



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2015
Programa:	36-Apoio Administrativo
Objetivo Estratégico do PPA:	11-Melhorar a prestação de serviços públicos
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo
Origem do Programa:	Orgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimentos de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	ORGÃOS DO ESTADO
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2015
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20501-MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leone Stefany Galvão Silva

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física deste programa foi atingida visto que foram atendidas todas as necessidades de manutenção de bens imóveis. Esta atividade contempla as medidas referentes à locação do imóvel Sede da empresa. A execução das ações denota a boa capacidade de Planejamento do Órgão e o esforço no sentido de implementar as ações propostas nesta ação, consequentemente a obtenção do índice da meta física estabelecida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	82.346,31	82.346,31	0,00	0,00	100,00
640	0,00	42.063,53	42.063,53	0,00	0,00	100,00
Total	0,00	124.409,84	124.409,84	0,00	0,00	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado apurado se deu a empresa ter passado pela Reforma Administrativa (Lei complementar 566/2015) onde passou sua vinculação do Gabinete do Governador para Secretaria de Planejamento. Para tanto, foram anulados o orçamento da extinta unidade (04501) e suplementados na nova UO 20501, prejudicando assim o demonstrativo da meta física. Mesmo com resultado apresentado a empresa conseguiu executar as ações satisfatoriamente.



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Capacidade de Execução - COFD:

Dos recursos disponibilizados, foi obtida uma aplicação eficiente de maneira a atender as solicitações de manutenção do contrato de locação do imóvel Sede da MT-PAR.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da Ação foi atendido em sua integralidade e o orçamento disponível foi utilizado de forma satisfatória, estruturando e mantendo a ação.



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Ação:	2006-Manutenção de Serviços de Transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2015
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20501-MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leone Stefany Galvão Silva

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Todas as ações programadas foram 100% realizadas, atingindo a meta prevista.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	25.430,07	22.255,07	0,00	0,00	87,51
Total	0,00	25.430,07	22.255,07	0,00	0,00	87,51

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado apurado se deu devido a empresa ter sido afetada pela Reforma Administrativa (Lei complementar 566/2015) onde passou sua vinculação do Gabinete do Governador para Secretaria de Estado de Planejamento. Para tanto, foram anulados o orçamento da extinta unidade (04501) e suplementados na nova UO 20501, prejudicando assim o demonstrativo da meta física devido não ter tido previsão inicial de orçamento na LOA. Mesmo com resultado apresentado a empresa conseguiu executar as ações satisfatoriamente.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram realizadas todas as despesas quitação de despesas com locação de veículos em atrasado, referente ao exercício de 2014. Devido a restrição orçamentária e financeira um novo contrato de locação foi firmado apenas em final de Novembro/2015.

Alcance do Objetivo Específico:

Fora quitado todo passivo do ano anterior e realização de um novo contrato de locação de veículo para atender a demanda da empresa.



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Ação:	2007-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2015
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20501-MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leone Stefany Galvão Silva

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

No exercício de 2015, a meta física foi atendida, visto que, na fase de execução das ações foi atendida todas as demandas identificadas na elaboração do Planejamento. A manutenção dos serviços administrativos da Mato Grosso Participações e Projetos S/A foi realizada com adimplemento dos contratos continuados e o atendimento das despesas com condomínio, diárias, fornecimento de passagens, correios, serviços de impressão gráfica, terceirizações dos serviços de limpeza, energia, tarifas, pagamento de adiantamentos e aquisição de materiais de consumo e permanentes de uso comum.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	266.586,10	253.940,93	0,00	0,00	95,26
640	0,00	200.292,89	169.739,71	0,00	0,00	84,75
Total	0,00	466.878,99	423.680,64	0,00	0,00	90,75

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação contempla as medidas necessárias para a manutenção da Mato Grosso Participações e Projetos SA, correspondendo despesas essenciais e contratos continuados, cuja demanda foi estimada na elaboração do PTA 2015. O resultado apurado se deu a empresa ter passado pela Reforma Administrativa (Lei complementar 566/2015) onde passou sua vinculação do Gabinete do Governador para Secretaria de Planejamento. Para tanto, foram anulados o orçamento da extinta unidade (04501) e suplementados na nova UO 20501, prejudicando assim o demonstrativo da meta física. Mesmo com resultado apresentado a empresa conseguiu executar as ações satisfatoriamente.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado aponta para 90 % na régua de parametrização. Por esta ação percebe-se que a realização do orçamento foi eficiente, pois os recursos existentes foram quase todos executados, conforme apresentação das demandas. Cumprindo, dessa maneira, com as finalidades estabelecidas. Para tanto foi necessário a suplementação orçamentária para atendimento da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas da MT-PAR foi plenamente alcançado. O objetivo específico da Ação foi atendido em sua integralidade, pois foi possível atender as despesas com todos os Contratos e demais despesas essenciais do Órgão. Houve a necessidade de suplementação orçamentária para atender o pagamento de avaliação dos imóveis destinados a integralização no capital social da empresa. A ação contribuiu para garantir o suporte de pessoal para as atividades administrativas da empresa.



