



Governo de Mato Grosso
Departamento Estadual de Trânsito

RELATÓRIO
DA AÇÃO
GOVERNAMENTAL
EXERCÍCIO 2021

NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS
CUIABÁ
2021



Governo de Mato Grosso
Departamento Estadual de Trânsito

GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS
Presidente

PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES
Diretor de Administração Sistêmica

AUGUSTO SÉRGIO DE SOUSA CORDEIRO
Diretor de Veículos

ALESSANDRO ALENCAR DE ANDRADE
Diretor de Habilitação

JOSÉ EUDES SANTOS MALHADO
Diretor Executivo

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

DANIELLE ALMEIDA KORMANN
NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS - NGER

LEANDRO SANTOS DE BRITO
Presidência do DETRAN/MT

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS

Exercício: 2021

Programa: 506 - Compromisso com o trânsito seguro

Tipo de Programa: Finalístico

Objetivo do Programa: 1 - Melhorar os mecanismos da formação do condutor; 2 - Aumentar as ações de educação e fiscalização de trânsito;

Público Alvo: Sociedade

Unidade Responsável pelo Programa: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Gestor do Programa: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD -

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 2: QUADRO DO INDICADOR DO PROGRAMA

1. Inclua o índice apurado no ano e a data de apuração deste.

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO! ►

Descrição do indicador	Taxa de vítimas em acidentes de trânsito
Fonte	Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN MT
Período de apuração	Anual
Unidade de medida	Percentual
Índice inicial do PPA	205,6
Índice final do PPA	195,6
Índice apurado em 2021	185,71
Data desta apuração	11/12/2021
Desempenho	Veja a justificativa apresentada abaixo

Instruções resumidas de acordo com o tutorial on-line fornecido pela SEPLAG/MT:

FASE 2.1: ANÁLISE/AVALIAÇÃO DO INDICADOR DO PROGRAMA

LEIA AS INSTRUÇÕES AO LADO! ►

- Justifique o desempenho do indicador apurado em relação ao estabelecido para o período. Apresente a análise que representou este resultado.
Observação: é preciso justificar os resultados de cada um dos indicadores no ano, inclusive se não houver atualização. Deve-se justificar, ainda, a inexistência de indicadores e apresentar providências.
- Algum outro indicador pode ser utilizado para explicar os resultados do programa? Apresente e justifique.

Justifique o desempenho do indicador no período analisado:

O indicador desse programa finalístico (Taxa de vítimas em acidentes de trânsito) apresentou uma apuração em 2021 no percentual de 185,71%, maior em relação ao ano de 2020, quando apresentamos o índice de 171,7%, porém o ano de 2020 tivemos uma redução elevada pelo reflexo da pandemia, quando vários meses passaram por medidas restritivas, à exemplo, o Lockdown. O ano de 2021, em decorrência da vacinação, começou a retomada da rotina pelos cidadãos, porém, ainda assim refletiu na redução do índice por conta da pandemia. Vale ressaltar que o índice ainda é menor do que o almejado ao final do do PPA que é de 195,6%. Entretanto manteve-se parcialmente a realização das ações de formação de condutores, de educação e fiscalização de trânsito, adequando-as ao cenário existente. Tais ações contribuíram de forma a minimizar o impacto do que foi proposto pelo indicador (Reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito). No tocante a formação de condutores a Diretoria de Habilitação ampliou em parte os serviços de habilitação ao público por meios digitais com a possibilidade de renovação da CNH pelo aplicativo MT Cidadão, porém não pôde ampliar os pontos de trânsito. Quanto as ações desenvolvidas pela Gerência de Ação Educativa de Trânsito as atividades foram realizadas de acordo com a disponibilidade dos municípios e equipe, considerando que neste ano ainda tivemos picos da pandemia. Entre as ações educativas realizadas, registramos as seguintes: Maio Amarelo, Semana Nacional de Trânsito, Dia da mulher, Dia do Motorista, Dia do ciclista, Dia das crianças, Rota Cidadã/Parada Legal, Ações Integradas, (parceiros), Mutirão Rural (Senar), Expedição Araguaia, Operação Lei Seca (amigo da rodada) Ação de Educação e Segurança em veículo Sobre Duas Rodas, Palestras de intervenções de educação para o trânsito (escola pública e privada) - sendo atendidos diretamente 34 municípios do Estado de Mato Grosso - representando um percentual de 24,11 % do Estado, considerando o total de 141 municípios em MT.

FASE 3 - Os objetivos do programa foram alcançado nesse exercício?

Sim	
Não	
Parcialmente	X

3.1 - 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. Em relação ao objetivo de aumentar as ações de educação e fiscalização de trânsito, a Escola Pública de Trânsito priorizou a modalidade de ensino à distância (EaD) para a oferta de cursos na área de trânsito, já as ações educativas foram realizadas de acordo com a disponibilidade dos municípios e equipe, considerando que neste ano ainda tivemos picos da pandemia. Quanto as ações de fiscalização de trânsito em 2021 foram realizadas 311(trezentos e onze) operações de fiscalização de trânsito em Cuiabá e interior do estado, considerando as metas físicas estabelecidas no planejamento desta entidade executiva de trânsito, objetivando o cumprimento da responsabilidade do Estado em promover um trânsito em condições seguras para todos.

As atividades fiscalizatórias desenvolvidas ao longo do referido exercício, ultrapassaram o quantitativo de metas físicas previstas, com a retomada total das atividades de

3.2 - 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	
Não	
Parcialmente	X

3.3 - Justifique:

Informamos que os dados provisórios apurados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública para o ano de 2021, a taxa para esse indicador registrou um índice de 185,71%, todavia temos que lembrar que os anos de 2020 e 2021 foi um ano atípico em decorrência da pandemia do coronavírus, que diretamente refletiu em algumas mudanças de comportamentos da sociedade, como o isolamento social e ajustes por parte das ações finalísticas como foi o caso da fiscalização de trânsito, quando em 2020 suspendemos as atividades por 05 (cinco) meses, retomando os trabalhos ao final do ano e continuando em 2021. Diante disso a análise da redução do índice sofreu fatores externos alheios às ações previstas no Plano Plurianual, que diretamente interferiram no índice do Programa Finalístico do Programa 506 - Compromisso com o Trânsito Seguro. Vale ressaltar que o indicador taxa de vítimas em acidentes de trânsito, decorre da atuação das ações integradas entre os órgãos de segurança pública e, no tocante ao DETRAN, ainda que as ações previstas no PTA/2021 foram ajustadas, tivemos a oportunidades de realizar 311(trezentos e onze) operações de fiscalização de trânsito em Cuiabá e interior do Estado, que denota um aumento maior das operações em relação ao ano anterior (2020), quando realizamos 101(cento e uma) operações de fiscalização de trânsito em Cuiabá e interior.

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

Manter o programa sem ajustes	X
Promover ajustes no programa	
Excluir o programa	

3.5 - Liste os produtos decorrentes de Projetos do Programa destinados a segmentos sociais (Entregas Finalísticas):

Quanto aos serviços de habilitação destacamos a modernização ofertada ao público com a possibilidade de renovação da CNH por meio digitais; abertura de requerimento para atividade remunerada sem necessidade de deslocamento do cidadão até a unidade do DETRAN; aulas teóricas ministradas nos Centros de Formação de Condutores (CFC) monitoradas de forma eletrônica pelo Detran-MT, através do reconhecimento facial e biometria do candidato e instrutor; prova teórica de direção também foi modernizada e agora é 100% digital; realização das aulas práticas no sistema de telemetria nos veículos de todas as autoescolas (a telemetria permite o monitoramento das aulas de direção veicular utilizando a validação por foto e biometria do instrutor e candidato, além de localizadores de GPS instalados nos veículos das autoescolas para constatar o percurso realizado pelo aluno). Em relação aos serviços de veículos os cidadãos também podem realizar de forma online, como o pagamento da taxa e emissão do Licenciamento Anual do Veículo. O cidadão também tem à disposição a possibilidade de comunicar a venda de veículos em cartórios, por meio da parceria firmada com a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso (Anoreg). No momento do reconhecimento de firma, o vendedor já pode realizar a comunicação de venda no próprio cartório, que informará com o sistema ao Detran que aquele veículo não está mais no nome do vendedor. Também ampliamos o serviço de vistoria veicular no Estado com o credenciamento de diversas empresas especializadas no ramo. Outra facilidade disponível ao cidadão é a possibilidade do mesmo em quitar os seus débitos veiculares, parcelando as dívidas no cartão de crédito em até 12 vezes; o DETRAN credenciou empresas administradoras de cartão, que viabilizaram essa flexibilidade de condições de pagamento ao cidadão. No tocante às atividades fiscalizatórias, foram realizadas 311 (trezentos e onze) operações de fiscalização de trânsito em Cuiabá e interior do Estado objetivando o cumprimento da responsabilidade do Estado em promover um trânsito em condições seguras para todos; Ações de formação: aprimoramento de preenchimento de auto de infração, curso de formação na área de trânsito na modalidade de ensino à distância (EAD); ações Educativas para o Trânsito sendo: Maio Amarelo, Semana Nacional de Trânsito, Dia da mulher, Dia do Motorista, Dia do ciclista, Dia das crianças, Rota Cidadã/Parada Legal, Ações Integradas, (parceiros), Mutirão Rural (Senar), Expedição Araguaia, Operação Lei Seca (amigo da rodada) Ação de Educação e Segurança em veículo Sobre Duas Rodas, Palestras de intervenções de educação para o trânsito (escola pública e privada).

3.6 - 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 com isso diminuindo os riscos de propagação da COVID19. Avançamos muito em quase todas as áreas, especialmente no que tange as etapas para formação de condutores, as quais investimos em tecnologia com o foco em coibir fraudes que, por anos, aconteceram de forma corriqueira. Priorizamos também a oferta de mais serviços de forma online, para facilitar a vida do cidadão. Estamos saindo da era do papel para serviços cada vez mais digitais. Atualmente, temos mais de 15 serviços na área de habilitação e veículos disponíveis no aplicativo MT Cidadão para toda a população mato-grossense. Entre os serviços online, destacamos os dois serviços mais procurados pelos cidadãos: a emissão do Licenciamento e a renovação da CNH. Com os serviços de forma online esperamos reduzir em até 90% a procura pelos serviços do Detran de maneira presencial. Também iniciamos obras de acessibilidade, revitalização e sinalização da sede do Detran.

3.7 - O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

SIM	
NÃO	X
NÃO SE APLICA	

FASE 4: ANÁLISE (ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA) DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA					VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
Fontes	Dotação Inicial na LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado/ Bloqueado	% do Planejamento e Programação da Despesa - PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da Capacidade Operacional Financeira da Despesa - COFD empenhado em relação à dotação final
214	R\$ 4.858.634,00	R\$ 4.858.634,00	R\$ 4.315.992,07	R\$ 237.392,83	88,83%	93,39%
216	R\$ 874.334,00	R\$ 1.214.607,59	R\$ 82.650,00	R\$ -	9,45%	6,80%
240	R\$ 33.332.198,00	R\$33.832.198,00	R\$ 20.744.420,17	R\$ 8.433.415,28	62,24%	81,67%
614	R\$ -	R\$ 2.438.432,00	R\$ 1.599.371,35	R\$ -	#DIV/0!	65,59%
616	R\$ -	5.004.888,44	R\$ 3.357.616,98	R\$ -	#DIV/0!	67,09%
640			R\$ 4.713.944,39		#DIV/0!	28,28%
Total	R\$ 39.065.166,00	R\$64.018.760,03	R\$ 34.813.994,96	R\$ 8.670.808,11	89,12%	62,90%

4.1 - 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).

Informamos que o índice de planejamento alcançou uma boa classificação, todavia em decorrência dos contingenciamentos e posteriores créditos adicionais necessários à manutenção das ações finalísticas, a capacidade de execução financeira finalizou com a classificação regular. Lembrando que, o DETRAN desde 2020 iniciou grandes obras na sede e interior do Estado (obras de acessibilidade, revitalização e sinalização da sede do Detran, reformas de Ciretrons) e os recursos alocados anualmente, não acompanham a execução plena, devido a alguns fatores que influenciam o índice de COFD no programa finalístico, pois o processo é extenso, desde elaboração do projeto executivo pela equipe técnica, autorização do CONDES e as diversas etapas que percorre durante o processo de licitação até a sua homologação e contratação.

