

AVALIAÇÃO
SINTÉTICA
DO **PPA**

2020-2023
Exercício 2022



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

CARLOS BRANDÃO

Governador

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – SEPLAN

VINICIUS FERRO CASTRO

Secretário de Estado do Planejamento e Orçamento

ALINE RIBEIRO DUAILIBE BARROS

Subsecretária de Estado do Planejamento e Orçamento

SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – SPLAN

ROBERTO SANTOS MATOS

Secretário Adjunto de Planejamento e Orçamento

MARIA DA GRAÇA GOMES XIMENES ARAGÃO

Gestora do Sistema de Planejamento e Orçamento

TANIA MARIA MACATRÃO COSTA BARROS

Superintendente de Gestão de Planos e de Orçamentos

BRUNA DOS SANTOS LERSCH

Superintendente de Programas

JOÃO CARLOS SOUZA MARQUES

Superintendente de Assuntos Fiscais

MARIA JULIANA DE SOUZA ALVES

Superintendente de Normas

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

ROBERTO SANTOS MATOS

Coordenador Geral

Auricélia Cruz Sá

Brenda Hellen Bergmann

Bruna dos Santos Lersch

Cláudio Braga

Cristiane Assunção Martins Oliveira

Daniela Duailibe Barros Rêgo

Francisco Nawenesson Ferreira Lopes

Gabriel Reis da Mata

Gianna Beatriz Cantanhede Rocha de Lima

Hyego Reis de Santana

Iana Amancio Sousa

Jainne Soares Coutinho

João Eduardo Coutinho Melo

Leonardo Borralho Araújo

Lys Aquino

Lourilayne Martins de Jesus

Marco Aurélio de Sousa Martins

Maria da Graça Gomes Ximenes Aragão

Maria Juliana de Souza Alves

Maria Lenir Cordeiro

Patrícia Reis França

Pedro Vinicius Ribeiro de Oliveira

Rosa Mariana Freire Silva

Safira Cardoso Carvalho

Simone Pereira Almeida

Tania Maria Macatrão Costa Barros

Thais Kelly Nascimento Cajado
Thaisa Cristina Coelho Rodrigues

CONTRIBUIÇÕES

Técnicos das ASPLANs, UGAMs e setores equivalentes

EQUIPE DE APOIO

Alessandra Maria Tavares Nahuz
Gilson Viana Nogueira
Joseli Martins
Karoline Kelly Cunha da Silva
Maria da Conceição Lima Silva
Maria Santana Carvalho Silva
Nathália Tavares Souza Leal
Nikka Nara de Oliveira Boguea
Olindina Sousa Viana Cortez
Regina Celes Marques Pinheiro Dutra
Valdeci Ferreira Novais
Vera Lúcia Diniz

SECRETÁRIOS DE ESTADO**SEBASTIÃO TORRES MADEIRA**

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

VINÍCIUS CESAR FERRO CASTRO

Secretário de Estado do Planejamento e Orçamento

MARCELLUS RIBEIRO ALVES

Secretário de Estado da Fazenda

MÁRCIO RIBEIRO MACHADO

Secretário de Estado de Governo

RAUL CANCIAN MOCHEL

Secretária de Estado da Transparência e Controle

RUBENS PEREIRA E SILVA

Secretário de Estado de Articulação Política

RODRIGO MAIA ROCHA

Procurador Geral do Estado

APARÍCIO BANDEIRA FILHO

Secretário de Estado da Infraestrutura

FELIPE COSTA CAMARÃO

Secretário de Estado da Educação

MAURÍCIO RIBEIRO MARTINS

Secretário de Estado da Segurança Pública

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA

Secretário de Estado da Administração Penitenciária

DIEGO FERNANDO MENDES ROLIM

Secretária de Estado da Agricultura e Pecuária

TIAGO JOSÉ MENDES FERNANDES

Secretário de Estado da Saúde

YURI ARRUDA MILHOMEM

Secretário de Estado da Cultura

MARIA DO SOCORRO ARAÚJO

Secretário de Estado do Turismo

SÉRGIO ANTÔNIO MESQUITA MACÊDO

Secretário de Estado da Comunicação Social

PAULO CASÉ ANDRADE FERNANDES RIBEIRO

Secretário de Estado do Desenvolvimento Social

NALDIR DE JESUS VALE LOPES

Secretário de Estado do Esporte e Lazer

UBIRAJARA DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSA

Secretário de Estado da Agricultura Familiar

NATÁSSIA WEBER CUTRIM

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

LILIA RAQUEL SILVA SOUZA

Secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular

JOSLENE SILVA RODRIGUES

Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

LUIZ HENRIQUE SILVA DE SOUSA

Secretário de Estado do Trabalho e da Economia Solidária

ANTONIO DA CRUZ FILGUEIRA JÚNIOR

Secretário de Estado de Indústria e Comércio

GUILBERTH MARINHO GARCÊS

Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores

PEDRO CARVALHO CHAGAS

Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

OTHELINO NOVA ALVES NETO

Subsecretária de Representação Institucional no Distrito Federal

ABIGAIL CUNHA DE ALMEIDA SOUSA

Secretária de Estado da Mulher

JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos

HUMBERTO ALDRIN SAMPAIO SOARES

Secretário-Chefe do Gabinete Militar

GERSON PINHEIRO DE SOUZA

Secretário de Estado Extraordinário da Igualdade Racial

SÍLVIA CARLA DA SILVA FERREIRA

Secretário de Estado Extraordinário de Relações Institucionais

TATIANA DE JESUS PEREIRA FERREIRA

Secretária de Estado Extraordinária da Juventude

PAULO SÉRGIO MACEDO RODRIGUES

Secretário de Estado Extraordinário da Região Tocantina.

LUZIA DE JESUS WAQUIM

Secretária-Chefe do Gabinete do Governador

DANIEL ITAPARY BRANDÃO

Secretário-Chefe da Assessoria Especial do Governador

EDSON RAMOS ARAÚJO

Secretário de Estado de Pesca e Aquicultura - SEPAQ

REITORES

LUCILÉA FERREIRA LOPES GONÇALVES

Reitora da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL

WALTER CANALES SANT'ANA

Reitor da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA

CRICIELLE AGUIAR MUNIZ

Diretora-Geral do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA

PRESIDENTES E DIRETORES
GILBERTO OLIVEIRA LINS NETO

Diretor-Presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP

ALLAN KARDEC DUAILIBE BARROS FILHO

Presidente da Companhia Maranhense de Gás – GASMAR

MARCOS AURÉLIO ALVES FREITAS

Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA

MARCELLO APOLÔNIO DUAILIBE BARROS

Presidente da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH

SERGIO SILVA SOMBRA

Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA

HEWERTON CARLOS RODRIGUES PEREIRA

Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão – DETRAN

DIONATAN SILVA CARVALHO

Presidente do Instituto Maranhense de Estudos Cartográficos – IMESC

CASSIANO PEREIRA JÚNIOR

Diretor-Presidente do Maranhão Parcerias – MAPA

ANDERSON PIRES FERREIRA

Diretor-Presidente do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA

SORIMAR SABOIA AMORIM

Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente – FUNAC

JOSÉ ADRIANO CORDEIRO SARNEY

Presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB

LEÔNIDAS ARAUJO DA SILVA

Presidente da Agência Executiva Metropolitana – AGEM

VAGTONIO BRANDÃO DOS SANTOS

Presidente da Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense – AGEMSUL

RAYSA QUEIROZ MACIEL RODRIGUES

Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão – IPREV

NORDMAN WALL BARBOSA DE CARVALHO FILHO

Diretor-Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão – FAPEMA

CAUÊ ÁVILA ARAGÃO

Presidente da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão – AGED

SANDRO SOARES TAVARES

Presidente da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão – AGERP

ELIEL PEREIRA GAMA

Presidente do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão – INMEQ

LEUZINETE PEREIRA DA SILVA

Diretor da Escola de Governo do Estado do Maranhão - EGMA

KAREN BEATRIZ TAVEIRA BARROS

Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão – PROCON

KECIO DA SILVA RABELO

Presidente da Fundação da Memória Republicana Brasileira - FMRB

JONAS ALVES DOS REIS DIAS

Presidente da Agência Executiva Metropolitana do Leste Maranhense – AGEMLESTE

ALBERTO PESSOA BASTOS

Secretário de Estado de Monitoramento das Ações Governamentais - SEMAG

Sumário

Apresentação	01
1. Metodologia	03
2. Panorama Macroeconômico.....	07
3. Anexo de Programas	12
3.1. Eixo I – Enfrentar as Injustiças Sociais	13
3.2. Eixo II – Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão	146
3.3. Eixo III – Desenvolvimento para Todos	240
3.4. Eixo IV – Ampliar a Infraestrutura e Logística	319
4. Desempenho das ações do Plano Estratégico de Governo (PEG)	354
5. Análise por Eixo	368
6. Recomendações para PPA 2024-2027	374
Considerações Finais	376

Apresentação

Em atendimento ao que dispõe o Parágrafo Único do art. 12 da Lei nº 11.204, de 31 de dezembro de 2019, que institui o Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, o Governo do Estado do Maranhão apresenta à Assembleia Legislativa e à sociedade maranhense o **Relatório Anual de Avaliação dos Programas do Plano Plurianual 2020-2023, referente ao exercício 2022**.

O processo de avaliação é uma importante etapa do ciclo das políticas públicas, uma vez que sua realização propicia aos gestores subsídios técnicos e estratégicos para o aperfeiçoamento contínuo das ações governamentais, com foco especial na busca pela eficiência do gasto público e na efetividade decorrente dos bens e serviços públicos ofertados à sociedade.

O processo avaliativo também é imprescindível para fomentar a transparência e a prestação de contas aos diversos segmentos da sociedade, oferecendo-os insumos para qualificar o controle social - a partir de um conjunto de informações minuciosas sobre o desempenho das iniciativas que impactam as condições de vida da população maranhense.

Esta avaliação é também denominada de **Avaliação Sintética**, conforme preconiza a nova Metodologia de Monitoramento e Avaliação do PPA 2020-2023, tendo em vista a maior objetividade na disposição de informações atinentes ao cumprimento da legislação. Tal metodologia se propõe a promover aperfeiçoamentos contínuos nos processos, atividades e documentos relacionados. A partir do ano de 2020, ampliou-se o escopo de peças avaliativas que o Estado do Maranhão desenvolve com vistas a obter, de forma complementar à visão atual, mais elementos que possam melhorar as políticas públicas estaduais. Atualmente, além desta avaliação sintética, existem três tipos de avaliação:

Avaliação de Desenho: objetiva refinar, de forma *ex ante*, a construção de programas propostos no decorrer do exercício, à luz do Manual de Critérios para a Elaboração das Políticas Públicas (MPP).

Avaliação de Gestão: tem a finalidade de avaliar a implementação e gestão do programa. Com foco interno, garantirá visão gerencial ampla, com medição de performance de programas prioritários e bases comparativas permitindo reconhecimento de gestores de excelência.

Avaliação de Impacto: busca medir o impacto de políticas públicas selecionadas em torno das pessoas que foram suas beneficiárias diretamente.

O PPA 2020-2023 foi construído sob uma consistente base estratégica e por programas que passaram por intensas etapas qualitativas quanto à sua elaboração, sobretudo a partir do Manual de Critérios para Elaboração de Políticas Públicas, publicado pela SEPLAN em 2019 e disponível no site da secretaria. Contudo, especialmente por conta do advento da pandemia da COVID-19, foram realizadas revisões do PPA nos anos de 2020 a 2022, visando uma reprogramação das metas físicas/financeiras estaduais, em função da necessidade de um redirecionamento de algumas prioridades de governo. Nesta senda, a Avaliação Sintética se mostrou uma peça fundamental para sinalização de atributos que seriam ajustados mais adiante, bem como para registro das entregas que foram impactadas.

Mediante a aprovação da Lei nº 11.630/2021 que instituiu o Sistema de Monitoramento e Avaliação do Estado do Maranhão, a prática de realizar, regularmente, avaliações de políticas públicas tem se fortalecido no Estado, fomentando uma cultura de monitoramento, de evidências e de gestão para resultados. Os aprendizados e avanços dos últimos anos são propulsores para as inovações a ser implementadas a partir deste ano.

O ano de 2023 é um marco no planejamento do Governo do Maranhão, por isso, o exercício de avaliar torna-se ainda mais importante como gerador de subsídios para a modernização do Estado. Estamos iniciando um ciclo de planejamento que marcará a nova trajetória de

desenvolvimento sustentável do estado do Maranhão com a execução, concomitantemente, do Plano Plurianual 2024-2027 e do Plano Estratégico de Longo Prazo denominado Maranhão 2050. Este último instrumento, iniciativa pioneira no Estado, está sendo elaborado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e tem como objetivo maior perenizar uma estratégia de desenvolvimento para além dos ciclos eleitorais de quatro anos. Eis o nosso desafio: aproveitar a oportunidade de conciliar os instrumentos legais de planejamento com uma estratégia maior, que crie ciclos virtuosos a partir da união de diversos segmentos da sociedade: governo, poderes, municípios, eixos produtivos, Academia e sociedade civil.

O primeiro passo para a elaboração do PPA 2024-27 foi analisar as forças e fraquezas do PPA 2020-23, a partir de um compilado das avaliações sintéticas anuais, das revisões do PPA, da coleta de percepções dos órgãos setoriais sobre os principais desafios e oportunidades para o próximo PPA e de análises sobre a efetividade das ações estratégicas do governo. Junto com essa avaliação mais abrangente do PPA 2020-23, esta avaliação sintética, que cujo escopo se refere apenas ao exercício 2022, serviram de base para um compilado de recomendações de melhorias para o próximo ciclo de planejamento, que se encontra no último capítulo deste caderno.

Este documento está estruturado em 05 seções. Após esta *Apresentação*, é destrinchada a *Metodologia* desta Avaliação Sintética, o que permite sobretudo a compreensão dos conceitos adotados e das perguntas norteadoras que guiaram as análises. Na Seção 02, trataremos uma breve contextualização sobre a situação socioeconômica e o cenário fiscal de 2022, indicando o pano de fundo para a execução dos programas e ações do governo no ano de referência. Adiante, na *Seção 03 – Anexo de Programas*, são apresentadas as avaliações individuais, organizada por eixo de governo e política pública. Em seguida, a Seção 04 - *Desempenho das Ações do Plano Estratégico de Governo (PEG)* apresenta um olhar especial em torno da execução das ações tidas como prioritárias. Por fim, na Seção 05 – *Análise e Recomendações para a elaboração do PPA 2024-*

2027, será abordado a síntese do desempenho dos principais programas por eixo sob a ótica da eficácia, eficiência e destaque em entregas à sociedade e algumas recomendações para a elaboração do PPA 2024-2027.

1. METODOLOGIA



1. Metodologia

A avaliação é um instrumento que se integra ao conjunto de ferramentas do modelo de gestão voltada para resultados. Mais do que assegurar a conformidade legal de procedimentos ou medir a capacidade de implementação dos programas de governo, a avaliação correlaciona-se com as diversas etapas do ciclo do planejamento, a partir do qual, deve-se entender os processos de elaboração, execução, monitoramento, avaliação e revisão.

Consiste em um instrumento essencial para apuração do desempenho dos programas governamentais, mediante a análise das metas físicas e financeiras. Assim, torna-se possível analisar a conformidade entre o planejado e o executado, bem como a qualidade das despesas públicas.

Avaliar os resultados dos programas governamentais quanto à **eficiência e eficácia** tem amparo legal nos incisos I e II do art. 74 da Constituição Federal de 1988, e nos incisos I e II do art. 53 da Carta Estadual, também de 1988. Esses dois artigos determinam que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário deverão manter, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União e do Estado, respectivamente e;

II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades das administrações federal e estadual.

Complementarmente, o artigo 50, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal disciplina que a administração pública deverá manter um sistema de

custos e resultado que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Também é oportuno mencionar a Emenda Constitucional 109, recentemente aprovada, dentre outros aspectos, alterou os artigos 37 e 165 da Constituição Federal, introduzindo a avaliação de políticas públicas em nossa Carta Magna.

No que concerne à esta avaliação em específico, a Lei nº 11.204, de 31 de dezembro de 2019 do PPA 2020-2023 traz alguns conceitos importantes:

I - Diretrizes: são as proposições e orientações norteadoras da ação de governo;

II - Objetivos: são os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

III - Metas: são as especificações e as quantificações físicas dos objetivos estabelecidos;

IV - Programa: é o instrumento de organização da ação concretização dos objetivos pretendidos, mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual, o qual se subdivide em:

a) Programa Finalístico: do qual resultam bens ou serviços ofertados à sociedade pela administração pública estadual, que concorre diretamente para a expansão ou aperfeiçoamento das ações governamentais;

b) Programa de Serviço ao Estado: do qual resultam bens ou serviços ofertados diretamente ao Estado;

c) Programa de Gestão de Política Pública: destinado ao planejamento e à formulação de políticas setoriais, à coordenação, à avaliação e ao controle dos demais programas sob a responsabilidade de determinado órgão;

d) Programa de Apoio Administrativo: que contempla as despesas de natureza tipicamente administrativa, que contribuem para a consecução dos objetivos dos outros programas.

V - Indicador: é a medida, geralmente quantitativa, usada para ilustrar e comunicar um conjunto de fenômenos complexos de forma simples, com razoável grau de certeza, incluindo tendências e progressos ao longo do tempo;

VI - Ação: menor nível de categoria de programação, corresponde a um instrumento necessário para alcançar o objetivo do programa, podendo ser orçamentária e não orçamentária e está classificada conforme a sua natureza, em:

- a)** Atividade: quando envolver um conjunto de operações que se realizem de modo contínuo e permanente, das quais resulte um produto necessário à manutenção da ação de governo;
- b)** Projeto: quando envolver um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulte um produto que concorra para expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;
- c)** Operação especial: quando envolver despesas que não contribuam para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulte um produto e não gere contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Adicionalmente, cita-se a categoria dos Eixos de Governo. Não se tratam de atributos previstos em lei, no entanto, aos olhos do Governo do Estado do Maranhão, consistem em elementos estratégicos, presentes no Programa de Governo 2019-2022, que congregam políticas públicas afins. A Seção 04 – *Anexo de Programas* obedece a uma subdivisão conforme esta categoria.

APURAÇÃO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA

Para a avaliação do desempenho dos programas, estabeleceu-se a análise de sua eficiência e eficácia, princípios estes previstos nas Constituições Federal e Estadual, nos artigos 74 e 53, respectivamente. Foi empregado o cálculo dos valores das ações que os compõem e estabelecida uma escala de valores médios, apurados para cada princípio.

A avaliação física e financeira, manifestada pelo princípio da eficiência, é realizada para cada ação do programa e medida pela relação do uso dos insumos (recursos orçamentários e financeiros) para obtenção dos seus produtos (meta física planejada e a executada). É calculada por meio do valor médio entre os recursos efetivamente utilizados para a realização de uma meta para um projeto, atividade ou programa frente a padrões estabelecidos. Em relação aos resultados vinculados à eficiência, assume-se o valor 1,0 como nível máximo (100%) de eficiência do programa, sendo a escala de valores adotada a seguinte:

- a)** Alta Eficiência: > 1,0;
- b)** Eficiência: = 1,0 (100%);
- c)** Média Eficiência: 0,99 a 0,50;
- d)** Baixa Eficiência: < 0,50.

A avaliação do produto da ação, que expressa o princípio da eficácia, diz respeito à análise da obtenção da quantidade dos produtos (bens ou serviços) em relação ao planejado, e está relacionada especificamente à meta física. A escala de valoração adotada para a Avaliação da Eficácia é:

- a)** Eficácia: $\geq 1,0$;
- b)** Não Eficácia: < 1,0.

ESTRUTURAÇÃO E AVANÇOS METODOLÓGICOS

O PPA 2020-2023, contou em 2022 com 84 programas, destes, 56 do tipo Finalístico, 15 do tipo Gestão de Políticas, 07 do tipo Serviço ao Estado e 06 do tipo Apoio Administrativo. No entanto, convém ressaltar que os Programas do tipo Apoio Administrativo (nº 0411, 0420, 0431, 0440, 0499 e 9999) não foram contemplados, pois trata-se de atividades “meio” que não resultam em uma entrega de bens e serviços à sociedade.

A estrutura desta avaliação tem, em seu cerne, a disposição do Anexo de Programas, contendo, com riqueza de detalhes, o descritivo de cada programa, os resultados físico-financeiros alcançados e as respostas

do conjunto perguntas norteadoras. O **Anexo de Programas** está organizado segundo os Eixos de Governo que balizaram o PPA 2020-23, conforme a estrutura a seguir:

No **“Eixo 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais”** abordam-se os seguintes blocos temáticos:

- Educação;
- Saúde;
- Segurança Pública e Reintegração Social;
- Pobreza e Direitos Humanos.

No **“Eixo 2 - Cuidar Bem do Dinheiro e Modernização da Gestão Pública”** abordam-se os seguintes blocos temáticos:

- Administração Pública;
- Gestão Previdenciária.

No **“Eixo 3 - Desenvolvimento para Todos”** abordam-se os seguintes blocos temáticos:

- Agropecuária e Meio Ambiente;
- Indústria;
- Comércio e Serviços;
- Trabalho e Emprego.
-

No **“Eixo 4 - Ampliar a Infraestrutura e Logística”** abordam-se os seguintes blocos temáticos:

- Infraestrutura.

A avaliação de cada programa também contou com uma etapa qualitativa, na qual foi solicitado às Assessorias de Planejamento dos órgãos setoriais o preenchimento de um formulário, enviado via ofício, com perguntas que estimularam a reflexão sobre a performance dos programas em 2022. Tal questionário abarcou as seguintes questões:

1. A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades.
2. Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver?
3. Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque sua sugestão de mudança e justifique. a) Sugestão - Denominação do Programa; b) Sugestão - Objetivo do Programa; c) Sugestão - Problema do Programa; d) Sugestão - Público-alvo do Programa; e) Sugestão - Finalidade das Ações; f) Sugestão - Produtos das Ações; g) Sugestão - Unidade de Medida das Ações; h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação; i) Outro; j) O Programa deve ser mantido.
4. Sobre intersetorialidade durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

A pergunta 1 provoca uma reflexão, por parte do gestor, em torno do que foi bem-sucedido e do que resultou em problemas durante a execução do que foi planejado. É uma forma de promover aprendizados para anos seguintes. A pergunta 2 busca mapear ações orçamentárias que não possuem perspectivas de execução, de modo a possivelmente ser descontinuadas da programação para exercícios futuros. A pergunta 3 propõe a colher *insights* para a Elaboração do Plano Plurianual 2024-2027, com foco na melhoria contínua do desenho dos programas. Por fim, a pergunta 4, visa dar mais transparência sobre a atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas nas entregas viabilizadas por meio de cada programa.

Além destas **perguntas norteadoras**, os gestores foram requisitados a validar os **indicadores** previamente selecionados para cada programa e assim iniciar a alimentação de uma série histórica que parte de um índice de referência antes do PPA, passando pelos anos de 2020 a 2022 e incluindo previsões para as expectativas de mensuração para 2023. Assim, é possível refletir se a execução dos programas está impactando concretamente no desempenho dos indicadores adotados no PPA 2020-23.

A partir de todas essas informações, quantitativas e qualitativas, foi possível analisar o **Desempenho dos Programas e das Ações do Plano Estratégico de Governo (PEG)** e **recomendar orientações para o próximo PPA** a ser elaborado neste ano de 2023. Este ponto é crucial, pois vem a cumprir integralmente com um dos principais objetivos de uma avaliação de política pública que é apresentar elementos passíveis de replanejamento de atividades/metastas ou redesenho estrutural dos programas.

2. PANORAMA MACROECONÔMICO



2. PANORAMA MACROECONÔMICO

Nesta seção, será construído, objetivamente, um panorama macroeconômico que indica os principais movimentos da economia mundial, nacional e estadual em 2022. Esse cenário é fundamental para entender como a execução das políticas do governo também é influenciada por conjunturas externas ao Estado. Os recursos públicos, que vêm principalmente de transferências federais e tributos, são limitados e os desafios públicos são muitos. Por isso, a alocação de recursos é uma decisão tão complexa, que depende de uma boa gestão dos recursos e equipes e de legitimidade política dos governos eleitos. Posicionar o Maranhão no mundo, no Brasil e na região Nordeste é essencial para melhor entender em qual contexto se deu a atuação do Estado no último ano, antecipando também riscos, ameaças e oportunidades para os próximos anos.

1. Cenário Internacional

A trajetória de estabilidade econômica global parecia uma realidade próxima ao findar de 2021, os preços do petróleo já transitavam para redução, os mercados pareceram se equilibrar e havia sinais positivos para estabilidade macroeconômica do Brasil no início de 2022. Contudo, em fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia, e nesse momento o mercado sofreu um novo choque global. O conflito entre os dois países teve um grande impacto econômico por dois motivos: 1) a Ucrânia é um grande produtor de *commodities* alimentícias, destacadamente de Milho e Trigo; e 2) os países aliados organizaram-se para fazer embargos aos produtos russos, desta forma, a oferta foi fortemente reduzida, uma vez que deixaram de comprar produtos da Rússia e esta é uma grande produtora de insumos importantes – além das *commodities* alimentícias supracitadas, também possuem grande participação na produção de Gás de Petróleo; Petróleo; Petróleo Crude; Carvão e Fertilizantes.

