



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2016
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
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Após a análise da execução orçamentária da ação, verifica-se que os produtos/serviços entregues foram adequados para atender a necessidade e atingir o objetivo da ação em 100%.

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	192.166,08	193.241,91	193.241,91	0,00	100,56	100,00
Total	192.166,08	193.241,91	193.241,91	0,00	100,56	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Observa-se que na elaboração do PTA 2016 os recursos destinados para atender esta ação foram praticamente suficientes para atender as demandas, ação atende a despesas de locação do imóvel que é sede da MT PAR, sendo necessário apenas uma pequena suplementação no valor de R\$ 1.075,83. Avaliamos que tivemos um bom desempenho conforme régua de PPD.

Capacidade de Execução - COFD:

Durante o exercício teve o contingenciamento dos recursos devido a crise que o Estado enfrenta, porém os recursos foram liberados mensalmente o que possibilitou a utilização dos recursos para atender as demandas.

Alcance do Objetivo Específico:

Analisando os índices de PPD e COFD podemos dizer que foi atingido os objetivos da ação, pois tivemos um ótimo índice de desempenho da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2006-Manutenção de serviços de transportes
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo



Estado de Mato Grosso

Exercício:	2016
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:	Geovane Santos 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:

Esta ação consiste na execução de atividades de manutenção de serviços de transportes e foi executada de forma satisfatória, sendo executado os contratos de locação de veículos e abastecimento; gestão e fiscalização dos contratos e dos serviços; monitoramento contínuo dos gastos; gestão do uso de veículo, bem como de combustível; manutenção da regularidade documental da frota e orientação aos usuários dos serviços, sempre que necessário.

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	19.703,88	19.163,31	19.163,31	0,00	97,26	100,00
Total	19.703,88	19.163,31	19.163,31	0,00	97,26	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos disponíveis nessa ação foram suficientes para a execução de todas as atividades previstas de manutenção de serviços de transportes. Foi necessário apenas o remanejamento de orçamento dentro da mesma ação para alteração de modalidade de aplicação de despesa (de 91 para 90).

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos disponibilizados atenderam plenamente as necessidades de execução, pois a estimativa inicial de gastos com manutenção de veículos e com combustível foi adequada conforme aponta a régua de parametrização.

Alcance do Objetivo Específico:

Manter a frota de veículos é o objetivo específico desta Ação o que restou demonstrado que foi realizada com sucesso. Os atendimentos foram realizados paulatinamente, de acordo com a demanda.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2016
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
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Os serviços gerais e administrativos prioritários da MT PAR foram mantidos com regularidade, atendendo todas as demandas administrativas e finalísticas da empresa.

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	187.991,77	259.776,55	259.423,86	0,00	138,00	99,86
Total	187.991,77	259.776,55	259.423,86	0,00	138,00	99,86

Capacidade de Planejamento - PPD:

A régua de parametrização demonstra um nível regular de desempenho, devido o planejamento inicial ter sido subestimado. Esta situação ocorreu em razão da conjuntura fiscal do Estado que não oportunizou disponibilizar o teto orçamentário necessário para cobrir integralmente as demandas da ação, havendo a necessidade de suplementação orçamentária durante o exercício, mas que resultou no alcance de 100 % da meta física.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira ocorreu de acordo com a programação da ação, resultando em ótimo desempenho conforme aponta a régua de parâmetros.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi atingido mesmo com o o atual cenário do Estado devido a crise financeira que enfrentamos este ano. Os principais serviços foram atendidos durante o ano para o bom funcionamento da empresa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2016
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:	Geovane Santos 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 da ação foi realizada com sucesso, pois, o objetivo desta ação é o pagamento da folha dos servidores, todos os encargos obrigatórios e ressarcimento de pessoal cedido.

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	2.687.045,90	3.696.241,15	3.693.469,34	0,00	137,45	99,93
Total	2.687.045,90	3.696.241,15	3.693.469,34	0,00	137,45	99,93

Capacidade de Planejamento - PPD:

O teto orçamentário disponibilizado foi subestimado devido a crise econômica enfrentada pelo Estado. A dotação inicial para o pagamento da folha dos servidores, os encargos obrigatórios e ressarcimento de pessoal cedido foram insuficientes. Portanto, se fez necessário o incremento de orçamentário no montante de R\$ 1.099.195,25 por meio de créditos adicionais. A anulação ocorrida foi para alteração de modalidade de aplicação de despesa que está de acordo com as normas legais vigentes, observada a descrição da Categoria Econômica, e demais classificações de acordo com o Manual Técnico vigente para que fosse possível o pagamento de ressarcimento de pessoal cedido.