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

SIM	
NÃO	X
NÃO SE APLICA	

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

SIM	X
NÃO	
NÃO SE APLICA	

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

Por não termos uma liberação da capacidade de empenho de forma global e liberação financeira para pagamento tempestivo às empresas contratadas, temos como resultado a descaracterização do planejamento orçamentário quando temos que nos submeter aos créditos adicionais prejudicando as setoriais que tiveram seus orçamentos anulados.

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

SIM. OS PRODUTOS FORAM ENTREGUES SEM A NECESSIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS FINANCEIROS.	
SIM. OS PRODUTOS FORAM ENTREGUES COM A UTILIZAÇÃO DE MENOS RECURSOS.	
SIM. OS PRODUTOS FORAM ENTREGUES COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PREVISTOS.	X
NÃO. OS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES.	
NÃO SE APLICA.	

4.6 - Justifique:

Considerando que o ano de 2021 foi um ano atípico em decorrência da pandemia COVID-19, os produtos foram entregues parcialmente com os recursos previstos.

FASE 5 - SUGESTÃO

1 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Programa na Revisão do PPA no próximo ciclo.

O programa, as ações e seus atributos tem melhores resultados e respostas à população com maior efetividade, quando, no momento da formulação do Plano Plurianual-PPA é conduzido pelo órgão central (Seplag) de forma planejada, organizada, padronizando a metodologia para formulação do Programa e, dessa forma, capacitando os NGER's e as unidades administrativas que compõem as áreas temáticas, coordenando junto com os NGERs setoriais todo o processo. Na formulação do nosso programa tivemos algumas dificuldades em relação a essa padronização e condução da metodologia e por isso, percebemos algumas inconsistências em todo o conjunto (Programa e ações finalísticas) que poderiam ser definidas de outra forma e tornar a quantificação mais efetiva. No momento de avaliação pós PPA a equipe do NGER oficializou essas sugestões de melhorias à equipe de Formulação da Seplag e esperamos que na próxima elaboração do PPA tenhamos realizado uma propositura mais efetiva. Em relação à revisão do PPA acreditamos que, a abertura desse processo atenderá apenas algumas situações pontuais, não resultado uma alteração significativa e efetiva, como poderia ter ocorrido no período de elaboração do PPA.

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 506 - Compromisso com o trânsito seguro

Objetivo do Programa: Melhorar os mecanismos de formação do condutor; Aumentar as ações de educação e fiscalização de trânsito.

Ação: 2385 - Execução das Ações de Educação para o Trânsito

Responsável pela ação: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

Objetivo específico da ação: Promover ações de educação de trânsito que favoreçam tanto a mudança quanto a formação do comportamento seguro no trânsito.

Descrição da meta física: Pessoa formada (Unidade): 1.500,00

Descrição da meta física: Atividade Educativa de Trânsito realizada (Unidade): 262,00

Região: 9900 - Estado

Região: 0600 - Região Sul

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO!

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em percentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
1500	1097	73,13%
262	99	37,79%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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

Em virtude das restrições impostas pela pandemia do COVID-19 e em função da ampla extensão territorial do Estado e considerando a implantação do Ambiente Virtual de Aprendizagem no âmbito do DETRAN-MT, a Escola Pública de Trânsito priorizou a modalidade de ensino à distância (EaD) para a oferta de cursos na área de trânsito. Quanto as ações desenvolvidas pela Gerência de Ação Educativa de Trânsito as atividades foram realizadas de acordo com a disponibilidade dos municípios e equipe, considerando que neste ano ainda tivemos picos da pandemia.

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

Totalmente adequado	
Parcialmente adequado	X
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

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

A adequação parcial refere-se ao não alcance da meta estabelecida pela Gerência da Escola Pública de Trânsito. Entendemos que a opção pelo ensino à distância (EaD) mostra-se uma boa estratégia diante da vasta extensão territorial do Estado ao mesmo tempo em que possibilita contemplar o maior número de pessoas com os cursos ofertados pela Escola Pública de Trânsito. Em relação aos trabalhos desenvolvidos pela Gerência de Ações Educativas de Trânsito, apesar do ano de Pandemia, ainda assim conseguiu atender um quantitativo 17.384 cidadãos entre - crianças, jovens e adultos, tendo êxito e contando com o apoio das ciretrans parceiras, como também a abrangência das mídias sociais com o apoio da Unidade de comunicação.

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	X
Abaixo do esperado	
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

O objetivo maior é estar presente junto ao cidadão de forma orientativa; as atividades realizadas atingiram seu objetivo, pois foram focadas nas principais ações Educativas para o Trânsito sendo: Maio Amarelo, Semana Nacional de Trânsito, Dia da mulher, Dia do Motorista, Dia do ciclista, Dia das crianças, Rota Cidadã/Parada Legal, Ações Integradas, (parceiros), Mutirão Rural (Senar), Expedição Araguaia, Operação Lei Seca (amigo da rodada) Ação de Educação e Segurança em veículo Sobre Duas Rodas, Palestras de intervenções de educação para o trânsito (escola pública e privada) - Sendo atendidos diretamente 34 municípios do Estado de Mato Grosso - tendo um percentual de 24,11 % do Estado atendido, considerando o total de 141 municípios em MT. Quanto ao eixo de formação, conduzido pela Escola Pública de Trânsito a meta estabelecida não foi alcançada em sua plenitude.

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fiplan chama-se: Dotação Inicial LOA	No Fiplan chama-se: Dotação Final LOA	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
		Dotação Inicial PTA 2021	Dotação Final PTA 2021			% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
216	19301	R\$ 554.560,00	R\$ 554.560,00	R\$ 82.650,00		14,90%	14,90%
	TOTAL	R\$ 554.560,00	R\$ 554.560,00	R\$ 82.650,00	R\$ -	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

O plano de ação da Gerência de Ação Educativa de Trânsito foi realizado pela equipe no ano de 2020, todavia, como é de fato neste ano de 2021 ainda fomos marcados pela Pandemia restando assim algumas ações/atividades desta Gerência devido os protocolos de segurança estabelecidos à nível Estadual (distanciamento, não aglomeração, uso de máscaras e álcool em gel) onde a equipe também necessitava ser resguardada para sua segurança/saúde. Considerando a proposta de sensibilização ao cidadão faz-se necessário a aproximação da equipe com o mesmo, o que não pode ocorrer de forma coesa neste ano. Em relação às despesas programadas pela Escola Pública de Trânsito, houve atraso na apresentação do plano de aquisições o que acabou inviabilizando a efetivação das aquisições propostas e impactou diretamente no desempenho da execução orçamentária.

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

Sim	
Não	X
Não se aplica	

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	
Sim. Com a utilização de menos recursos.	
Sim. Com os recursos previstos.	
Não se aplica.	X

3.1.4 - Justifique:

Como as aquisições previstas não foram concretizadas, infere-se que se assim o fossem, talvez, os resultados obtidos pudessem ser maximizados.

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

Necessidade de melhor organização interna para que as demandas de aquisições e contratações sejam feitas tempestivamente, no início do exercício financeiro, para que possam ser efetivamente finalizadas e sirvam de suporte à realização das ações planejadas.

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 506 - Compromisso com o trânsito seguro

Objetivo do Programa: Melhorar os mecanismos de formação do condutor; Aumentar as ações de educação e fiscalização de trânsito.

Ação: 2386 - Aprimoramento dos processos de habilitação e formação de condutores.

Responsável pela ação: Alessandro Alencar de Andrade

Objetivo específico da ação: Oferecer a ampliação dos serviços de habilitação ao público disponibilizando ou aperfeiçoando os procedimentos a serem realizados pelos meios digitais, bem como o aprimoramento dos meios de controle da formação do condutor através de recursos tecnológicos.

Descrição da meta física: Coleta de imagem e biometria ao vivo implantada (Unidade): 69

Descrição da meta física: Laudo digital implantado (Percentual): 100,00

Descrição da meta física: Prova teórica digital implantada (Unidade): 63,00

Descrição da meta física: Renovação de CNH modernizada (Percentual): 30,00

Região: 9900 - Estado

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO! ►

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em porcentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
69	0	0,00%
100%	0%	0,00%
63	63	100,00%
30%	30%	100,00%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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

Os projetos elencados para que possam ser executados há a necessidade do desenvolvimento e entrega dos sistemas pela MTI, o que não ocorreu para o laudo prático e coleta de imagem e biometria. No tocante à Exames teóricos e processos digitais, o alcance foi de 100%

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

Totalmente adequado	
Parcialmente adequado	X
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

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

Parcialmente adequado devido à não entrega de projetos re responsabilidade da MTI, o que ocasionou impossibilidade de implementação dos mesmos.

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	X
Abaixo do esperado	
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

Uma vez que para a execução o Detran precisa que as soluções tecnológicas sejam entregues pela MTI, nas soluções entregues houve o desenvolvimento das ações dentro do resultado esperado. Para os serviços não executados, a justificativa foi a não entrega das soluções pela MTI.

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fiplan chama-se:		Valor Empenhado	Valor Contingenciado	VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
		Dotação Inicial PTA 2021	Dotação Final PTA 2021			% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
240	19301	R\$ 25.192.947,00	R\$ 25.192.947,00	R\$ 15.155.770,95	R\$ 6.201.186,92	60,16%	56,15%
640	19301		R\$ 8.000.000,00				
	TOTAL	R\$ 25.192.947,00	R\$ 33.192.947,00	R\$ 15.155.770,95	R\$ 6.201.186,92	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

Os valores referem-se à pagamento de empresa terceirizada para captura de imagem e emissão de documento de CNH, as quais foram prorrogadas conforme portaria 291/Contran, o que ocasionou gastos abaixo do esperado.

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

Sim	x
Não	
Não se aplica	

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

Sim	x
Não	
Não se aplica	

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	
Sim. Com a utilização de menos recursos.	x
Sim. Com os recursos previstos.	
Não se aplica.	

3.1.4 - Justifique:

Foram emitidas CNHs em menor quantidade devido à não obrigatoriedade de renovação em período de pandemia.

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

Recomendamos à SEFAZ e SEPLAG a disponibilidade do teto orçamentário condizente com as reais necessidade da Entidade, a liberação da capacidade de empenho de forma global e a liberação financeira para pagamento tempestivo às empresas contratadas. Saliencamos que com o controle da pandemia, e retorno dos prazos, muito provavelmente a emissão não realizada nos anos de 2020 e 2021 deverá se refletir em 2022.

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 506 - Compromisso com o trânsito seguro

Objetivo do Programa: Melhorar os mecanismos de formação do condutor; Aumentar as ações de educação e fiscalização de trânsito.

Ação: 2387 - Aprimoramento dos processos veiculares

Responsável pela ação: Augusto Sérgio de Sousa Cordeiro

Objetivo específico da ação: Aprimorar mecanismos tecnológicos para propiciar um atendimento mais célere e eficaz, promovendo a regularidade dos veículos em circulação.

Descrição da meta física: Mecanismo tecnológico aprimorado (Unidade): 1

Descrição da meta física: Mecanismo tecnológico implantado (Unidade): 5

Região: 9900 - Estado

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em percentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO!

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
1	1	100,00%
5	5	100,00%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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

As ações de execução foram proporcionalmente ao planejado, o que permitiu o integral cumprimento das metas estabelecidas quanto ao aprimoramento e modernização/digitalização dos processos de veículos.

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

Totalmente adequado	X
Parcialmente adequado	
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

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

Todas as ações desenvolvidas em 2021 foram de âmbito estadual, ou seja, modernização dos processos de veículos de uma forma que pudesse atender todas as unidades do DETRAN-MT de forma proporcional e linear.

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	X
Abaixo do esperado	
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

As ações de modernização dos sistema e processos veiculares foram atingidas. Durante o exercício de 2021 foi possível implementar a mudança do navegador do Sistema DetranNet e ampliação dos serviços através do Aplicativo MT Cidadão (emplacamento, transferência de propriedade, intenção de venda, cancelamento da intenção de venda, inclusão e baixa de financiamento, troca da placa Mercosul e 2ª via do CRV)

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fiplan chama-se:		Valor Empenhado	Valor Contingenciado	VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
		Dotação Inicial PTA 2021	Dotação Final PTA 2021			% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
240	19301	R\$ 241.160,00	R\$ 241.160,00	R\$ 89.555,00	R\$ 143.410,00	37,14%	91,62%
	TOTAL	R\$ 241.160,00	R\$ 241.160,00	R\$ 89.555,00	R\$ 143.410,00	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

A capacidade planejada foi devidamente realizada. As ações almeçadas de melhoria tecnológicas foram implementadas.

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

Sim	
Não	X
Não se aplica	

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	
Sim. Com a utilização de menos recursos.	X
Sim. Com os recursos previstos.	
Não se aplica.	

3.1.4 - Justifique:

A demanda foi atendida pelo contrato de tecnologia e suporte ofertado pela MTI, com apenas a complementação financeira para os serviços ampliados no aplicativo MT Cidadão (serviços online).

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 506 - Compromisso com o trânsito seguro

Objetivo do Programa: Melhorar os mecanismos de formação do condutor; Aumentar as ações de educação e fiscalização de trânsito.

Ação: 2388 - Adequação e Modernização da Estrutura do DETRAN

Responsável pela ação: Edno Martimiano de Carvalho

Objetivo específico da ação: Oferecer estrutura física para o funcionamento da Autarquia, através da construção de edificações, manutenção e modernização das unidades existentes com ênfase na segurança e saúde dos colaboradores e usuários.

Objetivo específico da ação: Oferecer estrutura física para o funcionamento da Autarquia, através da construção de edificações, manutenção e modernização das unidades existentes com ênfase na segurança e saúde dos colaboradores e usuários.

Descrição da meta física: Obra concluída (Percentual): 60,00 - regiões 0100 a 1200

Descrição da meta física: Obra concluída (Percentual): 40,00 - região 9900

Descrição da meta física: Imóvel analisado (Percentual): 100,00 - região 9900

Descrição da meta física: Projeto elaborado (Percentual): 100,00 - região 9900

Descrição da meta física: Serviço fiscalizado (Percentual): 100,00 - região 9900

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em porcentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO! ▶

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
60%	65%	108%
40%	45%	113%
100%	100%	100%
100%	100%	100%
100%	97%	97%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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

As ações que foram planejadas para o exercício do ano de 2021 foi classificada como bom ou ótimo pela régua de desempenho, todas as metas previstas foram muito bem desenvolvidas pela coordenadoria de obras e engenharia. Tivemos um apoio fundamental de nossa diretoria de administração sistêmica e também da presidência desta autarquia para que pudéssemos, a bom tento, alcançar o que foi planejado.

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

Totalmente adequado	x
Parcialmente adequado	
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

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

Consideramos totalmente adequado pois, todas as ações desta coordenadoria está sendo pautada por visitas técnicas e levantamento in loco, dirimindo assim as divergências de resultados

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	x
Abaixo do esperado	
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

O objetivo específico foi alcançado dentro do esperado, as ações estão muito bem planejadas, estamos buscando sempre formas mais eficaz de realizar as ações levantadas.

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fiplan chama-se:		Valor Empenhado	Valor Contingenciado	VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
		Dotação Inicial PTA 2021	Dotação Final PTA 2021			% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
216	19301	R\$ 97.774,00	R\$ 97.774,00		R\$ -	212,63%	71,83%
240	19301	R\$ 4.494.981,00	R\$ 5.794.981,00	R\$ 5.290.599,66	R\$ 502.325,04		
616	19301		R\$ 1.204.888,44	R\$ 1.204.888,44	R\$ -		
640	19301		R\$ 7.000.000,00	R\$ 3.270.149,85	R\$ -		
TOTAL		R\$ 4.592.755,00	R\$ 14.097.643,44	R\$ 9.765.637,95	R\$ 502.325,04		
						⚠ Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠ Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

De acordo com a régua da ABOP, está ação foi altamente deficiente, uma vez que conseguimos 212,14% de desempenho no universo mínimo para essa classificação de 140%. Demonstra que o planejamento foi insuficiente e que ações pontuais no mesmo precisa ser revisado, mas entendemos que os percentuais do PPD em relação a dotação inicial foi suplementado para que pudéssemos chegar ao que havíamos planejado no inicial, exemplo este é na sede da autarquia, onde precisamos fazer aditivos para inclusão de outras ações prevista no planejamento, mas que não havia sido contemplada no ordenador de despesas. Com isso entendemos que a capacidade operacional das despesas foi melhor demonstrada pela régua de desempenho, atingindo 71,66% Regular.

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

Sim	x
Não	
Não se aplica	

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

Sim	x
Não	
Não se aplica	

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários	
Sim. Com a utilização de menos recursos	
Sim. Com os recursos previstos.	x
Não se aplica.	

3.1.4 - Justifique:

Trabalhamos dentro dos recursos que foram destinados a está coordenadoria, procurando sempre a eficiência e a eficácia na condução das ações governamentais.

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

"A falta de autonomia técnica, administrativa e financeira desta Autarquia causa impactos diretos na execução do planejamento institucional; o teto orçamentário disponibilizado pela SEFAZ vem sofrendo contingenciamento no decorrer da execução orçamentária. Vale lembrar que o atual cenário pandêmico também prejudicou e impactou diretamente na execução da ação".

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Programa: 506 - Compromisso com o trânsito seguro

Objetivo do Programa: Melhorar os mecanismos de formação do condutor; Aumentar as ações de educação e fiscalização de trânsito.

Ação: 2389 - Fortalecimento do Controle dos Processos e Serviços

Responsável pela ação: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

Objetivo específico da ação: Promover o fortalecimento e a segurança dos processos e procedimentos relativos às atividades do DETRAN e seus credenciados, atuando na prevenção, orientação, normatização, fiscalização, monitoramento e correição.

Descrição da meta física: Conformidade processual por amostragem realizada (Percentual): 10,00 - UNISECI

Descrição da meta física: Fiscalização realizada (Percentual): 20,00 - Coord. Fiscalização dos Credenciados

Descrição da meta física: Investigação concluída (Percentual): 20,00 - Unidade Setorial de Correição

Descrição da meta física: Manual elaborado (Unidade): 1,00 - Unidade de Desenvolvimento Organizacional

Descrição da meta física: Orientação realizada (Unidade): 17,00 - Comissão de Ética

Descrição da meta física: Processo de credenciamento analisado (Unidade): 825,00 - Coord. Credenciamento

Descrição da meta física: Reclamação finalizada (Percentual): 10,00 - Ouvidoria

Região: 9900 - Estado

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em percentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO!

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
10%	6,82%	68,20%
20%	15,00%	75,00%
20%	21,00%	105,00%
1	0	0,00%
17	170	1000,00%
825	3656	443,15%
10%	90,00%	900,00%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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

No exercício de 2021 esta ação responsável pelo fortalecimento do controle dos processos e serviços obteve êxito em sua execução, ainda que algumas ações foram significativamente afetadas pelas medidas de restrição durante a pandemia da COVID-19, que impôs regras de isolamento social. Dentre os resultados alcançados, inúmeras atividades foram implementadas pelos setores vinculados à Presidência, como podemos citar a atuação Coordenadoria de Fiscalização dos Credenciados, que havia previsto uma meta anual de 20% e realizou 189 fiscalizações atingindo 15% da meta inicial com a programação de mais 28 fiscalizações para período de 06 a 17/12/2021. Na Unidade de Desenvolvimento Organizacional o trabalho de elaboração do manual de processos e procedimentos está na fase de mapeamento dos processos da área finalística e sendo construído o desenho na ferramenta BIZAGI, conforme prazo estabelecido pelo Decreto 1374/2018. Quanto ao produto "orientação realizada" a Comissão de Ética, através da Legislação Ética, desenvolve suas funções definidas em suas linhas de trabalho no Marco Educativo, Marco Consultivo, Marco Preventivo, Marco Conciliador e Marco Repressivo. No exercício de 2021a Comissão de Ética alcançou o quantitativo de 170 orientações realizadas por meio de 09 visitas técnicas a 66 servidores sobre o conteúdo ético e demandas específicas; atuação em processos envolvendo servidores, credenciados e estagiários; orientações em palestras, reuniões com grupos de servidores; orientação em formato panfleto digital educativo sobre conteúdos relacionados à Ética enviado nos emails funcionais dos servidores; orientação no Curso Portal da Escola Pública de Trânsito; orientação sobre o Código de Ética a todos os credenciados do DETRAN; Inclusão como requisito o Termo de Acatamento Solene Ético aos servidores recém empossados, bem como aos estagiários contratados. Em relação aos trabalhos desempenhados pela Coordenadoria de Credenciamento tivemos os seguintes resultados: 3656 - Processos Analisados (todas as categorias iniciais e renovações); 311 - Crachás confeccionados (Referente a renovação de despachante / Preposto); 234 - Alvarás Anuais emitidos (Referente a renovação de despachante / Preposto e Clínicas médicas e psicológicas); 20 - Vistorias de Credenciamento Inicial in loco; 1 - Publicação de Atualização de Portaria com as regras de Credenciamento de Despachante; 199 - Portarias de Credenciamento Publicadas; 1445 - Vídeos de Vistoria (modalidade adotada durante a pandemia, para não paralisar os processos); 520 - Compensações de taxas de Credenciamento Isentadas pela Lei 11.070/2021, via sistema; 2215 - Inspeção de credenciamento de instrutor e Diretores em relação a data de validade dos cursos de capacitação e atualização, e CNH. Em relação às demandas da Unidade Setorial de Controle Interno tivemos os seguintes resultados: tramitação de 432 processos;lançamentol de 228 Check List no Sistema CGE; Emissão de 24 Relatórios de Trabalhos; Atendimento de 21 Solicitações de Informações e Documentos de Auditoria (TCE e CGE); Recebimento de 8 recomendações técnicas; No tocante aos trabalhos desenvolvidos pela Ouvidoria Setorial as reclamações foram encaminhadas aos setores competentes fazendo com que os mesmos respondessem as queixas e ao mesmo tempo apresentassem as soluções plausíveis aos nossos clientes, sanando dessa forma as questões solicitadas. No que tange à Unidade Setorial de Correição, unidade teve êxito no planejamento inicial da LOA, uma vez que a meta de investigações preliminares previstas e concluídas estiveram dentro dos parâmetros levantados; A Unidade Setorial de Correição conseguiu executar a meta física definida para a respectiva ação, mesmo diante dos desafios interpostos no ano de 2021, como a pandemia do Covid-19. Dentre produtos entregues pela Unidade Setorial de Correição, destacamos os seguintes: investigações preliminares concluídas, ações de orientação, celebração de termos de ajustamento de conduta, instauração e conclusão de processos administrativos disciplinares; tais produtos foram adequados para atingir o objetivo da ação, só não tendo maior efetividade devido à inércia de órgãos externos, que prejudicaram o devido andamento das ações.

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

Totalmente adequado	
Parcialmente adequado	X
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

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

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

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	X
Abaixo do esperado	
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

Apesar da realidade atípica sofrida com a pandemia algumas ações foram possíveis de serem implementadas diante do cenário excepcional. Os setores de controle meio e finalístico que compõem esta ação desenvolveram atividades que contribuíram parcialmente 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

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

						VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
Fonte(s)	Unidade Orçamentária	<small>No Fiplan chama-se: Dotação Inicial LOA</small> Dotação Inicial PTA 2021	<small>No Fiplan chama-se: Dotação Final LOA</small> Dotação Final PTA 2021	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
216	19301	102.000,00	26.273,59			15,26%	24,66%
240	19301	293.520,00	293.520,00	60.375,00	225.000,00		
640	19301		150.000,00				
TOTAL		R\$ 395.520,00	R\$ 469.793,59	R\$ 60.375,00	R\$ 225.000,00	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

Diante do cenário de pandemia as ações dos setores de controle desta Entidade, inicialmente foram afetadas por conta da redução das viagens técnicas in loco.

Vale ressaltar que, em decorrência do contingenciamento do orçamento no valor de R\$ 225.000,00, na fonte 240 a equipe da Sistêmica motivou um crédito adicional do tipo Superávit (processo nº 2261/FIPLAN) que reforçou a dotação da ação em R\$ 150.000,00. Assim, podemos concluir que a execução orçamentária atendeu as necessidades da Unidade Setorial de Correição, Coordenadoria de Credenciamento, Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados e a Comissão de Ética ao disponibilizar orçamento para a execução das despesas com diárias.

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.		
Sim. Com a utilização de menos recursos.		
Sim. Com os recursos previstos.	X	
Não se aplica.		

3.1.4 - Justifique:

Considerando que o ano de 2021 foi um ano atípico em decorrência da pandemia COVID-19, as ações foram executadas com os recursos previstos.

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

Considerando que a situação de contingenciamento dos valores orçados para o planejamento anual interfere diretamente na execução das ações planejadas, sugerimos que quando houver a necessidade de proceder com a medida de contenção, que está não seja feita sobre 100% do valor reservado, a fim de possibilitar uma receita mínima para manutenção de parte das ações programadas.

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 506 - Compromisso com o trânsito seguro

Objetivo do Programa: Melhorar os mecanismos de formação do condutor; Aumentar as ações de educação e fiscalização de trânsito.

Ação: 2391 - Implementação da gestão do conhecimento e do capital humano

Responsável pela ação: Wesley Campos Barros

Objetivo específico da ação: Promover práticas de gestão e política de desenvolvimento dos servidores.

Descrição da meta física: Projeto realizado (Unidade): 5,00

Descrição da meta física: Servidor capacitado (Unidade): 200,00

Região: 9900 - Estado

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em percentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO!

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
5	1	20,00%
200	85	42,50%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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

Quando da definição da meta para 2021 realizamos um redução em relação ao planejado em 2020, em decorrência das complicações da pandemia COVID.

O ano de 2021 foi um ano de retomada das atividades, porém o ritmo de retorno tem ocorrido de forma gradual e lenta o que dificultou sobre maneira a execução das meta estabelecida.

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

Totalmente adequado	
Parcialmente adequado	x
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

1.2.1 - 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 dificuldades para implementação de capacitação aos servidores, sendo na grande maioria ofertadas na modalidade EAD, entendemos que as necessidades deste Departamento foram supridas parcialmente.

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	
Abaixo do esperado	x
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

A execução da ação foi prejudicada devido a excepcionalidade decorrente da crise, causada pela Pandemia.

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fiplan chama-se:		Valor Empenhado	Valor Contingenciado	VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
		Dotação Inicial PTA 2021	Dotação Final PTA 2021			% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
240	19301	R\$ 761.960,00	R\$ 761.960,00	R\$ 185.769,68	R\$ 435.390,32	29,38%	42,52%
616	19301		R\$ 200.000,00	R\$ 38.103,00	R\$ -		
TOTAL		R\$ 761.960,00	R\$ 961.960,00	R\$ 223.872,68	R\$ 435.390,32	⚠ Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠ Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

Conforme já descrito, as dificuldades na execução se deram em decorrência de problemas externos ao órgão. Do mesmo modo que a oferta de capacitação, dentro de nossas necessidades, foram abaixo do que costumemente recebemos em tempos "Normais".

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

Sim	x
Não	
Não se aplica	

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	
Sim. Com a utilização de menos recursos.	x
Sim. Com os recursos previstos.	
Não se aplica.	

3.1.4 - Justifique:

Das ações ofertadas em sua grande maioria se deu na modalidade EAD sem a necessidade de dispêndio de recursos.

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Programa: 506 - Compromisso com o trânsito seguro

Objetivo do Programa: Melhorar os mecanismos de formação do condutor; Aumentar as ações de educação e fiscalização de trânsito.

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Ação: 2392 - Intensificação da Fiscalização de Trânsito

Responsável pela ação: Kelli Lopes Felix

Objetivo específico da ação: Promover ações de fiscalização contribuindo com um trânsito seguro, por meio das operações integradas de trânsito.

Descrição da meta física: Operação Integrada de Trânsito realizada (Unidade): 100,00

Descrição da meta física: Blitz Fiscalizatória realizada (Unidade): 20,00

Descrição da meta física: Operação Lei Seca realizada (Unidade): 60,00

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO!

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em percentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
100	211	211,00%
20	20	100,00%
60	94	156,67%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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

Em 2021, foram realizadas 311 (trezentos e onze) operações de fiscalização de trânsito em Cuiabá e interior do estado, por parte da Gerência de Fiscalização de Trânsito/DETRAN, considerando as metas físicas estabelecidas no planejamento deste Departamento Estadual Executivo de Trânsito, objetivando o cumprimento da responsabilidade do estado em promover um trânsito em condições seguras para todos.

As atividades fiscalizatórias desenvolvidas ao longo do referido exercício, ultrapassaram o quantitativo de metas físicas previstas, com a retomada total das atividades de trabalho de todas as instituições das forças da segurança, período posterior a vacinação da população e agentes contra a Covid-19 (pandemia). Um problema enfrentado no mundo e que paralisou e diminuiu o ritmo de trabalho e oferta dos serviços do Detran de mais instituições a sociedade durante todo ano de 2020.

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

Totalmente adequado	
Parcialmente adequado	X
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

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

Justifica-se o aumento acima do previsto e pouca distribuição do quantitativo em demais municípios do estado, devido à expectativa para 2021, ainda, ter sido de manutenção do período restritivo das medidas de circulação, com a suspensão do atendimento e oferta dos serviços do Detran ao cidadão.

As ações ficaram mais concentradas na região sul, devido a realidade dos municípios do interior ser em ritmo e estrutura diferenciada da capital.

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	X
Dentro do esperado	
Abaixo do esperado	
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

Conseguimos um resultado positivo em relação aos objetivos, considerando os avanços que fizemos com os investimentos.

Estivemos presente nas ruas, diariamente, trabalhando em resposta aos anseios da população que almeja um trânsito em condições seguras, através da retomada de todas as atividades, depois de um ano (2020) de paralisação (pandemia) que trouxe um rol de dificuldades e medidas restritivas, em que ficamos na avaliação bem abaixo do previsto.

Neste ano, destacamos a média de operações realizadas, mesmo sendo muito acima do previsto, pelos motivos acima expostos, e outras ações de melhorias do setor, abaixo relacionadas:

- Intensificação e ampliação das ações fiscalizatórias;
- Criação da identidade visual da atividade de fiscalização de trânsito;
- Regulamentações como as Portarias Detran/MT;
- CURSO/EAD (formação) 489 agentes da autoridade de trânsito;
- Aquisição de materiais de consumo;
- Realização da manutenção preventiva, corretiva e a verificação anual dos aparelhos de etilômetros e equipamentos de transmitância luminosa;
- Aquisição de novos aparelhos de etilômetros;

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

						VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
		<small>No Fiplan chama-se: Dotação Inicial LOA</small>	<small>No Fiplan chama-se: Dotação Final LOA</small>				
Fonte(s)	Unidade Orçamentária	Dotação Inicial PTA 2021	Dotação Final PTA 2021	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
214	19301	R\$ 4.858.634,00	R\$ 4.858.634,00	R\$ 4.315.992,07	R\$ 237.392,83	101,00%	69,51%
614	19301		R\$ 2.438.432,00	R\$ 591.371,35	R\$ -		
TOTAL		R\$ 4.858.634,00	R\$ 7.297.066,00	R\$ 4.907.363,42	R\$ 237.392,83	⚠ : Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠ : Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

A capacidade operacional e execução financeira desta despesa obteve bom desempenho, comparando o valor liberado e contingenciado, dentro do previsto no PTA/LOA, além do suplementado e anulado em decorrência da necessidade dos gestores.

Importante destacar nessa ação, a existência dos itens sob a gestão de outros setores, que chegaram de ser executados/empenhados, como: contratos de locação de imóveis destinado a funcionamento de pátio para remoção de veículos, contratação de serviços de processamento de dados relativos as notificações eletrônicas de trânsito, serviços dos Correios para o desenvolvimento dos trabalhos do CETRAN, JARI e LEILÃO, contrato com a MTI do talonário eletrônico para o gerenciamento do serviço de tecnologia da informação; contrato de locação, internet, da sede do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e Termo de Cooperação delegada, locação de imóvel para o funcionamento de CIRETRAN, dentre outras.

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	
Sim. Com a utilização de menos recursos.	X
Sim. Com os recursos previstos.	
Não se aplica.	

3.1.4 - Justifique:

A capacidade operacional e execução financeira desta despesa obteve bom desempenho, comparando o valor liberado e contingenciado, dentro do previsto no PTA/LOA, além do suplementado e anulado em decorrência da necessidade dos gestores.

Importante destacar nessa ação, a existência dos itens sob a gestão de outros setores, que chegaram de ser executados/empenhados, como: contratos de locação de imóveis destinado a funcionamento de pátio para remoção de veículos, contratação de serviços de processamento de dados relativos as notificações eletrônicas de trânsito, serviços dos Correios para o desenvolvimento dos trabalhos do CETRAN, JARI e LEILÃO, contrato com a MTI do talonário eletrônico para o gerenciamento do serviço de tecnologia da informação; contrato de locação, internet, da sede do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e Termo de Cooperação delegada, locação de imóvel para o funcionamento de CIRETRAN, dentre outros.

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

Considerando as responsabilidades do Estado em promover e assegurar um trânsito em condições seguras; considerando a competência deste Departamento Estadual de Trânsito; considerando a expectativa do Poder Executivo Estadual em conceder à entidade executiva de trânsito de Mato Grosso o aparato legal necessário para execução da segurança viária no âmbito estadual visando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas do estado com a PEC, aprovada, que acrescenta dispositivos a constituição do estado para disciplinar a segurança viária no âmbito do estado.

Diante desse reconhecimento do Detran como uma das forças de segurança do Estado e responsável pela fiscalização e segurança da malha viária estadual, ampliando nossa atuação, registramos a importância quanto a necessária reestruturação organizacional do único setor, hoje, ser ainda uma gerência, onde concentra-se todo planejamento, organização, coordenação e execução das operações de fiscalização por parte deste Departamento no âmbito do estado, como também, a necessidade de aumento do efetivo lotado no setor, disponibilização de viaturas caracterizadas, aquisição de mais equipamentos de proteção Individual, fardamento, implementação de adicional noturno, dentre outras.

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Programa: 506 - Compromisso com o trânsito seguro

Objetivo do Programa: Melhorar os mecanismos de formação do condutor; Aumentar as ações de educação e fiscalização de trânsito.

Ação: 3318 - Articulação e Suporte a Projetos Estratégicos para Modernização da Entidade

Responsável pela ação: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

Objetivo específico da ação: Elaborar os instrumentos de planejamento orçamentário. Levantar os dados Estatísticos, realizar análise e elaborar relatórios gerenciais e de acidentes de Trânsito. Sincronizar a imagem e a identidade institucional. Implantar o Programa de inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no atendimento do DETRAN de Mato Grosso.

Descrição da meta física: Anuário publicado (Unidade): 1,00

Descrição da meta física: Instrumento de gestão elaborado (Unidade): 3,00

Descrição da meta física: Plano de comunicação elaborado (Unidade): 1,00

Descrição da meta física: Seminário de acessibilidade realizado (Unidade): 1,00

Região: 9900 - Estado

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em percentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO!

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
1	1,00	100,00%
3	3,00	100,00%
1	0,00	0,00%
1	0,00	0,00%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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

A ação 3318 é responsável pela articulação e suporte aos projetos estratégicos da Autarquia. As setoriais que compõem esta ação compreendem o Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER, Unidade de RENAEST, Unidade de Comunicação e a Comissão Permanente de Acessibilidade. Em relação aos produtos entregues pelo NGER, informamos que houve o cumprimento, conforme o estabelecido no PPA 2020-2023 ao entregar 03 instrumentos de planejamento orçamentário, sendo eles a elaboração do Plano de Trabalho Anual/2022, o monitoramento das ações em 2021 (Monitora) e a avaliação dos Programas e ações (Relatório de Ação Governamental - RAG/2021). Nos trabalhos desenvolvidos pelo RENAEST, foram apresentadas as demandas de estudos técnicos, relatórios e respostas às requisições e demandas internas e externas. Em relação ao produto anuário publicado a setorial informou que o Anuário Estatístico de Trânsito foi confeccionado, editado, formato, impresso e distribuído. Levantar os dados Estatísticos, realizar análise e elaborar relatórios gerenciais e de acidentes de Trânsito, atendendo a meta prevista. Quanto as atividades desenvolvidas pela Unidade de Comunicação as ações executadas foram cobertura de todas as campanhas do Detran, Publicações em Instagram, média positiva de atendimentos assertivos do Disque Detran, Aumento da frequência das publicações no site oficial, Aumento da divulgação dos serviços ofertados pela Autarquia, Estreitamento de contato entre setores finalísticos, diretorias e coordenadorias para produção de matérias e divulgação das ações da Autarquia, treinamento da nova equipe do Disque Detran, primando pelo cuidado e a segurança da informação ao usuário. Sincronizar a imagem e a identidade institucional. Em relação ao produto plano de comunicação elaborado, a Unidade de Comunicação elaborou, apresentou à Gestão e encaminhou ao órgão central de comunicação, todavia não foi implementado pela Secretaria de Estado de Comunicação (SECOM). Quanto as ações programadas pela Comissão Permanente de Acessibilidade, que tem como objetivo no Plano Plurianual - PPA 2020-2023 implantar o Programa de inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no atendimento do DETRAN de Mato Grosso; a ocorrência do fato atípico pandemia prejudicou a programação das atividades anual, pois não puderam serem executadas considerando que o Seminário é celebrado na modalidade presencial.

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

Totalmente adequado	
Parcialmente adequado	X
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

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

Com a ocorrência do fato atípico pandemia as atividades programadas anualmente pela Comissão Permanente de Acessibilidade foram prejudicadas não podendo serem executadas. Por outro lado os demais setores, a saber RENAEST, NGER e Unidade de Comunicação conseguiram entregar os produtos previstos na ação.

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	X
Abaixo do esperado	
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

O objetivo específico desta ação que é elaborar os instrumentos de planejamento orçamentário, levantar os dados Estatísticos, realizar análise e elaborar relatórios gerenciais e de acidentes de trânsito, sincronizar a imagem e a identidade institucional, foram alcançados parcialmente, já que a realização do Seminário que é celebrado na modalidade presencial para abarcar o público alvo pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no atendimento do DETRAN de Mato Grosso ficou impedido de executar em decorrência da pandemia.

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

						VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
		<i>No Fiplan chama-se: Dotação Inicial LOA</i>	<i>No Fiplan chama-se: Dotação Final LOA</i>				
Fonte(s)	Unidade Orçamentária	Dotação Inicial PTA 2021	Dotação Final PTA 2021	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
216	19301	120.000,00	0,00			19,29%	61,88%
240	19301	77.390,00	77.390,00	38.070,33	35.863,00		
640	19301	0,00	20.000,00				
TOTAL		R\$ 197.390,00	R\$ 97.390,00	R\$ 38.070,33	R\$ 35.863,00	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

Com a ocorrência do fato atípico pandemia as atividades programadas anualmente foram executadas parcialmente pois as viagens técnicas ficaram impedidas de serem realizadas bem como o Encontro Anual de Acessibilidade.

Em relação a execução orçamentária foram realizados os seguintes serviços: Contrato de empresa especializada em serviço de clipping eletrônico de informações para atender a demanda da Gerência de Comunicação da entidade; Serviços gráficos para a Impressão do Anuário Estatístico de Trânsito, ano base 2020, atendendo as necessidades da Unidade de Renast do Departamento Estadual de Trânsito.

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	
Sim. Com a utilização de menos recursos.	
Sim. Com os recursos previstos.	
Não se aplica.	X

3.1.4 - Justifique:

Considerando que o ano de 2021 foi um ano atípico em decorrência da pandemia COVID-19, a ação foi executada parcialmente com os recursos previstos

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação da Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 506 - Compromisso com o trânsito seguro

Objetivo do Programa: Melhorar os mecanismos de formação do condutor; Aumentar as ações de educação e fiscalização de trânsito.

Ação: 3320 - Modernização e Ampliação da Tecnologia da Informação

Responsável pela ação: Danilo Vieira da Cruz

Objetivo específico da ação: Manter e ampliar a estrutura e serviços de tecnologia da informação para o funcionamento da Autarquia. Prover novas tecnologias visando a melhoria na prestação de serviços do DETRAN-MT ao cidadão. Realizar atendimento de suporte técnico de TI tanto aos servidores do DETRAN-MT quanto ao cidadão.

Descrição da meta física: Infraestrutura mantida (Unidade): 69

Descrição da meta física: Atendimento e Suporte Técnico em TI (Percentual): 100,00

Descrição da meta física: Novo Sistema de TI Implantado (Unidade): 3,00

Descrição da meta física: Sistema de TI Mantido (Unidade): 5,00

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em porcentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO! ►

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
69	69	100,00%
100	100%	100,00%
3	2	66,67%
5	5	100,00%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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

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

* Infraestrutura mantida (Unidade): qtd 1,00 - Região 600 (Sul) / qtd 68,00 Região 9900 (Todo Estado);

* Descrição da meta física: Atendimento e Suporte Técnico em TI (Percentual): 100% - Atingimos este percentual de 100% das Unidades da estrutura do DETRAN, utilizando o serviço de help desk por meio da Intranet e/ou telefone. Esse serviço compreende a abertura de chamados referente aos serviços prestados pela Coordenadoria de T.I com o intuito de sanar as incidências e ocorrências em tempo para o funcionamento dessa Unidades.

* Novo Sistema de TI Implantado (Unidade): 02.

* Sistema de TI Mantido (Unidade): 05.

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

Totalmente adequado	X
Parcialmente adequado	
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

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

Em relação ao objetivo específico da ação que é fomentar a modernização e ampliação dos serviços de Tecnologia da Informação informamos que o objetivo foi parcialmente atendido com a contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços da administração da infraestrutura, customização, migração de dados, sustentação evolutiva, corretiva e legal do Sistema DETRANET do DETRAN/MT, porém, devido à pandemia de COVID-19 algumas aquisições não foram realizadas no prazo.

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	X
Abaixo do esperado	
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

Em relação ao objetivo específico da ação que é fomentar a modernização e ampliação dos serviços de Tecnologia da Informação informamos que o objetivo foi parcialmente atendido com a contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços da administração da infraestrutura, customização, migração de dados, sustentação evolutiva, corretiva e legal do Sistema DETRANNET do DETRAN/MT, porém, devido à pandemia de COVID-19 algumas aquisições não foram realizadas no prazo.

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

						VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fiplan chama-se: Dotação Inicial LOA	No Fiplan chama-se: Dotação Final LOA	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
		Dotação Inicial PTA 2021	Dotação Final PTA 2021				
216	19301		R\$ 536.000,00		R\$ -	157%	57%
240	19301	R\$ 2.270.240,00	R\$ 1.470.240,00		R\$ 890.240,00		
616	19301		R\$ 3.600.000,00	R\$ 2.114.625,54			
640	19301		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.452.641,58			
TOTAL		R\$ 2.270.240,00	R\$ 7.106.240,00	R\$ 3.567.267,12	R\$ 890.240,00		
						⚠: Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

Em relação ao índice de planejamento, informamos que de acordo com a régua de desempenho a execução desta ação foi considerada deficiente em decorrência dos créditos adicionais que, por um lado reforçou o orçamento da ação durante o exercício financeiro, mas por outro elevou o montante da execução, prejudicando o nível do planejamento inicial.

Em relação ao coeficiente de execução orçamentária, informamos que o percentual foi deficiente em decorrência da suplementação realizado de R\$ 3.600.000,00 na fonte 616 e R\$ 1.500.000,00 na fonte 640, para a contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços da administração da infraestrutura, customização, migração de dados, sustentação evolutiva, corretiva e legal do Sistema DETRANNET do DETRAN/MT.

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	
Sim. Com a utilização de menos recursos.	
Sim. Com os recursos previstos.	X
Não se aplica.	

3.1.4 - Justifique:

A execução foi realizada de acordo com os recursos previstos.

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação recomenda uma estrutura física adequada para melhor acomodação da equipe técnica. Também consideramos necessária a recomposição da unidade administrativa Gerência de Atendimento e Suporte de T.I., que há pouco tempo foi extinta da estrutura organizacional da Autarquia e a sua ausência impacta negativamente na entrega dos serviços de T.I., sobrecarregando a Coordenadoria.

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 036 - Apoio Administrativo

Ação: 2004 - Manutenção de Gabinetes

Responsável pela ação: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

Objetivo específico da ação: Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos

Descrição da meta física: Demanda atendida

Unidade de medida: Percentual

Região: 9900 - Estado

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO!

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em percentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
100,00%	69,63%	69,63%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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

Considerando tratar-se de uma ação padronizada para fins de suporte aos gabinetes dos órgãos ou entidades, avaliamos como razoável a meta desta ação, haja vista que, em decorrência da situação atípica pandemia existente limitou-se a meta física. Com isso houve a realocação dos recursos onde o Gabinete da Presidência do DETRAN-MT disponibilizou aos setores vinculados à Presidência recursos no PTA 2021 que possibilitou a realização das seguintes ações, como: realização de audiência de instrução e julgamento de processos nas Comarcas do Estado pela equipe de Advocacia do DETRAN/MT; visita técnica da Diretoria Executiva nas unidades regionalizadas, realização de atividades educativas de trânsito no Projeto Ribeirinho Cidadão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Defensoria Pública; atender a demanda de Municipalização (CETTRAN); Participação no 71º Encontro Nacional dos Detrans - END, I Encontro de Gestores do Sistema Nacional de Trânsito e o 13º Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Trânsito; participação de servidores do interior do Estado na formação prática do Curso de Vistoriador em Cuiabá-MT; participação dos chefes de Ciretran em Cuiabá-MT para tratar sobre a reclassificação das Ciretrans dentre outras atividades com foco na imagem institucional e manutenção do Gabinete da Presidência.

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

Totalmente adequado	
Parcialmente adequado	X
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

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

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

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	X
Abaixo do esperado	
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

O objetivo da ação que é dar suporte administrativo ao gabinete da Entidade, atingiu a sua finalidade de forma parcial ao proporcionar ao próprio Gabinete e aos setores vinculados à Presidência condições financeiras e de logística para a realização de algumas atividades programadas no Plano de Trabalho Anual - PTA 2021, diante do cenário existente.

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fipian chama-se: Dotação Inicial LOA	No Fipian chama-se: Dotação Final LOA	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
		Dotação Inicial PTA 2021	Dotação Final PTA 2021			% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (menos o Valor Contingenciado)
240	19301	214.120,00	214.120,00	107.965,00	R\$ 48.190,00	66,97%	69,63%
640	19301		40.000,00	35.430,00			
TOTAL		R\$ 214.120,00	R\$ 254.120,00	R\$ 143.395,00	R\$ 48.190,00	⚠ Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠ Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

Diante da realidade atípica vivenciada em virtude da pandemia mundial, apesar de um planejamento inicial programado de forma adequada, só foi possível realizar percentuais dentro dos patamares quantificados como regular do que fora proposto.

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários	
Sim. Com a utilização de menos recursos.	
Sim. Com os recursos previstos.	X
Não se aplica.	

3.1.4 - Justifique:

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

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

A falta de autonomia administrativa e financeira desta autarquia causa impactos diretos na execução do planejamento orçamentário anual, o teto orçamentário disponibilizado pela SEFAZ tem sido, historicamente, insuficiente para o cumprimento das obrigações com folha, manutenção e custeio. Vale lembrar que o atual cenário pandêmico também prejudicou e impactou diretamente na execução da ação.

Reconhecimento da entidade como Autarquia conforme previsão legal;

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 036 - Apoio Administrativo

Ação: 2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Responsável pela ação: Paulo Henrique Lima Marques

Objetivo específico da ação: Manter e conservar os bens imóveis

Descrição da meta física: Ação mantida

Unidade de medida: Percentual

Região: 9900 - Estado

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em porcentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO! ►

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
100,00%	100,00%	100,00%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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

No exercício 2021, embora limitados mensalmente através de concessões de empenho e CCO, todos os contratos de manutenção, segurança, limpeza, chaveiro e locação de imóveis foram

empenhados na integralidade, garantindo assim o alcance do objetivo desta Ação.

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

Totalmente adequado	X
Parcialmente adequado	
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

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

A proposta no momento da elaboração do Plano de Trabalho Anual demonstrou insuficiente, havendo necessidade de realizar um crédito adicional, que proporcionou o atendimento das unidades administrativas no Estado.

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	X
Abaixo do esperado	
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

Por se tratar de uma ação que abarca contratos com objetos essenciais à manutenção e conservação dos bens imóveis, consideramos que o objetivo da ação foi alcançado em sua totalidade.

Todavia, vale ressaltar que, pela dificuldade de conseguir empenhar globalmente as despesas, conforme preceitua a Lei Federal 4.320/64, bem como a Lei Federal 8.666/93.

FASE 3: EXECUÇÃO (ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA)

						VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fiplan chama-se:		Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
		Dotação Inicial PTA 2021	Dotação Final PTA 2021				
240	19301	R\$ 21.707.261,00	R\$ 21.707.261,00	R\$ 17.117.530,78	R\$ 150.000,00	105,85%	83,38%
640	19301		R\$ 6.000.000,00	R\$ 5.860.072,90			
TOTAL		R\$ 21.707.261,00	R\$ 27.707.261,00	R\$ 22.977.603,68	R\$ 150.000,00	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

O índice de planejamento encontra-se no percentual "Ótimo" mesmo com a necessidade de suplementação em virtude das despesas contratuais que não foram executadas em 2020 e tiveram que ser empenhadas em elemento 92 em 2021.

A capacidade de execução demonstra que a execução orçamentária foi boa durante o exercício. O saldo remanescente se deve a processos licitatórios que não foram concluídos e demandas que não foram iniciadas.

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

Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
Não	<input type="checkbox"/>
Não se aplica	<input type="checkbox"/>

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

Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
Não	<input type="checkbox"/>
Não se aplica	<input type="checkbox"/>

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	<input type="checkbox"/>
Sim. Com a utilização de menos recursos.	<input type="checkbox"/>
Sim. Com os recursos previstos.	<input checked="" type="checkbox"/>
Não se aplica.	<input type="checkbox"/>

3.1.4 - Justifique:

A ação que abarca contratos com objetos essenciais à manutenção e conservação dos bens imóveis necessitou de suplementar o orçamento para garantir a execução dos contratos celebrados.

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

Recomendamos à SEFAZ e SEPLAG a disponibilidade do teto orçamentário condizente com as reais necessidade da Entidade, a liberação da capacidade de empenho de forma global e a liberação financeira para pagamento tempestivo às empresas contratadas.

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 036 - Apoio Administrativo

Ação: 2006 - Manutenção de Serviços de Transportes

Responsável pela ação: Edmilson de Sousa Ferreira

Objetivo específico da ação: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão

Descrição da meta física: Ação mantida

Unidade de medida: Percentual

Região: 9900 - Estado

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO! ►

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em percentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
100,00%	82,85%	82,85%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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

A Gerência de Transportes, durante o exercício de 2021, conseguiu desempenho próximo ao planejamento no PTA/LOA 2021, o planejamento inicial foi adequado ao orçamento necessário

para atender todos os contratos de locação de veículos, lavagem e limpeza dos veículos e combustível.

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

Totalmente adequado	X
Parcialmente adequado	
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

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

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

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	X
Abaixo do esperado	
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

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

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fiplan chama-se:		Valor Empenhado	Valor Contingenciado	VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
		Dotação Inicial PTA 2021	Dotação Final PTA 2021			% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
240	19301	1.527.551,00	1.527.551,00	1.281.260,42	R\$ -	96,41%	82,85%
640	19301		250.000,00	191.400,00			
TOTAL		R\$ 1.527.551,00	R\$ 1.777.551,00	R\$ 1.472.660,42	R\$ -	⚠ Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠ Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

Esta unidade, durante o exercício de 2021, conseguiu desempenho próximo ao planejamento no PTA/LOA 2021. Em relação ao planejamento inicial foi necessária a suplementação no valor R\$ 250.000,00 (processo nº 2261/FIPLAN - superávit financeiro), como medida preventiva definido pela equipe da área sistêmica para atender as demandas em sua totalidade, adequando ao orçamento necessário para atender todos os contratos de locação de veículos, lavagem e limpeza dos veículos e combustível.

Em relação a capacidade Operacional e Financeira das Despesas esta ação conseguiu obter eficiência na execução do orçamento destinado à manutenção dos serviços de transporte.

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

Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
Não	<input type="checkbox"/>
Não se aplica	<input type="checkbox"/>

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

Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
Não	<input type="checkbox"/>
Não se aplica	<input type="checkbox"/>

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	<input type="checkbox"/>
Sim. Com a utilização de menos recursos.	<input type="checkbox"/>
Sim. Com os recursos previstos.	<input checked="" type="checkbox"/>
Não se aplica.	<input type="checkbox"/>

3.1.4 - Justifique:

A execução das ações foram realizadas com o orçamento previsto.

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

A maior dificuldade enfrentada atualmente pelo setor é a falta de servidores, pois o setor responsável pela manutenção dos serviços de transporte e locomoção sofre atualmente com um déficit grande de servidores, necessitando que sejam chamados mais motoristas para atender com eficiência e segurança todas as demandas de viagens dos diversos setores da Autarquia, necessita ainda de servidores para o serviço administrativo que hoje é feito somente pelo Gerente.

Recomendamos, como forma de ajustar e assim equilibrar a relação entre a demanda de serviços desta Unidade e a oferta de produtos por parte deste Órgão, incluir mais recursos humanos, tanto para parte de suporte (administrativa) quanto para a realização de deslocamentos com veículos (motoristas).

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 036 - Apoio Administrativo

Ação: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Responsável pela ação: Paulo Henrique Lima Marques

Objetivo específico da ação: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades

Descrição da meta física: Ação mantida

Unidade de medida: Percentual

Região: 9900 - Estado

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO! ▶

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em percentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
100,00%	100,00%	100,00%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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

A ação 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, 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 Regionalizadas, contratação de empresa especializada em intimações e gestão de processos judiciais, instalação e manutenção de ar condicionado, serviços de confecção de carimbo, serviços bancários, contratação de consultoria jurídica e suporte em licitações e contratos administrativos, contratação de estagiários, diárias para capacitação e visitas técnicas dos servidores lotados nas Unidades Administrativas subordinadas à Diretoria de Administração Sistêmica, manutenção dos contratos de passagens aéreas e terrestres, serviços de moto-frete, contratação de empresa para transporte de mercadorias (mobiliário e consumo), 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.

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

Totalmente adequado	X
Parcialmente adequado	
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

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

A ação contemplou os contratos que fornecem bens/serviços administrativos às Unidades que compõem a estrutura física do DETRAN.

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	X
Abaixo do esperado	
Não foi alcançado	

2.1.1 - 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 Entidade.

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fiplan chama-se:		Valor Empenhado	Valor Contingenciado	VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
		Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA			% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
240	19301	R\$ 14.839.246,00	R\$ 13.739.246,00	R\$ 11.826.716,92	R\$ 2.260,76	96,28%	76,09%
616	19301		R\$ 1.140.787,00	R\$ 37.891,15	R\$ -		
640	19301		R\$ 3.900.000,00	R\$ 2.422.590,89	R\$ -		
TOTAL		R\$ 14.839.246,00	R\$ 18.780.033,00	R\$ 14.287.198,96	R\$ 2.260,76		
						⚠ Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠ Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

O PPD foi considerado ótimo, pois as demandas previamente planejadas foram empenhadas, conforme a programação inicial. O índice da COFD foi considerado bom, pois foram necessárias algumas suplementações para reforçar o orçamento inicialmente previsto, com despesas referentes ao serviço de link (transmissão de dados), aquisição de materiais permanentes (mobiliários) com a revitalização das Unidades de Atendimento Descentralizadas.

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

Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
Não	<input type="checkbox"/>
Não se aplica	<input type="checkbox"/>

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

Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
Não	<input type="checkbox"/>
Não se aplica	<input type="checkbox"/>

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	<input type="checkbox"/>
Sim. Com a utilização de menos recursos.	<input type="checkbox"/>
Sim. Com os recursos previstos.	<input checked="" type="checkbox"/>
Não se aplica.	<input type="checkbox"/>

3.1.4 - Justifique.

A estrutura física do DETRAN se estende em grande parte do Estado, por meio das Ciretrans e com isso, para que as unidades tanto da sede, como as regionalizadas funcionem com os serviços administrativos dispostos, faz-se necessário o esforço das unidades sistêmicas, bem como as regionalizadas com a fiscalização dos serviços in loco. Dessa forma consideramos a eficiência dos trabalhos ao disponibilizar os serviços administrativos em tempo à toda extensão territorial do nosso Estado.

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

A recomendação proposta é de disponibilizar um teto orçamentário condizente com a realidade da Autarquia, bem como liberar o orçamento no início da execução para atender os contratos de forma global, conforme preceitua as normativas federais Lei nº 4.320/64 e Lei nº 8.666/93, além de disponibilizar recurso financeiro para honrar o pagamento dos contratos essenciais.

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 036 - Apoio Administrativo

Ação: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Responsável pela ação: Maristela Mendonça Furtado dos Santos

Objetivo específico da ação: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais

Descrição da meta física: Ação mantida

Unidade de medida: Percentual

Região: 9900 - Estado

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em percentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO! ▶

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
100,00%	100,00%	100,00%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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

A meta planejada no Plano de Trabalho Anual para o exercício de 2021 foi cumprida em sua integralidade, a folha de pagamento foi paga a todos os servidores ativos, efetivos e

comissionados.

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

Totalmente adequado	X
Parcialmente adequado	
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

1.2.1 - 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.

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	X
Abaixo do esperado	
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

O objetivo foi alcançado e o pagamento das despesas com o pessoal ativo e encargos sociais foi realizado durante o exercício de 2021.

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fiplan chama-se:		Valor Empenhado	Valor Contingenciado	VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
		Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA			% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
240	19301	R\$ 102.975.618,00	R\$ 102.975.618,00	R\$ 101.006.492,73		98,09%	98,09%
	TOTAL	R\$ 102.975.618,00	R\$ 102.975.618,00	R\$ 101.006.492,73	R\$ -	⚠ Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠ Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

O desempenho da realização orçamentária e financeira desta Ação foi eficiente e respeitando o planejamento inicial. A execução financeira da despesa com pessoal ativo ocorreu em sua totalidade o que proporcionou o alcance da meta prevista, considerando tratar-se de uma despesa obrigatória.

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

Sim	
Não	X
Não se aplica	

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	
Sim. Com a utilização de menos recursos.	
Sim. Com os recursos previstos.	
Não se aplica.	X

3.1.4 - Justifique:

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

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

Como a ação neste ciclo foi realizada conforme o planejamento, espera-se que essa mesma dinâmica seja utilizada nos próximos ciclos.

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 036 - Apoio Administrativo

Ação: 2009 - Manutenção de Ações de Informática

Responsável pela ação: Danilo Vieira da Cruz

Objetivo específico da ação: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI

Descrição da meta física: Ação mantida

Unidade de medida: Percentual

Região: 9900 - Estado

Região: 0600 - Região VI - Sul

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO! ►

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em porcentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
100,00%	64,68%	100,00%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

Análise 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. 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, o setor demandante em tempo elaborou os formulários de aquisição dos produtos, e encaminhamos para o setor de aquisições, todavia, devido à pandemia tal setor não conseguiu formalizar todas as aquisições. Ainda assim, parcialmente entregamos os produtos inerentes à ação, descritos a seguir: manutenção do contrato com o CP-PRO, 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; contratação de empresa especializada para prestar serviço sob demanda para desenvolvimento de sistema/aplicativo.

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

Totalmente	
Parcialmente	X
Parcialmente	
Totalmente	

1.2.1 - 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.

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	X
Abaixo do esperado	
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

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

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fiplan chama-se:		Valor Empenhado	Valor Contingenciado	VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
		Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA			% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
216	19301	R\$ 515.200,00	R\$ 174.926,41	R\$ 174.926,41		103,15%	64,68%
240	19301	R\$ 5.637.242,00	R\$ 5.637.242,00	R\$ 2.368.303,15			
640	19301		R\$ 4.000.000,00	R\$ 3.802.831,66			
TOTAL		R\$ 6.152.442,00	R\$ 9.812.168,41	R\$ 6.346.061,22	R\$ -	↔ Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	↔ Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

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

Em relação ao coeficiente de execução orçamentária, informamos que o percentual foi DEFICIENTE em decorrência da suplementação realizado na fonte 640 no valor de R\$ 4.000.000,00.

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

Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
Não	<input type="checkbox"/>
Não se aplica	<input type="checkbox"/>

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

Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
Não	<input type="checkbox"/>
Não se aplica	<input type="checkbox"/>

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade	<input type="checkbox"/>
Sim. Com a utilização de menos recursos.	<input type="checkbox"/>
Sim. Com os recursos previstos.	<input checked="" type="checkbox"/>
Não se aplica.	<input type="checkbox"/>

3.1.4 - Justifique:

A execução foi realizada conforme a liberação dos recursos previstos.

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

Liberação do orçamento da Autarquia em sua totalidade, conforme programação anual realizada pelos setores demandantes.

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 036 - Apoio Administrativo

Ação: 2010 - Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos

Responsável pela ação: José Eudes Santos Malhado

Objetivo específico da ação: Apoiar logisticamente aos órgãos colegiados legalmente constituídos

Descrição da meta física: Ação mantida

Unidade de medida: Percentual

Região: 9900 - Estado

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO! ▶

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em percentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
100,00%	100,00%	100,00%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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

O Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - CETRAN/MT, mesmo diante da pandemia do COVID e seus desdobramentos, manteve a realização das atividades ordinárias de relatoria de processos e recursos de multa, por meio das plataformas de videoconferência/telepresencial, atendendo a meta de manutenção das atividades do ano de 2021 com a realização de 50 reuniões, com a relatoria de 517 processos (315 recursos de multa, 1 recurso de suspensão do direito de dirigir, 180 relatórios JARIs, 5 consultas, 4 pedidos de reconsideração, 2 requerimentos e 6 processos municipalização de trânsito). Destacamos que as vistorias para municipalização de trânsito que haviam sido suspensas em 2020 por conta da pandemia, foram retomadas em 2021, porém a realização do Encontro dos Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito, realizado anualmente, continua suspenso. Neste contexto, consideramos que o resultado obtido com as ações e atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2021 foram adequados ao planejado.

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

Totalmente adequado	X
Parcialmente adequado	
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

1.2.1 - 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 2021, 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. Ainda neste contexto, com o retorno das visitas técnicas para municipalização, novos municípios puderam se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito com o intermédio do CETRAN-MT.

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	X
Abaixo do esperado	
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

O objetivo foi atingido dentro do esperado, considerando que a retomada das atividades praxe do Conselho está sendo feita de acordo com a evolução dos boletins de saúde no estado, e que grande parte da rotina de trabalho já foi reestabelecida, possibilitando o retorno da prestação de serviço a população.

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fiplan chama-se:		Valor Empenhado	Valor Contingenciado	VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA REGUA ACIMA	
		Dotação Inicial PTA 2021	Dotação Final PTA 2021			% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
214	19301	108.660,00	108.660,00	0,00	108.660,00	0,00%	0,00%
614	19301		35.000,00				
	TOTAL	RS 108.660,00	RS 143.660,00	RS -	RS 108.660,00	⚠ Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠ Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

Considerando que houve por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, o contingenciamento do valor orçado para execução das ações ao longo de 2021, ato este totalmente

alheio a vontade deste Conselho, não foi possível utilizar o orçamento planejado para executar as atividades complementares, porém não impactou na rotina das atividades fins.

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

Sim	
Não	
Não se aplica	X

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	
Sim. Com a utilização de menos recursos.	
Sim. Com os recursos previstos.	
Não se aplica.	X

3.1.4 - Justifique:

Conforme informado no tópico Análise do PPD e COFD, não houve utilização do valor reservado para as ações complementares devido ao contingenciamento imposto pela SEFAZ MT, por isso o campo sobre a Eficiência da Execução não se aplica. Houve despesas de diárias e passagens para as atividades de vistorias nos municípios de Campos de Júlio, Juara, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Novo Horizonte e Novo Santo Antônio, bem como encontro do FOCOTRAN, mas que foram executadas excepcionalmente na ação 2004 por motivos técnicos da equipe da Sistêmica.

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

Considerando que a situação de contingenciamento dos valores orçados para o planejamento anual interfere diretamente na execução das ações planejadas, sugerimos que quando houver a necessidade de proceder com a medida de contenção, que está não seja feita sobre 100% do valor reservado, a fim de possibilitar uma receita mínima para manutenção de parte das ações programadas. Importante reiterar o pedido de autonomia orçamentária e financeira do Conselho Estadual de Trânsito, com vistas ao cumprimento das determinações do Conselho Nacional de Trânsito, conforme Resolução nº 688/2017 CONTRAN. Registramos a necessidade de contratação de licença para gravação das reuniões do CETRAN/MT, demandado do DETRAN/MT, bem como a disponibilização de plataforma de curso e qualificações em EaD com grande porte de inscritos.

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 036 - Apoio Administrativo

Ação: 2014 - Publicidade Institucional e Propaganda

Responsável pela ação: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

Objetivo específico da ação: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo

Descrição da meta física: Ação mantida

Unidade de medida: Percentual

Região: 9900 - Estado

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO! ▶

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em percentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
100,00%	50,00%	50,00%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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/2021 foram realizadas de maneira satisfatória ao manter as ações previstas, uma vez que realizamos todas as publicações de Portarias em DOE e a publicidade institucional vigente. Ressalta-se que a Unidade de Comunicação elaborou o plano de comunicação, validado pela gestão, todavia o órgão central de comunicação institucional (SECOM) não deu prosseguimento para efetuar o processo licitatório de contratação de empresa de publicidade para produção das artes de material gráfico para divulgação das ações do DETRAN. Entretanto, a falta da Agência Publicitária não paralisou a produção de parte dos materiais idealizados. Vale ressaltar que, grande parte do orçamento inicialmente programado nesta ação era para atender a Secretaria de Estado de Comunicação (SECOM), todavia não houve a continuidade na efetivação do referido instrumento, ocorrendo, posteriormente, o contingenciamento no valor de R\$ 10.115.000,00 pela SEFAZ. Nesse sentido o DETRAN conseguiu executar parcialmente a meta física definida para esta Ação.

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

Totalmente adequado	
Parcialmente adequado	X
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

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

As ações da Unidade de Comunicação ficaram parcialmente prejudicadas em decorrência da demora pelo órgão central de comunicação institucional (SECOM), que não deu prosseguimento ao plano de comunicação da Autarquia e inviabilizou a contratação de empresa de publicidade para produção das artes de material gráfico para divulgação das ações do DETRAN.

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	
Abaixo do esperado	X
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

O objetivo da ação foi alcançado parcialmente, pois os serviços de publicidade, visando a divulgação das ações finalísticas da Entidade em canais, meios de comunicação de grande alcance e popularidade não puderam ocorrer devido a morosidade pelo órgão central de comunicação institucional (SECOM) em recepcionar o plano de comunicação do DETRAN e com isso, inviabilizou a contratação de empresa de publicidade para produção das artes de material gráfico para propagar as ações da Autarquia.

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fipjan chama-se: Dotação Inicial LOA		No Fipjan chama-se: Dotação Final LOA		VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
		Dotação Inicial PTA 2021	Dotação Final PTA 2021	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
240	19301	R\$ 10.135.000,00	R\$ 10.135.000,00	R\$ 15.674,60	R\$ 10.115.000,00	0,15%	78,37%
TOTAL		R\$ 10.135.000,00	R\$ 10.135.000,00	R\$ 15.674,60	R\$ 10.115.000,00		

⚠: Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)

⚠: Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

O índice de planejamento ficou afetado, pois o valor de R\$ 10.115.000,00 foi contingenciado pela SEFAZ, após não haver a execução no decorrer do exercício. Lembrando que esse valor estava

previsto para executar o plano de comunicação da instituição, que não deu prosseguimento pela Secretaria de Estado de Comunicação - SECOM.

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

Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
Não	<input type="checkbox"/>
Não se aplica	<input type="checkbox"/>

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

Sim	<input type="checkbox"/>
Não	<input type="checkbox"/>
Não se aplica	<input type="checkbox"/>

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	<input type="checkbox"/>
Sim. Com a utilização de menos recursos.	<input type="checkbox"/>
Sim. Com os recursos previstos.	<input type="checkbox"/>
Não se aplica.	<input checked="" type="checkbox"/>

3.1.4 - Justifique:

Considerando que a dotação inicial previa a execução de contratos de publicidade para produção das artes de material gráfico para propagar as ações da Autarquia; considerando que não houve a efetivação do plano de comunicação, os demais produtos foram executados com os recursos remanescentes previstos, porém alcançando parcialmente o objetivo da Ação.

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

A falta de autonomia técnica, administrativa e financeira desta Autarquia causa impactos diretos na execução do planejamento institucional; o teto orçamentário disponibilizado pela SEFAZ vem sofrendo contingenciamento no decorrer da execução orçamentária. Vale lembrar que o atual cenário pandêmico também prejudicou e impactou diretamente na execução da ação.

Reconhecimento da entidade como Autarquia, conforme previsão legal;

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 036 - Apoio Administrativo

Ação: 4491 - Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais

Responsável pela ação: Maristela Mendonça Furtado dos Santos

Objetivo específico da ação: Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei

Descrição da meta física: Ação mantida

Unidade de medida: Percentual

Região: 9900 - Estado

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO! ▶

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em percentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
100,00%	15,41%	15%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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 parcialmente com o pagamento integral dos Jetons. Informamos também, que havia o planejamento para atender as verbas indenizatórias para a Banca Examinadora Provas Práticas - Diretoria de Habilitação, todavia o Decreto Estadual nº 08 de 17/01/2019 e a Lei Complementar 614 de 05/02/2019, no momento foram impeditivos para prosseguimento da aprovação da normativa.

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

Totalmente adequado	
Parcialmente adequado	X
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

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

A previsão é de que seja normatizado o pagamento de verbas indenizatórias para a Banca Examinadora Provas Práticas - Diretoria de Habilitação, o que contemplará servidores de diferentes regiões do Estado.

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	X
Abaixo do esperado	

Não foi alcançado	
-------------------	--

2.1.1 - 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.

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fiplan chama-se:		Valor Empenhado	Valor Contingenciado	VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
		Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA			% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
214	19301	R\$ 1.004.600,00	R\$ 1.004.600,00	R\$ 36.450,00	R\$ 100.000,00	9,34%	15,41%
240	19301	R\$ 4.500.000,00	R\$ 3.212.994,26	R\$ 257.664,15	R\$ 1.783.014,68		
614	19301		R\$ 500.000,00	R\$ 126.275,00			
640	19301		R\$ 500.000,00	R\$ 93.500,00			
TOTAL		R\$ 5.504.600,00	R\$ 5.217.594,26	R\$ 513.889,15	R\$ 1.883.014,68	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

O índice de planejamento não foi alcançado a contento, todavia justificamos que na dotação inicial estava programado o pagamento para atender as verbas indenizatórias para a Banca Examinadora Provas Práticas - Diretoria de Habilitação, todavia o Decreto Estadual nº 08 de 17/01/2019 e a Lei Complementar 614 de 05/02/2019 foram impeditivos para prosseguimento da aprovação da normativa.

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.

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	
Sim. Com a utilização de menos recursos.	
Sim. Com os recursos previstos.	
Não se aplica.	X

3.1.4 - 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.

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

Como a ação neste ciclo foi realizada conforme o planejamento, espera-se que essa mesma dinâmica seja utilizada nos próximos ciclos.

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 996 - Operações Especiais: Outras

Ação: 8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e Pagamento de Abono

Responsável pela ação: Jhoelson Marcos Ehret

Objetivo específico da ação: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.

Descrição da meta física: Ação mantida

Unidade de medida: Percentual

Região: 9900 - Estado

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO! ►

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em percentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
100%	111,61%	111,61%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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/2021 com vencimento no dia 25/01/2022.

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

Totalmente adequado	X
Parcialmente adequado	
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

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

A distribuição já está sendo realizada da melhor forma.

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	X
Dentro do esperado	
Abaixo do esperado	
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

Com base nos resultados da Meta Física, 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.

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fiplan chama-se: Dotação Inicial LOA		No Fiplan chama-se: Dotação Final LOA		VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
		Dotação Inicial PTA 2021	Dotação Final PTA 2021	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
240	19301	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ -	127,27%	100,00%
640	19301		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00			
TOTAL		R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00	R\$ -	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

O grau de desempenho classificado como bom obtido nesta ação, é reflexo da política adotada pelo atual governo que destina 30% da receita arrecadada para pagamento da dívida pública do Estado, por força da Emenda Constitucional nº 93 de 2016, não contabilizando como receita do Órgão.

O acontecimento que resultou no desempenho bom apurado na Capacidade Operacional e Financeira da Despesa (COFD), se deve ao fato de adequações realizadas com base na reavaliação da execução da despesas, todavia, trata-se de uma despesas obrigatória, sendo que a mesma foi repassada mensalmente sem atraso por esta autarquia.

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

Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
Não	<input type="checkbox"/>
Não se aplica	<input type="checkbox"/>

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

Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
Não	<input type="checkbox"/>
Não se aplica	<input type="checkbox"/>

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	<input type="checkbox"/>
Sim. Com a utilização de menos recursos.	<input type="checkbox"/>
Sim. Com os recursos previstos.	<input checked="" type="checkbox"/>
Não se aplica.	<input type="checkbox"/>

3.1.4 - Justifique:

A ação foi executada conforme o planejamento, atingindo os objetivos propostos.

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais

Ação: 8023 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Administração Indireta

Responsável pela ação: Ademir Soares de Amorim Silva

Objetivo específico da ação: Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação

Descrição da meta física: Ação mantida

Unidade de medida: Percentual

Região: 9900 - Estado

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO! ►

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em percentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
100%	100,00%	100,00%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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

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

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

Totalmente adequado	<input checked="" type="checkbox"/>
Parcialmente adequado	<input type="checkbox"/>
Parcialmente inadequado	<input type="checkbox"/>
Totalmente inadequado	<input type="checkbox"/>
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	<input type="checkbox"/>

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

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

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	<input type="checkbox"/>
Dentro do esperado	<input checked="" type="checkbox"/>
Abaixo do esperado	<input type="checkbox"/>
Não foi alcançado	<input type="checkbox"/>

2.1.1 - Justifique :

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

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fiplan chama-se:		Valor Empenhado	Valor Contingenciado	VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
		Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA			% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
100	19301		R\$ 21.500,00	R\$ 21.489,32	R\$ -	339,25%	75,56%
240	19301	R\$ 350.000,00	R\$ 950.000,00	R\$ 949.701,79			
640	19301		R\$ 600.000,00	R\$ 216.189,83			
TOTAL		R\$ 350.000,00	R\$ 1.571.500,00	R\$ 1.187.380,94	R\$ -	⚠ Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠ Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

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

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

Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
Não	<input type="checkbox"/>
Não se aplica	<input type="checkbox"/>

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

Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
Não	<input type="checkbox"/>
Não se aplica	<input type="checkbox"/>

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	<input type="checkbox"/>
Sim. Com a utilização de menos recursos.	<input type="checkbox"/>
Sim. Com os recursos previstos.	<input checked="" type="checkbox"/>
Não se aplica.	<input type="checkbox"/>

3.1.4 - Justifique:

A entrega da ação foi entregue com a necessidade dos recursos previstos. Trata-se de demanda de cumprimento de sentença judicial.

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

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

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

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais

Ação: 8049 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor

Responsável pela ação: Ademir Soares de Amorim Silva

Objetivo específico da ação: Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação

Descrição da meta física: Ação mantida

Unidade de medida: Percentual

Região: 9900 - Estado

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO! ►

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em percentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
100%	50,00%	50,00%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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

A meta foi razoavelmente atingida. Sendo inicialmente previsto 400.000,00, posterior foi suplementado para 700.000,00, sendo empenhado 570.651,45, atingindo a meta inicialmente prevista. A suplementação foi devido a pandemia, com risco de vir processos, e não ter a dotação necessária para pagamento.

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

Totalmente adequado	
Parcialmente adequado	X
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

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

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

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	X
Abaixo do esperado	
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

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

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fiplan chama-se: Dotação Inicial LOA		No Fiplan chama-se: Dotação Final LOA		VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
		Dotação Inicial PTA 2021	Dotação Final PTA 2021	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
240	19301	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 399.175,16	R\$ -	137,58%	50,03%
640	19301		R\$ 700.000,00	R\$ 151.136,27			
TOTAL		R\$ 400.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 550.311,43	R\$ -	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠: Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

Em relação ao planejamento praticamente teria sido atingido, sem não houve-se a suplementação que foi pedido por segurança, devido a pandemia, visto houve grande volume de precatórias vindo para pagamento.

A unidade conseguiu realizar a ação de forma eficiente, com a necessidade de suplementação.

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

Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
Não	<input type="checkbox"/>
Não se aplica	<input type="checkbox"/>

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

Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
Não	<input type="checkbox"/>
Não se aplica	<input type="checkbox"/>

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

Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	<input type="checkbox"/>
Sim. Com a utilização de menos recursos.	<input type="checkbox"/>
Sim. Com os recursos previstos.	<input checked="" type="checkbox"/>
Não se aplica.	<input type="checkbox"/>

3.1.4 - Justifique:

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

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

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

Sem informações consideradas de caráter relevante por parte desta ação.

RELATÓRIO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (RAG) 2021

FASE 1: DADOS GERAIS - APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2021

Unidades Orçamentárias: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito

Programa: 997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado

Ação: 8040 - Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso

Responsável pela ação: Maristela Mendonça Furtado dos Santos

Objetivo específico da ação: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado

Descrição da meta física: Ação mantida

Unidade de medida: Percentual

Região: 9900 - Estado

RÉGUA DE DESEMPENHO

Parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/execução do planejamento da Autarquia quanto ao % da Meta Física, % PPD e % COFD - Fases 2 e 3

Menos de 40%	Entre 40,01 e 60%	Entre 60,01 e 80%	Entre 80,01 e 90%	Entre 90,01 a 110%	Entre 110,01 e 120%	Entre 120,01% e 140%	Entre 140,01% e 160%	Acima de 160%
Altamente Deficiente	Deficiente	Regular	Bom	Ótimo	Bom	Regular	Deficiente	Altamente Deficiente

FASE 1: META FÍSICA

LEIA A INSTRUÇÃO AO LADO!

1. A Meta Física prevista (A) é o valor (em unidades ou em percentual) previsto no PTA do último exercício executado (ano de 2021) a ser comparado com a Meta Física da ação realizada (B). O objetivo é saber se o(a) responsável pela ação no PTA soube definir adequadamente a previsão orçamentária para o cumprimento da meta sem distorções significativas, cujo diagnóstico é apresentado no campo "Avaliação", usando como parâmetro de referência a régua de desempenho disponível acima.

VERIFICAR O DESEMPENHO NA RÉGUA ACIMA

Meta Física prevista na LOA 2021 (A)	Meta Física da ação realizada (B)	% da Meta Física da ação realizada em relação à Meta Física prevista na LOA (B*100/A)
100%	100,00%	100,00%

1.1 ANÁLISE DA META FÍSICA

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.

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

Totalmente adequado	X
Parcialmente adequado	
Parcialmente inadequado	
Totalmente inadequado	
Não se aplica, pois não houve entrega na ação	

1.2.1 - 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.

FASE 2: ANÁLISE DO OBJETIVO

2.1 - Em que nível o objetivo específico da ação foi alcançado?

Acima do esperado	
Dentro do esperado	X
Abaixo do esperado	
Não foi alcançado	

2.1.1 - Justifique :

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

FASE 3: EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO)

Fonte(s)	Unidade Orçamentária	No Fiplan chama-se:		Valor Empenhado	Valor Contingenciado	VERIFICAR OS DESEMPENHOS NA RÉGUA ACIMA	
		Dotação Inicial PTA 2021	Dotação Final PTA 2021			% do PPD empenhado em relação à dotação inicial	% da COFD empenhado em relação à dotação final (Valor Contingenciado)
240	19301	R\$ 3.204.000,00	R\$ 3.204.000,00	R\$ 3.089.726,14	R\$ -	145,81%	89,77%
640	19301		R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.582.021,18			
TOTAL		R\$ 3.204.000,00	R\$ 5.204.000,00	R\$ 4.671.747,32	R\$ -	⚠ Use o valor informado acima para responder o campo A a seguir (Fase 3.1)	⚠ Use o valor informado acima para responder o campo B a seguir (Fase 3.1)

FASE 3.1: AVALIAÇÃO

3.1 - 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).

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

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

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

Sim	X
Não	
Não se aplica	

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

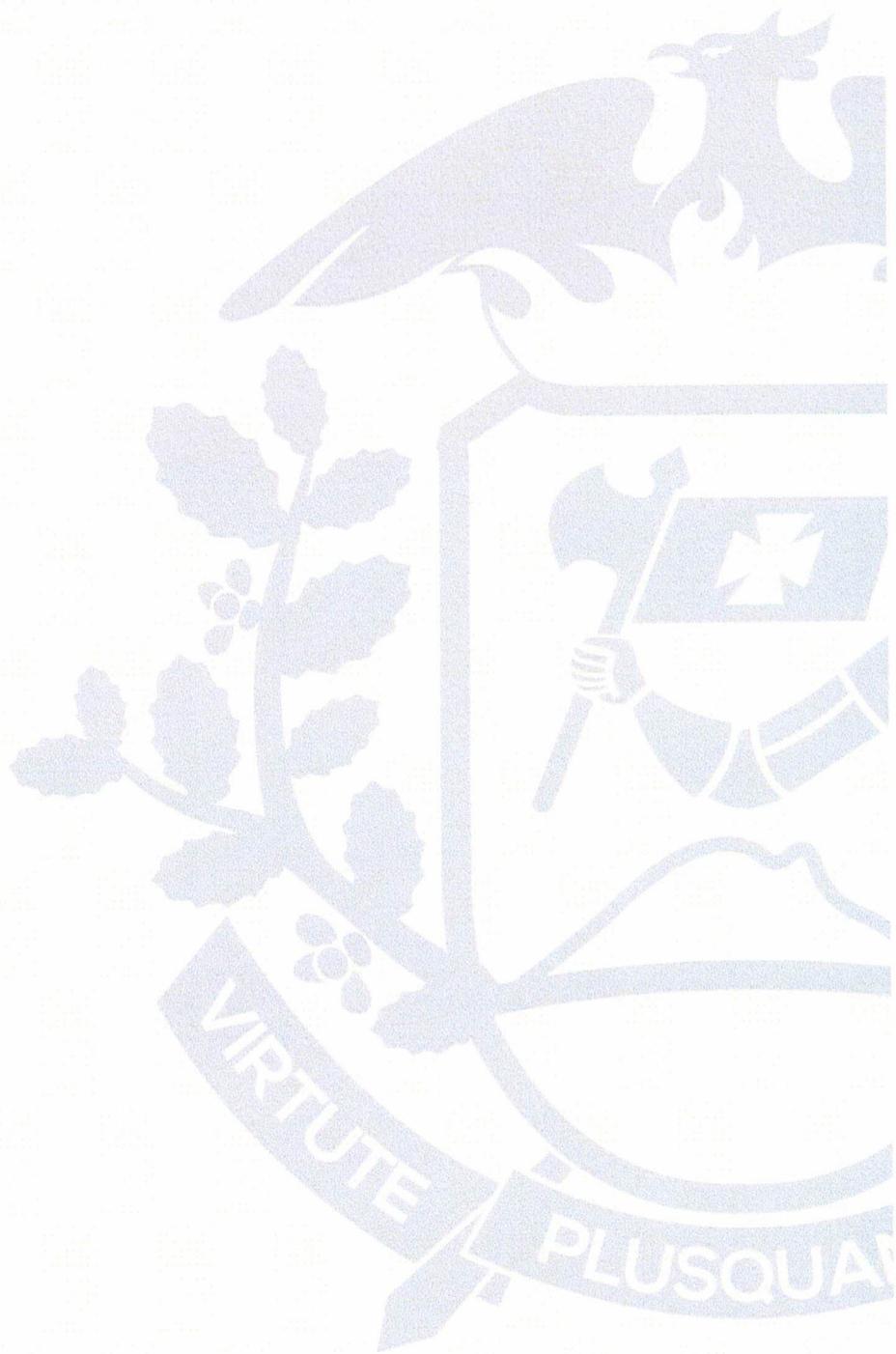
Sim. Os produtos foram entregues sem a necessidade de recursos orçamentários financeiros.	
Sim. Com a utilização de menos recursos.	
Sim. Com os recursos previstos.	
Não se aplica.	X

3.1.4 - 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.

FASE 4 - Dê sua sugestão para melhorar a formulação do Ação na Revisão do PPA no próximo ciclo.

Como a ação neste ciclo foi realizada conforme o planejamento, espera-se que essa mesma dinâmica seja utilizada nos próximos ciclos.



DETRAN
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
TRÂNSITO



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

+55 65 3615.4800 - AVENIDA DR. HÉLIO RIBEIRO TORQUATO DA SILVA - Nº 1.000
BAIRRO RESIDENCIAL PAIAGUÁS - 78.048-910 - CUIABÁ- MATO GROSSO
WWW.DETTRAN.MT.GOV.BR