Como consequência do conflito e dos embargos, a inflação global voltou a subir. Os preços das *commodities* energéticas, dos fertilizantes e dos alimentos subiram no mundo todo e a recuperação do pós-covid que se esperava foi colocada totalmente de escanteio pela nova conjuntura instável.

Assim, ao longo de 2022, a orientação da política econômica foi restaurar a estabilidade de preços por meio de uma política monetária proativa, buscando mitigar a inflação. Ao mesmo tempo, a proteção dos grupos vulneráveis por meio de medidas de apoio de curto prazo foi uma prioridade da política fiscal, visando reduzir o impacto da crise global nos padrões de vida. Nesse sentido, o fortalecimento das reformas

estruturais para aumentar a capacidade de produção foi uma estratégia para superar as restrições no lado da oferta, resultando em um suporte à política monetária no combate à inflação.

Para 2023 os riscos para as perspectivas ainda são muito altos. A política monetária apropriada pode não ser precisa o suficiente para reduzir a alta dos preços. Os rumos políticos nas maiores economias podem continuar mudando, o que levaria ao aumento do valor do dólar. Do mesmo modo, mais flutuações nos preços administrados e livres como energia e alimentos, respectivamente, podem fazer com que a inflação dure mais tempo. O mercado aberto global sob as atuais condições de financiamento pode levar ao superendividamento dos mercados emergentes. Nesse sentido, um agravamento da crise imobiliária na China pode se espalhar para o sistema bancário doméstico brasileiro e ter efeitos expressivos sendo prejudiciais ao desenvolvimento dos países.

Os desafios que a economia mundial enfrenta ainda se concentram em alguns pontos: nos efeitos da prolongada pandemia de COVID-19; na inflação, que vem caindo, mas ainda se mantém em patamar maior do que o observado nas décadas anteriores; na continuidade da política de elevação das taxas de juros pelos bancos centrais - política que não foi afetada pelas crises bancárias nos Estados Unidos e Europa e nos problemas geopolíticos causados pelo conflito entre Rússia e Ucrânia.

1. Cenário Nacional

Assim como no cenário internacional, a economia nacional tem lidado nos últimos anos com os danos causados pela crise sanitária da COVID-19. No exercício de 2020, marcado como o primeiro ano da pandemia, a economia brasileira registrou queda real do nível de atividade econômica de 3,3%^[1]. A partir da retomada do dinamismo econômico nacional em 2021, no contexto de avanço da vacinação da população, iniciou-se o lento processo de ciclo de recuperação dos grandes setores da economia. Conforme projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE^[2], o PIB nacional registrou crescimento de 5,0% em 2021, enquanto as estimativas para 2022 projetam crescimento real da economia de 2,9%.

Nesse contexto, o setor industrial tem sido afetado pela desarticulação das cadeias produtivas, tendo o encarecimento dos custos de produção e a dificuldade para obtenção de insumos e matéria-prima como as principais características desse processo. Com a diminuição das atividades produtivas e a ampliação do desemprego, o setor de serviços, que representa 70% da atividade econômica do país, foi duramente penalizado pela crise pandêmica devido as acentuadas reduções na demanda. Na avaliação do desempenho do PIB em 2022, sob a ótica da produção, o setor de serviços exerceu a maior contribuição positiva com alta de 4,2%, enquanto a indústria registrou crescimento de 1,6%, dinâmica que demonstra o restabelecimento da atividade nacional no pós-pandemia.

Os dados do mercado de trabalho também apresentaram dinâmica positiva em 2022. De acordo com as informações divulgados pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua, houve o avanço da população ocupada (R\$ 99,3 milhões de pessoas em 2022 contra R\$ 95,7 milhões 2021) e a queda da taxa de desemprego (9,3% em 2022 e 13,1% em 2021).

É importante destacar que no contexto de inflação elevada, a decisão de política monetária de aumentar as taxas de juros torna ainda mais lento o processo de recuperação dos setores da economia. No intuito de arrefecer a inflação, que chegou ao patamar de 10,06% em 2021, e de manter atrativo o investimento real no país, o Banco Central permaneceu firme na manutenção das altas taxas de juros numa crescente iniciada em março de 2021, estratégia que vem sendo utilizada por diversos países, de modo a atingir o maior patamar da SELIC dos últimos seis anos (13,75% a.a.). A inflação do ano ficou acima da meta, com alta de 5,8%, mas já abaixo da casa dos dois dígitos, tendo o aumento dos preços dos produtos administrados, com destaque para combustíveis, como principal vetor do aumento dos preços no primeiro semestre do ano.

Por outro lado, a alta da inflação associada ao melhor comportamento da atividade econômica, com a recuperação das condições no mercado de trabalho e a dinâmica do preço das *commodities* - ainda que os preços tenham apresentado arrefecimento a partir do segundo semestre do ano - influenciaram positivamente a arrecadação de receitas primárias do governo central ao longo de 2022, com destaque às receitas não administradas e a forte arrecadação do Imposto de Renda – IR que elevou as transferências para os entes subnacionais.

O bom volume de arrecadação dos impostos federais, que compõe a base de rateio das transferências para Estados e Municípios, foi de extrema importância para a execução financeira estadual ao longo de 2022, tendo em vista o impacto na arrecadação tributária causado pelas reduções das alíquotas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS de combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, implementado pelas Leis Complementares nº 192/2022^[3] e nº 194/2022^[4].

Como reflexo do aumento das receitas e do relativo controle das despesas primárias, o Governo Central registrou resultado superavitário de R\$ 54,08 bilhões (0,5% do PIB) em 2022, enquanto para 2023 e projeção é de retorno de resultado negativo com déficit primário de 107,6 bilhões.

Ainda no campo das finanças públicas, é primo destacar que a PEC da Transição permitiu ao Governo Federal abrir espaço de R\$ 145 bilhões no teto de gastos de 2023 e 2024, de forma a viabilizar despesas com programas sociais como o Bolsa Família, o Auxílio Gás e Farmácia Popular. Se, por um lado, essa medida inspira preocupação com a sustentabilidade das contas no médio prazo, por outro, o gasto público que deverá ser realizado fortalecerá políticas públicas que apoiam precisamente aqueles que mais necessitam de assistência. Contudo, este e os vários outros arranjos realizados ao longo dos últimos anos para solucionar problemas orçamentários deixam evidente a necessidade de se pensar neste governo uma reforma do arcabouço fiscal do país, de forma a estabelecer um regime fiscal que seja crível e sustentável.

Para o ano de 2023, espera-se que o ritmo de crescimento da economia mundial perderá força e, concomitante a isso, para o Brasil há expectativa de modesto crescimento para a atividade econômica de 1,0%, com a taxa de inflação de 6,02%, - ainda acima da meta de 3,25% a.a.

- e manutenção do patamar de 13,75% da taxa Selic até meados do ano. Essa desaceleração da atividade econômica ao longo de 2023 pode constituir um risco para a trajetória das receitas federais e, pelo lado da despesa, existem várias pressões para aumento do gasto primário que será feito a partir do espaço fiscal aberto pela PEC da Transição^[5], além do andamento das discussões do novo arcabouço fiscal, que compreende ao Projeto de Lei Complementar nº 93/2023, já encaminhado ao Congresso Nacional.

Dessa forma, as perspectivas econômicas para o próximo exercício possuem um grau de incerteza acima do usual. Isto decorre tanto da conjuntura externa adversa, quanto pelos desafios que se impõem ao governo que precisará conciliar a necessidade de continuação e expansão das políticas e serviços públicos ofertados com as incertezas sobre a sustentabilidade da política fiscal.

2. Cenário Estadual

A dinâmica do cenário internacional e nacional trouxe impactos sobre o comportamento do panorama estadual, situação que tem conferido grandes desafios à gestão nos últimos anos. Nesse contexto, após a retração do PIB estadual de 1,9% em 2020, a estimativa de recuperação do crescimento da economia maranhense a partir de 2021 (+3,8%) é efeito tanto da base fraca de comparação como também é resultado da forma como o governo estadual vem agindo no combate à pandemia, que impactou fortemente a renda do Estado, principalmente no que se refere ao setor de Comércio e Serviços e na empregabilidade local.

Para 2022, o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC estima crescimento de 2,6%^[7] do PIB estadual, com destaque para a contribuição do setor agropecuário que deverá crescer 3,7% no ano devido ao desempenho recorde da produção de grãos - que aponta para safra de 6 milhões de toneladas - e para o setor da pecuária, que registrou aumento no quantitativo de abate de bovinos.

A partir dos dados do setor de Serviços foi possível observar que ao longo de 2022 a atividade conseguiu conjugar: 1) melhora no volume de serviços (+6,3%) ofertados; 2) saldo de 24.226 contratações durante o ano de 2022; e 3) aumento do número de empresas abertas no ramo, com 22.507 novos negócios. Esses fatores indicam que o nível de atividade do Estado retomou o patamar anterior à pandemia.

Como reflexo do comportamento dessas atividades, os dados do mercado de trabalho do Maranhão também reagiram positivamente. No quarto trimestre de 2022, a taxa de desocupação registrada foi de 8,4%, voltando ao patamar de um dígito após sete anos. O maior saldo de contratações ocorreu justamente no setor de Serviços (+24.226 vínculos) seguido do Comércio (+9.408 vínculos).

No setor externo, os preços das *commodities* agrícolas e mineral-metálicas, pressionados pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, assim como a taxa de câmbio ainda elevada foram vetores positivos para o comércio exterior estadual. Em 2022 as exportações maranhenses totalizaram US\$ 5,7 bilhões, valor que representa aumento de US\$ 1,4 bilhão em relação a igual período do ano anterior. Com esse desempenho, o Maranhão foi no período o segundo estado do Nordeste com maior volume e valor exportado, com destaque para o complexo da soja que registrou alta tanto no valor (+US\$ 756,3 milhões) quanto na quantidade (+22,6%) exportada.

A elevação dos preços internacionais é um ponto determinante tanto sobre o crescimento da exportação maranhense como sobre a arrecadação tributária de produtos importados. Esse fator, correlacionado com os aumentos no câmbio, acaba por afetar positivamente a arrecadação, com destaque a relação que as receitas de ICMS têm com o preço dos combustíveis. Contudo, no segundo semestre de 2022, esse efeito foi parcialmente refreado pelas mudanças implementadas pela Lei Complementar nº 194/2022. Com a elevação dos preços dos combustíveis e inflação elevada, o Governo F

ederal considerou como bens essenciais combustíveis, gás natural, energia elétrica, serviços de comunicação e de transporte coletivo; além de vedar a fixação das alíquotas sobre as operações referidas em patamar superior aos das operações em geral.

Essa mudança impôs um novo desafio ao Estado, no sentido de conciliar a perda de receita em relação a arrecadação potencial com o pagamento das despesas obrigatórias, como a folha de pessoal e serviço da dívida (somatório dos Juros e Amortizações), repasses para a Saúde, Educação e Segurança, além de outras pressões sobre os gastos públicos comuns ao cenário de processo inflacionário, que ocorrem através dos reajustes contratuais e mudanças nos custos das obras e necessidade de reajustes salariais.

Dessa forma, pode-se afirmar que o Estado registrou um panorama econômico favorável em 2022, com o surgimento de novas oportunidades de trabalho e indicadores de atividade em ascensão. No entanto, o aumento da taxa de juros, a trajetória incerta das receitas estaduais, a volatilidade da economia estadual em relação ao setor externo, notadamente, ao câmbio e ao preço das *commodities*, e o consumo da população ainda penalizado, são elementos que vão constituir obstáculos para a exercício de 2023.

^[1] https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/2121/cnt_2022_3tri.pdf

^[2] <https://static.poder360.com.br/2022/12/pib-ibge-3-trimestre-1dez2022-1.pdf>

^[3] De 11 de março de 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp192.htm.

^[4] De 23 de junho de 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp194.htm.

^[5] PEC nº 32/2022, promulgada como Emenda Constitucional nº 126.

^[6] Projeto de Lei Complementar nº 93/2023.

^[7] Conforme avaliação realizada no Boletim de Conjuntura Econômica Maranhense do 3º trimestre de 2022.

3. ANEXO DE PROGRAMAS



EIXO 1

Enfrentar as Injustiças Sociais



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

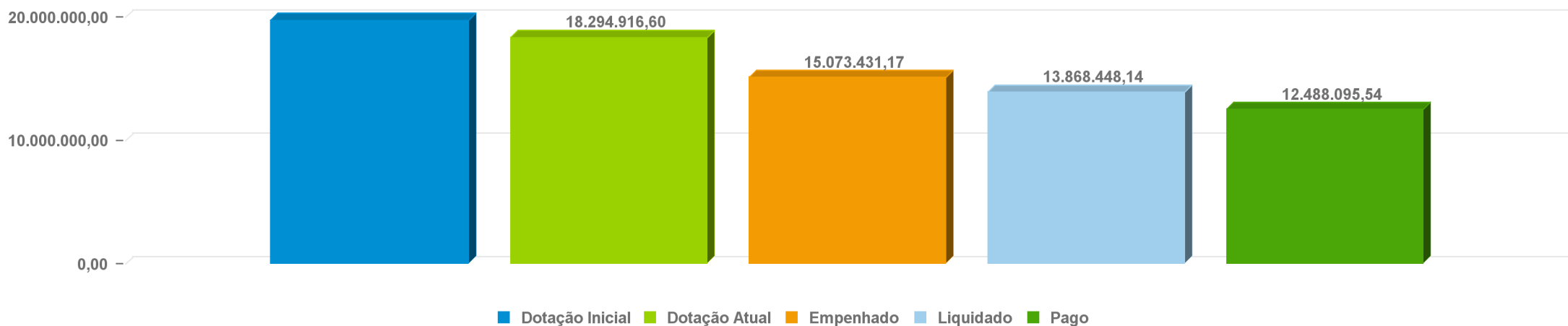
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	103 - Extensão Universitária e Assuntos da Comunidade		
Órgão Responsável:	24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação		
Problema:	Baixo nível de renda e inclusão social das populações em estado de pobreza absoluta no estado do maranhão.		
Objetivo:	Promover a inclusão sociocultural e educativa de pessoas cadastradas no Cad ÚNICO, bem como prestar serviços extensionistas a estudantes e comunidade		
Público Alvo:	População do Estado do Maranhão		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 19.700.000,00	Atual (B): 18.294.916,60	Varição (% B/A) = -7,13

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
19.700.000,00	18.294.916,60	15.073.431,17	13.868.448,14	12.488.095,54





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
24201 - UEMA	2938 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA	Evento Realizado	Unidade	80	7	8,75%	200.000,00	160.000,00	159.392,93	59.917,58	37,45%	23,37%
	Comentário: Houveram aquisição de materiais de consumo para comeração de 40 anos da Uema e apresentação de trabnlhos dentro e fora do estado do Maranhão durante o ano de 2022.											
24201 - UEMA	3329 - Implantação e Modernização de Unidades de Atendimento Veterinário	Unidade Implantada	Unidade	1	0		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
24201 - UEMA	4755 - Promoção da Extensão Universitária - UEMA	Aluno Beneficiado	Unidade	520	323	62,12%	1.490.000,00	2.061.300,00	1.703.800,00	1.483.300,00	71,96%	86,32%
	Comentário:											
24201 - UEMA	4802 - Restaurante Universitário	Refeição Fornecida	Unidade	37.000	44.920	121,41%	6.000.000,00	4.382.403,00	4.179.353,14	3.973.519,37	90,67%	133,90%
	Comentário: Os fornecimento de refeições foram realizados a partir do mês de Abril, com o retorno das aulas presenciais, e seguiram até o mês de outubro de 2022.											
24201 - UEMA	4853 - Cartão Transporte Universitário - UEMA	Estudante Contemplado	Unidade	1.000	0	0,00%	200.000,00	1.842.000,00	1.066.680,93	1.066.680,93	57,91%	0,00%
	Comentário: Realizada a descentralização de crédito em favor da SEDIHPOP para execução do programa, em duas.											
24201 - UEMA	4877 - Fomento à Assistência Estudantil - UEMA	Auxílio Concedido	Unidade	2.400	2.252	93,83%	2.370.000,00	3.565.000,00	3.478.278,77	2.925.080,00	82,05%	114,36%
	Comentário: Ação compreende auxílios, bolsas e fornecimento de internet móvel para alunos por conta do período pandêmico.											
24201 - UEMA	4967 - Atendimento Veterinário	Atendimento Realizado	Unidade	117.622	0	0,00%	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: Não houve execução de despesa nesta ação.											
24207 - UEMASUL	4952 - Fomento à Assistência Estudantil na Região Tocantina	Auxílio Concedido	Unidade	1.300	4.671	359,31%	3.290.000,00	3.022.533,00	2.863.921,00	2.751.652,06	91,04%	394,68%
	Comentário: O aumento na realzação fisica da ação foi consequente ao aumento de bolsas e auxilios concedidos a discentes.											
24207 - UEMASUL	4953 - Restaurante Universitário na Região Tocantina	Refeição Fornecida	Unidade	26.350	41.814	158,69%	400.000,00	258.180,60	164.474,40	150.768,20	58,40%	271,74%
	Comentário: As realizações correspondem ao número de refeições servidas.											
24207 - UEMASUL	4954 - Promoção da Extensão Universitária na Região Tocantina	Aluno Beneficiado	Unidade	345	0	0,00%	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: Não houve movimentação de recursos na ação.											
24207 - UEMASUL	4955 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais na Região Tocantina	Evento Realizado	Unidade	44	0	0,00%	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: Não houve movimentação de recursos na ação.											
24207 - UEMASUL	4956 - Cartão Transporte Universitário na Região Tocantina	Estudante Contemplado	Unidade	1.000	93	9,30%	50.000,00	2.703.500,00	1.457.530,00	1.457.530,00	53,91%	17,25%
	Comentário: Houve a descentralização para UG 540101-Secretaria de Direitos Humanos para execução desta ação.											
TOTAL:							19.700.000,00	18.294.916,60	15.073.431,17	13.868.448,14		

Média Geral:

Eficácia (B/A) = C 0,68

Eficiência (C/H) 0,87



EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia $\geq 1,0$ e Não Eficácia $< 1,0$

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente $> 1,0$; eficiente = $1,0$; Media Eficiência = $0,50$ a $0,99$ e Baixa Eficiência $< 0,50$

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Numero de pessoas beneficiadas com atividades de extensão	Somatório dos beneficiarios	Número	UEMA E UEMASUL	2019	2.100	2.057,4	1.300	2.263,14	2.286	2.489,45	2.575

Comentários: Houve um aumento expressivo no numero de atendimentos prestados com as atividades de extensão pela UEMA e UEMASUL, se compararmos aos anos pandêmicos (2020 e 2021).

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Não. devido ao índice obtido pelo programa de 0,68, considerado não eficaz, devido ao fato de que duas ações foram criadas e suplementadas no segundo semestre de 2022 e não houve execução de despesas. As ações criadas são relativas a despesas dos serviços de atendimento veterinário e modernização das unidades de atendimento. Inicialmente a ação surgiu por necessidade de executar despesas cuja a fonte de recursos foi resultante de decisões judiciais. Dessa forma as ações tiveram seus saldos suplementados e não executados por não haver prazo suficiente para elaborar projetos, diminuindo assim a eficácia. do programa.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Houveram duas ações que não foram executadas. São elas: 3329 – Implantação e Modernização de Unidades de Atendimento Veterinário e 4967 – Atendimento Veterinário. Inicialmente a ação surgiu por necessidade de executar despesas cuja a fonte de recursos foi resultante de decisões judiciais. Não havendo prazo suficiente para elaborar projetos e executá-los, as ações tiveram seus saldos suplementados e não executados, diminuindo assim a eficiência do programa.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Ampliar o impacto social da universidade, promovendo o diálogo entre a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, contribuindo para a formação de uma cultura de cidadania ativa e consciente através da promoção de assistências, atividades e práticas extensionistas que visam o desenvolvimento de habilidades e competências. Dessa forma, os estudantes têm a oportunidade de aplicar seus conhecimentos teóricos em projetos práticos, contribuindo para a formação de profissionais mais comprometidos com a transformação social.

c) Sugestão - Problema do Programa

Baixo nível de renda e inclusão social das populações em estado de pobreza no estado do Maranhão.

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

População do Estado do Maranhão

e) Sugestão - Finalidade das Ações



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Ação 2938 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais – UEMA: Realizar eventos relativo às necessidades da comunidade acadêmica no geral, de forma a promover o desenvolvimento científico, tecnológico, social, cultural e desportivo nos campi da Universidade Estadual do Maranhão.

Ação 3329 - Implantação e Modernização de Unidades de Atendimento Veterinário: Manter.

Ação 4755 - Promoção da Extensão Universitária – UEMA: promover formações, cursos, práticas e projetos extensionistas, em suas diversas modalidades e tipos.

Ação 4802 - Restaurante Universitário: Fornecer alimentação de qualidade à discentes, docentes, corpo técnico administrativo e demais públicos que desenvolvem atividades acadêmicas e/ou laborais na Universidade Estadual do Maranhão.

Ação 4877 - Fomento à Assistência Estudantil – UEMA: Fornecer assistência aos estudantes através de bolsas e auxílios de forma a diminuir a evasão e aumentar a taxa de conclusão do curso em tempo adequado.

Ação 4967 - Atendimento Veterinário: Garantir o adequado funcionamento das unidades de atendimento veterinário, visando a prestação de serviços de qualidade à sociedade.

f) Sugestão - Produtos das Ações

Ação 2938 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais – UEMA: Eventos Realizados.

Ação 3329 - Implantação e Modernização de Unidades de Atendimento Veterinário: Unidades em funcionamento.

Ação 4755 - Promoção da Extensão Universitária – UEMA: Projetos Extensionistas.

Ação 4802 - Restaurante Universitário: Refeições servidas para cada público (discentes, docente e corpo técnico administrativo)

Ação 4877 - Fomento à Assistência Estudantil – UEMA: Auxílios Concedidos e Bolsas Concedidas.

Ação 4967 - Atendimento Veterinário: Atendimentos Realizados.

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Ação 2938 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais – UEMA: Número de Eventos Realizados.

Ação 3329 - Implantação e Modernização de Unidades de Atendimento Veterinário: Número de Unidades em funcionamento.

Ação 4755 - Promoção da Extensão Universitária – UEMA: Número de Projetos Extensionistas.

Ação 4802 - Restaurante Universitário: Número de Refeições servidas para cada público (discentes, docente e corpo técnico administrativo)

Ação 4877 - Fomento à Assistência Estudantil – UEMA: Número de Auxílios Concedidos e Número de Bolsas Concedidas.

Ação 4967 - Atendimento Veterinário: Número de Atendimentos Realizados.

Todas as ações em “Unidades” como medidas dos produtos.

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não há Intersetorialidade envolvida ou relativa a este programa. Isso se deve ao fato de que todas as nossas demandas que envolvem outros setores ou órgãos, são atendidas no programa 0177 – Ensino de Graduação.