Capacidade de Execução - COFD:

Após a abertura de crédito adicional os recursos foram suficientes para a execução da ação, não houve contingente de despesa. Houve alteração do cronograma de pagamento apartir da folha de agosto e escalonamento da data de recebimento com base no valor do subsídio recebido pelo servidor e a partir do mês de outubro houve a definição do pagamento de todos os servidores no dia 10 do mês subsequente

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos da ação foram atingidos, uma vez que o pagamento de pessoal, encargos e ressarcimento de cedidos foram realizados em sua plenitude.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2009-Manutenção de ações de informática
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2016
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	20501-MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto:	Ação mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Leone Stefany Galvão Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	85,00
Total:	85,00

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	85,00	85,00	85,00

Análise da Meta Física:

Apesar de um bom desempenho não conseguimos atender toda meta física devido a não ter conseguido atingir o objetivo de melhorar a infra estrutura de TI na empresa. Era necessário aquisição de mais novos computadores, programas e servidores. Mas, as demandas emergenciais foram atendidas.

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	39.600,00	37.851,40	37.851,40	0,00	95,58	100,00
Total	39.600,00	37.851,40	37.851,40	0,00	95,58	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor disponibilizado para o PTA 2016 não foi ideal para a realização da ação em sua totalidade, porém, tendo a necessidade de se adequar ao teto orçamentário imposto à ação quando da elaboração do PTA 2016, o valor ficou aquém do desejado, mesmo assim, conseguimos realizar as atividades próximo ao planejado.

Capacidade de Execução - COFD:

Houve créditos adicionais, descrevo abaixo os remanejamento durante e suas necessidades para atender alguns contratos prioritários: Remanejamento orçamentário para adequar modalidade de aplicação e categoria econômica, anulação de dotação para atender folha de pagamento de outro órgão (SESP). Ocorreram bloqueios e contingenciamentos por parte da gestão na solicitação de empenhos, prejudicando a realização de algumas atividades. Nem todos recursos financeiros foram liberados de acordo com o cronograma e PTA. Em função do exíguo teto orçamentário disponibilizado atendemos as despesas prioritárias e emergências da empresa.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado parcialmente. Desde o planejamento, na construção do PTA, sabia-se que o orçamento para ação era subestimado. Segundo a gestão, a atual crise econômica do Estado e do Brasil, não comporta o financeiro necessário para todo a manutenção do parque computacional e dos sistemas da MT PAR. Mesmo com estas situações apontadas, muitas das ações foram cumpridas, como aquisição manutenção dos sistemas e compras de alguns computadores.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2014-Publicidade institucional e propaganda
Programa de Governo:	036-Apoio Administrativo
Exercício:	2016
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
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foram realizadas as atividades para executar serviços de publicidade, visando à divulgação dos atos, programas, serviços. A Unidade conseguiu executar a meta física para ação. Foi realizado na ação: Prestação de assessoria à MT PAR no relacionamento com os veículos de comunicação social e da Imprensa Oficial; construção da identidade visual da empresa (logo, layout, marca, crachás) publicidade institucional da empresa e externo; Publicações em Diário Oficial e jornais de grande circulação em atendimento a Lei das S.A 6.404/76. Houve atrasos na execução devido ao contingenciamento ao longo do ano, mas fato que foi sanado no final do exercício.

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	12.000,00	10.316,83	10.316,83	0,00	85,97	100,00
Total	12.000,00	10.316,83	10.316,83	0,00	85,97	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi suficiente para atender a demanda. Porém durante o ano houve anulação suplementação, mas não influenciaram no resultado final. A anulação foi realizada para atender pagamento inadiváveis de energia, água, condomínio, contrato de gestão, locações de imóvel e de veículos e limpeza e remanejamento apenas de modalidade de 90 para 91 para atendimento de despesas com Diário Oficial de Mato Grosso. Mesmo com estas alterações a ação obteve um resultado bom de execução.

Capacidade de Execução - COFD:

Podemos observar que obtivemos o resultado esperado, sendo que executamos 100% dos recursos destinados para a ação durante o ano. Houve contingenciamento de recursos e foi liberado mensalmente e o que interferiu no resultado final. O produto foi entregue totalmente não havendo grandes problemas na sua execução. A meta da ação foi atingida com sucesso.

Alcance do Objetivo Específico:

Como podemos observar na análise do PPD e COFD a meta e objetivos da ação de publicidade dos atos de gestão e construção da identidade visual da empresa foram atingidos com sucesso. O planejamento realizado no PTA foi bom e de acordo com a realidade da despesa, apesar de ser uma despesa executada por demanda.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação: