

Estrutura

Entrega

Relatório

RAG 2021

Sumário

RAG 2021

RESULTADOS APRESENTADOS

SEPLAG
Secretaria
de Estado de
Planejamento
e Gestão

Governo de

**Mato
Grosso**





Estrutura

Entrega

Relatório

RAG

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

A LEI

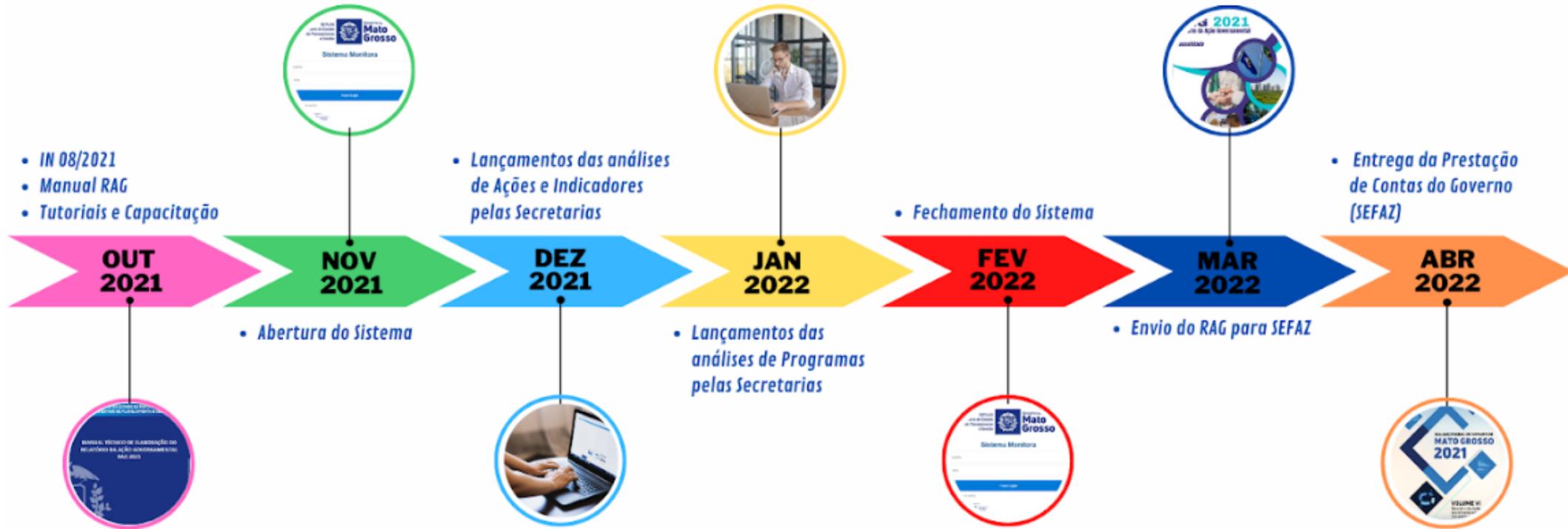
O RAG 2021 está em conformidade com artigo 43, da lei nº11.241, de 04/11/2020 (LDO 2021) e em atendimento ao art. 4º, I, "e" da lei Complementar Federal nº 101/2000 (LRF).

PROCESSO

No exercício de 2021, o processo teve início através da IN nº 08, de 15/10/2021, com respectivos prazos e limites alinhados ao cronograma de encerramento do exercício financeiro.

RAG 2021

Sumário



Time Line
RAG 2021

Sumário

Estrutura

Entrega



Relatório

RAG 2021

Sumário

Estrutura

Em 18/03/2022 a SEPLAG, no papel de coordenadora do processo, enviou a SEFAZ o RAG 2021, através do documento denominado – Volume VI – Relatório da Ação Governamental Consolidado

Este documento compôs o Balanço Geral do Estado de MT para o exercício de 2021, que foi entregue pelo Governador ao TCE e AL-MT em 11/04/2022.

Entrega

Relatório

RAG 2021

Sumário

PPA 2020-2023

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

RAG 2021

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

Estrutura

Entrega

Relatório

RAG 2021

Sumário

MAPA DA ESTRATÉGIA

SEPLAG
Secretaria
de Estado de
Planejamento
e Gestão

Governo de
**Mato
Grosso**

MAPA DA ESTRATÉGIA

VISÃO DE FUTURO

CONSTRUIR UM MATO GROSSO MELHOR
PARA VIVER E EMPREENDER

QUALIDADE DE VIDA PARA OS MATO-GROSSENSES

ELEVAR O NÍVEL DE
SAÚDE DA POPULAÇÃO

MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO
E ELEVAR A ESCOLARIZAÇÃO
DA POPULAÇÃO

REDUZIR A POBREZA
E OS RISCOS SOCIAIS

REDUZIR A VIOLÊNCIA E A
INSEGURANÇA DO CIDADÃO

MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

AUMENTAR A COMPETITIVIDADE
E A PERFORMANCE ECONÔMICA
DO ESTADO

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

GESTÃO PÚBLICA MODERNA E EFICIENTE

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

DIRETRIZES

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

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

ATUAÇÃO ESTATAL COM FOCO NO CIDADÃO.

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

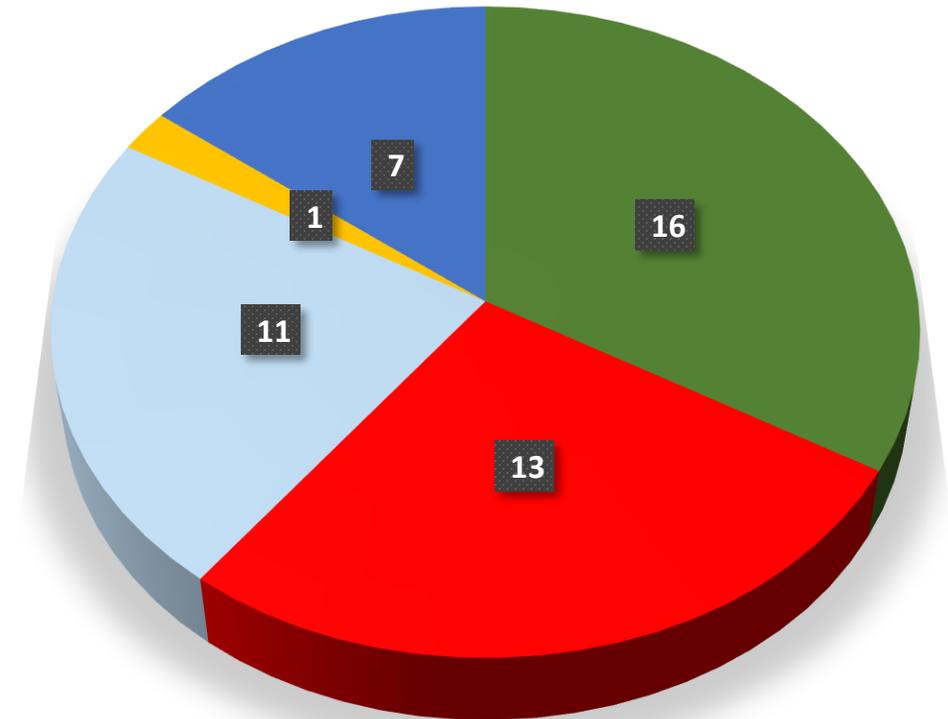
MISSÃO

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

EIXOS ESTRATÉGICOS

Os **48** programas foram agregados em 5 Eixos a partir de resultados afins.

Gráfico 01 – Quantidade de Programas por Eixo



- 1- Qualidade de vida para os mato-grossenses
- 2- Mato Grosso desenvolvido e sustentável
- 3- Gestão pública moderna e eficiente

- 4- Atuação dos demais poderes e órgãos Autônomos
- 5- Programas e ações padronizados

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

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

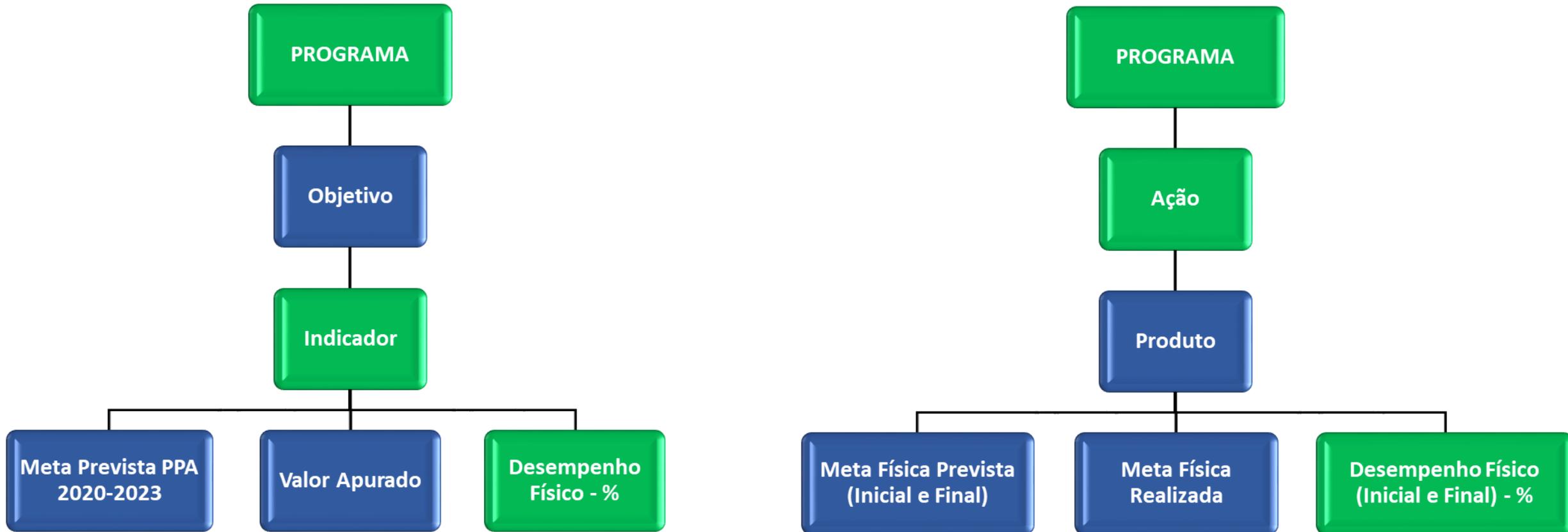
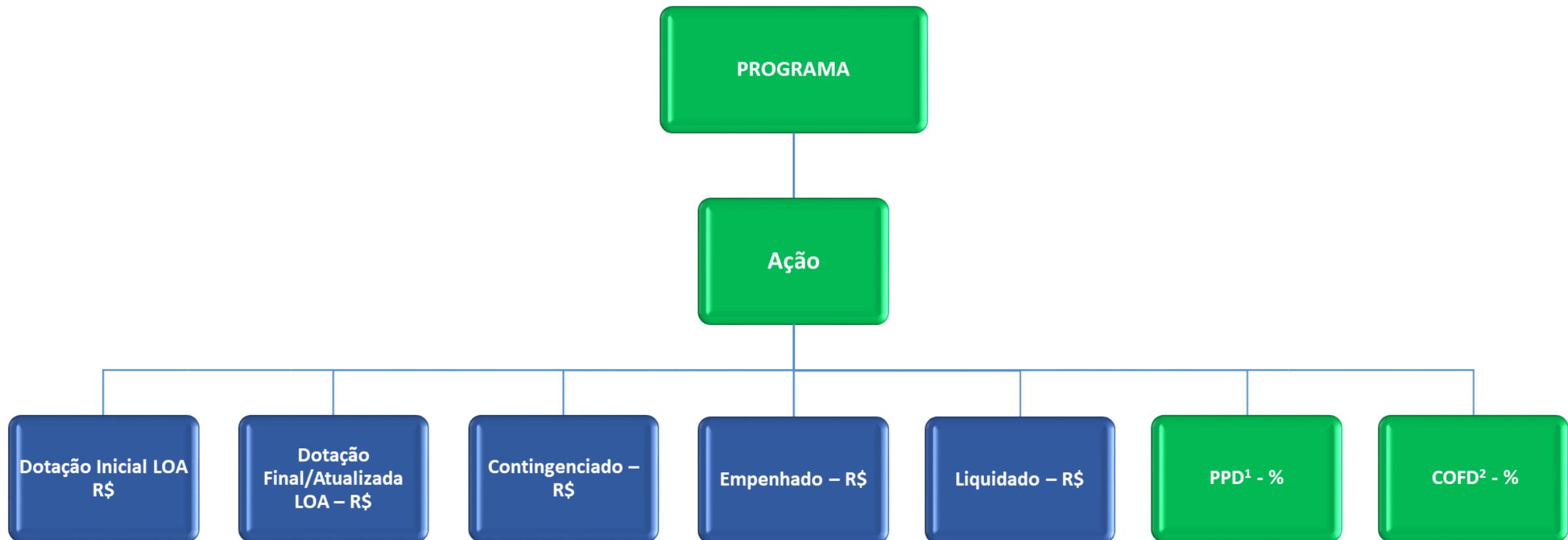


Figura 02 – Análise da execução Orçamentária-Financeira dos Programas com base nas Ações

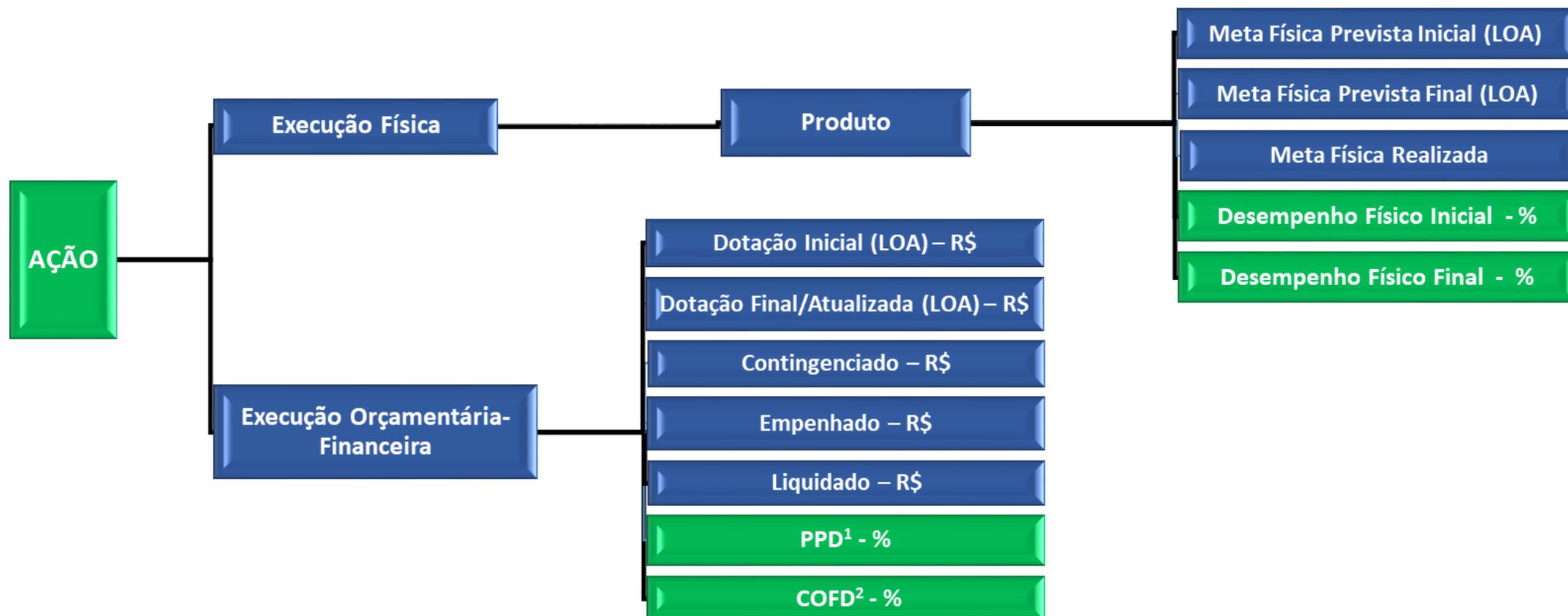


Notas explicativas:

- 1) PPD% = Planejamento e Programação da Despesa, e o índice que compara o valor empenhado com a dotação inicial prevista na LOA. Demonstra a capacidade de planejamento orçamentário do órgão.
- 2) COFD% = Capacidade Operacional e Financeira da despesa, e o índice que compara o valor empenhado com a dotação final, diminuída do valor contingenciado. Demonstra a capacidade de execução financeira do órgão.

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

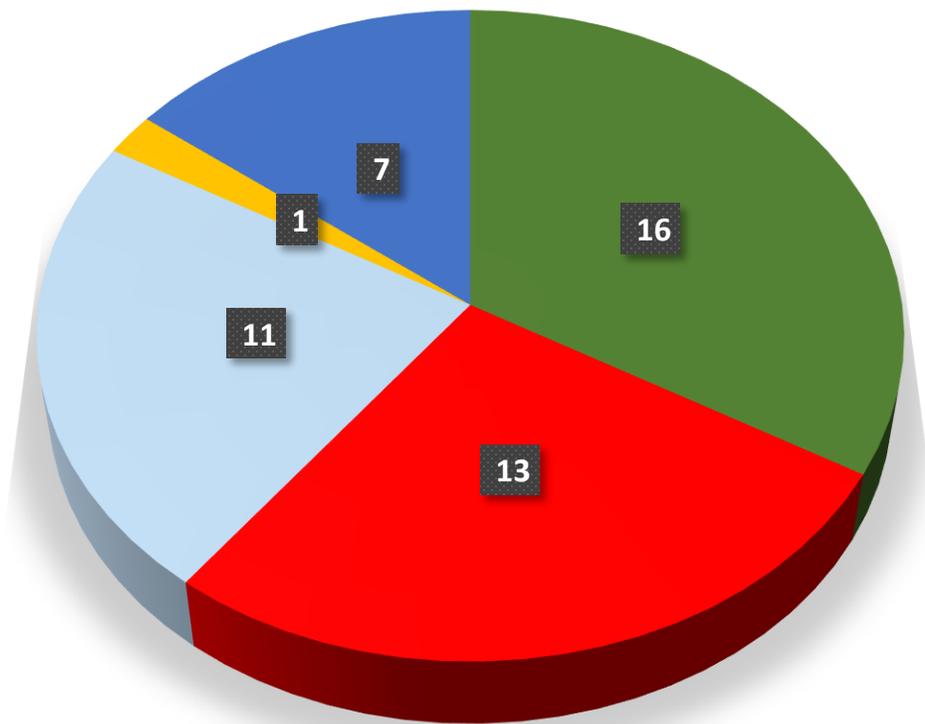
Figura 03 – Estrutura das ações integrantes dos Programas Avaliados – Execução Física e Orçamentária-Financeira



Notas explicativas:

- 1) PPD% = Planejamento e Programação da Despesa, e o índice que compara o valor empenhado com a dotação inicial prevista na LOA. Demonstra a capacidade de planejamento orçamentário do órgão.
- 2) COFD% = Capacidade Operacional e Financeira da despesa, e o índice que compara o valor empenhado com a dotação final, diminuída do valor contingenciado. Demonstra a capacidade de execução financeira do órgão.

5 EIXOS ESTRATÉGICOS - 48 Programas



- 1 - Qualidade de vida para os mato-grossenses
- 2 - Mato Grosso desenvolvido e sustentável
- 3 - Gestão pública moderna e eficiente
- 4 - Atuação dos demais poderes e órgãos Autônomos
- 5 - Programas e ações padronizados



RESULTADOS DO RAG

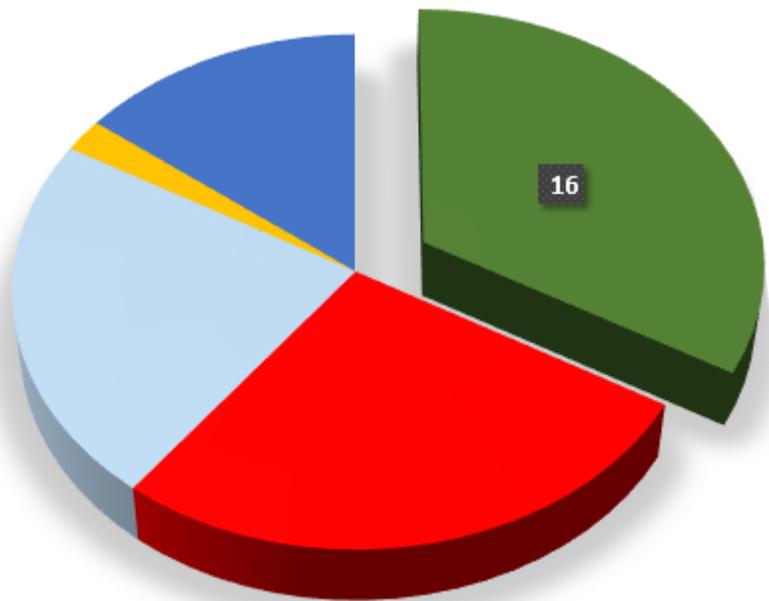
EXEMPLO: Eixo 1 – Programa 531 Tolerância Zero

SEPLAG
Secretaria
de Estado de
Planejamento
e Gestão

Governo de
**Mato
Grosso**

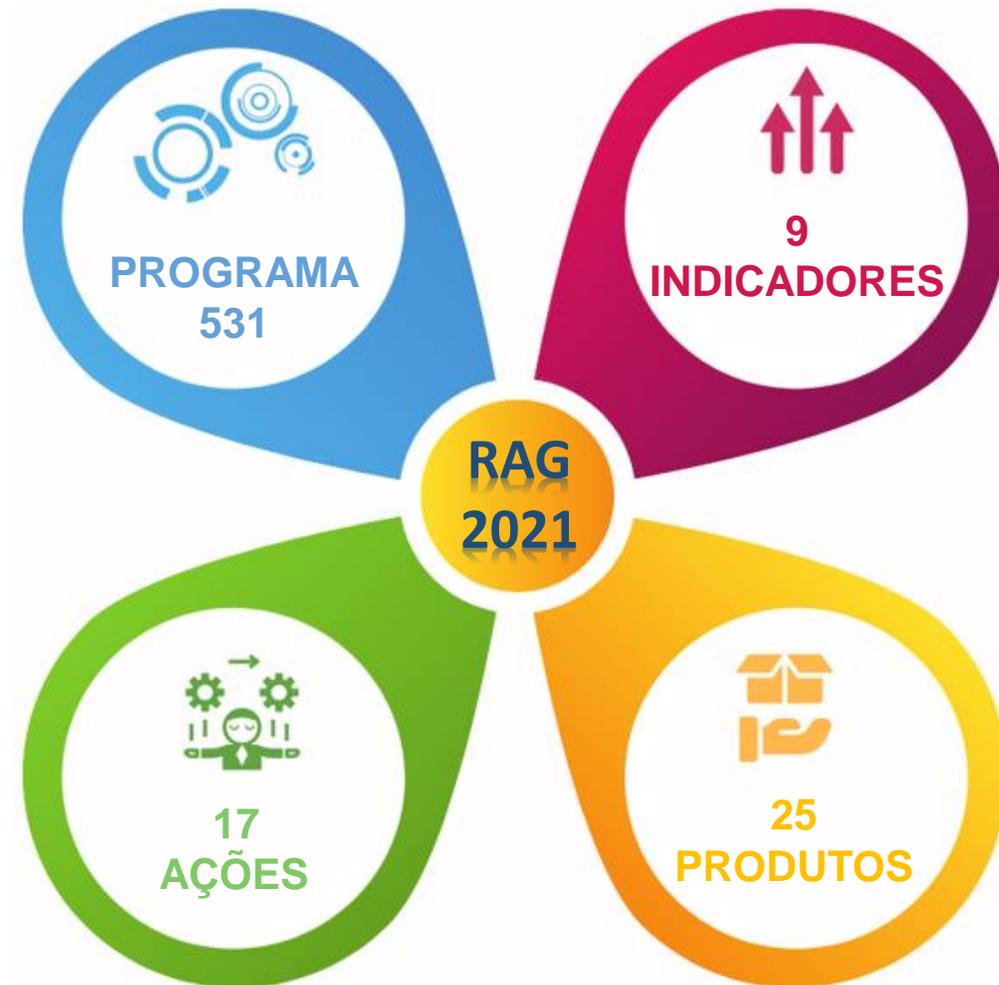


EIXO 1 - 16 Programas

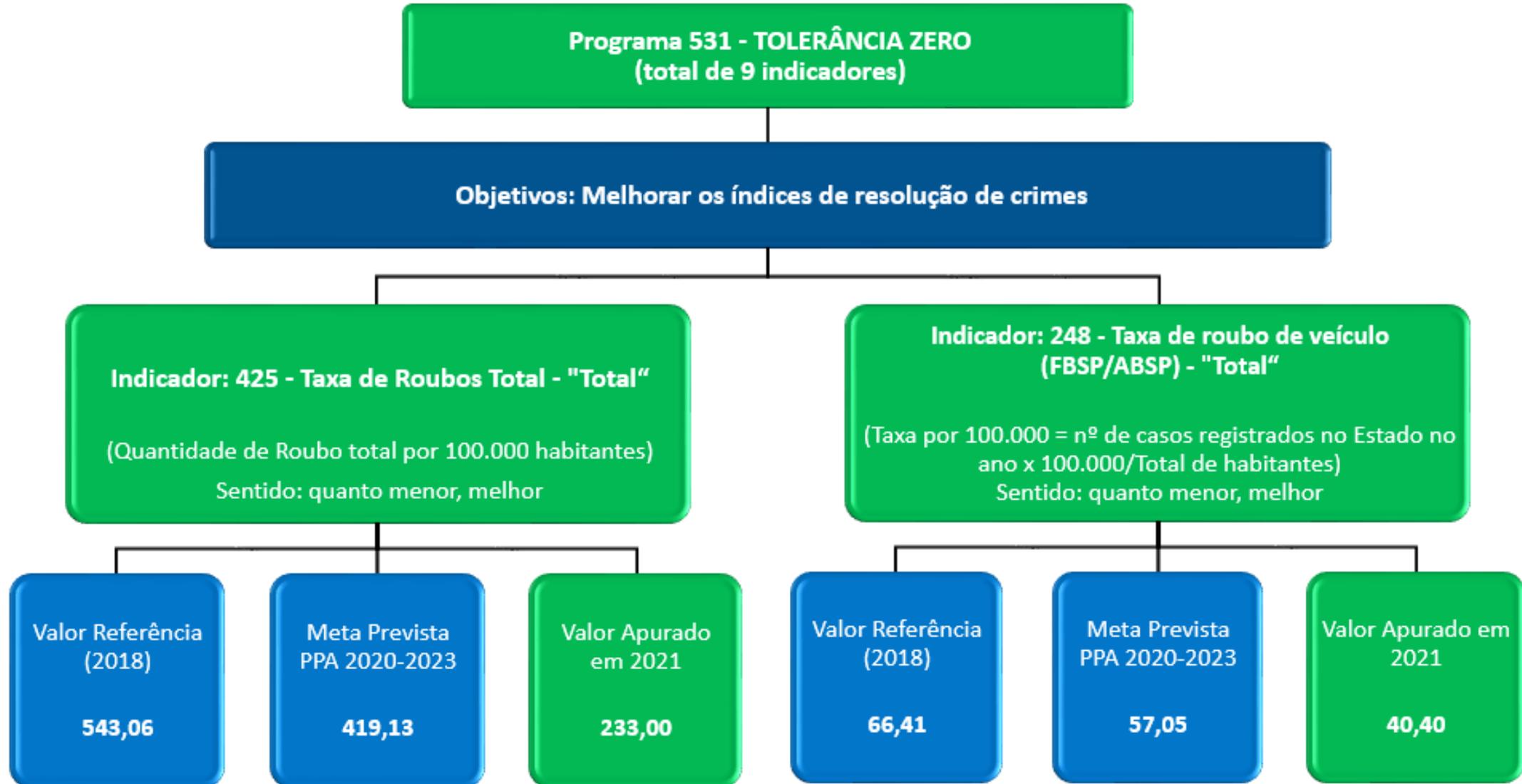


■ 1-Qualidade de vida para os mato-grossenses

Eixo 1 – Qualidade de Vida para os Mato-grossenses
Programa 531 – Tolerância Zero
Secretaria de Segurança Pública



Análise da execução física do programa com base nos Indicadores



425 - Taxa de Roubos Total - "Total"

Em 2021, foram registrados 8.310 roubos, resultando em uma taxa de 233,00 a cada 100 mil habitantes. Tal valor representa uma redução de 17% em relação ao ano anterior. A realização de operações integradas ostensivas nas cidades sedes das RISP e na região de fronteira, os investimento em vigilância e inteligência realizados pela SESP representam fatores fundamentais para o controle deste tipo de crime.

248 - Taxa de roubo de veículo (FBSP/ABSP) - "Total"

Em 2021 houve um acréscimo de 8% nos crimes de roubos de veículos em relação a 2020, cuja taxa era de 37,49 por 100 mil habitantes, ficando em 40,40 em 2021. Verifica-se que a meta realizada em 2020 foi baixa se comparada com todos os anos apurados, fato este provocado em virtude do ano atípico de pandemia, redução drástica da circulação de veículos e movimentação econômica. Se compararmos a taxa de 2021 aos anos de 2018 e 2019, a mesma ficou abaixo, não prejudicando o atendimento da meta previsto pra o final do PPA.

Questões respondidas para análise dos Indicadores e do Programa

➤ INDICADORES

- 1 - Apuração e Data de Apuração
- 2 - Justifique o desempenho do indicador no período analisado.

➤ RESULTADOS

- 1 - Os objetivos do programa foram alcançado nesse exercício?
- 2 - Justifique o desempenho de cada objetivo e seu impacto sobre o programa avaliado.
- 3 - Considerando os resultados dos indicadores apurados, até o exercício, os esforços empreendidos no programa estão mitigando/resolvendo o problema que originou o programa no PPA-Plano Plurianual vigente? Justifique.
- 4 - Diante do desempenho dos indicadores até o exercício, na opinião do avaliador é preciso?
- 5 - Liste os produtos decorrentes de Projetos do Programa destinados a segmentos sociais (Entregas finalísticas).
- 6 - Quais os impactos causados pela execução do programa para o público alvo e/ou sociedade?
- 7 - O programa possui mecanismos que promovem a participação social? Cite.

➤ EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA

- 1 - 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).
- 2 - Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização do programa?
- 3 - Houve créditos adicionais suplementando ou anulando recursos do programa durante sua execução?
- 4 - Quais foram os impactos do cronograma de disponibilização financeira e dos créditos adicionais sobre a execução e os resultados do Programa?
- 5 - Houve eficiência na execução do programa? (Mais resultado com menos esforço/recurso). Justifique.

Análise da execução física da Ação



Ação 2841 – Fortalecimento da promoção da ordem pública

Produto: Equipamento adquirido

No exercício de 2021 foram desenvolvidos projetos visando aquisição de equipamentos para aparelhamento das forças de segurança pública, realizada mediante contratação das seguintes entregas:

- a) 9.272 armas para PM, PJC, CBM, Patrulha Rural, GEFRON, CIOPAER, Polícia Ambiental;
- b) 5.927 coletes balísticos para PM, PJC, GEFRON, Sistema Socioeducativo e SISPEN;
- c) 09 veículos adaptados: 04 rabecões para medicina legal da POLITEC, 05 ambulâncias para CBM;
- d) 02 veículos: 01 guincho para SESP e 01 caminhonete à Patrulha M^a da Penha;
- e) 153 motos: 103 motos 300 cc e 50 motos 850 cc para policiamento ostensivo;
- f) 03 embarcações c/ motor de popa para CBM e GEFRON realizar operações fluviais;
- g) 20 equipamentos de rádio navegação para aeronave do CIOPAER;
- h) 70 drones para unidade de Inteligência da SESP;
- i) 11 câmeras OCR para videomonitoramento na região de fronteira;
- j) 1.400 algemas para PJC;

Análise do desempenho da Ação

- k) 1.885 equipamentos de informática (switch, storage, desktop, notebook, tablet, nobreak, celular, impressora térmica, etc.) para Sup. Tecnologia da Informação-SUTI, DRE-PJC, CIOSP, ACADEPOL, tecnologia embarcada, Escola de Formação de Praças, POLITEC, Gab. Gestão Integrada-GGI, SAIOP, Polícia Comunitária, Rede Cidadã, GEFRON, Sup. Gestão de Pessoas-SUGP, Escola do SISPEN, CBM e PM;**
- l) 02 servidores de hiperconvergência para SESP;**
- m) 61 eletroeletrônicos (TV) para Escola da PM, PJC, POLITEC, GGI, SAIOP, Polícia Comunitária, Rede Cidadã e Escola do SISPEN;**
- n) 1.037 un. mobiliários (mesa, cadeira, etc) para ACADEPOL, POLITEC, GEFRON, Rede Cidadã, Polícia Comunitária, GGI, SUGP, Escola do SISPEN, Escolas da PM;**
- o) 495 eletrodomésticos/equipamento (bebedouro, refrigerador, ar condicionado, etc.) para PJC, POLITEC, GEFRON, ACADEPOL, SAIOP, Escola da PM, Rede Cidadã, Polícia Comunitária, SGP, Escola do SISPEN, GGI, PM;**
- p) 502 equipamentos para perícia criminal da POLITEC;**
- q) 171 conjuntos de EPI para o CBM;**
- r) 64 equipamentos para CBM;**
- s) 01 container para simulação de incêndio para CBM;**
- t) 187 Instrumentos musicais para banda da Rede Cidadã-PM;**

Questões respondidas para análise das Ações dos Programas

➤ META FÍSICA

- 1 - Quantidade realizada
- 2 - Analise a execução física dos produtos da ação em relação ao planejado.
- 3 - Selecione o que a Unidade Setorial considera quanto à adequação dos produtos entregues em cada região e/ou Estado.
- 4 - Justifique sua escolha na pergunta anterior, inclusive se houver necessidade do produto ser melhor distribuído entre as regiões e/ou total do Estado.

➤ OBJETIVO

- 1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?
- 2 - Justifique.

➤ EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA

- 1 - 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).
- 2 - Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização da ação?
- 3 - Houve créditos adicionais suplementando ou anulando recursos do programa durante sua execução?
- 4 - Houve eficiência na execução da ação? (Mais resultado com menos esforço/recurso)
- 5 - Justifique.

RESULTADOS DO RAG

SEPLAG
Secretaria
de Estado de
Planejamento
e Gestão

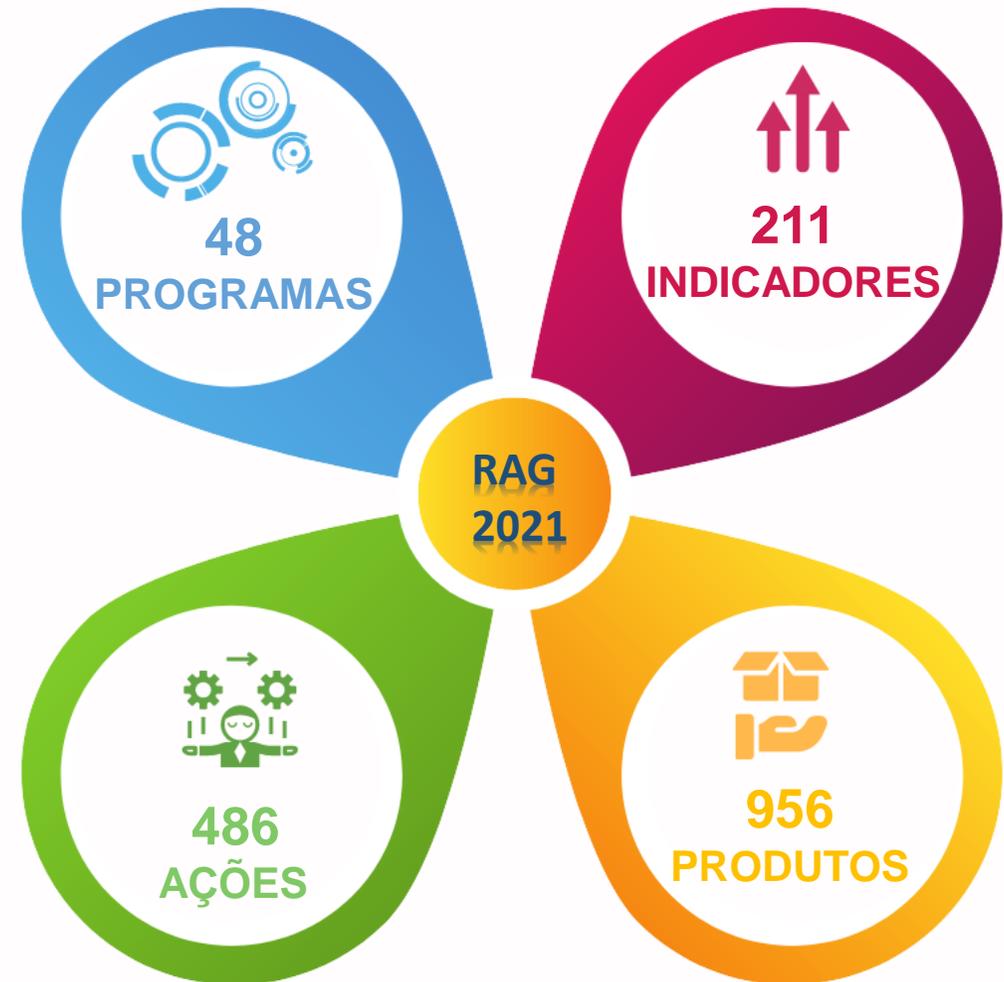
Governo de
**Mato
Grosso**



AMPLITUDE

Como demonstrado no relatório entregue ao TCE e à AL – MT, e disponibilizado no site da SEPLAG, o universo de análise do RAG 2021 é muito amplo e seus resultados, conforme estrutura programática do PPA, apresenta uma quantidade muito extensa e detalhada de informações para uma única apresentação.

Obs.: Programas, Indicadores, Ações e Produtos dos Demais Poderes não foram considerados.



O resultado físico dos 48 programas, consolidados por Eixos estão apresentados no quadro 01 abaixo, através dos 211 indicadores apurados e suas 486 ações que entregaram no período 956 produtos, diretamente à sociedade ou próprio Estado.

Quadro 01 - Resultados Físicos - Total RAG 2021

Eixo do PPA 2020-2023	Unidades Setoriais Responsáveis pelos Programas	Quantidade de Elementos Apurados				% Desempenho Médio das Ações
		Programas	Indicadores	Ações	Produtos Entregues	
I - Qualidade de vida para os mato-grossenses	Seduc, Sesp, Ses, Setasc, Secel, Seciteci e Casa Civil	16	100	183	315	79,1%
II - Mato Grosso desenvolvido e sustentável	Sedec, Sinfra, Seciteci, Sema, Casa Civil e Seaf	13	74	168	194	71,1%
III - Gestão Pública moderna e eficiente	Seplag, Sefaz, Casa Civil, CGE e PGE	11	36	95	114	60,6%
IV - Atuação dos demais Poderes e Órgãos Autônomos	Defensoria Pública	1	1	6	8	94,7%
V - Programas e ações padronizados	Estado de Mato Grosso	7	-	34	325	70,8%
Total	-	48	211	486	956	73,0%

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

O quadro abaixo reflete a consolidação dos valores orçamentários executados pelas ações integrantes dos 48 programas agregados nos 5 Eixos, durante o exercício de 2021

Quadro 02 - Resultados Orçamentários/Financeiros - Total RAG 2021 (R\$ milhões)

Eixo do PPA 2020-2023	Dotação Inicial	Dotação Final (após Créditos)	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD % Empenhado / Dotação Inicial	COFD % Empenhado / Dotação Final (-) Contingenciado
I - Qualidade de vida para os mato-grossenses	2.271	5.080	76	4.455	2.838	196,2%	89,0%
II - Mato Grosso desenvolvido e sustentável	1.791	3.664	174	2.934	1.662	163,8%	84,1%
III - Gestão Pública moderna e eficiente	267	342	16	258	226	96,5%	79,3%
IV - Atuação dos demais Poderes e Órgãos Autônomos	6	17	-	16	10	295,0%	95,8%
V - Programas e ações padronizados	14.545	16.162	191	15.455	15.173	106,3%	96,8%
Total	18.879	25.265	457	23.118	19.908	122,4%	93,2%

Detalhamento dos resultados

Nos próximos slides as informações serão apresentadas da seguinte forma:

01

Resultados consolidados por Eixos Estratégicos

02

Resultado dos Eixos consolidados por Programas, com seus respectivos indicadores e ações.

03

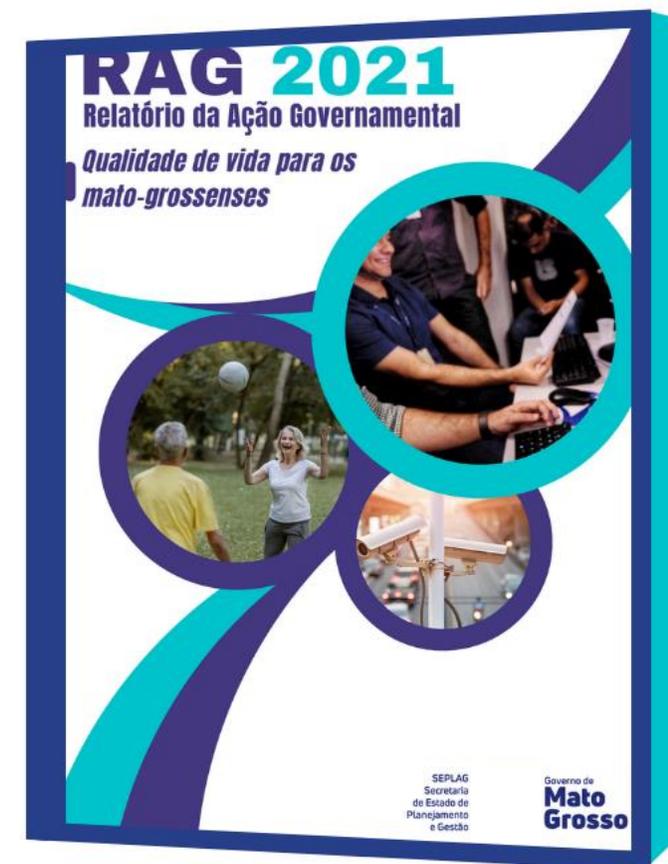
Avaliação Geral do PPA 2020-2023 (parcial 2020-2021)

QUALIDADE DE VIDA PARA OS MATO-GROSSENSES

Programas: composto por 16 programas, sendo todos finalísticos, ou seja, público alvo é a sociedade.

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

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



EIXO I

Qualidade de vida

Programas e Desempenho Físico das Ações dos Programas do Eixo I

01

Resultados
consolidados
por Eixos
Estratégicos

Quadro 03 - Resultados Físicos Consolidados dos Programas do Eixo I

Qtde de Programas			Qtde de Indicadores
Finalísticos	Gestão	Total	
16	-	16	123

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

Qtde de Ações				Qtde Produtos Entregues pelas Ações	% Desempenho Médio Inicial das Ações*	% Desempenho Médio Final das Ações
Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total			
55	128	-	183	315	84,8%	79,1%

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

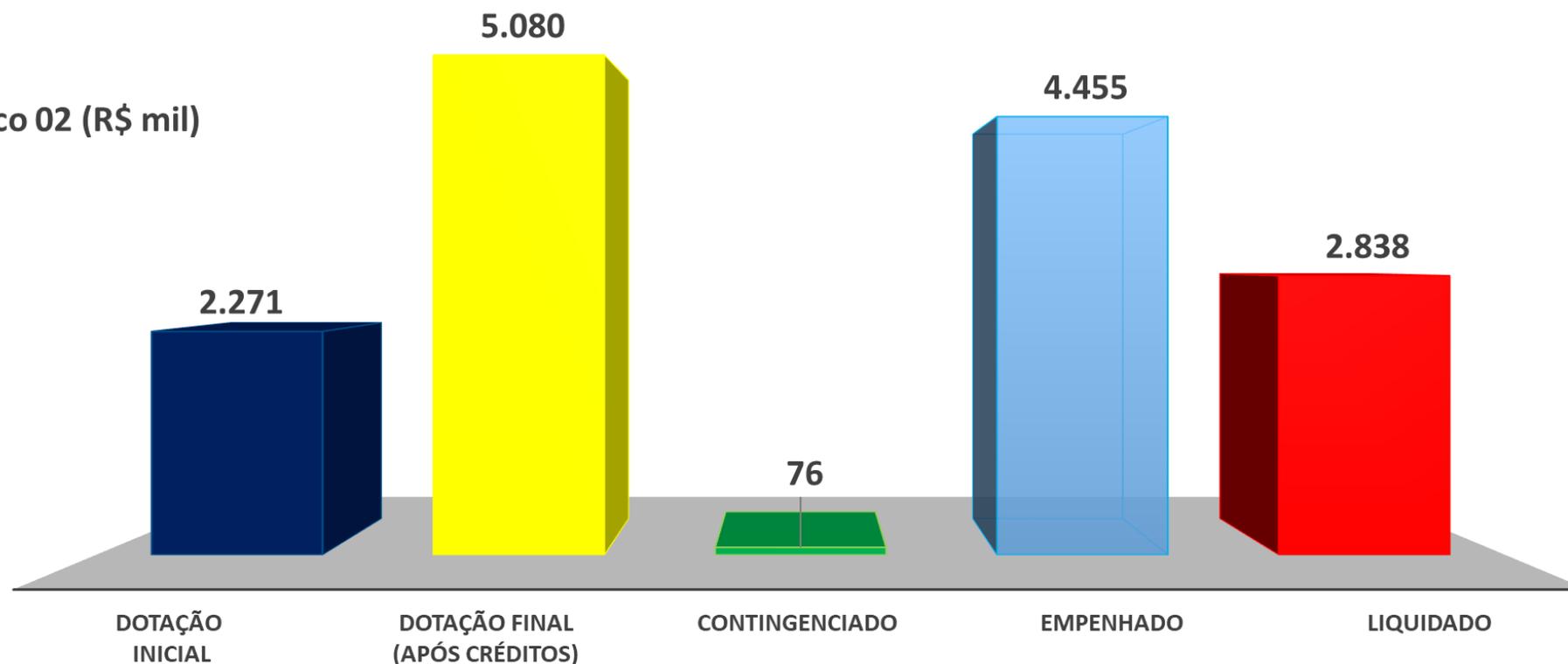
EIXO I

Qualidade de vida

Resultado Orçamentário/financeiro dos Programas do Eixo I

Quadro 05 - Resultados Orçamentários/Financeiros Consolidados do Eixo I (R\$ mil)						
Dotação Inicial	Dotação Final (após Créditos)	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD % Empenhado / Dotação Inicial	COFD % Empenhado / Dotação Final (-) Contingenciado
2.271	5.080	76	4.455	2.838	196,2%	89,0%

Gráfico 02 (R\$ mil)



EIXO I

Qualidade de vida

Desempenho dos Programas do Eixo I

Resultado dos Eixos consolidados por Programas, com seus respectivos indicadores e ações.

02

Quadro 06 - Resultados Físicos por Programas do Eixo I

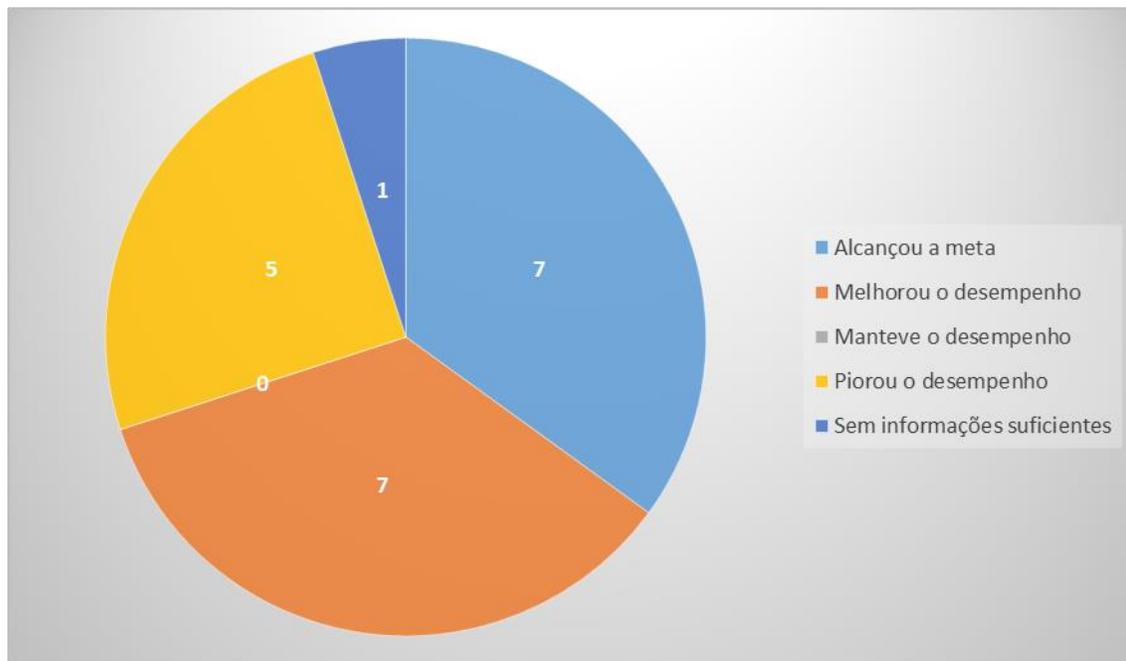
Programa	Unidade Responsável pelo Programa	Quantidade de Elementos Apurados			% Desempenho Médio Final das Ações
		Indicadores	Ações	Produtos Entregues	
411-Proteção e defesa do consumidor	SETASC	4	8	8	77,5%
506-Compromisso com o trânsito seguro	SESP	1	9	31	75,9%
508-Gestão de riscos e desastres	CASA CIVIL	6	7	13	46,6%
509-Política de gestão penitenciária para reinserção social	SESP	7	8	11	103,2%
512-Promoção da cidadania, segurança alimentar e inclusão social	SETASC	2	11	13	26,7%
513-Programa estadual de direitos humanos	SETASC	3	10	10	92,5%
519-Segurança proativa e inteligente	SESP	12	30	34	78,5%
520-Sistema de atendimento socioeducativo - MT	SESP	5	6	6	116,6%
521-Ampliação do acesso ao esporte e lazer	SECEL	1	3	3	81,5%
522-Proteção social e fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	SETASC	1	9	9	11,1%
523-Ampliação do acesso à cultura	SECEL	3	3	5	116,0%
524-Salvar e proteger	SESP	7	10	16	74,2%
526-Mato Grosso Mais Saúde	SES	20	29	76	90,8%
527-Aprendizagem em foco	SEDUC	14	15	46	80,2%
528-Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso	SECITECI	5	8	10	90,1%
531-Tolerância Zero	SESP	9	17	25	79,7%
Total Programas Finalísticos - Eixo 1	-	100	183	316	79,1%

03

Avaliação
Geral do PPA
2020-2023
(parcial 2020-
2021)

Objetivos Estratégicos:

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

Objetivo Estratégico: Elevar o nível de saúde da população

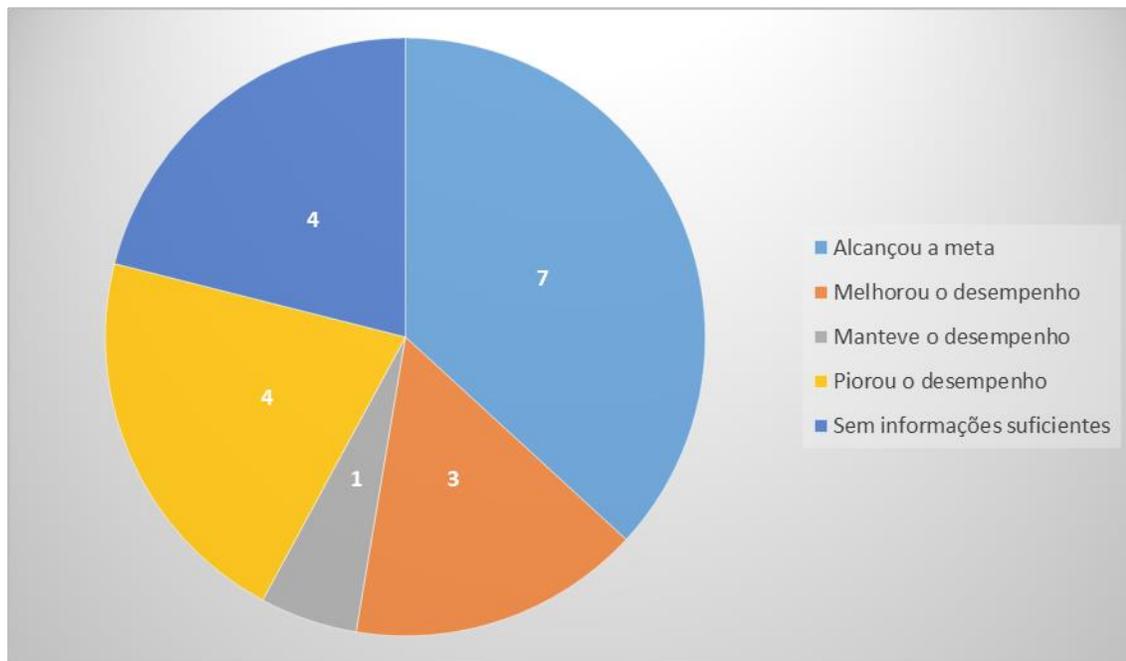
De acordo com o desempenho dos indicadores do programa 526, relacionado ao objetivo estratégico "Elevar o nível de saúde da população", considera-se que **"O objetivo ficou mais próximo de ser alcançado"**. Destaca-se que 70% dos indicadores supracitados obtiveram resultado positivo.

Objetivo Estratégico: Elevar o nível de saúde da população**QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO OBJETIVO ESTRATÉGICO**

Ano	Dotação Inicial	Dotação final	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD (%)	COFD (%)
2020	1.168.461.855,00	1.472.941.836,37	10.933.284,12	1.281.304.605,88	1.076.152.857,86	109,66	87,64
2021	1.281.770.171,00	2.312.635.463,51	74.434,33	2.110.220.563,47	1.781.846.307,90	64,63	91,25

*Fonte: SEPLAG (2022)

Em relação à execução orçamentária e financeira, ao analisar os dados dos exercícios em questão, verifica-se que o Planejamento e Programação da Despesa (PPD) apresentou-se ótimo em 2020 e regular em 2021. Quanto à Capacidade Operacional e Financeira da Despesa (COFD), os valores demonstram que em ambos os exercícios a capacidade de execução foi Ótima.

Objetivo Estratégico: Melhorar a qualidade do ensino e elevar a escolarização da população

Com base no desempenho dos indicadores dos programas relacionados ao objetivo "Melhorar a qualidade do ensino e elevar a escolarização da população", pode-se concluir que **"O objetivo ficou mais próximo de ser alcançado"** e que aproximadamente 52,63% dos indicadores obtiveram resultado positivo.

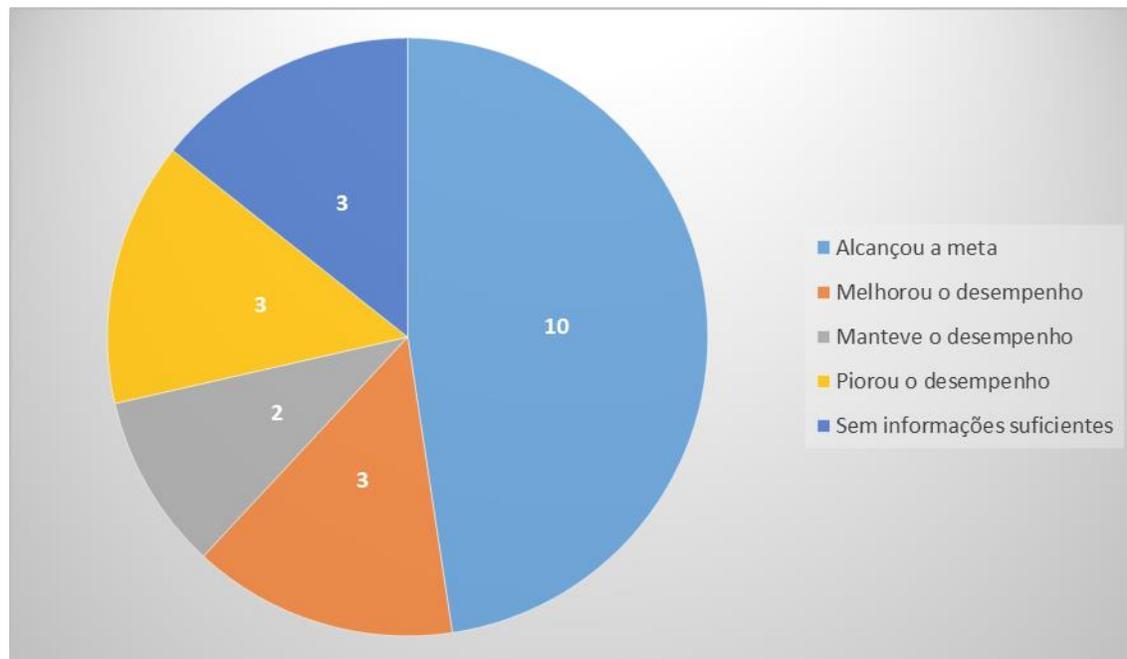
Objetivo Estratégico: Melhorar a qualidade do ensino e elevar a escolarização da população

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ano	Dotação Inicial	Dotação final	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD (%)	COFD(%)
2020	404.787.655,00	608.121.562,97	50.068.866,61	388.002.044,87	232.816.349,02	95,85	69,53
2021	445.117.193,00	1.447.768.508,27	10.825.560,72	1.351.690.024,59	505.707.248,34	303,67	94,07

*Fonte: SEPLAG (2022)

Na tabela são apresentados os dados da execução orçamentária e financeira dos anos de 2020 e 2021 do objetivo estratégico. No ano de 2020, verifica-se que o Planejamento e Programação da Despesa (PPD) foi ótimo, pois, ficou próximo de atingir 100% de execução em relação ao planejado, já no ano de 2021 foi acima do previsto. Já em relação a Capacidade Operacional e Financeira da Despesa (COFD) o ano de 2020 obteve um desempenho regular, ficando próximo aos 70%, porém, o ano de 2021 obteve um desempenho ótimo, demonstrando uma melhora da capacidade de execução financeira.

Objetivo Estratégico: Reduzir a pobreza e os riscos sociais

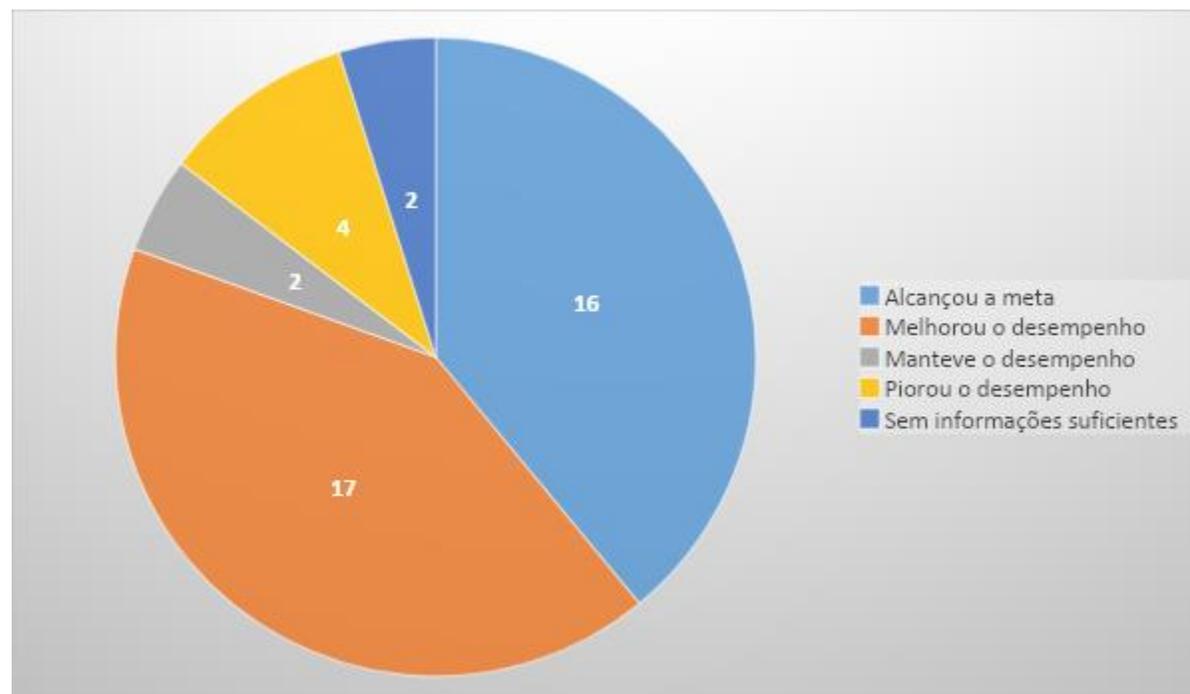
De acordo com o desempenho dos indicadores dos programas relacionados ao objetivo estratégico "Reduzir a pobreza e os riscos sociais", considera-se que **"O objetivo ficou mais próximo de ser alcançado"**. Destaca-se que 71,43% dos supracitados indicadores obtiveram resultado positivo.

Objetivo Estratégico: Reduzir a pobreza e os riscos sociais**QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO OBJETIVO ESTRATÉGICO**

Ano	Dotação Inicial	Dotação final	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD (%)	COFD(%)
2020	173.050.314,00	228.039.531,27	19.014.747,93	121.604.023,83	100.218.802,96	70,27	58,18
2021	142.632.170,00	451.448.153,66	3.602.798,96	304.034.516,66	238.695.945,66	213,16	67,89

*Fonte: SEPLAG (2022)

No que se refere à execução orçamentária e financeira, ao analisar os dados, verifica-se que o Planejamento e Programação da Despesa (PPD) foi regular em 2020 e muito acima em 2021. No que se refere à Capacidade Operacional e Financeira da Despesa - COFD, em ambos os exercícios se apresentou regular, embora tenha havido relativa melhoria no último exercício em análise.

Objetivo Estratégico: Reduzir a violência e a insegurança do cidadão

De acordo com o desempenho dos indicadores dos programas relacionados ao objetivo estratégico "Reduzir a violência e a insegurança do cidadão", considera-se que **"O objetivo ficou mais próximo de ser alcançado"**. Pelo gráfico, destaca-se que 78,05% dos supracitados indicadores obtiveram resultados positivos.

Objetivo Estratégico: Reduzir a violência e a insegurança do cidadão**QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO OBJETIVO ESTRATÉGICO**

Ano	Dotação Inicial	Dotação final	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD (%)	COFD(%)
2020	278.681.99,00	418.147.930,43	17.116.016,66	299.199.696,66	195.977.066,03	107,36	74,60
2021	195.977.066,03	868.477.000,61	61.738.708,11	689.149.580,34	311.713.957,57	171,65	85,42

*Fonte: SEPLAG (2022)

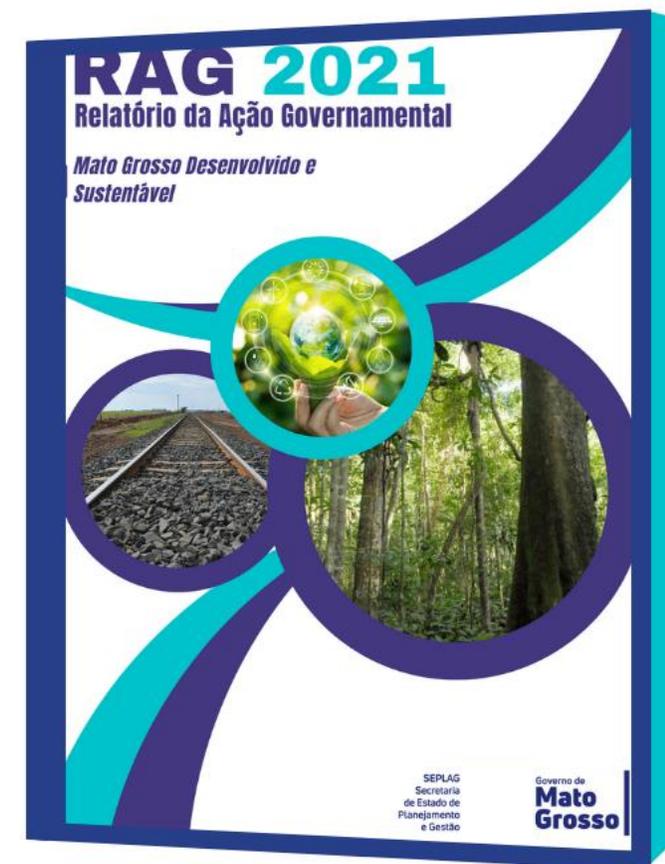
Em relação à execução orçamentária e financeira, ao analisar os dados, verifica-se que o Planejamento e Programação da Despesa (PPD) foi ótimo em 2020 mas muito acima em 2021. Referente à Capacidade Operacional e Financeira da Despesa, (COFD), essa teve seu desempenho regular em 2020 e melhorou em 2021, tendo um desempenho considerado bom na análise.

Programas: composto por 13 programas, sendo 12 finalísticos e 1 de gestão, voltados para o desenvolvimento e sustentabilidade do Estado.

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

Objetivos Estratégicos:

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



Programas e Desempenho Físico das Ações dos Programas do Eixo II

01

Resultados
consolidados
por Eixos
Estratégicos

Quadro 07 - Resultados Físicos Consolidados dos Programas do Eixo II

Qtde de Programas			Qtde de Indicadores
Finalísticos	Gestão	Total	
12	1	13	74

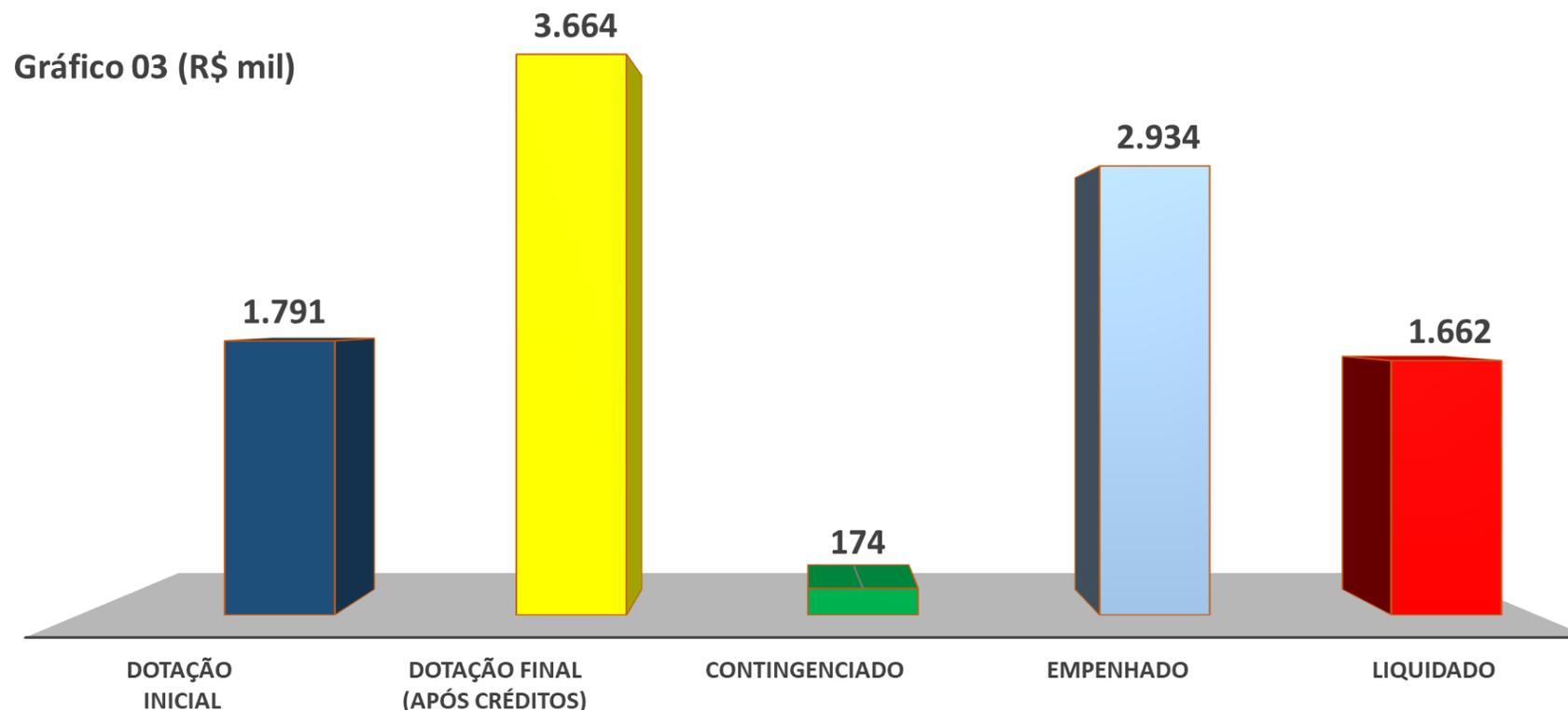
Quadro 08 - Resultados Físicos Consolidados das Ações Integrantes dos Programas do Eixo II

Qtde de Ações				Qtde Produtos Entregues pelas Ações	% Desempenho Médio Inicial das Ações*	% Desempenho Médio Final das Ações
Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total			
47	121	-	168	194	74,9%	71,1%

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

Resultado Orçamentário/financeiro dos Programas do Eixo II

Quadro 09 - Resultados Orçamentários/Financeiros Consolidados do Eixo II (R\$ mil)						
Dotação Inicial	Dotação Final (após Créditos)	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD % Empenhado / Dotação Inicial	COFD % Empenhado / Dotação Final (-) Contingenciado
1.791	3.664	174	2.934	1.662	163,8%	84,1%



Desempenho dos Programas do Eixo II

Resultado dos Eixos consolidados por Programas, com seus respectivos indicadores e ações.

02

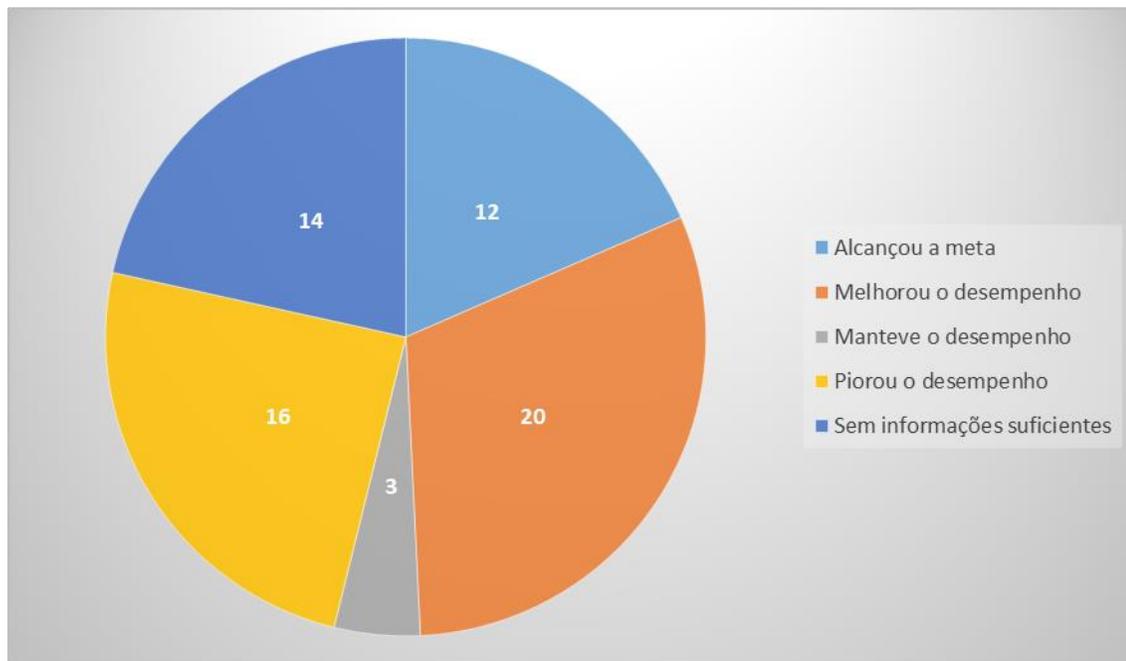
Quadro 11 - Resultados Físicos por Programas do Eixo II					
Programa	Unidade Responsável pelo Programa	Quantidade de Elementos Apurados			% Desempenho Médio Final das Ações
		Indicadores	Ações	Produtos Entregues	
214-Defesa sanitária vegetal	INDEA	4	8	11	116,9%
216-Defesa sanitária animal	INDEA	14	17	19	106,5%
338-Infraestrutura e logística	SINFRA	10	23	26	52,8%
339-Desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação	SECITECI	6	8	8	98,8%
345-Desenvolvimento da educação profissional e superior	SECITECI	5	7	13	49,0%
382-Agricultura familiar inclusiva e sustentável	SEAF	2	16	16	56,0%
385-Mato Grosso Maior e Melhor	SEDEC	11	25	33	56,7%
393-Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida	SEMA	8	41	43	79,3%
504-Parcerias, investimentos e participações	MT PAR	1	3	3	50,0%
514-Parcerias e concessões	SINFRA	1	2	2	76,4%
517-Regulação dos serviços públicos delegados	AGER	5	3	3	93,3%
518-Regularização fundiária	INTERMAT	5	11	13	60,9%
532-Desenvolvimento da Economia Criativa	SECEL	2	4	5	39,4%
Total Programas Finalísticos - Eixo 2	-	74	168	195	71,1%

03

Avaliação
Geral do PPA
2020-2023
(parcial 2020-
2021)

Objetivos Estratégicos:

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

Objetivo Estratégico: Aumentar a competitividade e a performance econômica do Estado

Com base no desempenho dos indicadores dos programas relacionados ao objetivo estratégico "Aumentar a competitividade e a performance econômica do Estado", conclui-se que "Não houve alteração significativa da realidade". Ainda assim, é importante destacar que quase metade dos indicadores (48,48%) obtiveram resultado positivo.

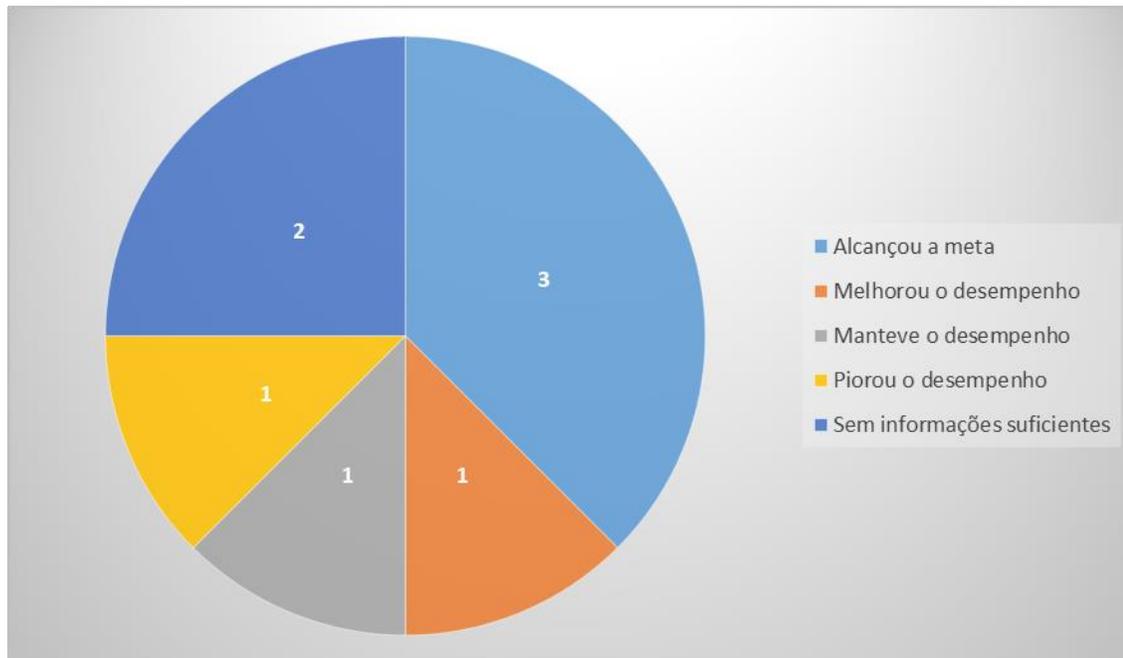
Objetivo Estratégico: Aumentar a competitividade e a performance econômica do Estado

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ano	Dotação Inicial	Dotação final	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD (%)	COFD(%)
2020	1.010.881.435,00	1.550.135.409,78	345.174.619,31	1.075.678.952,85	929.787.914,11	106,41	89,27
2021	1.761.382.155,00	3.580.459.001,46	173.807.408,41	2.880.020.192,31	1.615.705.791,75	163,51	84,54

*Fonte: SEPLAG (2022)

Em relação à execução orçamentária e financeira, ao analisar os dados, verifica-se que o Planejamento e Programação da Despesa (PPD) foi ótimo em 2020 e muito alto em 2021. Referente à Capacidade Operacional e Financeira da Despesa (COFD), esta manteve seu desempenho considerado bom nos dois anos em análise.

Objetivo Estratégico: Melhorar a conservação ambiental dos biomas mato-grossenses e dos recursos naturais

De acordo com o desempenho dos indicadores dos programas relacionados ao objetivo estratégico “Melhorar a conservação ambiental dos biomas mato-grossenses e dos recursos naturais”, considera-se que “Não houve alteração significativa da realidade”. Destaca-se que 37,50% dos indicadores já obtiveram resultado positivo.

Objetivo Estratégico: Melhorar a conservação ambiental dos biomas mato-grossenses e dos recursos naturais

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ano	Dotação Inicial	Dotação final	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD (%)	COFD(%)
2020	28.278.085,00	52.181.907,54	2.146.815,34	30.738.640,09	21.113.994,37	108,70	61,43
2021	29.573.891,00	83.061.519,76	0,00	60.148.275,20	47.904.585,83	203,38	72,41

*Fonte: SEPLAG (2022)

Ao analisar os dados da execução orçamentária e financeira, verifica-se que o Planejamento e Programação da Despesa (PPD) foi ótimo em 2020 e muito alto em 2021. Em relação à Capacidade Operacional e Financeira da Despesa (COFD), essa teve sua execução considerada regular tanto em 2020 quanto em 2021.

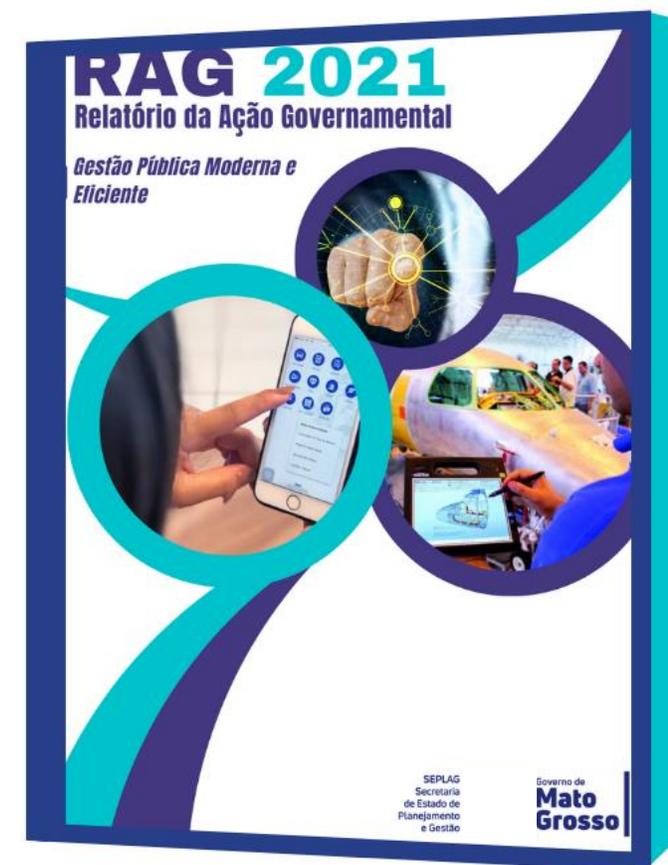
GESTÃO PÚBLICA MODERNA E EFICIENTE

Programas: composto por 11 programas, sendo 10 de gestão e 1 finalístico.

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

Objetivos Estratégicos:

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



Programas e Desempenho Físico das Ações dos Programas do Eixo III

01

Resultados
consolidados
por Eixos
Estratégicos

Quadro 12 - Resultados Físicos Consolidados dos Programas do Eixo III

Qtde de Programas			Qtde de Indicadores
Finalísticos	Gestão	Total	
1	10	11	37

Quadro 13 - Resultados Físicos Consolidados das Ações Integrantes dos Programas do Eixo III

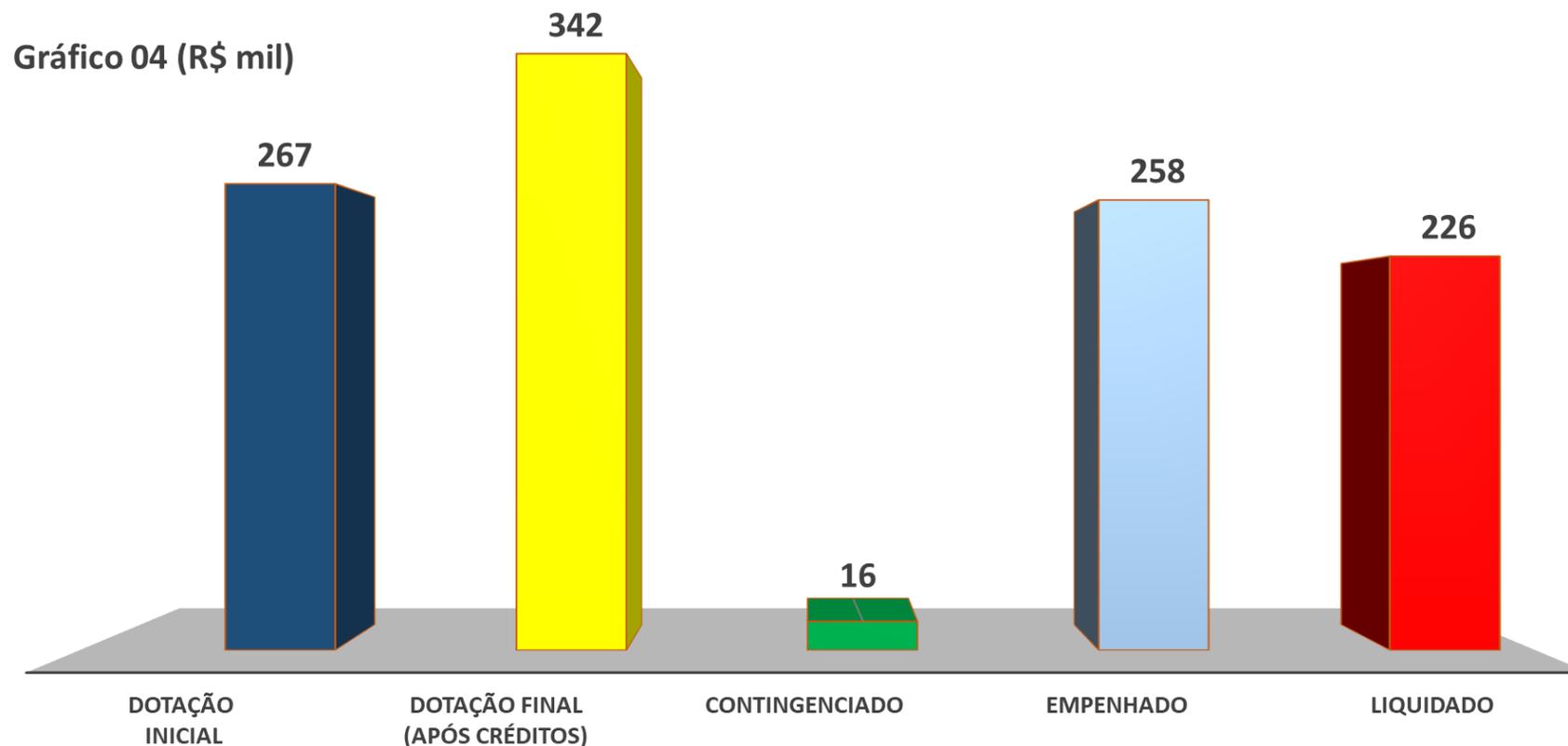
Qtde de Ações				Qtde Produtos Entregues pelas Ações	% Desempenho Médio Inicial das Ações*	% Desempenho Médio Final das Ações
Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total			
68	27	-	95	114	59,3%	60,6%

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

Resultado Orçamentário/financeiro dos Programas do Eixo III

Quadro 14 - Resultados Orçamentários/Financeiros Consolidados do Eixo III (R\$ mil)

Dotação Inicial	Dotação Final (após Créditos)	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD % Empenhado / Dotação Inicial	COFD % Empenhado / Dotação Final (-) Contingenciado
267	342	16	258	226	96,5%	79,3%



Resultado dos Eixos consolidados por Programas, com seus respectivos indicadores e ações.

02

Quadro 15 - Resultados Físicos por Programas do Eixo III

Programa	Unidade Responsável pelo Programa	Quantidade de Elementos Apurados			% Desempenho Médio Final das Ações
		Indicadores	Ações	Produtos Entregues	
356-Governo digital	SEPLAG	2	3	3	62,8%
500-Gestão de políticas públicas	SEPLAG	2	4	6	62,1%
501-Gestão de aquisições, patrimônio, serviços e documentos	SEPLAG	5	11	15	71,8%
502-Gestão estratégica de pessoas para resultados	SEPLAG	4	10	12	53,3%
505-Controle para assegurar resultados	CGE	6	12	14	67,2%
507-Articulação e interlocução política das ações institucionais	CASA CIVIL	-	8	10	85,1%
510-Promoção da defesa do Estado	PGE	3	6	6	0,2%
511-Modernização da gestão fiscal	SEFAZ	6	22	25	35,5%
515-Sustentabilidade empresarial da MTI	MTI	2	7	10	97,8%
516-Reestruturação do Mato Grosso Saúde	MT SAÚDE	2	3	3	66,7%
525-Desenvolve e inova MTPREV	MT PREV	4	9	11	75,5%
Total Programas Finalísticos - Eixo 3	-	36	95	115	60,6%

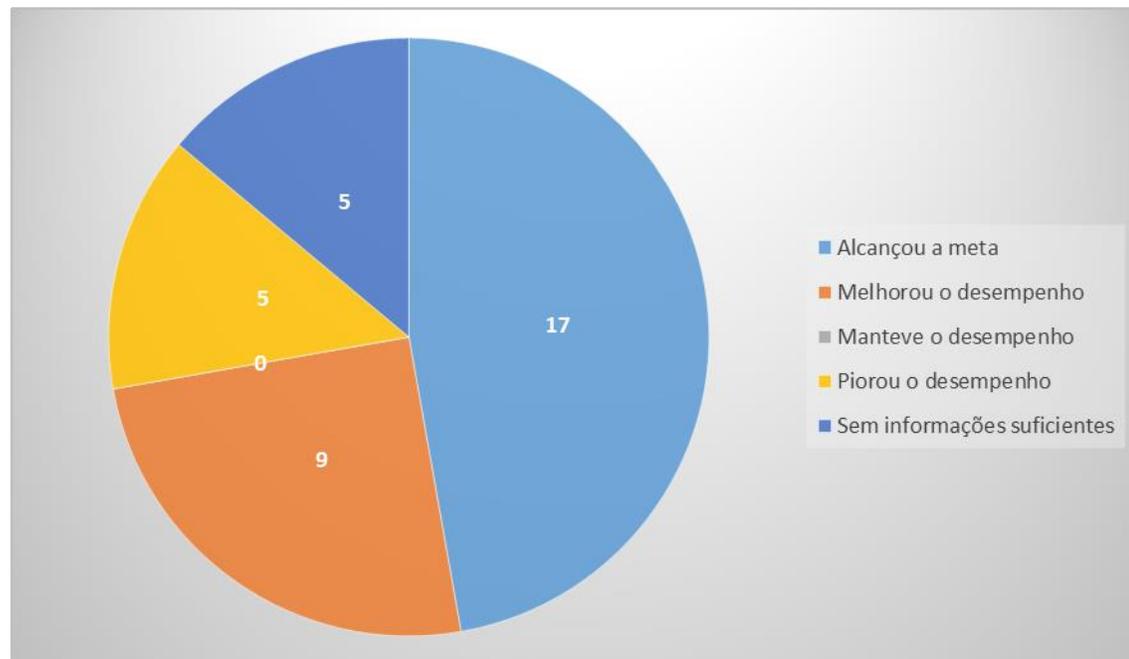
03

Avaliação
Geral do PPA
2020-2023
(parcial 2020-
2021)

Objetivo Estratégico:

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

Objetivo Estratégico: Promover uma gestão pública comprometida com a eficiência e com o equilíbrio fiscal



Foram desenvolvidos 11 programas no PPA 2020-2023 para atingir o objetivo estratégico de “Promover uma gestão pública comprometida com a eficiência e com o equilíbrio fiscal”. De acordo com a performance dos indicadores relacionados a essa estratégia, “O objetivo ficou mais próximo de ser alcançado”.

Objetivo Estratégico: Promover uma gestão pública comprometida com a eficiência e com o equilíbrio fiscal

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ano	Dotação Inicial	Dotação final	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD (%)	COFD(%)
2020	168.008.085,00	227.508.501,28	22.726.741,80	174.019.961,06	142.599.882,28	103,58	84,98
2021	267.116.026,00	341.638.241,72	16.376.935,01	257.860.443,79	225.694.289,16	96,53	79,28

*Fonte: SEPLAG (2022)

Em relação à execução orçamentária e financeira, ao analisar os dados em 2020, verifica-se que o Planejamento e Programação da Despesa (PPD) teve um bom desempenho, já em 2021 esse parâmetro passou para ótimo, uma vez que 96,53% dos valores planejados foram empenhados, já a Capacidade Operacional e Financeira da Despesa (COFD) se apresentou regular em 2021, pois 79,28% da dotação final, deduzida dos valores contingenciados, foram Empenhados.

ATUAÇÃO DOS DEMAIS PODERES E DOS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

Programas: Composto por 1 programa

A partir do exercício de 2021, conforme art. 43, parágrafos 2º, 3º e 4º da LDO 2021, cada Poder (Executivo, Legislativo, Judiciário) elaborará e entregará seu respectivo RAG, sendo que apenas o relatório da Defensoria Pública continua sob a responsabilidade do Executivo.

Ações: Melhorar as condições de atendimento e garantir a cidadania e inclusão social.

Objetivo Estratégico: Promover a cidadania e a inclusão social por meio do acesso à Justiça e da educação em direitos



Programas e Desempenho Físico das Ações dos Programas do Eixo IV

01

Resultados
consolidados
por Eixos
Estratégicos

Quadro 16 - Resultados Físicos Consolidados dos Programas do Eixo IV

Qtde de Programas			Qtde de Indicadores
Finalísticos	Gestão	Total	
-	1	1	1

Quadro 17 - Resultados Físicos Consolidados das Ações Integrantes dos Programas do Eixo IV

Qtde de Ações				Qtde Produtos Entregues pelas Ações	% Desempenho Médio Inicial das Ações*	% Desempenho Médio Final das Ações
Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total			
3	3	-	6	8	99,5%	94,7%

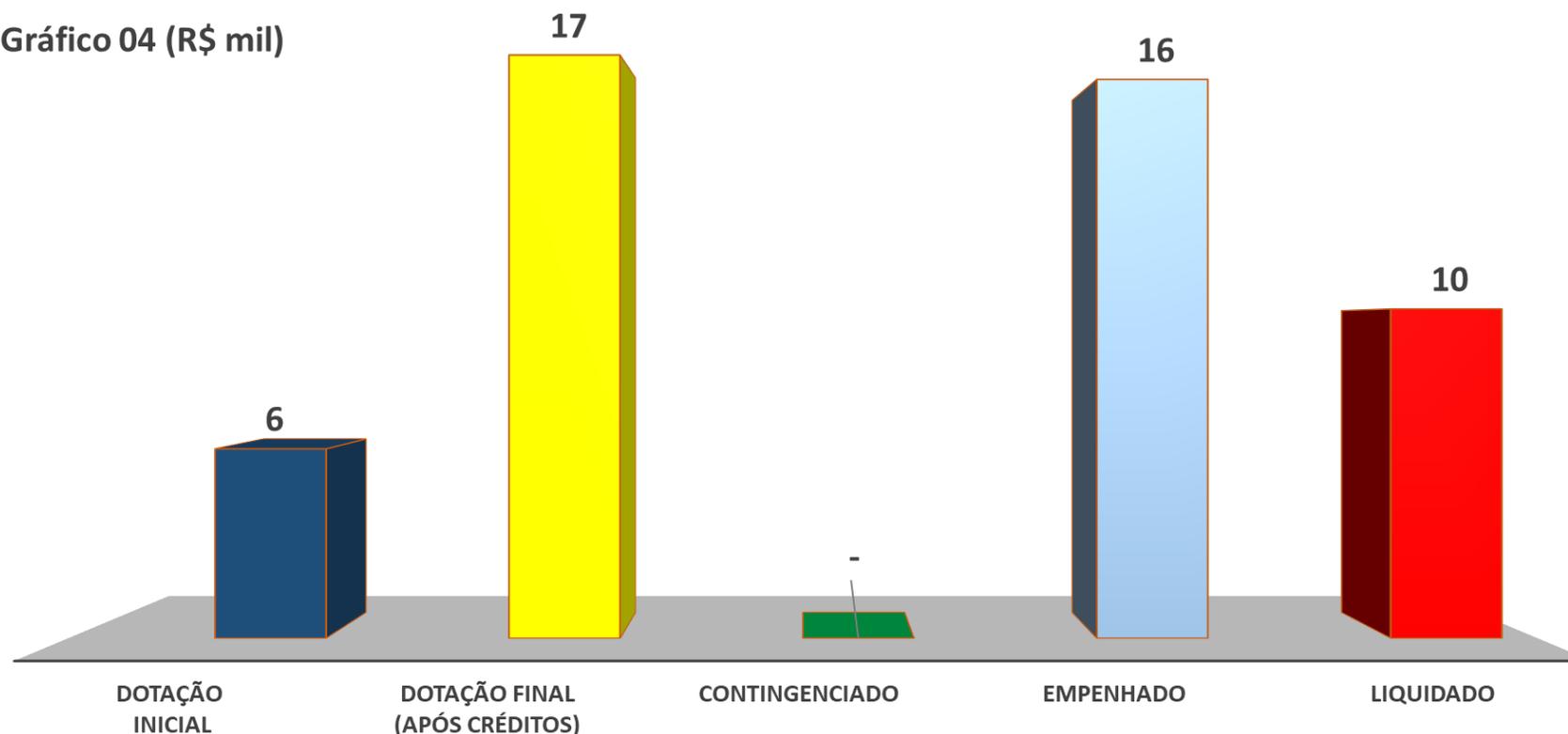
Obs.: para o cálculo de % desempenho das ações foi considerada a média aritmética dos % de execução física realizada em relação a meta física inicial prevista no PTA/LOA e a meta final, após os créditos.

Resultado Orçamentário/financeiro dos Programas do Eixo IV

Quadro 18 - Resultados Orçamentários/Financeiros Consolidados do Eixo IV (R\$ mil)

Dotação Inicial	Dotação Final (após Créditos)	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD % Empenhado / Dotação Inicial	COFD % Empenhado / Dotação Final (-) Contingenciado
6	17	-	16	10	295,0%	95,8%

Gráfico 04 (R\$ mil)



Desempenho do Programa do Eixo IV

Resultado dos Eixos consolidados por Programas, com seus respectivos indicadores e ações.

02

Quadro 19 - Resultados Físicos por Programas do Eixo IV					
Programa	Unidade Responsável pelo Programa	Quantidade de Elementos Apurados			% Desempenho Médio Final das Ações
		Indicadores	Ações	Produtos Entregues	
405-Defesa da cidadania e inclusão social por meio do acesso à Justiça	DPE	1	6	8	94,7%
Total Programas Finalísticos - Eixo 4		1	6	8	94,7%

Programas: Composto por 7 programas.

Objetivo Estratégico: : Agrega programas e ações que possuem padrão de programação estabelecido para todos os órgãos e entidades, como programas relativos à manutenção administrativa e às operações especiais, em razão de sua recorrência nas diversas unidades setoriais e da sua natureza de duração continuada



Programas e Desempenho Físico das Ações dos Programas do Eixo V

01

Resultados
consolidados
por Eixos
Estratégicos

Quadro 20 - Resultados Físicos Consolidados dos Programas do Eixo V

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

Quadro 21 - Resultados Físicos Consolidados das Ações Integrantes dos Programas do Eixo V

Qtde de Ações				Qtde Produtos Entregues pelas Ações	% Desempenho Médio Inicial das Ações*	% Desempenho Médio Final das Ações
Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total			
-	16	18	34	325	72,4%	70,8%

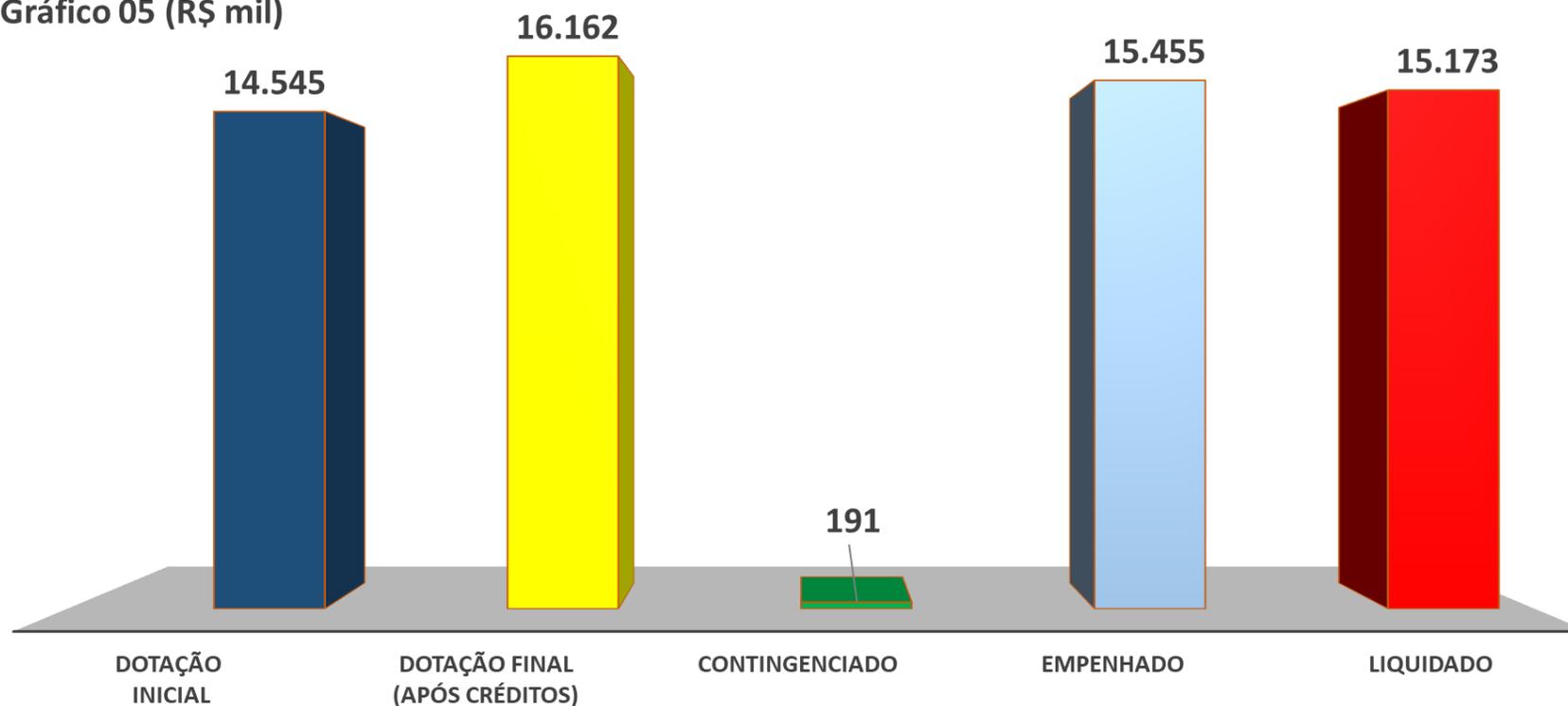
Obs.: para o cálculo de % desempenho das ações foi considerada a média aritmética dos % de execução física realizada em relação a meta física inicial prevista no PTA/LOA e a meta final, após os créditos.

Resultado Orçamentário/financeiro dos Programas do Eixo V

Quadro 22 - Resultados Orçamentários/Financeiros Consolidados do Eixo V (R\$ mil)

Dotação Inicial	Dotação Final (após Créditos)	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD % Empenhado / Dotação Inicial	COFD % Empenhado / Dotação Final (-) Contingenciado
14.545	16.162	191	15.455	15.173	106,3%	96,8%

Gráfico 05 (R\$ mil)



Desempenho dos Programas do Eixo V

Resultado dos Eixos consolidados por Programas, com seus respectivos indicadores e ações.

02

Quadro 23 - Resultados Físicos por Programas do Eixo V

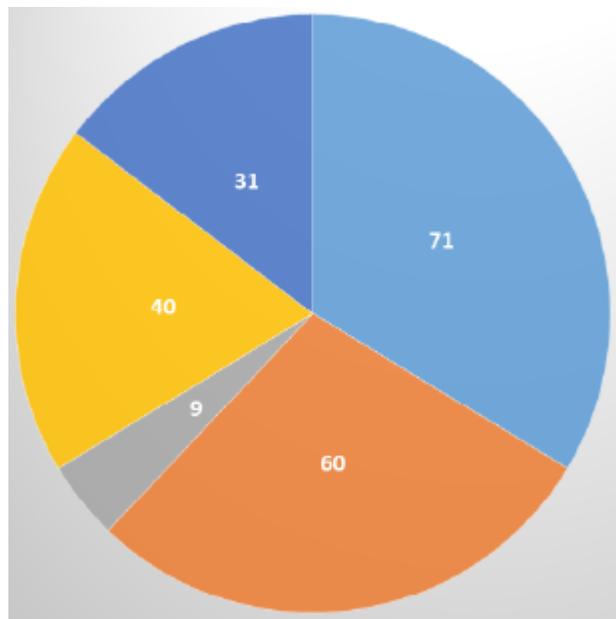
Programa	Unidade Responsável pelo Programa	Quantidade de Elementos Apurados			% Desempenho Médio Final das Ações
		Indicadores	Ações	Produtos Entregues	
36-Apoio administrativo	ESTADO	-	16	228	69,7%
994-Operações especiais: serviços da dívida interna	ESTADO	-	1	7	82,6%
995-Operações especiais: serviços da dívida externa	ESTADO	-	1	1	106,4%
996-Operações especiais: outras	ESTADO	-	8	41	67,5%
997-Previdência de inativos e pensionistas do Estado	ESTADO	-	4	29	85,6%
998-Operações especiais: cumprimento de sentenças judiciais	ESTADO	-	3	18	76,1%
999-Reserva de contingência	ESTADO	-	1	1	0,0%
Total Programas Finalísticos - Eixo 5	-	-	34	325	70,8%

03

Avaliação
Geral do PPA
2020-2023
(parcial 2020-
2021)

Com base nas análises realizadas no relatório, conclui-se que o PPA 2020-2023, considerando a programação dos exercícios de 2020 e 2021, obteve resultados bem satisfatórios, uma vez que 62% dos indicadores analisados já obtiveram resultado positivo, sendo que 34% deles alcançaram a meta prevista para o final do PPA e 28% melhoraram sua performance, lembrando que somente 2 anos (50%) do PPA foram executados para esta análise.

Vale destacar que a pandemia de COVID-19 teve impacto significativo no desempenho do plano, uma vez que afetou a performance, segundo os responsáveis pelas apurações dos indicadores, de 27% dos 211 indicadores constantes no PPA.



- Alcançou a meta
- Melhorou o desempenho
- Manteve o desempenho
- Piorou o desempenho
- Sem informações suficientes

Confirmando o bom desempenho do plano nos anos em análise, verifica-se que 71% dos objetivos estratégicos tiveram desempenho positivo - o objetivo ficou mais próximo de ser alcançado. Os demais - 29% - obtiveram resultado que não alterou significativamente a realidade.

Mais que uma exigência formal, o Plano Plurianual representa o comprometimento do governo do estado com a população mato-grossense, apresentando-se como um conjunto de ações propostas para combater os problemas e atender as necessidades da população, delineando as orientações estratégicas de governo. É fundamental que a concepção do PPA esteja alinhada às estratégias de governo, que comunique de forma clara os desafios a serem implementados nas políticas públicas e que seja capaz de orientar a execução dos programas.

OBRIGADO

Equipe Técnica:

Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas – SAPGPP
Superintendência de Formulação Monitoramento e Avaliação – SFMA
Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação - CMA

SEPLAG
Secretaria
de Estado de
Planejamento
e Gestão

Governo de
**Mato
Grosso**