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

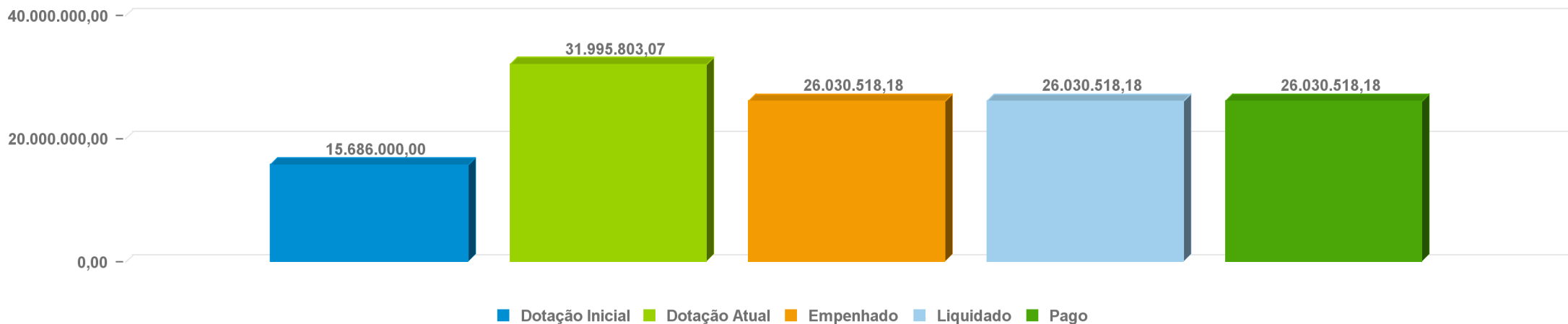
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	160 - Reforma e Regularização Fundiária		
Órgão Responsável:	61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar		
Problema:	Baixa capacidade de atendimento das demandas de reordenamento agrário por diversos segmentos da sociedade		
Objetivo:	Garantir a capacidade de atendimento das demandas de reordenamento agrário		
Público Alvo:	Famílias Detentoras da Posse de Imóveis		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 15.686.000,00	Atual (B): 31.995.803,07	Varição (% B/A) = 103,98

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
15.686.000,00	31.995.803,07	26.030.518,18	26.030.518,18	26.030.518,18





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)												
Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
61201 - ITERMA	1764 - Assentamento de Trabalhadores	Famílias Assentadas	Unidade	15.000	11.602	77,35%	180.000,00	262.000,00	139.120,00	139.120,00	53,10%	145,66%
	Comentário: Atualizações cadastrais de famílias assentada											
61201 - ITERMA	3228 - Arrecadação de Terras	Terra Arrecadada	Hectare	25.000	20.814	83,25%	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: Georreferenciamento para arrecadação e terras e outras correlatas											
61201 - ITERMA	4396 - Regularização Fundiária	Título de Domínio Expedido	Unidade	3.000	3.138	104,60%	3.942.000,00	8.418.580,25	4.564.335,04	4.564.335,04	54,22%	192,93%
	Comentário: Titulação de terras											
61201 - ITERMA	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		11.204.000,00	23.310.681,82	21.323.637,14	21.323.637,14	91,48%	
	Comentário:											
61201 - ITERMA	4477 - Regularização Fundiária em Áreas Remanescente de Quilombos	Famílias Quilombolas Beneficiadas	Unidade	100	517	517,00%	180.000,00	4.541,00	3.426,00	3.426,00	75,45%	685,26%
	Comentário: Titulação de terras áreas remanescente de quilombolas, georeferenciamento.											
TOTAL:							15.686.000,00	31.995.803,07	26.030.518,18	26.030.518,18		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 1,56				Eficiência (C/H) 2,05				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Evolução no Número de Famílias Beneficiadas com Títulos de Domínio	Número de título emitidos no ano atual / número de títulos emitidos no ano anterior * 100	Percentual	ITERMA	2019	9.377,00%	17.341,00%	6.977,00%	24.855,00%	22.096,00%	11.249,00%	17.986,00%

Comentários: O ITERMA supera a meta estabelecida de 3 mil títulos com a utilização, apenas, de 54,22% da dotação inicial declarando-se eficiente na administração dos seus recursos, cujo índice é de 192,93%, portanto acima da média esperada, enquanto a marca do seu resultado registra uma pontuação eficaz de 104,60% dos resultados previstos.

Famílias beneficiadas com títulos de domínio	Nº de Famílias beneficiadas com títulos de domínio	Número	ITERMA	2019	2.215	15.000	1.592	15.000	2.890	15.000	5.195
--	--	--------	--------	------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

Comentários: O ITERMA emitiu, no exercício de 2022, 3.138 títulos beneficiando 5.195 famílias perfazendo uma área de 146.156,1700 hectares em 102 municípios.

Volume de Arrecadação de Terras pelo Estado	Nº de hectares arrecados	Hectare	ITERMA	2019	19.941,17	3.000	3.428,53	25.000	16.168,92	19.000	20.813,64
---	--------------------------	---------	--------	------	-----------	-------	----------	--------	-----------	--------	-----------

Comentários: Em 25 municípios foram beneficiados com arrecadação de terras. Os custos envolvidos com arrecadação de terras estão diretamente computados nos custos com a emissão de títulos de domínios de terras, não sendo possível segregar suas despesas.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim, ultrapassou a meta de 3 mi títulos, registrando para 2022, 3.138 títulos de domínio a parceria com empresas terceirizada bem como a utilização dos recursos oriundos de Leis ou Acordos Anticorrupção favoreceram o alcance ora registrado.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não houve. A competência para regularização fundiária nas terras do Estado é de exclusividade do ITERMA, porem, a parceria com INCRA é de grande valia no que se refere às concessões de créditos às famílias assentadas.



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

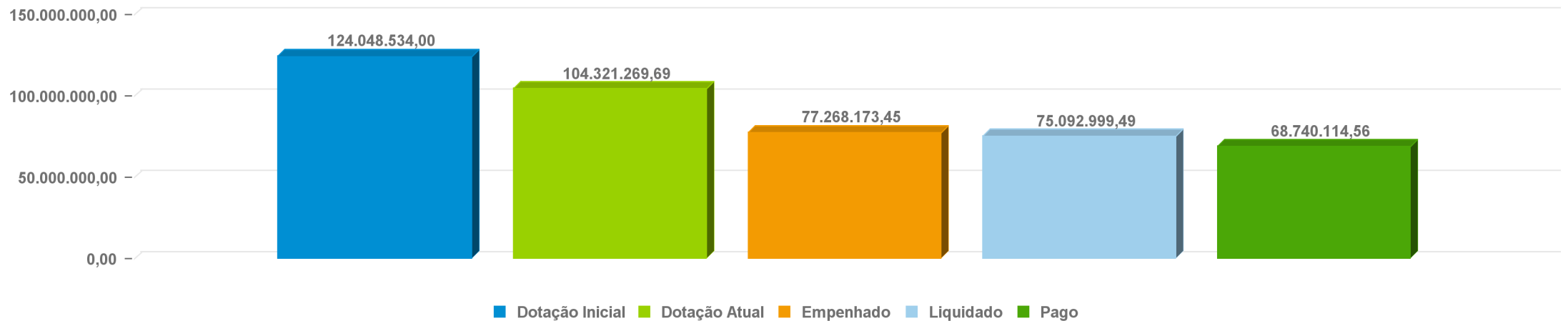
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	177 - Ensino de Graduação		
Órgão Responsável:	24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação		
Problema:	Baixo percentual da população maranhense possui formação superior.		
Objetivo:	Graduar profissionais em cursos de licenciatura e bacharelado de modo a melhorar o nível de empregabilidade		
Público Alvo:	Egressos do Ensino Médio		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 124.048.534,00	Atual (B): 104.321.269,69	Variação (% B/A) = -15,9

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
124.048.534,00	104.321.269,69	77.268.173,45	75.092.999,49	68.740.114,56





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
24201 - UEMA	2118 - Formação em Nível Superior- UEMA	Aluno Graduado	Unidade	3.055	2.463	80,62%	104.779.000,00	103.798.735,69	76.775.566,00	74.609.818,24	71,88%	112,16%
	Comentário: No total, houveram 2.463 colações de grau no ano de 2022, referentes aos 2021.1 e 2021.2.											
24201 - UEMA	3321 - Expansão da Graduação - UEMA	Vaga Ofertada	Unidade	3.055	0		116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
24201 - UEMA	4875 - Mais Qualidade Acadêmica - UEMA	Curso Qualificado	Unidade	32	0		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
24207 - UEMASUL	3322 - Expansão da Graduação na Região Tocantina	Vaga Ofertada	Unidade	1.310	0		3.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
24207 - UEMASUL	4947 - Mais Qualidade Acadêmica na Região Tocantina	Curso Qualificado	Unidade	21	21	100,00%	2.662.534,00	522.534,00	492.607,45	483.181,25	92,47%	108,14%
	Comentário: Acesso a biblioteca virtual e manutenção preventiva de aparelhos e equipamentos laboratoriais.											
24207 - UEMASUL	4948 - Formação em Nível Superior na Região Tocantina	Aluno Graduado	Unidade	1.300	0	0,00%	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: Não houve movimentação de recursos na ação.											
TOTAL:							124.048.534,00	104.321.269,69	77.268.173,45	75.092.999,49		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,3				Eficiência (C/H) 0,37				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Bolsa de Mestrado e Doutorado	(Total de Bolsas CNPq, CAPES ou FAPEMA / Total de Discentes de Pós-graduação) *100	Porcentagem	CNPQ, CAPES e CONFAP	2018	0,22		0,31		0,72		
Comentários:											

Taxa de Sucesso na Graduação	Profissionais formados = (Nº de diplomados/Nº total de alunos ingressantes) *100	Percentual	UEMASUL	2019			16,00%				
Comentários: O baixo percentual se justifica pela a não ocorrência da colação de grau dos alunos que estudam na modalidade de Ensino a Distância, dos alunos do Programa Ensinar e PROFITEC											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim, houveram 2.463 colações de grau no ano de 2022, no entanto, o programa não atingiu os índices de eficácia e de eficiência, podemos citar, como fatos que não possibilitaram uma execução melhor ainda, ou seja, mais próxima dos 100% (na perspectiva física e financeira): A desvalorização da Educação e Ciência por parte do cenário nacional. A adoção de uma filosofia negacionista e a visão de que Educação é despesa e não investimento foram decisivos. Outro fator foi o contingenciamento orçamentário que, apesar de ser parte do planejamento orçamentário, estimulou o expressivo número de remanejamentos de créditos, tarefa essa que foi morosa em relação ao atendimento de notas orçamentárias.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Formar profissionais em cursos técnicos profissionalizantes, tecnólogos, licenciaturas, bacharelados, formações de professores para a Educação Básica, formações de professores oriundos das comunidades e povos tradicionais do Maranhão, todos em formato presencial ou à distância, com metodologias ativas cuja a oferta ocorre por meio de seletivos e editais para vestibulares, com fonte de recursos do Tesouro Estadual ou Conveniados.

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

População maranhense com Ensino Médio em fase de conclusão ou concluído.

e) Sugestão - Finalidade das Ações



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Ação 2118 – Formação Nível Superior: Formar profissionais em cursos tecnólogos, licenciaturas, bacharelados, formações de professores para a Educação Básica, formações de professores oriundos das comunidades e povos tradicionais do Maranhão, todos em formato presencial ou à distância, com metodologias ativas cuja a oferta ocorre por meio de seletivos e editais para vestibulares.

Ação 3321 – Expansão da Graduação: Expandir a oferta de vagas e novos cursos de graduação nas áreas de licenciatura, bacharelado e tecnologia. Ressalto que hoje esta ação tem apenas uma subação oriunda de Orçamento Participativo que não fora elaborado projeto para sua execução.

Ação 4875 – Mais Qualidade Acadêmica: Melhorar os indicadores de qualidade dos cursos tecnólogos, licenciaturas, bacharelados, formações de professores para a Educação Básica, formações de professores oriundos das comunidades e povos tradicionais do Maranhão, todos em formato presencial ou à distância.

f) Sugestão - Produtos das Ações

Ação 2118 – Formação Nível Superior: Convênios Firmados, formados nos cursos tecnólogos, licenciaturas, bacharelados, formações de professores para a Educação Básica, formações de professores oriundos das comunidades e povos tradicionais do Maranhão, todos em formato presencial ou à distância, bolsas fornecidas aos estudantes, independente da modalidade ou curso.

Ação 3321 – Expansão da Graduação: Vagas Ofertadas em todos os cursos e modalidades

Ação 4875 – Mais Qualidade Acadêmica: Capacitações Ofertadas à Profissionais da Educação e Correlatos.

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Ação 2118 – Formação Nível Superior: Número de Convênios Firmados, Número de Formados nos cursos tecnólogos, licenciaturas, bacharelados, formações de professores para a Educação Básica, formações de professores oriundos das comunidades e povos tradicionais do Maranhão, todos em formato presencial ou à distância, número de bolsas fornecidos aos estudantes independente da modalidade ou curso.

Ação 3321 – Expansão da Graduação: Número de Vagas Ofertadas

Ação 4875 – Mais Qualidade Acadêmica: Número de Capacitações Ofertadas à Profissionais da Educação e Correlatos.

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Exclusão da Ação 3321 – Expansão da Graduação, visto que a subação ligada a atividade de oferta de Vagas (3875 – PAES) está executada em outra ação (Ação 2118 – Formação Nível Superior).

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não. Existem estímulos de outros órgãos e entidades, mas que atuam sobre outros programas da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. Caso seja cabível citar, este programa é o único que tem recursos oriundos de Convênios, dessa forma, a potencialização do sucesso do programa não se dá por órgãos setoriais ou entidades vinculadas, mas sim, por atores externos como, por exemplo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE que é responsável pela maioria do financiamento dos convênios firmados.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

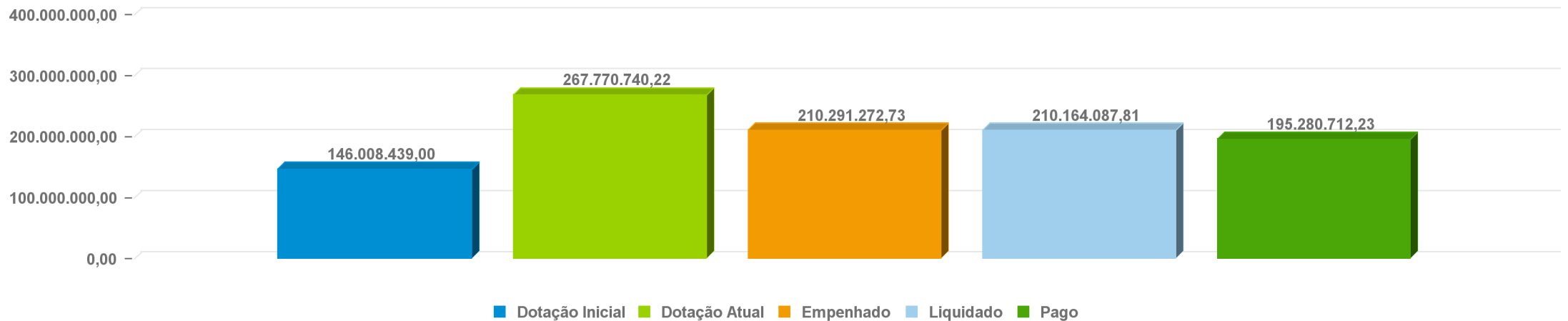
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	193 - Mais Segurança Alimentar e Nutricional		
Órgão Responsável:	15000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social		
Problema:	Alto índice de insegurança alimentar e nutricional		
Objetivo:	Reduzir o índice de insegurança alimentar e nutricional		
Público Alvo:	Famílias e Indivíduos em Situação de Pobreza, Vulnerabilidade e Risco Social		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 146.008.439,00	Atual (B): 267.770.740,22	Variação (% B/A) = 83,39

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
146.008.439,00	267.770.740,22	210.291.272,73	210.164.087,81	195.280.712,23





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
15101 - SEDES	3243 - Implantação de Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN	Sistema Implantado	Unidade	10	5	50,00%	560.162,00	1.210.854,17	729.264,50	624.579,50	51,58%	96,93%
	Comentário: Implantação de Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - Nova Colinas e Itaipava do Grajaú e aguardando publicação de adesão de 3 municípios (Santana do MA, São Francisco do Brejão e Governador Nunes Freire), uma vez que, o produto (Sistema Implantado) só é contabilizado a partir da publicação da adesão do município ao SISAN											
15101 - SEDES	3244 - Implantação e Modernização de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	Equipamento Implantado/ Recuperado e/ ou Bem Doador	Unidade	2	1	50,00%	3.510.031,00	308.692,00	49.006,67	49.006,67	15,88%	314,95%
	Comentário: Empenhamento e pagamento referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos para usina de beneficiamento de leite (embaladora para leite pasteurizado integral), visando fortalecer a infraestrutura da cadeia produtiva no âmbito do PAA. Foi entregue como doação para COAFES – Cooperativa dos Agricultores Familiares e Economia Solidária de Vila Nova dos Martírios, contratada para fornecimento de leite para o Programa Alimenta Brasil - PAB - Leite.											
15101 - SEDES	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		7.028.091,00	28.366.364,00	27.834.326,89	27.834.326,89	98,12%	
	Comentário:											
15101 - SEDES	4781 - Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias	Refeição Fornecida	Unidade	8.223.526	22.241.381	270,46%	123.160.139,00	213.256.317,00	167.171.609,22	167.171.609,22	78,39%	345,02%
	Comentário:											
15101 - SEDES	4782 - Banco de Alimentos	Alimento Distribuído	Tonelada	240	371	154,43%	4.084.480,00	3.993.928,00	1.951.360,80	1.951.360,80	48,86%	316,07%
	Comentário: Distribuição de Generos Alimentícios oriundo de doações a instituições que atendem publico em situação de vulnerabilidade social, desenvolvendo as seguintes etapas: critérios de inclusão as entidades beneficiadas; origem e tipo dos alimentos coletados; qualidade alimentos coletados perecíveis e não perecíveis; periodicidade de arrecadação e distribuição das doações; condição dos alimentos distribuídos (se realizam algum tipo de seleção/triagem/ processamento); validade dos alimentos não perecíveis; uso de equipamentos de proteção individual pelos manipuladores; estratégias para captar novos doadores e formas de incentivo aos doadores; transparência sobre o destino das doações; e mecanismos de apoio à sustentabilidade das entidades beneficiadas.											
15101 - SEDES	4783 - Distribuição de Leite	Leite Distribuído	Litro	7.027.500	1.027.363	14,62%	7.665.536,00	20.634.585,05	12.555.704,65	12.533.204,73	60,74%	24,07%
	Comentário: Edital de Chamamento Público, Contratação, Execução do beneficiamento Leite em Usina credenciada, Acompanhamento e monitoramento principalmente no que concerne as medidas sanitárias.											
TOTAL:							146.008.439,00	267.770.740,22	210.291.272,73	210.164.087,81		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,9				Eficiência (C/H) 1,83				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Índice de Segurança Alimentar e Nutricional	(Total de domicílios com Insegurança Alimentar e Nutricional / Total de domicílios)* 100	Percentual	POF/IBGE	2018	66,00%						
Comentários: Não houve mensuração dos indicadores no período de 2020-2022, devido à realização do Censo do IBGE somente em 2023.											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. Houve a elaboração de um plano operativo, definindo as ações, etapas e fases, estabelecendo responsáveis e prazos de entregas, e a proposta de uso dos recursos financeiros assegurados na LOA. Com o retorno do Brasil ao mapa da fome, a situação de insegurança alimentar grave no Estado do MA se acentuou, saindo de 12,3% em 2018 para 29,9% em 2022, segundo a POF/IBGE/2020 e VIGISAN/2022 respectivamente, tendo sido necessária a criação de novas estratégias de enfrentamento à fome, com o aumento no quantitativo do Equipamento Público de Alimentação e Nutrição (Inauguração de 104 Restaurantes populares), sendo de segunda a sexta feira(café da manhã, almoço e janta e, aos sábados, café da manhã e almoço-feijoad) aumentando significativamente o quantitativo de refeições fornecidas diariamente por meio da Ação Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias.

Ressalta-se ainda a execução das ações orçamentárias:

Ação Implantação de Sisan, onde foram realizadas diversas capacitações para gestores, técnicos, agricultores familiares, agentes públicos e sociais da política de SAN, com aporte de recursos de convênios federais, que contribuíram para o fortalecimento da gestão do Sisan e sensibilização dos municípios para adesão ao referido sistema, totalizando 80 municípios com adesão, destas 77 publicadas no DOU e 03 aguardando publicação.

A Ação Banco de Alimentos superou a meta estabelecida para captação e distribuição dos alimentos, de 351 ton, para 371 ton, além do significativo aumento das atividades educativas por meio das ações integradas com outros órgãos parceiros.

A Ação de Implantação e Modernização de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional, contou com apoio da SEGOV para realização de obras de construção, reforma/adequação dos prédios para implantação de restaurantes populares, além da estratégia de contratação de empresa para a cogestão dos EPSAN's, tendo como responsabilidade, dentre outras a realização dos serviços de estruturação e fornecimento de refeições.

A Ação de Distribuição de Leite é implementada com recursos do Convênio de nº 919464/2021, SICONV N°049533/2021, celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES e o Ministério da Cidadania – MC, ação integrante do Programa de Aquisição de Alimentos - Modalidade Incentivo à Produção e ao Consumo de leite.

Os aspectos positivos do PAA leite. Apoiar o desenvolvimento contínuo de ações do PAA Leite no estado para fortalecer a cadeia produtiva por meio da geração de renda do agricultor e o abastecimento familiar com a distribuição gratuita de leite para as unidades receptoras e famílias inscritas no CadÚnico. Em 2022, tivemos adesão de 03 (três) organizações fornecedoras em 03 (três) regiões do Estado, com potencial de produção de leite.

Foram atendidos 37 (trinta e sete) municípios, sendo distribuídos 1.027.363 (hum milhão, vinte sete mil e trezentos e sessenta e três) litros de leite, cujo valor pago pelo convênio foi de R\$ 3.073.980,85 (três milhões, setenta e três mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos), pelo INSS foi R\$ 30.169,31 (trinta mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e um centavos) e com o subsídio R\$ 496.961,50 (quatrocentos e noventa e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos); 10.542 (dez mil, quinhentos e quarenta e duas) famílias beneficiadas (pessoa física); 283 (duzentos e oitenta e três) entidades atendidas; 27.706 (vinte e sete mil, setecentos e seis) pessoas atendidas em entidades; 124 (cento e vinte e quatro) beneficiários fornecedores (produtores de leite); 17.74% produtoras mulheres incluídas como beneficiárias fornecedoras.

Quanto aos aspectos negativos, ressalta-se a necessidade de reforma/adequação da estrutura física do Banco de Alimentos, para atender as exigências higiênico sanitárias, bem como, a ampliação de recursos humanos. A meta estabelecida para implantação de Sisan não foi alcançada em sua totalidade em função da baixa atuação dos municípios no que diz respeito ao atendimento dos critérios estabelecidos.

Por outro lado, vários remanejamentos foram realizados: a SEPLAN anulou parte dos recursos orçamentários em favor das SEAP; remanejamento para recuperação de CRAS e CREAS dos Municípios de São Luís, Rosário, Paço do Lumiar e Miranda do Norte; ampliação do Banco de Alimentos, Vale Gás; e reforma e ampliação da Cozinha Comunitária de Marudá, município de Alcântara.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Ação 4753 - Capacitação em EAN não teve dotação orçamentária suficiente no exercício 2022.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Contribuir, de forma direta e, em articulação com os demais componentes da CAISAN, para a redução do Índice de Insegurança Alimentar e Nutricional Grave.
Justificativa: A política de SAN é multisetorial, ocorre em diversos setores de políticas públicas, perpassa pela Assistência Social, Agricultura, Meio Ambiente, Saúde e Educação dentre outras, que devem atuar de forma Intersetorial para garantir a Segurança Alimentar e Nutricional da população, sendo assim a SASAN pretende concentrar os esforços no sentido de enfrentar a insegurança alimentar e nutricional grave.

c) Sugestão - Problema do Programa

Elevado índice de insegurança alimentar e nutricional grave.
Justificativa: Segundo dados da pesquisa Vigisan/2022 o índice de insegurança alimentar e nutricional grave no Estado é de 29,9%, pretende-se concentrar os esforços no sentido de reduzir o referido índice para 10%.

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Famílias e indivíduos em situação de pobreza, insegurança alimentar grave, vulnerabilidade e risco social.

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Criação da Ação: Unidade Produtiva de Segurança Alimentar-UPSA

FINALIDADE: Contribuir para o incremento da renda monetária do público beneficiário do programa

PRODUTO: UPSA implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

A execução das ações do programa contou com apoio dos componentes do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional SISOAN, nos âmbitos estadual e municipal com a participação da CAISOAN – Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e CONSEA - Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, nos eventos de capacitações com planejamento, e realização de palestras, assessoria, monitoramento, realização de conferências de SAN municipais e regionais, nas compras institucionais da agricultura familiar para os restaurantes populares, bem como, para as doações do Banco de Alimentos. Realização dos eventos alusivos a Semana Mundial da Alimentação, Implantação de Hortas Escolares. Vale ressaltar a parceria com as IES com a oferta estágio social nos equipamentos de alimentação e nutrição.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

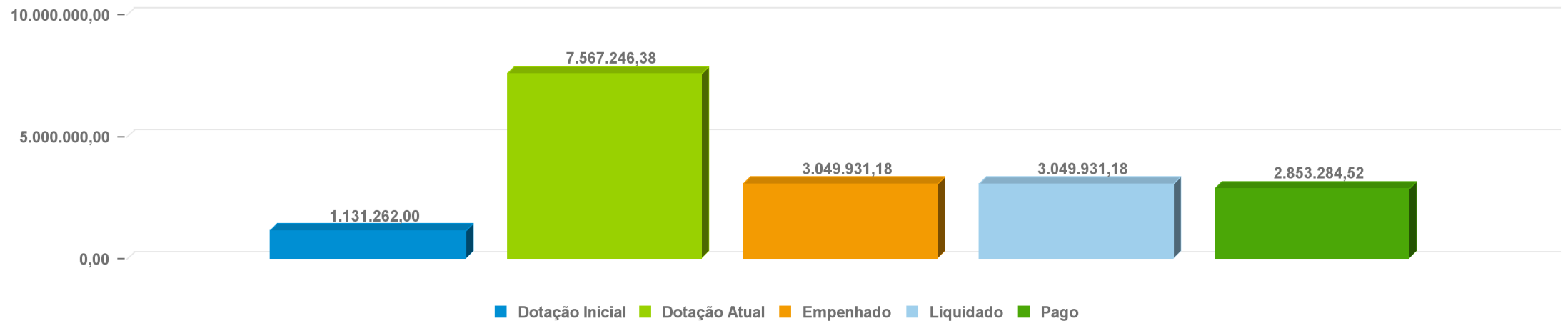
2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA				
Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais				
Código e Nome do Programa:	311 - Gestão da Política de Saúde Pública			
Órgão Responsável:	21000 - Secretaria de Estado da Saúde			
Problema:	Fragilidade na elaboração e gestão de políticas públicas de saúde no estado.			
Objetivo:	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais, monitoramento e avaliação dos programas de saúde pública estadual e municipal			
Público Alvo:	Municípios do Estado do Maranhão			
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 1.131.262,00	Atual (B): 7.567.246,38	Variação (% B/A) = 568,92	

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1.131.262,00	7.567.246,38	3.049.931,18	3.049.931,18	2.853.284,52





AValiação DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
21901 - FES	2754 - Qualificação e Fortalecimento do Controle Social	Evento Realizado	Unidade	45	12	26,67%	200.000,00	23.560,00	6.733,50	6.733,50	28,58%	93,30%
	Comentário: Foram realizadas as seguintes atividades: duas Escutas com apenas do sistema prisional e uma escuta com o público LGBTQIA+, todas como etapa para a 5ª Conferência Estadual de Saúde Mental. duas Escutas com a Povoação de Rua como etapa para a 5ª Conferência Estadual de Saúde Mental. uma Conferência Saúde Mental Regional São Luís(Grande Ilha) e a realização da 5ª Conferência Estadual de Saúde Mental. E a Realização de uma ação de saúde em parceria com SES no município de Rosário.											
21901 - FES	4387 - Fortalecimento do Planejamento em Saúde	Municípios com os Instrumentos de Gestão Elaborados	Unidade	217	187	86,18%	27.000,00	1.295.960,00	363.100,00	363.100,00	28,02%	307,57%
	Comentário:											
21901 - FES	4576 - Controle, Regulação e Avaliação do Sistema de Saúde	Município Atendido	Unidade	217	156	71,89%	437.262,00	732.971,88	444.744,50	444.744,50	60,68%	118,48%
	Comentário:											
21901 - FES	4754 - Políticas de Educação Permanente	Profissional Qualificado	Unidade	1.500	1.644	109,60%	75.000,00	4.706.009,50	1.469.068,16	1.469.068,16	31,22%	351,09%
	Comentário:											
21901 - FES	4907 - Apoio à Gestão das Unidades Regionais de Saúde	Unidade Regional Com Plano De Trabalho Implantado	Unidade	19	19	100,00%	392.000,00	808.745,00	766.285,02	766.285,02	94,75%	105,54%
	Comentário: Abastecimento de imunobiológicos (vacinas) e insumos nos municípios das URS; Supervisão técnica no apoio da entrega de vacinas contra covid nos municípios das regionais; Implementação do Projeto Viver Mais. Cuidado Integral no Controle da Hipertensão Arteriais.											
TOTAL:							1.131.262,00	7.567.246,38	3.049.931,18	3.049.931,18		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,79				Eficiência (C/H) 1,95				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim, já que foi alcançada a taxa de 0,79 de eficácia e 1,95 de eficiência, se levarmos em conta as metas físicas e financeiras planejadas e realizadas.

Entre os fatores que contribuíram para a realização das metas destaca-se a cooperação com os gestores municipais e das unidades regionais, além de outros atores para desenvolver projetos relacionados ao planejamento em saúde. Já nas ações relacionadas à Escola de Saúde Pública, houve um maior interesse por parte dos profissionais de saúde em buscar capacitação após a pandemia, demandando uma maior quantidade de cursos e oficinas, e desenvolvimento de plataforma para cursos online, o que possibilitou um aumento do número de pessoas capacitadas.

Citamos oito entregas fundamentais para o desempenho do programa: 694 auditorias realizadas; 11 cursos ofertados e 1102 profissionais capacitados pela Escola de Saúde Pública; 171 unidades de saúde monitoradas pelo setor de Controle e Regulação; 32 ouvidorias implantadas nos municípios maranhenses; apoio às 18 Unidades Regionais de Saúde; apoio técnico aos gestores municipais, o que resultou na elaboração de 187 planos municipais de saúde até o ano de 2022.

Contudo, alguns obstáculos foram encontrados para o alcance total das metas, tais como o período eleitoral, que acarretou alterações na execução de algumas ações e mudança de gestores; dificuldade em estabelecer agendas ou receber devolutivas por parte dos gestores municipais. Ressalta-se a necessidade de alteração no produto e na meta física da ação 2754, que não reflete a realidade da atuação do controle social à Política de Saúde.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Garantir e aperfeiçoar o funcionamento do sistema de saúde, utilizando instrumentos de gestão, governança e controle social

c) Sugestão - Problema do Programa

Fragilidade na gestão de políticas públicas de Saúde no Maranhão.

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Gestores, profissionais e usuários do Sistema Único de Saúde no Maranhão

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Ação 4907 (Apoio à Gestão das Unidades Regionais de Saúde)

Sugestão: Apoiar as unidades regionais de saúde para promover a gestão descentralizada da Secretaria de Estado da Saúde

f) Sugestão - Produtos das Ações



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

2754 – Ação realizada

4387- Em 2022, a equipe da SES sugeriu alteração do produto, que foi acatada pela SEPLAN. A partir de 2023, o produto será “Ação realizada

4576 – Atendimento Realizado

4907 - Em 2022, a equipe da SES sugeriu alteração do produto, que foi acatada pela SEPLAN. A partir de 2023, o produto será “Unidade Regional Beneficiada”

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Criação de uma ação relativa a apoio administrativo. Dessa forma, seria comportado todo o arcabouço relacionado à manutenção da Secretaria de Estado da Saúde, incluindo a gestão dos custos.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim, já que abrange ações de relevância para ações cruciais para a provisão e a qualificação da política de saúde pública no Maranhão. Mecanismos de controle, regulação e avaliação do sistema de saúde (como auditoria, ouvidoria e avaliação), controle soci

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

No âmbito das ações vinculadas ao programa, houve atuação conjunta com:

- Superintendência Estadual do Ministério da Saúde (SEMS/MA), na verificação do status dos instrumentos municipais de planejamento em saúde, nos treinamentos ministrados aos municípios e no suporte técnico para acesso e utilização dos sistemas do Ministério da Saúde;
- Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), na implementação do planejamento estratégico da Secretaria Estadual de Saúde e no fortalecimento da gestão estadual do Sistema Único de Saúde (SUS);
- Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com a finalidade de apoiar a Escola de Saúde Pública na realização de capacitações aos profissionais de saúde;
- Conselho Estadual de Saúde (CESMA), o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas (CEPD) e outras entidades de controle social, no sentido de fortalecer as ações de saúde e qualificar a aplicação dos recursos públicos nas políticas do setor;
- Gestores municipais de saúde, no sentido de apoiar o planejamento municipal em saúde.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

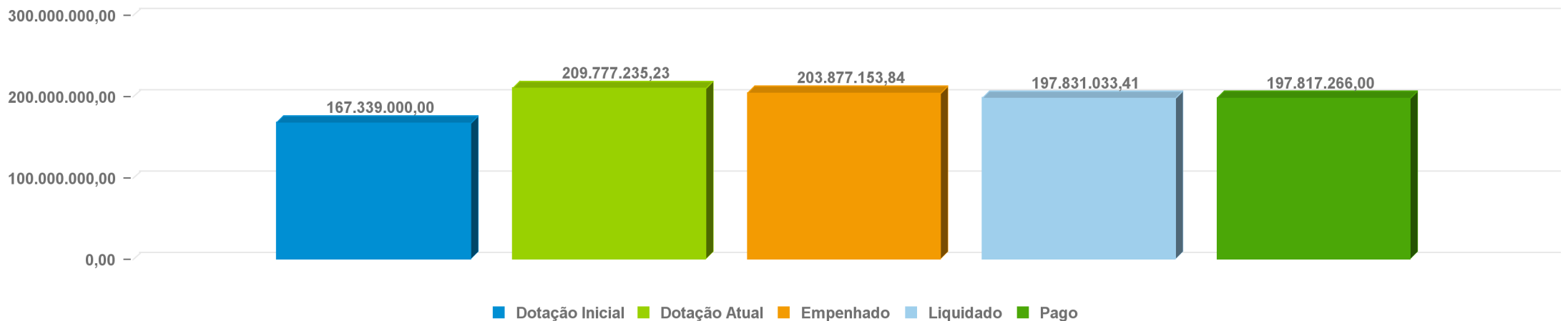
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão		
Órgão Responsável:	8000 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão		
Problema:	Injustiça social e precariedade de acesso à direitos.		
Objetivo:	Garantir assistência jurídica gratuita às pessoas de baixa renda no estado		
Público Alvo:	População Hipossuficiente e em Situação de Vulnerabilidade e Injustiça Social		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 167.339.000,00	Atual (B): 209.777.235,23	Variação (% B/A) = 25,36

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
167.339.000,00	209.777.235,23	203.877.153,84	197.831.033,41	197.817.266,00





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
8101 - DPE	2656 - Assistência Jurídica Gratuita	Cidadão Atendido	Unidade	350.000	491.148	140,33%	148.239.000,00	172.665.993,23	167.660.780,64	167.109.198,68	96,78%	144,99%
	Comentário: O aumento significativo ocorreu pela ampliação dos canais e formas de atendimento. O processo de interiorização vem expandindo ao longo dos últimos 04 anos, com a implantação das unidades ecológicas de atendimento (Econúcleos) e das salas virtuais de atendimento. Além disso, em 2022, por força de convênio com o Ministério da Justiça, foi adquirida a "Carreta dos Direitos", que tem levando atendimento à locais onde não Defensoria Pública instalada.											
8101 - DPE	3223 - Construção e Implantação de Unidades de Defensoria Pública	Unidade Implantada	Unidade	9	10	111,11%	6.600.000,00	13.223.242,00	13.215.586,44	8.739.599,17	66,09%	168,11%
	Comentário: Inaugurados econúcleos nos municípios de Matinha, Porto Franco, Estreito e reinaugurado o econúcleo de Caxias; econúcleo no município Tutóia; Nova Sede da Defensoria Pública do Estado do Maranhão; econúcleos nos municípios de Turiaçu, Anajatuba, Barreirinhas e reinaugurado o econúcleo de Coroatá.											
8901 - FADEP	4702 - Modernização Institucional	Medido pela Despesa	Unidade	1	0		12.500.000,00	23.888.000,00	23.000.786,76	21.982.235,56	92,02%	
	Comentário:											
TOTAL:							167.339.000,00	209.777.235,23	203.877.153,84	197.831.033,41		
Média Geral:		Eficácia (B/A) = C 0,84					Eficiência (C/H) 1,04					

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Número de atendimentos realizados	Nº de atendimentos realizados	unidade	DPE	2019	467.619	467.619	245.800	400.000	411.615	408.000	408.000
Comentários: O aumento significativo ocorreu pela ampliação dos canais e formas de atendimento. O processo de interiorização vem expandindo ao longo dos últimos 04 anos, com a implantação das unidades ecológicas de atendimento (Econúcleos) e das salas virtuais de atendimento. Além disso, em 2022, por força de convênio com o Ministério da Justiça, foi adquirida a "Carreta dos Direitos", que tem levando atendimento à locais onde não Defensoria Pública instalada.											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Não. Em razão das limitações legais impostas pela regra eleitoral e a falta de recursos orçamentários e financeiros, principalmente no que tange as despesas correntes.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

A Defensoria Pública como ações previstas no PPA 2020-2023 tem planejado a inauguração de 36 unidades de atendimento sustentáveis (ECONÚCLEOS), sendo 09 em cada ano. Até 2022, já foram inaugurados 27 unidades. Ao longo desses anos as despesas correntes relativas aos ECONÚCLEOS não vieram sendo incorporadas/ incrementadas ao orçamento inicial do ano subsequente, apenas vem se aplicando o disposto no caput do art. 17 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, "como limite para outras despesas correntes do ano subsequente, o conjunto das dotações fixadas na Lei Orçamentária do ano anterior, corrigida pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, para o período de julho anterior a junho do presente ano". Isso faz com que anualmente já iniciemos a execução da LOA subsequente com o custeio deficitário. Diretamente, o custeio anual apenas com os 27 ECONÚCLEOS gira em torno de 10 milhões, já o custeio indireto, isto é, àqueles que impactam nos contratos administrativos existentes, a exemplo da manutenção de condicionadores de ar, locação de máquinas e equipamentos, segurança patrimonial, material de consumo etc, estima-se que gire na casa de 6 milhões.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação



AValiação de desempenho dos programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim. Os seguintes órgãos/entidades potencializaram a execução do programa, são eles: Secretaria de Estado e Administração Penitenciária do Maranhão (SEAP-MA) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

No caso da SEAP-MA, o convênio entre os órgãos propiciou duas frentes de trabalho: a) a estruturação dos econúcleos por meio de mobiliário produzido exclusivamente por mão de obra carcerária; b) adaptação e obra civil das unidades modulares que servem de estrutura para os econúcleos.

Já no caso do SENAPPEN, também houve o firmamento de convênio que fomentou o fortalecimento da equipe de pessoal de econúcleos situados em comarcas com unidades prisionais, consubstanciada na contratação de assessores jurídicos, assistentes sociais, psicólogas e estagiários.



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

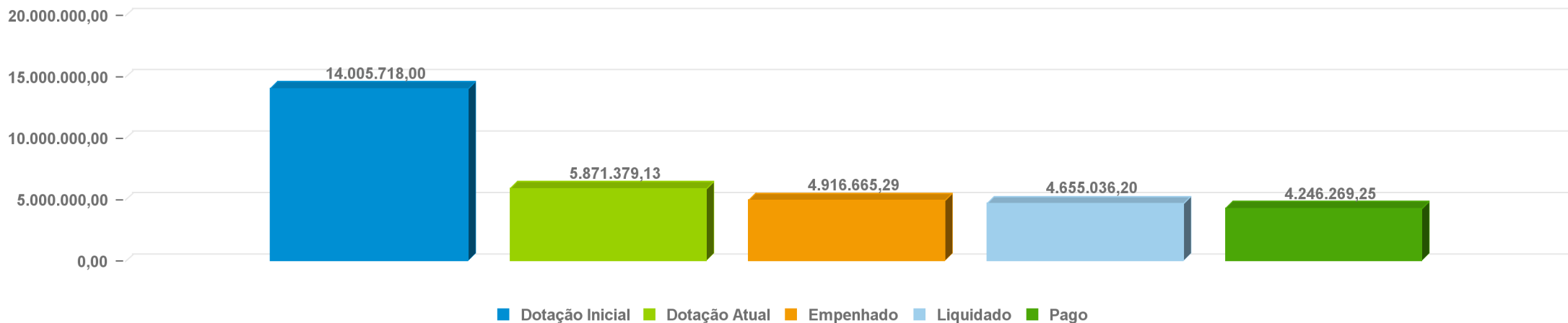
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	354 - Gestão Universitária		
Órgão Responsável:	24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação		
Problema:	Baixa articulação e coordenação de processos que envolvem o planejamento, a gestão da universidade e o monitoramento e avaliação das ações internas.		
Objetivo:	Coordenar e fortalecer os processos de planejamento, monitoramento e avaliação de ações e gestão internas, com enfoque na ampliação do número de vagas, qualificação do ensino, eficiência do uso dos recursos públicos associada a uma estratégia de longo pra		
Público Alvo:	Comunidade Acadêmica		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 14.005.718,00	Atual (B): 5.871.379,13	Varição (% B/A) = -58,08

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
14.005.718,00	5.871.379,13	4.916.665,29	4.655.036,20	4.246.269,25





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
24201 - UEMA	4878 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação Superior - UEMA	Servidor Formado/ Capacitado	Unidade	300	0	0,00%	200.000,00	140.000,00	132.229,70	128.844,70	92,03%	0,00%
	Comentário: Não houve oferta de capacitações para servidores, mas os valores empenhados, liquidados e pagos nesta ação, referem-se a aquisição de materiais gráficos como, por exemplo, crachás, cartilhas, folders impressos e livros técnicos.											
24201 - UEMA	4879 - Desenvolvimento Institucional - UEMA	Universidade Desenvolvida	Percentual	80	5	6,21%	8.000.000,00	4.442.000,00	4.069.437,33	3.938.210,92	88,66%	7,01%
	Comentário: As despesas executadas nesta ação, são referentes a Produção de Dados Geoambientais que fornecem informações para todo o estado e que tem mais de 30% do seu valor contingenciado, conforme NO nº 50. Executa-se ainda, despesas com o pagamento de serviços técnicos especializados.											
24201 - UEMA	4880 - Manutenção e Operacionalização dos Campi - UEMA	Universidade Desenvolvida	Unidade	80	0		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
24207 - UEMASUL	4957 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação Superior na Região Tocantina	Servidor Formado/ Capacitado	Unidade	30	25	83,33%	1.300.000,00	400.440,00	117.490,00	32.890,00	8,21%	1.014,59%
	Comentário: Execução realizada na compra de material gráfico para o curso de capacitação, como também em treinamento e capacitação em licitações.											
24207 - UEMASUL	4958 - Desenvolvimento Institucional na Região Tocantina	Universidade Desenvolvida	Percentual	80	0	0,44%	3.505.718,00	888.939,13	597.508,26	555.090,58	62,44%	0,70%
	Comentário: Realizações referentes a diárias, passagens, locação de equipamentos.											
TOTAL:							14.005.718,00	5.871.379,13	4.916.665,29	4.655.036,20		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,18				Eficiência (C/H) 2,04				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Não. Apesar de termos crédito orçamentário e financeiro para a execução das despesas alocadas ao programa, se faz necessário citar que: a Ação 4880 – Manutenção e Operação dos Campi – UEMA é oriunda de uma demanda do Orçamento Participativo, não havendo projetos para que a ação tivesse seus valores executados. E a Ação 4879 – Desenvolvimento Institucional – UEMA que teve saldo superavitário por conta da demanda de contratação e outras despesas que seriam executadas na fonte de arrecadação própria (0.2.18) mas que por conta de sua indisponibilidade, o saldo que seria executado na despesa passou a ser custeada pela fonte de recursos do Tesouro (0.1.03) na ação citada. No entanto, ao fim do exercício, não houve prazo suficiente para que a despesa fosse executada.

Dessa forma, ao fim do exercício fora constatado esta sobra no orçamento, o que diminui a eficiência do programa na perspectiva financeira.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

A Ação 4880 – Manutenção e Operação dos Campi – UEMA não teve execução do seu orçamento. Trata-se de uma demanda do Orçamento Participativo, não havendo projetos para que a ação tivesse seus valores executados

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Coordenar e fortalecer os processos de planejamento, monitoramento e avaliação de ações e gestão internas, com enfoque na ampliação do número de vagas, qualificação do ensino, eficiência do uso dos recursos públicos associada a uma estratégia de longo prazo de desenvolvimento sustentável da Universidade.

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Ação 4878 – Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação Superior – UEMA: Manter.

Ação 4879 – Desenvolvimento Institucional – UEMA: Promover melhorias contínuas em todos os aspectos da instituição, incluindo a governança, a gestão, a infraestrutura, a pesquisa, o ensino, a extensão, a internacionalização e a responsabilidade social de através planejamento estratégico que envolva metas e objetivos definidos, avaliação constante dos resultados obtidos e a implementação de ações para corrigir possíveis desvios em busca do aprimoramento da qualidade dos serviços prestados pela universidade e garantir a efetivação de políticas de inclusão e diversidade.

Ação 4880 – Manutenção e Operação dos Campi – UEMA: Excluir.

f) Sugestão - Produtos das Ações



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Ação 4878 – Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação Superior – UEMA: Capacitações Ofertadas, Funcionários Capacitados.

Ação 4879 – Desenvolvimento Institucional – UEMA: Projetos Aprovados.

Ação 4880 – Manutenção e Operação dos Campi – UEMA: Excluir

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Ação 4878 – Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação Superior – UEMA: Número de Capacitações Ofertadas, Número de Funcionários Capacitados.

Ação 4879 – Desenvolvimento Institucional – UEMA: Número de Projetos Aprovados.

Ação 4880 – Manutenção e Operação dos Campi – UEMA: Excluir

Todas as ações em “Unidades” como medida para seus produtos.

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Ação 4880 – Manutenção e Operação dos Campi – UEMA: Excluir

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim. O programa tem como principal agente intersetorial o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC com o qual compartilha demandas de pesquisas de zoneamento social e econômico no estado do Maranhão, tem orçamento descentralizado em favor do instituto e tem como principais produtos os vários mapas sociais, geográficos e econômicos do estado. Todos disponíveis no site oficial do IMESC e também no site do Núcleo Geoambiental – NUGEO, setor de fundamental importância da Universidade Estadual do Maranhão, responsável por desenvolver atividades na área de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informações Geográficas para prover de conhecimentos técnico-científicos o Estado do Maranhão junto a instituições públicas e particulares, Elaborar estudos de monitoramento de Tempo e Clima; Mudanças Climáticas; Instalação e Manutenção da Rede de Plataformas de Coleta de Dados Meteorológicos do Estado do Maranhão, e previsão diária das condições de Tempo sobre o Estado e Desenvolver trabalhos na área de recursos hídricos com foco em bacias hidrográficas. Formação de recurso humano em sistemas de monitoramento de quantidade e qualidade de água através da instalação e manutenção de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Hidrológicos.



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

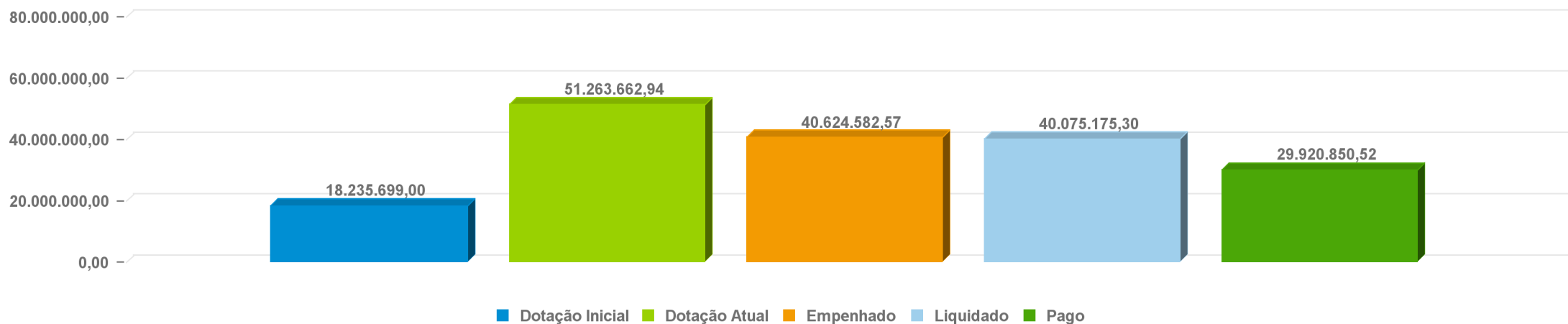
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	539 - Proteção e Promoção Social		
Órgão Responsável:	15000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social		
Problema:	Incidência de indivíduos e famílias maranhenses em situação de pobreza, vulnerabilidade e risco social		
Objetivo:	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social das famílias e indivíduos em situação de pobreza		
Público Alvo:	Famílias e Indivíduos em Situação de Pobreza, Vulnerabilidade e Risco Social		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 18.235.699,00	Atual (B): 51.263.662,94	Varição (% B/A) = 181,12

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
18.235.699,00	51.263.662,94	40.624.582,57	40.075.175,30	29.920.850,52





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
15101 - SEDES	4425 - Isenção do Pagamento da Fatura de Água	Família Beneficiada	Unidade	31.904	27.845	87,28%	2.500.000,00	1.324.455,00	1.249.972,75	1.249.972,75	94,38%	92,48%
	Comentário: EM MÊS DE JUNHO PROCESSO EXECUTADO POR INDENIZAÇÃO PROCESSO Nº131948/2020 DESPESAS COM O CV 02/2020, PROGRAMA VIVA ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020 CORRESPONDENTE AO VALOR 1.249.972,75											
15101 - SEDES	4696 - Bolsa Escola	Família Beneficiada	Unidade	44.025	0	0,00%	4.083.699,00	151.699,00	151.698,82	151.698,82	100,00%	0,00%
	Comentário: PROGRAMA BOLSA ESCOLA SUSPENSO POR DETERMINAÇÃO GOVERNAMENTAL CONTUNDO ALGUMAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ESTÃO SENDO REALIZADOS PARA AVALIAR OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA, BEM COMO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS E DOS CREDENCIADOS NO FORNECIMENTO DO MATERIAL ESCOLAR. ESSE TRABALHO OBJETIVA A PREPARAÇÃO QUANDO DO RETORNO DO PROGRAMA QUE ESTÁ PREVISTO NO EXERCICIO DE 2023. AS DESPESAS REALIZAÇÃO SE REFEREM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QUE SÃO UTILIZADOS NOS VEICULOS LOCADOS PELO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ONDE É REALIZADO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO CADUNICO, PUBLICO META TAMBÉM DO BOLSA ESCOLA.											
15903 - FEAS	3267 - Implantação e Modernização da Rede da Política de Assistência Social	Equipamento Implantado/ Recuperado e/ ou Bem Doado	Unidade	5	1	20,00%	1.116.000,00	1.367.509,03	275.902,76	275.902,76	20,18%	99,13%
	Comentário: PAGAMENTO QUANTO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DA PESSOA IDOSO DO MARANHÃO - CREAISPI/MA. OBRA DA CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS EM EXECUÇÃO.											
15903 - FEAS	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		1.312.993,00	1.990.745,00	945.032,87	945.032,87	47,47%	
	Comentário:											
15903 - FEAS	4903 - Proteção Social Básica	Família Atendida	Unidade	101.262	213.007	210,35%	2.246.138,00	14.609.588,24	12.901.352,62	12.857.351,66	88,01%	239,02%
	Comentário: CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E PESSOAS DA SOCIEDADE ; FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA PESSOA IDOSA DA REGIÃO TOCANTINA ; TÉCNICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, TÉCNICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, MEMBROS DO COMITÊ GESTORES E GESTORES MUNICIPAIS.											
15903 - FEAS	4904 - Proteção Social Especial	Família Atendida	Unidade	40.895	42.795	104,65%	5.391.185,00	26.751.933,51	22.335.501,24	22.335.501,24	83,49%	125,34%
	Comentário: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO SUAS NA INSTITUIÇÃO PERMANENTE DE LONGA PERMANENCIA SOLAR DO OUTONO, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ MATERIAL DE CONSUMO /LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E LAVAGEM DE ROUPAS PARA O SOLAR DO OUTONO. Serviços Especializados de Média Complexidade de forma Regionalizada, executados diretamente											
15903 - FEAS	4905 - Aprimoramento do SUAS	Serviço Qualificado	Unidade	3.332	8.484	254,62%	482.344,00	2.531.516,21	1.734.954,75	1.301.290,46	51,40%	495,34%
	Comentário: Serviços qualificados por meio de ações de apoio técnico, sendo visitas in loco, visita aos equipamentos públicos do MA, capacitações de trabalhadores do SUAS, e atividades de controle social do CEAS. Observa-se que a meta realizada foi muito superior a meta planejada, pelo fato de ter as seguintes metas do Aprimoramento do SUAS: Acompanhar pelo PAIF, as famílias registradas no Cadastro Único; Acompanhar pelo PAIF as famílias com membros integrantes do BPC; Cadastrar as famílias com beneficiários do BPC no CadÚnico ; Acompanhar pelo PAIF as famílias beneficiárias do PBF que apresentem outras vulnerabilidades sociais, para além da insuficiência de renda; Acompanhar pelo PAIF as famílias beneficiárias do PBF em fase de suspensão por descumprimento de condicionalidades, com registro no respectivo sistema de informação, cujos motivos sejam da assistência social; Ampliar a cobertura da Proteção Social Básica nos municípios de grande porte e metrópoles; Aderir ao Programa BPC na Escola; Ampliar a cobertura do PAEFI nos municípios com mais de 20.000 habitantes ; Identificar e cadastrar famílias no CadÚnico com a presença de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil ; Cadastrar população em situação de rua; Atender a população de rua; Acompanhar pelo PAEFI as famílias com crianças e adolescentes em serviço de acolhimento; Reordenar os Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes; Acompanhar pelo PAEFI das famílias com violação de direitos em decorrência do uso de substâncias psicoativas; Implantar Unidades de Acolhimento (residência inclusiva) para pessoas com deficiência em situação de dependência com rompimento de vínculos familiares; Desprecarizar os vínculos trabalhistas das equipes que atuam nos serviços socioassistenciais e na gestão do SUAS; Estruturar as SMAS com formalização de áreas essenciais; Ampliar a participação dos usuários e trabalhadores nos Conselhos Municipais de Assistência Social; e Regularizar o CMAS como instância Controle Social do Programa Bolsa Família. Diante da gama de serviços qualificados que a ação de Aprimoramento do SUAS oferece a sociedade, afirma-se que as metas planejadas foram subestimadas.											
15903 - FEAS	4906 - Promoção da Intersetorialidade	Serviço Qualificado	Unidade	100.216	180.699	180,31%	1.103.340,00	2.536.216,95	1.030.166,76	958.424,74	37,79%	477,14%
	Comentário: Acompanhar e apoiar tecnicamente a implantação das ações do Programa Criança Feliz nos municípios, Monitorar e assessorar técnica e administrativa os municípios sob sua responsabilidade, realizando visitas in loco, e realizar capacitações em no método CDC - Cuidados do Desenvolvimento da Criança e GVD - Guia de Visita Domiciliar., e Sistema e-PCF - Programa Criança Feliz											
TOTAL:							18.235.699,00	51.263.662,94	40.624.582,57	40.075.175,30		



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Média Geral:

Eficácia (B/A) = C 1,07

Eficiência (C/H) 1,91

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia $\geq 1,0$ e Não Eficácia $< 1,0$

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente $> 1,0$; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência $< 0,50$

Fonte: SIGEF



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Famílias abaixo da linha da pobreza	% de domicílios com renda domiciliar per capita inferior à linha de pobreza	Percentual	IBGE	2019	22,00%		14,00%				
Comentários: O Maranhão, segundo IBGE (2020) tem 14,4% da população vivendo com menos de US\$ 1,90 por dia, ou seja, R\$ 10,73 em valores atuais., demonstrando uma queda acentuada da extrema pobreza em relação a 2019.											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim, pois com base no PPA e nas prioridades constantes no planejamento físico financeiro de 2022 e de acordo com a disponibilidade orçamentária, destaca-se as ações desenvolvidas que demonstram dentro do programa, o alcance das metas, por meio da organização das ações do Programa Proteção e Promoção Social, incorporadas no PPA 2020 2023, conforme identificadas, que proporcionou os seguintes resultados:

O assessoramento, acompanhamento e avaliação da Política de Assistência Social, foi realizado de forma integral aos 217 municípios por meio da oferta de reuniões de apoio técnico regionalizadas, atendimentos por meio de plantões de atendimento na SEDES, elaboração e socialização de notas técnicas, visitas in loco e outros, alcançando em média 2.790 gestores, trabalhadores do SUAS e conselheiros de assistência social.

Além disto, destaca-se o eixo da A EDUCAÇÃO PERMANENTE, com oferta de ações de capacitação, por meio da execução do Programa Nacional de Capacitação - CAPACITA SUAS, com a oferta de 39 turmas e 1.434 profissionais capacitados alcançando 204 Municípios do Estado do MA e com iniciativas de formações estaduais com o alcance de 9.545 entre gestores, conselheiros e trabalhadores do SUAS.

Destaca-se a conclusão da elaboração do diagnóstico socioterritorial; a elaboração de 08 boletins informativos, realização de reuniões de apoio técnico sobre o preenchimento do CENSO SUAS do Ministério da Cidadania, alcançando 390 trabalhadores distribuídos nos 217 Municípios, além do preenchimento anual de sistemas nacionais de responsabilidade e competência da gestão Estadual e que impactam diretamente no recebimento de recursos federal.

A elaboração de documentos oficiais de gestão Estadual e organização da oferta estadual dos serviços socioassistenciais, a saber: Plano Estadual da Política de Assistência Social, Plano Estadual de Educação Permanente do SUAS, Plano Estadual da Vigilância Socioassistencial e Plano Estadual de Apoio Técnico, com a participação dos municípios. Além disto, o acompanhamento junto aos Municípios no processo de elaboração de tais instrumentos de gestão e a análise dos mesmos por parte da equipe estadual.

Menciona-se a mobilização e divulgação sobre o PROGRAMA CUIDAR, por meio das ações de apoio técnico nos 217 municípios; implementação do Centro de Referência da Pessoa Idosa da Região Tocantina, com atendimento à 100 pessoas idosas/dia, totalizando no exercício de 2022, 39.164 atendimentos, com a prestação de serviços híbridos das políticas de assistência social e saúde, realizada por equipe multidisciplinar composta de assistentes sociais, psicólogos e equipe de enfermagem.

A execução do Projeto de Aprimoramento do SUAS no Maranhão, por meio do Termo de Colaboração formalizado com a FUNDAÇÃO SOUSANDRADE, nas ações do Programa Primeira Infância no SUAS -PISUAS/ Programa Criança Feliz- PCF, proporcionou 18216 atendimentos, por multiplicadoras estaduais junto aos supervisores e visitantes dos municípios adesos ao Programa.

Outra iniciativa do Programa, foram as ações de transferência de renda, com a execução do Programa Social Vale Gás, que possibilitou a transferência de renda, criado para minimizar os reflexos da pandemia da Covid-19 no âmbito social e fortalecer o Programa Comida na Mesa e a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, onde foram realizadas, no exercício de 2022, a 3ª e 4ª etapas, beneficiando 103.770 famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, com renda zero, que receberão cartão de crédito para adquirir a recarga do botijão de gás de 13 quilos, ao custo médio de R\$ 104,52 (cento e quatro reais e cinquenta e dois centavos); isenção pagamento da tarifa de água de consumidores de até 25m³, beneficiou 41.728 consumidores, inscritos no CadÚnico do Governo Federal, em 121 municípios Estado; a coordenação e a interlocução das iniciativas e diretrizes do Programa Auxílio Brasil do Governo Federal, junto aos municípios, para garantia da transferência de renda com condicionalidades, operacionalização do cadastro único, sistemas de benefícios e a implementação das políticas pública voltadas para as famílias em situação de extrema pobreza, pobreza e em regra da emancipação, beneficiando mensalmente 1.153.462 famílias, com renda média de 611,17 por famílias; busca ativa para garantir a inserção destes grupos no Cadastro Único cuja ação resultou no cadastramento de 453.854 famílias, proporcionando a transferência e renda a 359.403 famílias das comunidades de quilombolas, matriz, africana, extrativistas, ribeirinhos, pescadores artesanais, povos indígenas, quebradeiras de coco babaçu e outros; divulgação da busca ativa do Programa



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Tarifa Social de Energia Elétrica, auto identificação dos povos Tradicionais, Programa Auxílio Brasil, e Atualização do cadastro único para divulgação nos 217 municípios do Estado; busca Ativa do Tarifa de Energia Elétrica –TSEE, desconto na conta de energia pelo Governo Federal, que varia de 10% a 65% até o limite de 220KWH, às famílias de baixa renda inscritas no cadastro único ou que a família tenha entre seus membros, beneficiário do Benefício de Prestação Continuada-BIC, cujos resultados foram: Famílias baixa renda beneficiárias: 975.564; Famílias indígenas beneficiárias: 2.619; Famílias Quilombolas Beneficiárias: 20.252; Famílias Potenciais Baixa Renda: 386.839 e Famílias Potenciais Indígena 4.497; Famílias Potenciais Quilombolas: 23.839 e Famílias Potenciais BPC: 105.129; realização de busca ativa para atualização do Cadastro Único, tendo como resultado de melhoria, 420.885 cadastros desatualizados de 1.914.124 do total de famílias inscritas no CadÚnico;

Na Proteção Social Especial, destacam-se como fatores principais que contribuíram positivamente para a realização do Programa, destacam-se:

- Regionalização dos Serviços de Média Complexidade: Em 2022, 19 municípios foram atendidos com as equipes multidisciplinares para atuarem diretamente nos seus territórios, formadas por equipe multidisciplinar, estes contabilizaram o total de 1.057 situações de violações

- Execução de Serviço Estadual de Acolhimento para Pessoas Idosas, Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas – ILPI - Solar do Outono. Para a garantia do atendimento multidisciplinar, a SEDES possui um Acordo de Cooperação com a Secretaria de Saúde do Estado, através da prestação de Serviço da EMESERH – Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, tal acordo resultou em um total de 424.088 procedimentos multidisciplinares na Unidade.

Quanto a Implantação e Modernização da Rede da Política de Assistência Social: citam-se a Inauguração do CREAISPI/MA – Centro de Referência de Atendimento Integral à Saúde da Pessoa Idosa do Maranhão – Tem como objetivo prestar assistência à saúde da pessoa idosa que apresente perdas/alterações cognitivas, funcionais, problemas sociais decorrentes e síndromes geriátricas, com intervenção multidisciplinar especializada nas linhas do cuidado, da prevenção, do diagnóstico e do tratamento. Em 2022, foram realizados cerca de 83.676 atendimentos e o acompanhamento da construção do Centro Regionalizado de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescente no município de Santa Inês demanda do Orçamento Participativo de 2018. :Tem-se os seguintes resultados quanto a promoção da intersetorialidade para garantir abordagem mais integrada e eficaz para atender às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade social:

- Realização das Ações Estratégicas do PETI, em que buscam garantir Proteção Social para crianças e adolescentes, em situação de trabalho infantil, com o respectivo acompanhamento das suas famílias, por meio da articulação com outras políticas públicas e órgãos de fiscalização, como Ministério Público do Trabalho – MPT e Superintendência Regional do Trabalho - SRT, as Secretarias Municipais de Assistência Social e Conselhos Tutelares a partir de uma agenda coletiva.

- Realização da 2ª Edição do Selo Município Sem Trabalho, com a participação de 156 municípios e 300 profissionais, com a premiação de 30 municípios, que ocorrerá em 2023.

- Lançamento do Programa Infância sem Trabalho executado através do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a SEDES, Ministério Público do Estado do Maranhão, Ministério Público do Trabalho no Maranhão, a Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão e o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

- Apoio e acompanhamento aos municípios de origem dos 147 trabalhadores resgatados do Trabalho análogo ao Escravo, destes 92 foram identificados, atendidos e acompanhados pela Rede de Serviços dos municípios onde foram localizados.

O Programa entregou resultados não planejados, tais como:

- Aquisição de cestas 10.000 cestas de alimentos, do tipo cesta básica e 253.807 quilos de proteína animal (peixes, do tipo branquinhas), para o atendimento das pessoas que se encontravam em situação de calamidade e insegurança alimentar e nutricional em decorrência das enchentes e pandemia causada pela COVID-19.

- Aquisição de 2.000 colchões para doação aos municípios em situação de calamidade e emergência, afetados pelas intensas chuvas.

- Realização do Projeto “SEDES e as OSC’S, o mesmo realizou assessoramento a 25 Organizações da Sociedade Civil na região da Grande Ilha. O Projeto teve encerramento com uma ação social realizada no Jardim Tropical em que foi ofertado vários serviços de diversas Secretarias Estaduais, Mais de 1.000 foram atendidas nessa ação.

- Realização de evento para entrega dos Guias do Serviço Família Acolhedora aos municípios que já executam o Serviço ou estão em processo de implantação. 17 municípios estiveram presentes no evento e receberam o Guia

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

As ações orçamentárias que compõem o Programa Promoção e Proteção Social foram executadas, porém não na sua totalidade. Assim, destaca-se que na Ação Aprimoramento do SUAS, não foi possível a realização da implantação da Escola de Formação do SUAS, uma vez que a mesma ainda está cercada de indefinições de gestão quanto a estrutura física e administrativa de funcionamento e também a execução do termo de capacitações, que iria garantir qualificação junto aos agentes públicos, justificado assim por morosidade no processo de licitação. Na ação de Proteção Social Básica, destaca-se a não realização do cofinanciamento estadual de benefícios eventuais junto aos Municípios, não cumprindo assim sua competência e responsabilidade na gestão da Política Pública de Assistência Social, uma vez que parte do recurso não foi priorizada por esta gestão, além do pagamento do Auxílio Cuidar/ Lei nº 14.508, de 08 de julho de 2021, que instituiu o “Auxílio Cuidar” destinado às crianças e adolescentes em situação de orfandade bilateral no Estado do Maranhão, que não houve no período, a disponibilidade financeira para tal. Na ação da Proteção Social Especial, destaca-se a não execução da Premiação do SELO- Município sem Trabalho Infantil, pois não houve recursos e dotação orçamentária insuficientes para premiação aos municípios, além da ausência da garantia dos Cofinanciamento do Centro Dia e de Medidas Socioeducativas, pois não houve também disponibilidade de recursos financeiros para cumprir tal obrigação do Estado.

O Bolsa Escola, ação do programa por determinação do Governo do Estado, suas atividades foram suspensas e os recursos orçamentários remanejados para uma determinação de priorização da implantação e implementação de restaurantes populares.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Sugestão de produto para Ação - Proteção Social Básica - 4903: NÚMERO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (unidade)

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

1) Proposta de criação da Ação - Gestão do Cadúnico e PBF (Programa Bolsa Família) , haja vista, que subações da execução do Cadunico e Bolsa Família, estão inseridas nas Ações Gestão do Programa e Proteção Social Básica.

2) Proposta de criação de Ação

i) Outro

Realizar a migração das subações referentes ao CREAIPi da Região Tocantina, da Ação 4903 – Proteção Social Básica, para a Ação 4904 – Proteção Social Especial.

Relação das subações para migração:

18098 – Equipamentos de informática – CR idoso Região Toc

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Sim, as parcerias com outros órgãos no desenvolvimento das ações da Proteção Social Especial são estabelecidas na garantia de direitos de famílias e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade pessoal e social, bem como nas questões relacionadas a violação dos seus direitos, tendo em vista a prevenção e o enfrentamento de tais violações, a exemplo:

- Trabalho Infantil e Trabalho Escravo - Ministério Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, Secretarias Municipais de Assistência Social, Conselhos Tutelares e Comissão Estadual do Trabalho Escravo – COETRAE, FEPETIMA, Organização Internacional do Trabalho – OIT
- Violações de direitos sobre questões de gênero – Organização Internacional do Trabalho – OIT e Centro de Defesa de Açailândia
- Violações de direitos contra pessoa idosas – SEDIPHPOP, SES, Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia Especializada, Conselhos de Direitos
- Violações de direitos contra crianças e adolescentes – Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares

Em relação a proteção social básica, as parcerias se organizam nas ações do Programa Cuidar: Secretarias Estaduais de: Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, Direitos Humanos, Trabalho e Renda; Ministério Público Estadual; Corregedoria Geral; Defensoria Pública do Estado; Federação dos Municípios - FAMEM; Conselhos de Assistência Social, Conselho dos Direitos de Crianças e Adolescentes e a Associação de Conselheiros e ex Conselheiros Tutelares; Programa Primeira Infância no SUAS: Assistência Social, Educação, Cultura, Saúde, Direitos Humanos, Direitos das Crianças e Adolescentes; Programa BPC na Escola e Benefício de Prestação Continuada: Assistência Social, Saúde, Educação, Direitos Humanos, INSS, dentre outras.



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

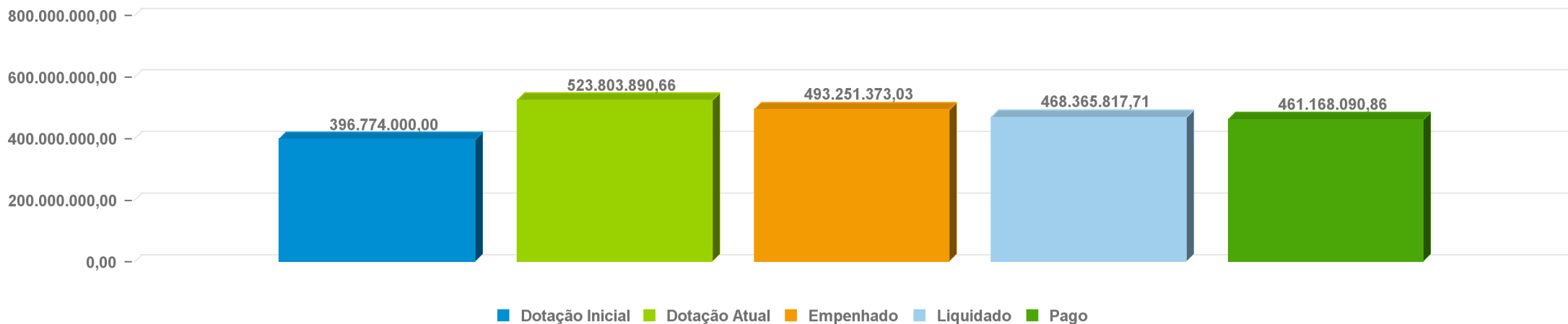
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social		
Órgão Responsável:	56000 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária		
Problema:	Baixa taxa de reintegração social dos apenados e necessidade de maior segurança nas unidades prisionais.		
Objetivo:	Garantir o cumprimento de todas as obrigações do poder executivo diante do preso custodiado, conforme determina a lei de execuções penais.		
Público Alvo:	Internos e Egressos do Sistema Prisional Maranhense e seus Familiares		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 396.774.000,00	Atual (B): 523.803.890,66	Variação (% B/A) = 32,02

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
396.774.000,00	523.803.890,66	493.251.373,03	468.365.817,71	461.168.090,86





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
56101 - SEAP	3269 - Implantação, Aparelhamento e Modernização do Sistema Prisional - SEAP Comentário:	Número de Vagas Criadas	Unidade	1.280	1.426	111,41%	3.000.000,00	11.914.803,17	7.419.004,07	7.345.447,02	61,65%	180,71%
56101 - SEAP	4244 - Ressocialização de Apenados - SEAP Comentário:	Apenado/ Egresso Ressocializado	Unidade	22.000	27.329	124,22%	39.166.370,00	80.993.378,40	73.521.694,69	72.625.348,11	89,67%	138,54%
56101 - SEAP	4450 - Gestão do Programa Comentário:	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		222.667.100,00	233.520.856,00	230.091.679,73	230.091.679,73	98,53%	
56101 - SEAP	4684 - Manutenção das Unidades Prisionais Comentário: Realização física relativa ao número de unidades prisionais mantidas, uma vez que existem vários produtos nas diversas subações ligadas a esta ação.	Unidade Prisional Mantida	Unidade	50	49	98,00%	117.806.030,00	136.836.619,00	131.828.880,13	131.828.880,13	96,34%	101,72%
56101 - SEAP	4687 - Modernização da Gestão - SEAP Comentário:	Tecnologia Aplicada	Unidade	240	251	104,58%	12.364.500,00	22.005.195,03	16.390.479,77	12.982.030,75	59,00%	177,27%
56901 - FUNPEN	3316 - Implantação, Aparelhamento e Modernização do Sistema Prisional - FUNPEN Comentário:	Número de Vagas Criadas	Unidade	912	306	33,55%	10.000,00	17.073.848,00	17.012.461,12	3.915.452,27	22,93%	146,31%
56901 - FUNPEN	4942 - Ressocialização de Apenados - FUNPEN Comentário:	Apenado/ Egresso Ressocializado	Unidade	1.500	2.136	142,40%	1.746.500,00	10.891.658,06	7.971.421,69	5.805.062,34	53,30%	267,18%
56901 - FUNPEN	4943 - Modernização da Gestão - FUNPEN Comentário:	Tecnologia Aplicada	Unidade	34	38	111,76%	13.500,00	10.567.533,00	9.015.751,83	3.771.917,36	35,69%	313,12%
TOTAL:							396.774.000,00	523.803.890,66	493.251.373,03	468.365.817,71		
Média Geral:		Eficácia (B/A) = C 0,91					Eficiência (C/H) 1,66					

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Déficit Carcerário	Total de vagas - População prisional	Unidade	DEPEN	2019	3.058	981	1.734	265	715	640	0
Comentários: Os índices foram diminuídos em função do aumento do número de vagas ofertadas no sistema penitenciário maranhense através das obras de reforma, ampliação e construção de novas Unidades Prisionais											

Taxa de ocupação penitenciária	(N° de Presos/N° total de vagas)*100	Porcentagem	SEAP	2019	132	132	117	120	110	106	93
Comentários: Trata-se de um indicador que é perseguido pela gestão diante do caos existente em anos anteriores quanto a superlotação do sistema prisional, o que vem sendo superado com a ampliação, reforma e criação de várias novas Unidades Prisionais.											

Taxa de ressocialização de presos	(N° de presos estudando + N° de presos trabalhando) / N° total de presos)*100	Porcentagem	SEAP	2019	77,4	74	79	76	86,1	78	78
-----------------------------------	---	-------------	------	------	------	----	----	----	------	----	----

Comentários: Os avanços do sistema penitenciário perpassam pela melhoria dos serviços oferecidos nas áreas de saúde, educação e trabalho. As atividades educacionais e de profissionalização são as ações de ressocialização, realizadas dentro do sistema prisional do Maranhão, que mantiveram o estado ao longo de todo o ano com reconhecimento, em nível nacional, das ações. O sistema prisional maranhense encerra o ano com 9.701 custodiados (as) inseridos em atividade laboral, o que representa o total de 72,60%. Para o alcance deste número expressivo foi implantado em 2021 a regionalização das fábricas de blocos, que proporcionou a ampliação da produção de blocos sextavados e, consequentemente, de novas vagas de trabalho e qualificação. Por meio do programa Rua Digna, já foram doados mais de 13 milhões de blocos sextavados e 500 mil meios-fios a 91 municípios. São 70 fábricas funcionando, em todo o estado, com uma produção diária de 100 mil blocos e mais de 1.000 internos trabalhando com a fabricação e implantação de blocos.

Os internos do sistema prisional também produziram 700 mil uniformes para estudantes da rede estadual de ensino, trabalho realizado nas quatro malharias que funcionam nas unidades prisionais. Mais de 200 mil uniformes escolares já foram entregues para a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), parceira da SEAP. Na fábrica de conjuntos escolares, 4.714 conjuntos escolares foram reformados ou produzidos por mão de obra carcerária. A marcenaria produziu 2.261 móveis planejados, o mobiliário inclui móveis de escritório, como mesas, armários e gaveteiros. Foram atendidos 11 órgãos públicos como a Junta Comercial do Estado do Maranhão (Jucema), a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED-MA), dentre outros. A SEAP, este ano, conseguiu conquistar a erradicação do analfabetismo no sistema prisional do estado. O resultado é fruto da implantação das aulas de alfabetização em todo o sistema, desde 2018.

Somente em 2021, 46.203 atividades educacionais foram realizadas por pessoas privadas de liberdade no Maranhão, o que representa o percentual de 386,44%. Entre as atividades desenvolvidas, estão a alfabetização, escolarização com o Ensino Fundamental, Médio e Superior. Cursos técnicos e profissionalizantes e o Remição pela Leitura.

Os resultados também foram superados pelas Pessoas Privadas de Liberdade (PPLs) que prestaram exames, anualmente, como o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM PPL). No Encceja cresceu em 93,75%, o número de internos inscritos para o exame em relação a 2018. Assim como o Enem PPL com crescimento de 111%. O número de custodiados que foram qualificados em cursos técnicos também teve um crescimento de 222%, no quantitativo de pessoas capacitadas, e de 680% no número de certificados que foram emitidos. Com estes resultados, o sistema penitenciário do Maranhão já conta com 25 mil certificados de qualificação que foram emitidos pelo Instituto Mundo Melhor. Recebeu pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) o reconhecimento do programa 'Trabalho com Dignidade' – com a oficina de trabalho Fábrica de Blocos como prática inovadora e exitosa no sistema penitenciário.

A boa prática foi inserida na 1ª Coletânea "Boas Práticas Trabalho e Renda" no sistema penitenciário brasileiro. O Maranhão é um dos 13 estados selecionados com práticas que podem inspirar os demais entes federados a replicar o trabalho no âmbito prisional, a fim de promover ainda mais ações ressocializadoras.

A coletânea apresenta diversos benefícios às Pessoas Privadas de Liberdade (PPL's), que inclui o direito social ao trabalho, a qualificação profissional e a remição da pena.

O Governo do Maranhão através da SEAP foi premiado em 1º lugar com o Programa de Gestão Penitenciária (GESPEN), na categoria destaque 'Boas Práticas', na 10ª

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

Sim. Observou-se diversos fatores que contribuíram para bons resultados durante o exercício de 2022, a disponibilização de recursos orçamentários e financeiros, com garantia de implementação e continuidade das ações promovidas pela SEAP, bem como o programa de gestão implementado com a decisão e apoio político da governança, com a constante capacitação dos recursos humanos e inovações tecnológicas e infraestruturais. A ênfase para a Ressocialização dos Apenados carrou a consolidação de várias parcerias com órgãos estaduais e empresas. Na área de Educação, houveram resultados satisfatórios, principalmente com o Programa Rumo Certo que executa, dentre outros, o Projeto de Remissão pela Leitura em todo o Estado. Nesse mesmo sentido, o analfabetismo foi zerado no sistema prisional maranhense, por meio dos programas educacionais implementados, como o EaD Prisional, que agrega a educação formal, presente no sistema penitenciário, à modalidade de ensino à distância para a oferta do ensino médio. Este projeto tornou o Maranhão pioneiro na oferta de ensino médio EaD no país. O Maranhão encontra-se na primeira posição do país em valores proporcionais ao número de custodiados inseridos da III Jornada de Leitura do Cárcere.

Também, com a continuidade da Reestruturação do Sistema Penitenciário contando com uma população carcerária de 11950 - pessoas privadas de liberdade, em 2022, contou com a ampliação do número de vagas com a inauguração de 04 (quatro) Unidades Prisionais, cujo investimento foi superior a R\$ 11 milhões de reais, gerando mais de 1.502 (hum mil quinhentas e duas) vagas no sistema prisional do Maranhão, sendo 784 (setecentos e oitenta e quatro) vagas em construções novas em São Luís e Bacabal e, 883 entre reformas e ampliações nas Unidades Prisionais de São Luís, Santa Inês, Presidente Dutra, Itapecuru, Colinas, Chapadinha, Balsas, Pedreiras, Gov. Nunes Freire e nas APCS de Imperatriz e Itapecuru. Consequentemente, a taxa de ocupação, registrou 94,5%, colocando o Maranhão com a menor taxa de ocupação do Brasil, o que, em comparação com o ano de 2015 essa taxa era de 169%, tendo como fator contribuinte, a construção de duas novas unidades e reformas e adequações em outras duas. Convém aqui mencionar que a SEAP já é referência nacional e internacional em gestão penitenciária, conforme previa em sua Visão, no Planejamento Estratégico 2020-2023: "Ser reconhecida internacionalmente até 2023 como a melhor gestão penitenciária do Brasil pela excelência no cumprimento da LEP e promoção da reintegração social", o que ocasionou várias visitas técnicas e institucionais de todo o país a fim de conhecer as boas práticas e as políticas aplicadas ao cárcere, no Maranhão. Registre-se que, em parceria com a UNODC – escritório de Drogas e Crimes da Organização das nações Unidas – ONU, a SEAP recebeu representantes do Governo do Paraguai e Moçambique.

A SEAP alcançou o primeiro lugar no ranking Departamento Penitenciário Nacional DEPEN-Ministério da Justiça por dois anos consecutivos, 2021 e 2022, na avaliação do número proporcional de custodiados em atividades laborais e educacionais. Conquistou ainda o Selo Nacional de Responsabilidade Social pelo Trabalho no sistema prisional - RESGATA, que visa reconhecer publicamente as empresas e órgãos públicos que contratam pessoas presas e egressas do sistema prisional.

A mão de obra carcerária produziu em 2022 mais de 10 milhões de blocos de concreto, quantidade suficiente para pavimentar 160km de vias. Tais blocos foram utilizados em 128 (cento e vinte e oito) municípios maranhenses. A prestação deste serviço gerou uma economia de 60% para o erário estadual tendo ainda produzido e disponibilizado mais de 2 mil móveis planejados no custo de 65% em relação aos valores de mercado para outros órgãos públicos e instituições públicas. Produziu mais de 80 mil fardamentos e uniformes escolares para os alunos da rede pública estadual, movimentando e produzindo mais de R\$ 4 milhões de reais em 2022. Dentro do processo de ressocialização de apenados, o trabalho nas Fábricas de Blocos, Oficinas de Malharia, Marcenaria, Serralheria, Produção de Cadeiras para Escritório, Confecção de Chinelos, Ovos de Páscoa, Matracas para São João, Trufas, Panetones, bem como nas diversas vagas de trabalho para as pessoas presas do regime semiaberto nas Unidades Prisionais do Estado em empresas parceiras, proporcionou o atendimento de 3.174 pessoas privadas de liberdade em atividades laborais.

O Sistema Penitenciário do Maranhão destacou 13 (treze) Unidades Prisionais entre os 30 (trinta) melhores estabelecimentos penais do país, conforme aferiu o Departamento Nacional Penitenciário - DEPEN/MJ, destacando-se que possui o melhor estabelecimento penal do país, sendo esta a Unidade Prisional de Ressocialização Feminina localizada em São Luís. Destaca-se ainda a inauguração da Central de Monitoração Eletrônica em Imperatriz para atendimento dos monitorados da Região Tocantina.

O Maranhão foi o primeiro Estado do país a realizar o lançamento da Central de Regulação de Vagas, que objetiva a redução da superlotação carcerária e é um projeto interinstitucional do Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça do Maranhão e o Governo do Estado.

No que tange as Metas Físicas planejadas, na Ação de Implantação, Aparelhamento e Modernização do Sistema Prisional, direcionada para a realização de obras que culminam na oferta de vagas nas Unidades Prisionais, foi previsto 1.280 (hum mil duzentas e oitenta) novas vagas e realizada 1.502 (hum mil quinhentas e duas), incluindo as da APAC de Imperatriz e Itapecuru, superando em 117,34%. Destaque-se, na oportunidade que, muitas das obras previstas deixaram de ser executadas diante do cenário fiscal e financeiro, que imprimiu a redução desses investimentos em 2022.

Na Ação de Ressocialização de Apenados, que inclui além da implementação de ações de educação, trabalho e renda, as de saúde, assistência religiosa, assistência às famílias e jurídica, estava previsto atender 22.000 (vinte e duas mil) pessoas privadas de liberdade e foram atendidas 27.329 (vinte e sete mil, trezentas e vinte e nove), em 2022, superando em 124,22% o previsto.

Na Ação de Manutenção das Unidades Prisionais, havia a previsão de 50 Unidades mantidas, entretanto, devido ao período de pandemia, a Unidade de Brejo teve sua obra atrasada, não inaugurada, tendo sido mantidas 49 Unidades Prisionais, equivalente a 98% de eficácia na ação.

Na Ação Modernização da Gestão, a previsão era de 240 – tecnologia aplicada, produto este que vem sendo alvo de redimensionamento por não expressar fielmente o que a Ação efetivamente imprime, uma vez que se insere contratos na área de modernização e equipamentos adquiridos. Assim foram contabilizados 251, representando 104,58% de eficácia, na ação. Este, é um dos produtos a serem revistos para o próximo PPA.

O Programa Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social para 2022 teve uma Dotação inicial de R\$ 396.774.000,00 e, execução de R\$ 523.803.890,66 tendo sido suplementado para garantir a realização das atividades implementadas, ultrapassando a meta financeira em 132,0%. Houveram empenhos no valor de R\$ 493.251.737,03, tendo sido liquidado R\$



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

468.385.817,71 e efetivamente pago R\$ 461.168.090,86, devido a disponibilidade dos recursos pela SEPLAN.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Será alvo de discussão na reunião estratégica da SEAP

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Na Ação 4687 - Modernização da Gestão pretende-se remodelar o produto para dar melhor apresentação dos conteúdos trabalhados por indicador previamente estabelecido no sistema de Gestão Penitenciária existente. Na Ação 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais, por englobar objetos diversificados de contratos operacionalizados pela SEAP, ainda está sendo avaliada a necessidade de alteração do produto.

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Como será alterado o produto da Ação 4687, sua unidade de medida também será.

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não prevemos criar nem excluir Ação

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Através do processo de ressocialização dos apenados, várias parcerias com órgãos estaduais culminaram na realização de vários convênios para utilização de mão de obra carcerária e realização de ações intersetoriais com a Educação, Saúde, DPE, TJ, SETRES, Procon, SEGOV, SEPLAN, CAEMA.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

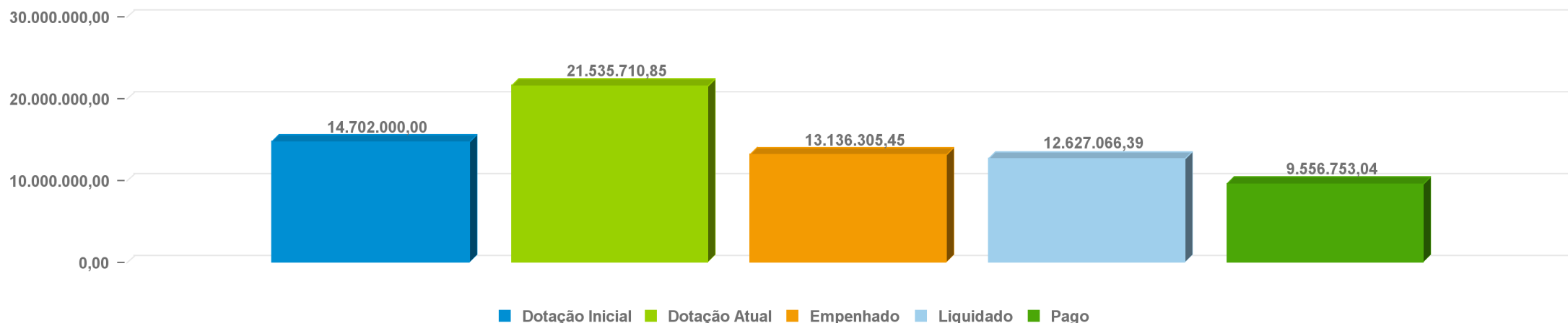
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	563 - Promoção da Igualdade de Gênero e dos Direitos das Mulheres		
Órgão Responsável:	52000 - Secretaria de Estado da Mulher		
Problema:	Elevado índice de desigualdade de gênero, associado à supressão dos direitos da mulher.		
Objetivo:	Reduzir a desigualdade de gênero promovendo a defesa dos direitos femininos, por meio do combate a todas as formas de discriminação e violência contra a mulher e da oferta de condições de empoderamento e igualdade de oportunidades		
Público Alvo:	Mulheres do Estado do Maranhão		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 14.702.000,00	Atual (B): 21.535.710,85	Variação (% B/A) = 46,48

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
14.702.000,00	21.535.710,85	13.136.305,45	12.627.066,39	9.556.753,04





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
52101 - SEMU	3283 - Implantação de Unidades da Casa da Mulher Comentário:	Unidade Aparentada	Unidade	1	3	300,00%	3.000.000,00	627.303,00	119.807,43	119.807,43	19,10%	1.570,78%
52101 - SEMU	4450 - Gestão do Programa Comentário:	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		6.109.000,00	7.328.666,00	6.719.067,45	6.719.067,45	91,68%	
52101 - SEMU	4806 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres Comentário:	Mulher Protegida	Unidade	48.070	12.098	25,17%	3.290.000,00	10.074.278,85	4.501.946,56	4.292.658,49	42,61%	59,06%
52101 - SEMU	4884 - Articulação e Promoção de Políticas Públicas Voltadas para as Mulheres Comentário:	Articulação Realizada	Unidade	24.000	24.451	101,88%	2.265.000,00	3.487.463,00	1.795.484,01	1.495.533,02	42,88%	237,57%
52901 - Fundo Est Enfr Viol contra Mul	3325 - Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres Comentário:	Ação Realizada	Unidade	30	0	0,00%	38.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL:							14.702.000,00	21.535.710,85	13.136.305,45	12.627.066,39		
Média Geral:		Eficácia (B/A) = C 0,85					Eficiência (C/H) 3,73					

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Número de atendimentos da Carreta da Mulher/ Unidades Móveis	Nº de pessoas atendidas no ano	Número	SEMU	2019	33.870	3.000	8.647	9.000	13.343	10.000	22.000

Comentários: Considerando que os anos de 2020 e 2021 foram anos de pandemia, houve um aumento nos atendimentos intinerantes, tendo em vista que a parceria entre SEMU/SES ofertou e disponibilizou vacinas COVID-19 à Carreta da Mulher, aumentando o número de mulheres e jovens nos atendimentos.

Número de atendimentos na Casa da Mulher Brasileira	Nº de pessoas atendidas no ano	Número	SEMU	2019	25.638	8.000	14.150	15.000	52.893	50.000	66.542
---	--------------------------------	--------	------	------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Comentários: Considerando que os anos de 2020 e 2021 foram anos de pandemia, houve um grande número de registros de atendimento, maior que o previsto, devido ao isolamento social e o consequente aumento da violência doméstica, casos que são atendidos pela Casa da Mulher Brasileira.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim,a execução do programa foi satisfatória, porém devido ter sido um ano eleitoral não foi possível concluir algumas ações previstas.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

A ação 3325 não foi executada por falta de planejamento interno

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não se aplica.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

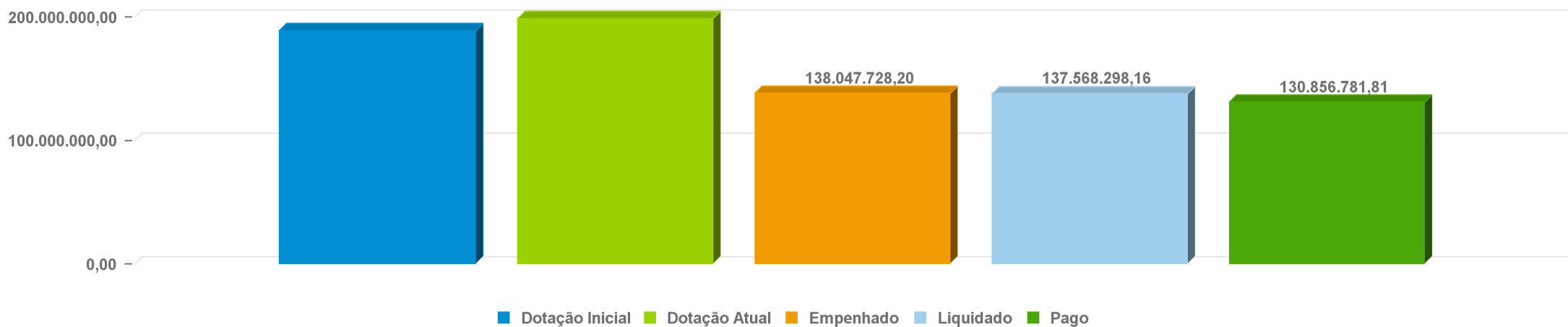
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	575 - Mais Vida no Trânsito			
Órgão Responsável:	19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública			
Problema:	Elevado índice de mortes e acidentes no trânsito			
Objetivo:	Reduzir os índices de mortes e acidentes de trânsito			
Público Alvo:	Usuários de Trânsito			
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A):	188.571.000,00	Atual (B):	198.480.343,53
		Variação (% B/A) =		5,25

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
188.571.000,00	198.480.343,53	138.047.728,20	137.568.298,16	130.856.781,81





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
19201 - DETRAN	3222 - Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento Comentário: Não houve impnatação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento, o valor utilizado foi com dárias, treinamento e capacitação nos Municípios com a implantação de Postos Avançados por meio de Acordo de Cooperação.	Unidade Implantada	Unidade	2	0	0,00%	950.000,00	1.130.000,00	1.076.346,48	1.076.346,48	95,25%	0,00%
19201 - DETRAN	3265 - Implantação de Unidades de Fiscalização de Rodovias Estaduais Comentário: Não houve unidade implantada, o valor da suplementação orçamentária foi para implantação do centro de monitoramento e fiscalização nas rodovias estaduais, realizado a contratação dos serviços e está em fase de implantação, porém não houve pagamento dos serviços.	Unidade Implantada	Unidade	8	0	0,00%	40.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
19201 - DETRAN	4009 - Licenciamento de Veículos Comentário:	Veículo Licenciado	Unidade	745.000	669.655	89,89%	1.000.000,00	1.000.000,00	999.660,43	999.660,43	99,97%	89,92%
19201 - DETRAN	4010 - Habilitação de Condutores Comentário:	Condutor Habilitado	Unidade	175.450	230.320	131,27%	26.109.000,00	21.674.422,99	17.182.246,40	17.082.246,40	78,81%	166,56%
19201 - DETRAN	4189 - Fiscalização do Trânsito e de Veículos Comentário:	Veículos Fiscalizados	Unidade	67.320	7.606	11,30%	669.000,00	669.000,00	350.300,85	350.300,85	52,36%	21,58%
19201 - DETRAN	4450 - Gestão do Programa Comentário:	Medido pela Despesa	Unidade	1	0		154.114.628,00	160.540.554,92	111.731.517,21	111.497.537,21	69,45%	
19201 - DETRAN	4608 - Educação para o Trânsito Comentário:	Campanha Realizada	Unidade	2.040	2.725	133,58%	4.831.000,00	9.768.993,62	6.174.339,50	6.028.889,46	61,71%	216,45%
19201 - DETRAN	4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento Comentário:	Unidade Em Funcionamento	Unidade	15	15	100,00%	847.372,00	847.372,00	533.317,33	533.317,33	62,94%	158,89%
19201 - DETRAN	4834 - Sinalização de Vias Urbanas Comentário:	Município Sinalizado	Unidade	1	0	0,00%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL:							188.571.000,00	198.480.343,53	138.047.728,20	137.568.298,16		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,52				Eficiência (C/H) 0,73				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Morbidade no Trânsito	Número de internações provocadas por acidente de transporte terrestre em relação a 100 mil habitantes.	Por cem mil	DATASUS	2019	83,55	72,91	63,3	72,91	71,87	72,91	

Comentários:

Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito	Óbitos por acidentes em transporte terrestre em relação a 100 mil	Por cem mil	DATASUS	2019	18,39	19,22	20,04	19,22		19,22	
---	---	-------------	---------	------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--

Comentários:

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Sim, as ações finalísticas foram executadas de acordo com o planejamento inicial, dentre as principais atividades, a descentralização de serviços do DETRAN, por meio da implantação de 14 Postos Avançados de Atendimento, bem estruturados, em benefício da população maranhense, estando localizados nos municípios de Brejo, Parnarama, Jenipapo dos Vieiras, Santa Luzia do Tide, Santa Luzia do Paruá, São Francisco do Maranhão, Alto Alegre do Pindaré, Urbano Santos, São João do Sóter, Humberto de Campos, Barreirinhas, Barão de Grajaú, Riachão e Cururupu. Outro ponto positivo de 2022, foram as campanhas educativas, promovidas em todo o estado com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de um trânsito seguro, dentre elas: PROJETO AGENTE MULTIPLICADOR; CONDUTOR DO AMANHÃ; CONHECENDO O DETRAN; DETRAN SOLIDÁRIO; DETRAN VAI À ESCOLA; DETRAN VOLANTE; DIREÇÃO CERTA; FERIADO BOM É FERIADO SEGURO; SE LIGA NA VIA; SERVIDOR EM FOCO; DETRAN CULTURAL; SOMOS TODOS PEDESTRES; EXPO – DETRAN; PROJETO “HUMANIZAR”; PROJETO “SOU UM CICLISTA CONSCIENTE”; PROJETO “OPERAÇÃO LEI SECA”; PROJETO “TRANSITARTE”; PROJETO “COMUNICA DETRAN” DETRAN EM AÇÃO; PROJETO “DETRAN NA ESTRADA”. Entre janeiro e dezembro de 2022 foram realizadas 2.725 ações de Educação para o Trânsito, sendo 60% de forma digital, e outros 40% de maneira presencial, distribuídas em projetos educacionais.

O Programa “Detran com o Povo”, promovido pelo Governo do Maranhão, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), foi vencedor do Prêmio Excelência em Competitividade 2022 do Centro de Liderança Pública (CLP). O Prêmio reconhece boas práticas com alto impacto na população a nível estadual de acordo com os indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados. O Programa Detran com o Povo, Construindo um caminho novo, realizado por meio da Coordenadoria de Educação para o Trânsito do DETRAN MA, visa garantir mais segurança a estes usuários, levando capacitação aos profissionais conforme Norma do Conselho Nacional de Trânsito, assim como a distribuição gratuita de capacetes aferidos pelo INMETRO e coletes retrorrefletivos. Aos usuários que não exercem profissão regulamentada é oferecido capacetes padronizados após participação em palestras e ações de conscientização, no total foram ofertados Curso Mototaxista Legal em 107 Municípios, com 4.251 beneficiados, sendo oferecidos 4.251 capacetes e 4.251 coletes retrorrefletivos; Curso Pilotagem Defensiva em 31 Municípios, tendo Beneficiados 8.756 usuários e entregues 8.756 capacetes.

A Campanha do Maio Amarelo tem como tema Juntos Salvamos Vidas. Tema, este, que visa mostrar que no trânsito as responsabilidades são compartilhadas. Se fizermos o que é certo, correto, seguindo as regras, todos nós podemos salvar vidas. Em 2022 o DETRAN MA realizou 938 ações, entre digitais e presenciais, durante o mês de maio e esteve presente em 69 municípios. Estas atividades atingiram mais de 90 mil pessoas, sendo entregues mais de 241 mil materiais educativos em palestras, blitz educativas, abordagens em locais públicos e privados, além de ações em faixas de pedestres.

A Operação Lei Seca”. Além disso, é uma importante ferramenta para a redução de sinistros no trânsito – OPERAÇÃO LEI SECA, o DETRAN-MA oferece ao BPRV todo o suporte necessário para as diversas operações realizadas pelo Batalhão em todo o Estado do Maranhão, com o objetivo de garantir um trânsito mais seguro para os cidadãos maranhenses, sendo realizada cerca de 61 Blitz, com abordagem de 20.536 condutores, bem como distribuição de materiais educativos.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Não foram realizadas algumas ações de Educação para o Trânsito nas 15 Ciretrans, devido ao atraso de liberação de processos de diárias para deslocamento.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Reduzir os índices de mortes e acidentes de trânsito

c) Sugestão - Problema do Programa

Reduzir os índices de acidente de trânsito e capacitar os Usuários do Sistema Estadual de Trânsito.

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Usuários do Sistema Estadual de Trânsito

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Permanência da Finalidade das Ações atualmente dispostas no PPA 2020/202

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim, as ações foram realizadas em conjunto com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual - BPRV, Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão - CBMMA; Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - SMTT; Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana - MOB, Polícia Rodoviária - PRF, dentre outros.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

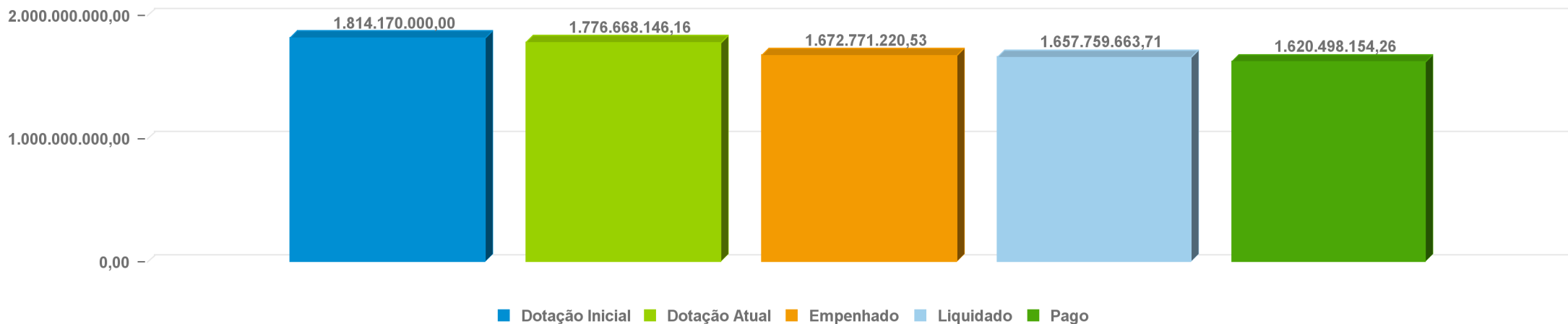
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	577 - Mais Segurança		
Órgão Responsável:	19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública		
Problema:	Elevada taxa de crimes violentos letais intencionais - cvli		
Objetivo:	Preservar a vida e a incolumidade das pessoas, por meio da implementação de políticas públicas multissetoriais com ênfase na redução dos crimes contra a vida		
Público Alvo:	População do Estado do Maranhão		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 1.814.170.000,00	Atual (B): 1.776.668.146,16	Varição (% B/A) = -2,07

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1.814.170.000,00	1.776.668.146,16	1.672.771.220,53	1.657.759.663,71	1.620.498.154,26





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

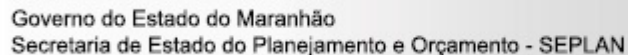
2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E)=H	Eficiência (C/H)
19101 - SSP	3226 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP	Unidade Implantada	Unidade	6	3	50,00%	400.000,00	2.055.767,00	553.193,56	553.193,56	26,91%	185,81%
	Comentário: Os recursos orçamentários executados na ação correspondem a 03 Manutenções Prediais:ICRIM e IML de São Luís e Imperatriz e 11ª Del. Regional de Balsas. E não a implantação de unidades. A SEGOV ficou responsável pela implantação de novas unidades, sendo que a SSP descentraliza os recursos para a SEGOV Executar.											
19101 - SSP	3252 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - SSP	Unidade Aparelhada	Unidade	100	114	114,00%	2.650.000,00	5.773.357,00	2.770.882,97	2.759.962,62	47,81%	238,47%
	Comentário:											
19101 - SSP	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		424.449.320,00	435.967.672,00	427.303.052,97	427.303.052,97	98,01%	
	Comentário:											
19101 - SSP	4733 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP	Servidor Formado/ Capacitado	Unidade	140	89	63,57%	200.000,00	300.000,00	41.486,00	41.486,00	13,83%	459,71%
	Comentário: As capacitações ocorreram em maio e abril para as Guardas Municipais de Raposa, Serrano e São Luis											
19101 - SSP	4831 - Prevenção à Criminalidade	Evento Realizado	Unidade	50	24	48,00%	1.000.000,00	1.260.000,00	1.163.821,00	1.163.821,00	92,37%	51,97%
	Comentário: O produto da ação é evento realizado, a meta planejada não foi atingida, em função da Lei Eleitoral não houve criação de Conselho Comunitário pela Paz											
19101 - SSP	4832 - Repressão à Criminalidade	Boletins De Ocorrência Registrados	Unidade	100.000	81.817	81,82%	47.079.468,00	59.119.204,00	51.930.631,67	51.930.631,67	87,84%	93,14%
	Comentário: o produto desta ação é ocorrências atendidas com resolutividade pelo CIOPS											
19101 - SSP	4966 - Mais Cidadania	Cidadão Atendido	Unidade	280.000	270.320	96,54%	10.000.000,00	10.000.000,00	9.628.249,77	9.628.249,77	96,28%	100,27%
	Comentário:											
19102 - PC	3306 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - PC	Unidade Implantada	Unidade	23	0		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
19102 - PC	3309 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - PC	Unidade Aparelhada	Unidade	50	54	108,00%	2.500.000,00	461.400,00	461.400,00	461.400,00	100,00%	108,00%
	Comentário: Aquisição de 100 Computadores tipo Desktop, Reformas: Delegacia do Consumidor e Delegacia de Defraudações (ambas em São Luís), Reformas: Delegacia do Consumidor e Delegacia de Defraudações (ambas em São Luís). Foram aparelhadas as Unidade : DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COELHO NETO / 20° DISTRITO POLICIAL - PARQUE VITORIA / PLANTÃO CENTRAL DO MAIOBÃO / DELEGACIA DA MULHER - DEM / 3° DISTRITO POLICIAL - RADIONAL / 5° DISTRITO POLICIAL - ANJO DA GUARDA / 15° DISTRITO POLICIAL - SÃO RAIMUNDO / 18° DISTRITO POLICIAL - CIDADE OPERARIA / DEPARTAMENTO DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO / DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE MIRANDA DO NORTE / DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE BEQUIMÃO / PLANTÃO CENTRAL DO ITAQUI BACANGA / DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CANTANHEDE / DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PIRAPEMAS /18° DELEGACIA REGIONAL DE TIMON.											
19102 - PC	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		55.187.398,00	50.652.212,00	39.586.709,40	39.586.709,40	78,15%	
	Comentário:											
19102 - PC	4701 - Repressão ao Crime	Operação Policial Realizada	Unidade	8.300	8.236	99,23%	493.814,00	450.000,00	313.186,50	313.186,50	69,60%	142,58%



EXERCÍCIO

EMISSÃO

13/5/2023 15:53:20

	Comentário: Operação policial Capital / Interior - mandados de prisão e de busca e apreensão											
	4933 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - PC	Servidor Formado/ Capacitado	Unidade	550	708	128,73%	150.000,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	100,00%	128,73%
19102 - PC	Comentário: Foram realizados os seguintes cursos: Curso de atendimento à Mulher em situação de Violência Doméstica e Familiar - 2ª Edição (EaD) sem utilização de dotação oriunda do Tesouro, em razão de parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais, ; Curso de Noções Básicas de Extração de Dispositivos Móveis - 2º Edição (EaD); sem utilização de dotação oriunda do Tesouro, em razão de parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais, ; Curso de Instrução do Sistema de Registro em Áudio, Vídeo e Texto de Depoimentos por meio DRS inquéritos, Curso de Utilização do Indexador e Processador de Evidências Digitais (IPED) em investigações policiais (EaD); Curso de Noções de Contraineligência - 2ª Edição;Curso Introdutório de Análise Bancária - 2ª Edição (EaD).											
19102 - PC	4935 - Apoio e Segurança ao Processo Eleitoral - PC	Município Beneficiado	Unidade	217	217	100,00%	800.000,00	800.000,00	795.520,00	795.520,00	99,44%	100,56%
	Comentário: Despesa realizadas para o pagamento de diárias das equipes deslocadas para cobrir as eleições.											
19110 - PM/MA	3312 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - PMMA	Unidade Aparentada	Unidade	12	47	391,67%	3.637.000,00	1.800.000,00	1.099.891,48	1.099.891,48	61,11%	640,97%
	Comentário:											
19110 - PM/MA	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		1.168.149.698,00	1.078.823.485,00	1.076.292.660,09	1.076.292.660,09	99,77%	
	Comentário:											
19110 - PM/MA	4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública	Operação Policial Realizada	Unidade	28.356	36.187	127,62%	46.001.000,00	41.878.471,00	31.839.422,64	31.839.422,64	76,03%	167,85%
	Comentário:											
19110 - PM/MA	4934 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - PMMA	Servidor Formado/ Capacitado	Unidade	1.500	851	56,73%	2.753.302,00	2.674.102,00	2.102.181,48	2.102.181,48	78,61%	72,17%
	Comentário:											
19110 - PM/MA	4936 - Apoio e Segurança ao Processo Eleitoral - PMMA	Município Beneficiado	Unidade	217	217	100,00%	4.500.000,00	4.056.970,00	3.012.221,00	3.012.221,00	74,25%	134,68%
	Comentário:											
19111 - CBM/MA	3307 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - CBMMA	Unidade Implantada	Unidade	2	0		2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
19111 - CBM/MA	3310 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - CBMMA	Unidade Aparentada	Unidade	60	60	100,00%	2.585.000,00	1.585.000,00	1.234.660,00	1.234.660,00	77,90%	128,38%
	Comentário: Foram atendidas 30 unidades aparelhadas com motosserras; 04 unidades aparelhadas com motores de popa; Vinte e cinco unidades aparelhadas com 10 motores e 15 botes; e a Academia Bombeiro Militar "Josué Montello"											
19111 - CBM/MA	4493 - Apoio e Segurança ao Processo Eleitoral - CBMMA	Município Beneficiado	Unidade	18	18	100,00%	280.000,00	280.000,00	275.240,00	275.240,00	98,30%	101,73%
	Comentário:											
19111 - CBM/MA	4916 - Programas Sociais do Corpo de Bombeiros	Pessoa Atendida	Unidade	2.000	2.006	100,30%	50.000,00	100.000,00	99.835,00	99.835,00	99,84%	100,47%
	Comentário: Pessoa inscritas nos projetos sociais											
19111 - CBM/MA	4932 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - CBMMA	Servidor Formado/ Capacitado	Unidade	1.000	591	59,10%	250.000,00	100.000,00	99.574,00	99.574,00	99,57%	59,35%
	Comentário: Bombeiros capacitados											
19186 - Perícia Oficial	3332 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - PERÍCIA	Unidade Aparentada	Unidade	1	0		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

19186 - Perícia Oficial	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		5.208.064,00	3.445.349,00	1.451.797,15	1.451.797,15	42,14%	
	Comentário:											
19186 - Perícia Oficial	4968 - Manutenção dos Serviços da Perícia Oficial	Procedimento Implantado	Unidade	50	15	30,00%	1.795.936,00	1.100.000,00	374.157,99	374.157,99	34,01%	88,20%
	Comentário:											
19186 - Perícia Oficial	4971 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - PERÍCIA	Servidor Formado/ Capacitado	Unidade	100	0		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
19902 - FESP	3311 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - FESP	Unidade Aparelhada	Unidade	27	27	100,00%	3.850.000,00	4.725.353,74	3.041.958,75	700.881,25	14,83%	674,20%
	Comentário: A nota de empenho é referente aquisição de 250 pistolas GLOCK G22, GEN 5, CALIBRE .40S&W. para atender as necessidades da Policia Civil Do Maranhão - PCMA e à aquisição de 475 aparelhos de ar-condicionado para as unidades da Polícia Civil do Maranhão. A aquisição do presente objeto deu-se por meio de utilização da Ata de Registro de Preço nº 029/2022-SEGE, pregão eletrônico nº 02/2022-SARP/MA. Processo nº 64838/2022..Apesar de a meta ter sido atingida em 100%, a execução financeira ficou abaixo do planejado em razão de parte da despesa ter sido incluída em Restos a Pagar.											
19903 - FES	3323 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - FES	Unidade Aparelhada	Unidade	4	4	100,00%	16.500.000,00	42.427.216,61	13.922.773,62	3.658.314,07	8,62%	1.159,75%
	Comentário: Aquisição de veículos policiais automotores, adaptados para atender a demanda da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão (SSP/MA), através do Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social - FES, visando a aquisição de viaturas para as Polícias Civil e Militar. ARP nº 121/2021-SEGE, Pregão Eletrônico nº 034/2021-SARP/MA, 2022NE00019 e aquisição de materiais (computadores) para estruturação e implantação de sala para gravação de aulas no sistema EAD por meio do FES para atender as demandas da Academia de Polícia Civil do Estado do Maranhão. ARP nº 24/2021 - SEGE/MJSP decorrente do Pregão Eletrônico nº 06/2021- DIGES/SEGEN/ MJSP., 2022NE00028. E execução financeira ficou abaixo porque parte dos bens não foram entregues pois ficaram RAP.											
19903 - FES	4960 - Enfrentamento à Criminalidade Violenta - FES	Órgão Atendido	Unidade	1	1	100,00%	6.000.000,00	17.833.136,81	3.103.088,98	759.440,38	4,26%	2.348,19%
	Comentário: O valor de R\$ 759.440,38 empenhado em Julho é referente ao processo nº 181839/2020 - referente à contratação de empresa para fornecimento de EPI's e material de desinfecção para serem utilizados nos institutos de criminalísticas de São Luis, Imperatriz, e Timon, nos institutos médico Legais de São Luis, Imperatriz, Timon, Caxias, Codó, Açailândia, Balsas, nos laboratórios Forenses dos institutos de Criminalística de São Luis, Imperatriz e Timon, bem como o Instituto de Genética forense, no Instituto de Identificação e no Instituto de Perícias para a criança e ao Adolescente, vinculados a Perícia Oficial de Natureza Criminal. E execução financeira ficou abaixo porque parte dos bens não foram entregues pois ficaram RAP.											
19903 - FES	4961 - Valorização dos Profissionais de Segurança Pública - FES	Servidor Formado/ Capacitado	Unidade	100	66	66,00%	2.500.000,00	7.992.010,00	266.184,51	214.733,69	2,69%	2.456,40%
	Comentário:											
TOTAL:							1.814.170.000,00	1.776.668.146,16	1.672.771.220,53	1.657.759.663,71		
Média Geral:			Eficácia (B/A) = C 0,83					Eficiência (C/H) 3,48				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Taxa de CVLI (crimes violentos letais intencionais)	Nº de CVLI / população x 100.000 (Estado do Maranhão)	Por cem mil	SSP	2016	18	18	21		27,1	0	25,2

Comentários: Essa taxa é calculada pela Supervisão de Estatística da SSPMA. A queda nos índices de CVLI deve-se aos investimentos direcionados na capacitação dos operadores de segurança, na modernização tecnológica, na inteligência policial, na criação e implantação na Polícia Civil, das Superintendências, no reaparelhamento das polícias, tendo como destaque o ano de 2021, com a queda significativa dos número de crimes de homicídio, latrocínio, em função da pandemia, pessoas ficavam mais tempo nos seus domicílios, no entanto, houve aumento da violência doméstica não registrada pelas vítimas. Portanto, todos esses fatores citados acima, contribuíram realizados na prevenção, repressão qualificada e na integração das forças de segurança.

Taxa de CVLI (crimes violentos letais intencionais)	Nº de CVLI / população x 100.000 (Grande São Luís)	Por cem mil	SSP	2016	18	18	21		22,6	0	22,1
---	--	-------------	-----	------	----	----	----	--	------	---	------

Comentários: Essa taxa é calculada pela Supervisão de Estatística da SSPMA. A queda nos índices de CVLI deve-se aos investimentos direcionados na capacitação dos operadores de segurança, na modernização tecnológica, na inteligência policial, na criação e implantação na Polícia Civil, das Superintendências, no reaparelhamento das polícias, tendo como destaque o ano de 2021, com a queda significativa dos número de crimes de homicídio, latrocínio, em função da pandemia, pessoas ficavam mais tempo nos seus domicílios, no entanto, houve aumento da violência doméstica não registrada pelas vítimas. Portanto, todos esses fatores citados acima, contribuíram realizados na prevenção, repressão qualificada e na integração das forças de segurança.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

SIM, em geral, os resultados alcançados a partir das metas físicas e objetivos previstos e suas respectivas ações, alcançaram os resultados esperados pelo Programa, convém destacar a meta de algumas ações terem sido superadas em sua execução, como a Ação 3252 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica, a Ação 4733 de Valorização, a de Mais Cidadania - 4966, em contraponto a Ação 4831 - Prevenção à Criminalidade, foi impactada impactada pelas vedações da Lei Eleitoral que reduziu a criação de Conselhos Comunitários pela Paz no ano de 2022 do Pacto Pela Paz. Outro destaque foi a boa atuação do efetivo policial civil no combate ao crime em todo o território maranhense. Ao todo foram realizadas 8236 operações policiais no ano em referência. Ainda, houve o aparelhamento de 54 unidades de polícia civil, com a aquisição de computadores e móveis e utensílios. Houve também a capacitação de 708 policiais civis ao longo do ano de 2022. Por fim, o processo eleitoral teve a participação ativa das Polícias Civil e Militar, nos dois turnos, contemplando todos os municípios do Estado do Maranhão.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

A ação 3306 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública – PCIVIL, não foi executada pois houve a anulação da dotação orçamentária, no valor integral da ação, em favor da SINFRA, conforme Decreto nº 37.796/202.

A ação 3307 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública –CBMMA, não houve execução devido ao cancelamento de empenho e anulação do orçamento na ação

As ações 3332 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica – PERÍCIA e 4971 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública –PERÍCIA, não puderam ser executadas devido ao orçamento que foi insuficiente e o órgão priorizou a manutenção das atividades da Perícia, para não comprometer o atendimento prestado à população,

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém..

b) Sugestão - Objetivo do Programa



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Caso haja alteração no Nome do Programa, posteriormente, o objetivo deverá ser adequado, de acordo com estas diretrizes de Governo e com a criação da Perícia Oficial .

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Deve sim com algumas adequações, considerando que o objetivo do Programa foi atingido com a redução dos crimes de CVLI (indicador do Programa mais Segurança) . Esse resultado deve-se ao conjunto de ações empreendidas pelo Sistema de Segurança Pública com

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim, as ações do Programa Pacto pela PAZ, que trabalha a prevenção da violência e criminalidade com a comunidade por meio dos "Conselhos Comunitários pela Paz", tendo como órgãos diretores a SSPMA e a SEDIHPOP, órgãos parceiros e ONGs, de acordo com a ação trabalhada demandada pela comunidade por meio dos conselhos, como os ACISOS (AÇÕES SOCIAIS) com a Cruz Vermelha, Cursos Profissionalizantes em parceria com o SENAI, Ronda Escolar e Proerd com a PMMA. Outra ação do Pacto que merece destaque é a "Patrulha Maria da Penha" em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, uma iniciativa exitosa com 5 anos de implantação que recebeu o Prêmio "Marias do Brasil" e o Selo FESP (Forum Brasileiro de Segurança Pública) de práticas inovadoras em 2018.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

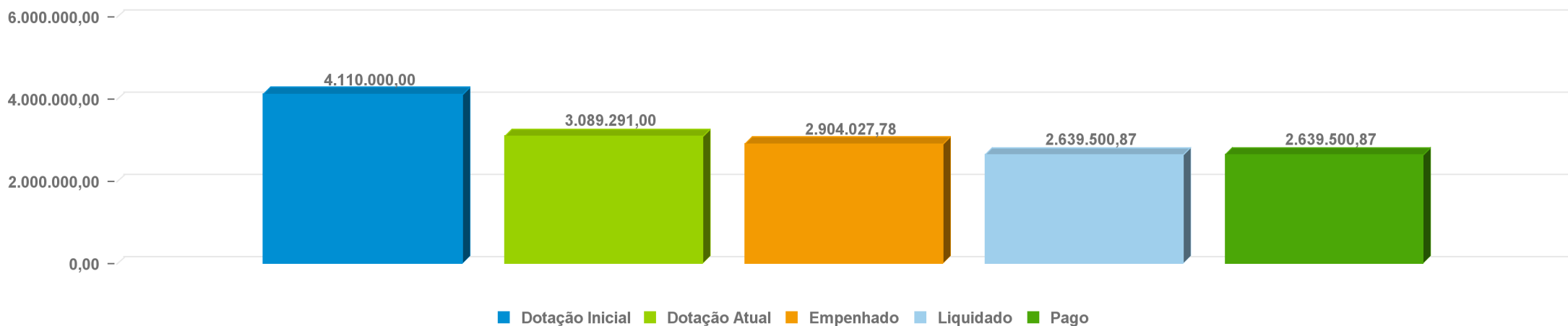
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	584 - Mais Ciência, Tecnologia e Ensino Superior		
Órgão Responsável:	24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação		
Problema:	Baixo percentual de pessoas com acesso a ciência, tecnologia, ensino superior e em língua estrangeira no Estado do Maranhão.		
Objetivo:	Aumentar o percentual de pessoas com acesso a ciência, tecnologia, ensino superior e em língua estrangeira no Estado do Maranhão		
Público Alvo:	Estudantes, Comunidade Científica, Empresas, Startups e Setor Público		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 4.110.000,00	Atual (B): 3.089.291,00	Varição (% B/A) = -24,83

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4.110.000,00	3.089.291,00	2.904.027,78	2.639.500,87	2.639.500,87





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
24101 - SECTI	4007 - Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos	Evento Realizado	Unidade	281	307	109,25%	130.000,00	539.291,00	395.986,95	395.986,95	73,43%	148,79%
	Comentário: No total, foram realizados 307 eventos. Dentre eles estão: I Encontro Maranhense da Academia pelo Meio Ambiente, eventos de divulgação do Projeto Centelha que tem como objetivo auxiliar empreendedores que desejam empreender e precisam de suporte financeiro e técnico, além de eventos de divulgação do Maratoninha Maker com entrega de kits de robótica nas cidades de Santa Inês, Pindaré Mirim e Arari. Também houve participação em 2 grandes eventos, sendo um de agronegócio e um de empreendedorismo do Maranhão: Agrobalsas e Expoindústria. Onde puderam promover apresentações de incentivo de PD&I, palestras sobre energias renováveis, papel da inovação do agronegócio, biotecnologia e energia verde, dentre outros. Além disso, tiveram stands nos 2 eventos realizando eventos de apresentações sobre o Maratoninha Maker, Robótica e divulgação dos editais de fomento da SECTI. Além disso, realizaram 18 oficinas do Eixo Educação do Inova Maranhão: as chamadas oficinas de Maratoninha Maker, na Locomotiva Hub e 5 oficinas de Maratoninha maker em um encontro de empreendedorismo realizado no Casarão Tech. No eixo Universidade, foram realizados 39 eventos de divulgação do Programa Centelha em diversas universidades de todo o Estado, tais como Ceuma, IFMA, ISL, Wyden, FAVALE, dentre outras. Também houve realizaçõa de 23 eventos de divulgação do Programa Centelha nas mais diversas instituições de ensino superior, tais como: Gianna Beretta, CEST, FAVALE, dentre outras. Foram realizadas apenas 2 oficinas do Maratoninha Maker no Casarão Tech, no evento de Colônia de Férias para professores. E através do Eixo Universidade, houve a realização de 8 encontros com comunidades através da plataforma digital do Centelha, para divulgação do Programa. Além disso, 7 trilhas jurídicas e trilhas de precificação. No eixo Educação, realizamos 6 oficinas de Maratoninha Maker nas Estações Tech, recentemente inauguradas e entregues a comunidade. Também deu-se início o "Programa Aulão do Enem", que consiste em aulas preparatórias para o Enem em diversas cidades do Maranhão, como: Itapecuru-Mirim, Coroatá, Santa Luzia do Paruá, Santa Inês, Presidente Dutra e Bacabal. Logo, sucedeu-se o maior e principal encontro científico realizado por esta Secretaria: a Semana nacional da Ciência e Tecnologia, de 18 a 22 de outubro. Durante esse período foram realizados diversos eventos, como: palestras, lançamentos de livros, apresentação do planetário, apresentação de atrações científicas e culturais, exposições de experimentos científicos, torneios de robótica, talks, apresentação de cases de sucesso, apresentação e exposição das startups contempladas nos editais da SECTI. Além disso, realizamos também as aulas preparatórias para o Enem nas cidades de: Cururupu, Caxias, Chapadinha, Colinas, São João dos Patos e Balsas. Ademais, ocorreram encontros e talks para debater cases de sucesso das startups contempladas no programa Inova Maranhão. No final do ano, a secretaria se concentrou na organização do "Inova Summit", que se tratou de uma noite para premiar e homenagear as startups e equipes de inovação que fazem ou já fizeram parte do Inova Maranhão, programa executado pela SECTI. O evento contou com apresentação dos cases de sucesso de startups e negócios de base tecnológica que já receberam mentoria da equipe do programa, além de atrações culturais. A justificava para o ultrapasse da Meta Física Planejada fica por conta sucesso que teve a SEMana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde vários eventos ocorreram dentro dela.											
24101 - SECTI	4917 - Cidadão do Mundo	Aluno Beneficiado	Unidade	100	50	50,00%	3.980.000,00	2.550.000,00	2.508.040,83	2.243.513,92	87,98%	56,83%
Comentário: 50 alunos embarcaram rumo ao programa de intercâmbio cultural e linguístico, sendo esses 35 estudantes para a França e África do Sul para aprender inglês e francês. Alguns dias após outro grupo de 15 estudantes embarcou para a Argentina para descobrir um mundo novo e aprender espanhol. O órgão deseja alterar a Meta Física Planejada de 200 para 100.												
TOTAL:							4.110.000,00	3.089.291,00	2.904.027,78	2.639.500,87		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,8			Eficiência (C/H) 1,03					

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. No ano de 2022 foi possível realizar os diversos eventos da SECTI e também foi possível retomar o Programa Cidadão do Mundo, enviando 50 universitários para intercâmbio cultural e linguístico ao exterior.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Aumentar o percentual de pessoas com acesso a ciência, tecnologia, ensino superior e em língua estrangeira no Estado do Maranhão

c) Sugestão - Problema do Programa

Baixo percentual de pessoas com acesso a ciência, tecnologia, ensino superior e em língua estrangeira no Estado do Maranhão.