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Ação:	2008-Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2015
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20501-MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leone Stefany Galvão Silva

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A meta física foi cumprida integralmente com o pagamento das despesas com subsídios, férias, 13º salários e seus encargos sociais, executados e quitados dentro do exercício de 2015.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	1.517.658,81	1.399.687,45	0,00	0,00	92,23
Total	0,00	1.517.658,81	1.399.687,45	0,00	0,00	92,23

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido a Lei complementar 566/2015 (Reforma Administrativa) onde a MT-Par passou sua vinculação do Gabinete do Governador para Secretaria de Planejamento. Para tanto, foram anulados o orçamento da extinta unidade (04501) e suplementados na nova UO 20501, prejudicando assim o demonstrativo da meta física, pois a unidade ficou sem dotação inicial - LOA o que justifica o desempenho altamente deficiente. Mesmo com resultado apresentado a empresa conseguiu executar as ações satisfatoriamente.

Capacidade de Execução - COFD:

Os acontecimentos que resultaram em um desempenho ótimo se deve a execução do pagamento de pessoal comissionado, exclusivamente comissionado e ressarcimento de pessoal cedido da administração direta do Estado, conforme o planejado para o exercício de 2015, bem como o acompanhamento mensal da folha.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi atendido considerando que os pagamentos e encargos sociais foram devidamente Liquidados e Pagos durante o exercício.



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Ação:	2014-Publicidade Institucional e Propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2015
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20501-MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leone Stefany Galvão Silva

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

Meta física da ação foi atingida em sua totalidade, obtendo 100%. Foram realizadas todas as publicações necessárias do órgão, portanto houve um bom Planejamento para esta ação com atendimento de todas as demandas solicitadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	11.538,47	10.781,64	0,00	0,00	93,44
640	0,00	10.000,00	2.433,87	0,00	0,00	24,34
Total	0,00	21.538,47	13.215,51	0,00	0,00	61,36

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado acima apurado se deu devido a Lei complementar 566/2015 (Reforma Administrativa, onde a MTPar passou sua vinculação do Gabinete do Governador para Secretaria de Planejamento. Foram anulados o orçamento da extinta unidade 04501 e suplementados na nova UO 20501. Portanto a unidade ficou sem dotação inicial - LOA, justificando assim o desempenho apresentado.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira do orçamento foi realizada proporcionalmente as demandas da empresa.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado, pois todos os foram realizados a divulgação de todos os atos praticados pela administração contribuindo para maior transparência e controle social.



RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2015
Programa:	36-Apoio Administrativo
Objetivo Estratégico do PPA:	11-Melhorar a prestação de serviços públicos
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo
Origem do Programa:	Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimentos de suas atribuições.
Objetivo do Programa:	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo:	ORGÃOS DO ESTADO
Unidade Resp. Programa:	99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2076-Concessão de Vale Transporte aos Servidores da Adm. Pública Estadual
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2015
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES
Objetivo Específico:	Atender a necessidade de transporte dos servidores estaduais conforme legislação específica.
Produto:	Vale transporte concedido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Sebastião Tirone Duarte Filho

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	18.545,00
Total:	18.545,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	16.368,00	18.545,00	18.545,00	113,30

Análise da Meta Física:

A meta física da ação foi plenamente atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	100.000,00	58.000,00	57.491,40	0,00	57,49	99,12
Total	100.000,00	58.000,00	57.491,40	0,00	57,49	99,12

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicialmente prevista foi superestimada, em função dos valores históricos verificados nos exercícios anteriores, não havendo a necessidade de aquisição de vale transporte para os servidores estaduais evoluído conforme o esperado.

Capacidade de Execução - COFD:

Após a realização dos Créditos Adicionais, a despesa com aquisição de vale transporte para os servidores estaduais transcorreu dentro da normalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi plenamente atingido, ou seja, todos os servidores estaduais que tiveram direito ao benefício foram contemplados.



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Ação:	2558-Manutenção e Conservação do Complexo do CPA
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2015
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES
Objetivo Específico:	Gerenciar o complexo do CPA.
Produto:	Complexo do CPA administrado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Robson Gonçalves de Lima

META FÍSICA

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

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

Análise da Meta Física:

A Meta Física da Ação foi totalmente atingida, tendo em vista que os serviços de manutenção e conservação do CPA, paisagismo, reurbanização e limpeza, bem como a manutenção da central telefônica do centro político administrativo e órgão sediados em Cuiabá/Várzea Grande, foram prestados a contento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.555.579,00	3.471.820,36	3.468.820,36	0,00	222,99	99,91
Total	1.555.579,00	3.471.820,36	3.468.820,36	0,00	222,99	99,91

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação prevista inicialmente foi consideravelmente inferior à dotação final, visto que os recursos disponibilizados como teto para esta ação no PTA 2015 foram insuficientes para honrar contratos essenciais já firmados, sendo necessário a utilização de créditos adicionais para cumprimento dos compromissos contratuais, resultando em um PPD considerado altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Após a suplementação da Dotação inicial, os serviços foram executados conforme contratado, alcançando os objetivos esperados, resultando num COFD de 99,91% (Ótimo)

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar do resultado insatisfatório apresentado no PPD, o objetivo específico da ação foi plenamente atingido, ou seja, o Complexo do CPA foi mantido em boas condições de conservação, e a central telefônica teve sua manutenção preventiva e periódica de forma a manter o funcionamento dos telefones e ramais dos órgãos/entidades sediados em Cuiabá e Várzea Grande.