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Estudantes, Comunidade Científica, Empresas, Startups e Setor Público

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Apoiar a realização de eventos para promover a ciência e a tecnologia no Estado, além de Oferecer intercâmbio internacional com foco em idiomas estrangeiros (inglês, francês e espanhol) aos jovens universitários maranhenses com idade entre 18 e 24 anos, para que eles possam alcançar nível de proficiência nos idiomas escolhidos.

f) Sugestão - Produtos das Ações

Aumento do percentual de pessoas com acesso a ciência, tecnologia, ensino superior e em língua estrangeira no Estado do Maranhão.

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Estudante beneficiado

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim. Vários eventos foram realizados em acordo com diversas instituições.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

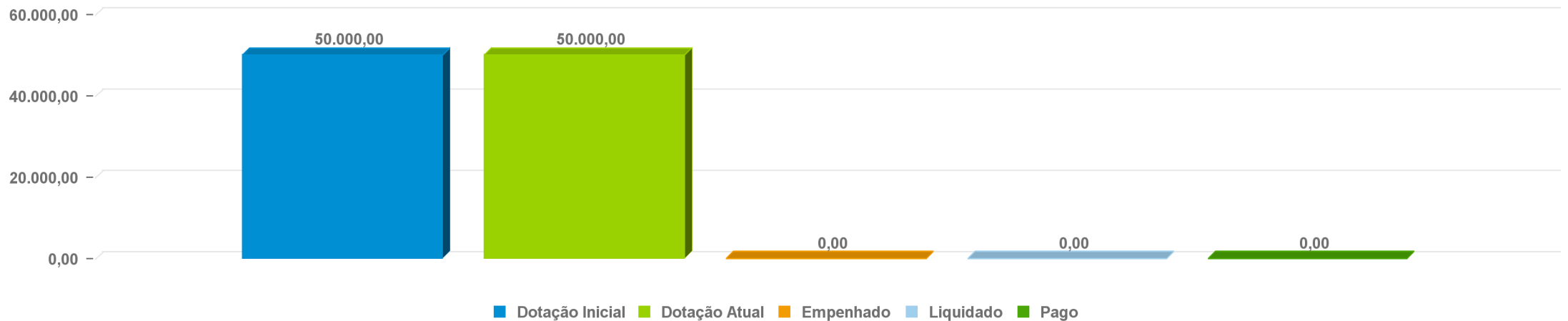
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	585 - Cidadania Digital para Todos		
Órgão Responsável:	24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação		
Problema:	Baixo percentual da população do Maranhão com acesso à internet e a serviços de qualidade.		
Objetivo:	Aumentar o percentual da população do Maranhão com acesso à internet e a serviços de qualidade		
Público Alvo:	População em Geral		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 50.000,00	Atual (B): 50.000,00	Variação (% B/A) = 0

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
24101 - SECTI	3242 - Implantação de Pontos de Acesso à Internet Gratuita (MARANET)	Ponto Implantado	Unidade	42	0	0,00%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Comentário: O projeto MARANET encontra-se em fase de reavaliação, verificando as necessidades, viabilidade e solicitando os reajustes necessários para implantação de novos pontos a serem solicitados.												
TOTAL:							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0				Eficiência (C/H) 0				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Número de acesso de pessoas	Nº de acessos disponibilizados X dias disponibilizados	Número	SECTI	2019	145.000	16.425	0	16.425	0	16.425	0

Comentários: O objetivo seria implantar 42 pontos gratuitos internet por todo o Estado do Maranhão, fato que não foi possível ser executado por conta da metodologia de trabalho adotada desde o ano de 2020 por conta da Pandemia de COVID-19 e a necessidade de isolamento social. Em 2020 foi necessário realizar uma pausa no programa, como forma de incentivo as pessoas permanecerem em suas casas, visando a não propagação do vírus. Após esse período, não houve interesse por parte das empresas fornecedoras de internet móvel na renovação do acordo de cooperação técnica, portanto, não foi possível continuar executando esta ação.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Não. Esse programa era executado através de acordo de cooperação técnica com os municípios e provedores de internet, porém, desde o período da Pandemia, as empresas parceiras não tiveram interesse em renovar esse acordo de cooperação técnica.

Visto isso, a Secretaria vem estudando uma nova forma que seja possível voltar a executar essa ação.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

A única ação referente a esta programa era executada através de acordo de cooperação técnica com os municípios e provedores de internet, porém, desde o período da Pandemia, as empresas parceiras não tiveram interesse em renovar esse acordo de cooperação técnica.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Aumentar o percentual da população do Maranhão com acesso à internet e a serviços de qualidade.

c) Sugestão - Problema do Programa

Baixo percentual da população do Maranhão com acesso à internet e a serviços de qualidade.

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

população do Maranhão

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Promover o acesso à internet e a serviços de qualidade

f) Sugestão - Produtos das Ações

Ponto de internet gratuito plantado

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Ponto implantado

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não. Como foi dito anteriormente, não houve interesse em renovação do acordo de cooperação técnica por parte dos provedores de internet. A Secretaria vem dialogando com novos provedores de internet que surgiram no mercado, a fim de renovar parcerias.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

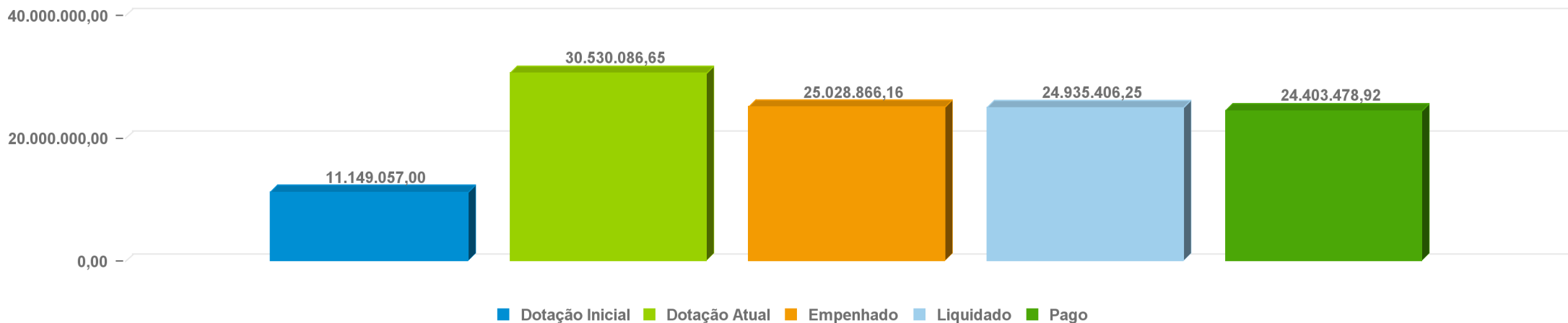
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	588 - Minha Casa Meu Maranhão		
Órgão Responsável:	12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano		
Problema:	O maranhão possui um dos piores déficits habitacionais do país, chegando a 483 mil moradias, sendo 289 mil no campo e 194 mil na cidade, conforme pnad/ibge 2010. é o estado com o maior índice de casa de palha e taipa, e de casa sem esgotamento sanitário e		
Objetivo:	Reduzir o déficit habitacional, melhorar condições de moradias e regularizar títulos de propriedade de moradia		
Público Alvo:	População Maranhense		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 11.149.057,00	Atual (B): 30.530.086,65	Varição (% B/A) = 173,84

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
11.149.057,00	30.530.086,65	25.028.866,16	24.935.406,25	24.403.478,92





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)												
Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
12101 - SECID	3235 - Habitação Rural	Unidade Habitacional Adequada	Unidades	1.181	0	0,00%	1.050.000,00	9.977.544,00	9.609.775,60	9.609.775,60	96,31%	0,00%
	Comentário: Ação executado pela SEGOV, via descentralização											
12101 - SECID	3236 - Habitação Urbana	Unidade Habitacional Adequada	Unidades	665	566	85,11%	6.238.494,00	16.691.979,65	12.964.481,03	12.871.021,12	77,11%	110,38%
	Comentário: Nessa ação não foram disponibilizados equipamentos sociais e nem tampouco construído moradias neste exercício, houve apenas pagamento de benefício de aluguel social, em média 501 famílias/mês e 50 benefícios do Cheque Minha Casa para melhorias habitacionais. Essa execução é referente a algumas subações, onde o produto é diferente da ação.											
12101 - SECID	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		168.000,00	168.000,00	91.591,84	91.591,84	54,52%	
	Comentário:											
12101 - SECID	4744 - Regularização Fundiária	Título Imobiliário Emitido	Unidade	3.060	2.411	78,79%	3.692.563,00	3.692.563,00	2.363.017,69	2.363.017,69	63,99%	123,12%
	Comentário:											
TOTAL:							11.149.057,00	30.530.086,65	25.028.866,16	24.935.406,25		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,41				Eficiência (C/H) 0,58				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Nº de títulos imobiliários entregues	Nº de títulos imobiliários entregues	Unidade	SECID	2019	1.664	3.000	997	3.030	4.012	3.060	2.411
Comentários: No sentido de obter legalização urbanística e jurídica de assentamentos irregulares consolidados em áreas pertencentes aos municípios, estado e união, além do apoio a municípios que não possuem infraestrutura para garantir a regularização fundiária em seus territórios, a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano- SECID, concedeu 2.411 títulos imobiliários a famílias ocupantes dos imóveis, através do programa de Regularização Fundiária, nos municípios de São Luis (734); Imperatriz(200); Buriti Bravo (222); São José de Ribamar (126); Coelho Neto (265); Olho d'Água das Cunhãs(40) e Rosário (398).											

Unidades Habitacionais entregues	Nº de Unidades Habitacionais entregues	Unidade	SECID	2019	1.021	1.719	1.942	1.783	305	1.846	1.280
Comentários: Com o objetivo de reduzir o déficit habitacional, melhorando condições de moradias aos municípios com reduzido índice de desenvolvimento humano - IDH, por meio de ações do Plano Mais IDH, juntamente com o Programa Minha Casa Melhor. Em, 2022, a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano- SECID, em parceria com a Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, finalizou 1.275 unidades habitacionais, iniciadas anteriormente pela SECID relativas ao Plano Mais IDH/ Minha Casa Melhor, em 13 municípios: Aldeias Altas, Belagua, Brejo de Areia, Cajari, Governador Newton Bello, Marajá do Sena, Milagres do MA, Pedro do Rosario, Santana do MA, São Joao do Carú, São João Soter, São Rdo Doca Bezerra e São Roberto. Bem como ação voltada para melhorias em 5 (cinco) casas, das famílias dos meninos emasculados; e entrega de um casarão com 13 apartamentos parte do Programa Nosso Centro, beneficiando 13 famílias no centro histórico de São Luis.											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

O programa em 2022 não alcançou um bom desempenho quanto à eficácia e eficiência, visto o índice na escala de valoração adotada ter sido inferior 1. Porém a ação 3235 – Habitação Rural, em parceria com a SEGOV, houve a finalização de construção de 1.275 unidades habitacionais rurais, iniciadas pela SECID em anos anteriores, e executadas pela SEGOV com recursos descentralizados, para o Plano Mais IDH/ Programa Minha Casa Melhor. No entanto a Ação 3236-Habitação Urbana, nas quais as obras do PAC estão inseridas, não houve execução conforme previsto, visto que os projetos de execução dos equipamentos sociais, ainda não foram aprovados pela CAIXA, contudo 557 famílias foram beneficiadas com o auxílio de aluguel social. Na ação 4744 de Regularização Fundiária, foram entregues 2.411 títulos de propriedades às famílias ocupantes de imóveis, nos municípios de: São Luís, Imperatriz, Buriti Bravo, Santa Inês, São José de Ribamar, Coelho Neto, Olho d'Água das Cunhãs e Rosário.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Sim, o produto das Ações deve ser relacionado com o produto das Subações para não gerar distanciamento do objetivo da Ação e com isso facilitar a avaliação e análise.

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim. A SEGOV com a execução de construção de 1275 uh parte do Plano mais IDH/ Minha casa Melhor, contribuiu para o cumprimento da meta.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

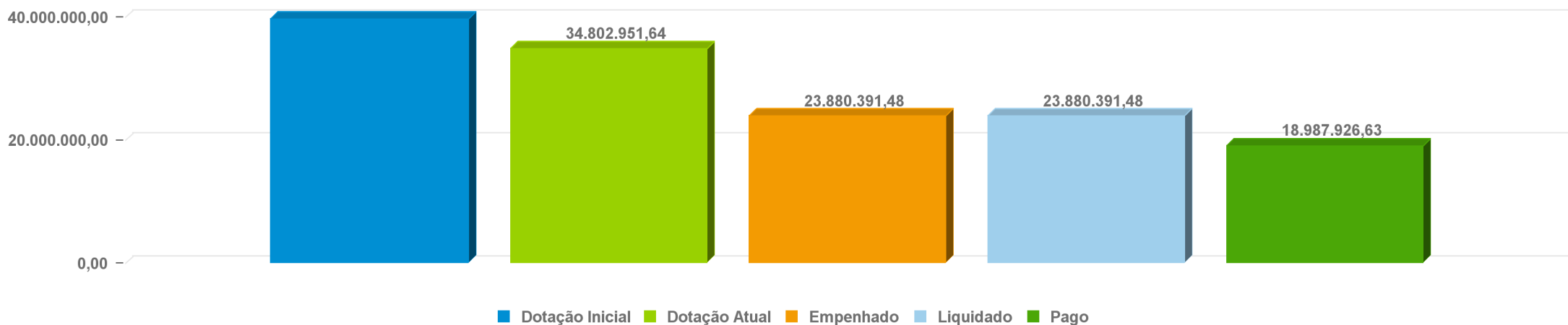
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania		
Órgão Responsável:	15000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social		
Problema:	Elevado índice da população maranhense em situação de pobreza e vulnerabilidade social		
Objetivo:	Criar oportunidade de inclusão socioprodutiva, pelo trabalho e pelos investimentos em infraestrutura de apoio à produção, carências energéticas, inserção nos mercados e segurança alimentar e hídrica, investimentos em saneamento rural, às pessoas em situaç		
Público Alvo:	Famílias e Indivíduos em Situação de Pobreza, Vulnerabilidade e Risco Social		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 39.608.380,00	Atual (B): 34.802.951,64	Varição (% B/A) = -12,13

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
39.608.380,00	34.802.951,64	23.880.391,48	23.880.391,48	18.987.926,63





AValiação DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E)=H	Eficiência (C/H)
15101 - SEDES	3291 - Implantação e Modernização de Infraestrutura para o Desenvolvimento Rural	Infraestrutura e/ ou Equipamento Implantado	Unidade	33	21	63,64%	9.257.014,00	2.245.956,00	661.193,94	661.193,94	29,44%	216,16%
	Comentário: Implantação de 21 kit's de irrigação; Quanto a industria de Pescado do Município de Matinha, a porcentagem de execução no período de junho e agosto, com medições e faturamento no mês de agosto é de 26,16%, correspondendo aos serviços de Serviços Preliminares, Movimento de Terra, Fundações e Muro; No que se refere a Unidade de Beneficiamento de Caranguejo, no Município de Araisos, a porcentagem de execução no período de junho e julho é de 25,42%, com faturamento e medição em agosto, correspondente aos serviços de Serviços Preliminares, Movimento de Terra e Fundações											
15101 - SEDES	3292 - Implantação e Modernização de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água	Sistema Implantado	Unidade	18	6	33,33%	13.600.010,00	20.409.231,00	15.096.217,61	15.096.217,61	73,97%	45,06%
	Comentário: SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONCLUÍDOS NOS MUNICÍPIOS DE ARAME NO POVOADO DE SANTA LUZIA, MUNICÍPIOS DE JATOBÁ NO POVOADO BEIRA, MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS NO POVOADO DE CRUZ E NO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE NO POVOADO COCAL GRANDE.											
15101 - SEDES	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		476.649,00	359.837,64	347.223,49	347.223,49	96,49%	
	Comentário:											
15101 - SEDES	4787 - Fomento a Empreendimentos Produtivos	Família Beneficiada	Unidade	1.327	1.677	126,38%	16.274.707,00	11.787.927,00	7.775.756,44	7.775.756,44	65,96%	191,58%
	Comentário: BENEFICIARIOS CAPACITADOS E KIT Y'S DO EMPREENDEDOR POPULAR ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE PASSAGEM FRANCA, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, E SÃO LUIS - ETAPA 01, SÃO LUIS GONZAGA, ARAME, PASTOS BONS, E SÃO LUIS - ETAPA 02, TURILÂNDIA, CANTANHEDE, COLINAS, SUCUPIRA DO NORTE, PERITORÓ, JATOBÁ, LIMA CAMPOS, ALTO ALEGRE DO MARANHÃO E SÃO LUIS - ETAPA 03.											
TOTAL:							39.608.380,00	34.802.951,64	23.880.391,48	23.880.391,48		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,56				Eficiência (C/H) 1,13				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Índice da capacidade produtiva de beneficiários das ações de empreendimentos populares e solidários	[[Soma das proporções de empreendedores ponderadas por importância dos graus de escolaridade + Proporção de empreendedores com capacitação]/2]*Peso1 + [(Proporção de empreendedores com quantidade adequada de equipamentos para a produção + Proporção d	Unidade	SEDES	2019	14.250	14.500	22.500	14.500	10.500	14.500	

Comentários: Os resultados obtidos são reflexo de um conjunto de ações tais como: seleção do empreendedor popular, capacitação de 4 (quatro) módulos do empreendedor e entrega de kits do empreendedor de acordo com o perfil do beneficiário.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Embora tenha a premissa de executar ações de inclusão produtiva de indivíduos em idade ativa, objetivando garantir a autonomia de renda e combater em articulação com as demais políticas, visando romper o ciclo gerencial da pobreza, mas no decorrer do exercício sofreu contenções orçamentárias de redução, tanto no aspecto de suplementação de recursos necessários, bem como, a priorização de programas de proteção social e de segurança alimentar e nutricional (restaurante popular), e cancelamentos orçamentários em favor de outras unidades orçamentárias, prejudicando as ações planejadas de implantação de sistemas de abastecimentos de água, projetos produtivos de desenvolvimento rural e urbano, apoio à micro empreendimentos da economia popular, acesso aos serviços básicos e de infraestrutura domiciliar

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Sim. Indivíduos em situação de vulnerabilidade social e econômica que desejam desenvolver suas habilidades e competências para ingressar ou se manter no mercado de trabalho urbano e rural.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

A proposta é de criar uma Ação: Formando e Cozinhando, com a finalidade capacitar as pessoas a trabalharem em diversos segmentos do mercado gastronômico, tais como restaurantes, lanchonetes, padarias, entre outros. Eles geralmente oferecem treinamento em

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim. Com a SEGOV, foi celebrado Termo de Cooperação de nº 08/2021, e que se estendeu no exercício de 2022, com a finalidade de implantação de sistemas de abastecimento de água, com uso de descentralização de créditos. Quanto Ação 4787 - FOMENTO A EMPREENDEIMENTOS PRODUTIVOS, conhecido como Programa Mais Renda e Cidadania, adotou intersectorialidade na concepção e implantação de políticas públicas pode, sem dúvida, promover maior racionalidade no uso dos recursos e melhores resultados dos programas e outras ações. No Mais Renda, no processo de formação/capacitação, que é uma das etapas de implantação do Programa, sempre contamos com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro pequenas empresas, para trabalhar com os potenciais beneficiários a formalização no Microempreendedor Individual-MEI, o Banco do Nordeste para fomentar o acesso as linhas de crédito voltadas para o empreendedor urbano, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Cultura. Esta última, com a inclusão do mais Renda em todos os seus eventos, como: São João, Natal e Carnaval. Além do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográfico, que realiza o processo de mensuração da renda dos beneficiários do Mais Renda quando da participação em eventos. Sendo assim, a intersectorialidade é considerada um modelo de gestão que visa romper com a fragmentação das políticas sociais, trazendo inclusive uma transformação de conceitos, ações e maneiras de pensar a prestação de serviços sociais e a relação que se dá entre esta prestação de serviços, o Estado e os cidadãos.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

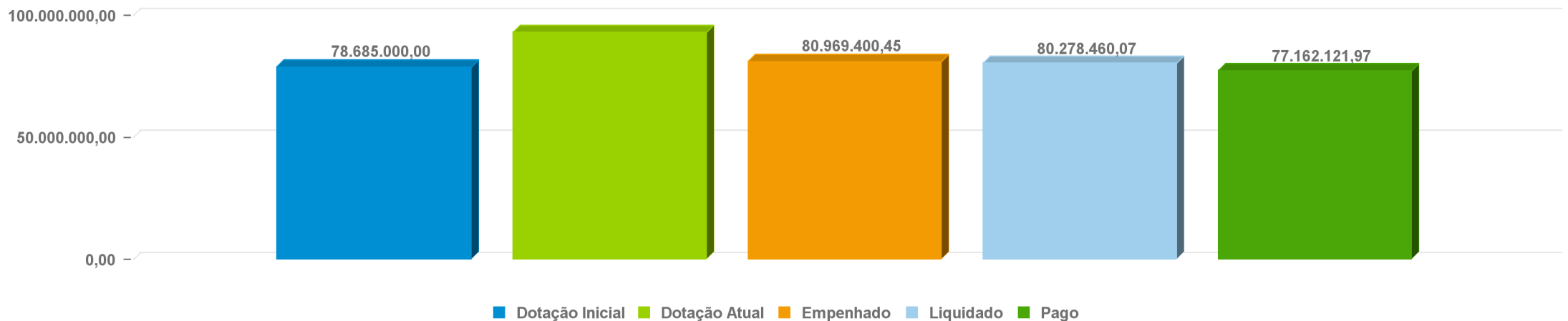
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos		
Órgão Responsável:	54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular		
Problema:	Violação dos direitos humanos		
Objetivo:	Garantir o respeito aos direitos humanos e acesso às políticas públicas dos indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade e violação de direitos		
Público Alvo:	População Maranhense		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 78.685.000,00	Atual (B): 92.901.962,19	Variação (% B/A) = 18,07

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
78.685.000,00	92.901.962,19	80.969.400,45	80.278.460,07	77.162.121,97





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
54101 - SEDIHPOP	3279 - Implantação de Núcleos e Centros de Referência	Núcleo/Centro Implantado	Unidade	1	0	0,00%	2.000.000,00	1.696.420,00	569.248,00	569.248,00	33,56%	0,00%
	Comentário: Descentralizado (R\$1.000.000,00)para execução pela SEDUC, está em fase de assinatura de Ordem de Serviço para execução da obra											
54101 - SEDIHPOP	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		14.172.800,00	16.815.835,00	15.608.289,42	15.608.289,42	92,82%	
	Comentário:											
54101 - SEDIHPOP	4470 - Educação em Direitos Humanos e Cultura de Paz	Pessoa Atendida	Unidade	4.300	7.531	175,14%	330.200,00	115.071,00	98.838,00	98.838,00	85,89%	203,90%
	Comentário: Pessoas atendidas por atividades de Capacitação, Palestras, Seminários, Eventos educativos, etc. Houve transposição de orçamento da subação 019029, para a subação 011597 – DIÁRIAS-MUNICIPDH, Ação 4757 – Fonte 101, no valor de R\$ 61.200,00. No entanto, no mesmo mês (agosto), tivemos a concessão de uma suplementação, o que proporcionou a execução das atividades e o alcance das metas para a Ação 4470.											
54101 - SEDIHPOP	4757 - Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas em Direitos Humanos	Política Fortalecida	Unidade	190	118	62,11%	130.000,00	146.200,00	120.012,00	120.012,00	82,09%	75,66%
	Comentário: Políticas de Direitos Humanos fortalecidas em municípios do Estado do MA											
54101 - SEDIHPOP	4759 - Enfrentamento às Violências na Perspectiva dos Direitos Humanos	Pessoa Atendida	Unidade	11.800	28.840	244,41%	5.162.000,00	6.991.632,59	5.649.188,66	5.649.188,66	80,80%	302,49%
	Comentário: Número de pessoas atendidas em atividades de defesa de Direitos Humanos - Em agosto houve uma suplementação para o órgão para combustíveis, transporte e locação de veículos, o que ocasionou um aceleração nas atividades.											
54101 - SEDIHPOP	4760 - Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos	Políticas Articuladas	Unidade	260	448	172,31%	1.483.000,00	4.076.810,35	3.153.938,15	3.118.938,15	76,50%	225,23%
	Comentário: Número de políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos articuladas nos municípios. Em agosto houve uma suplementação para combustíveis, transporte e locação de veículos, o que ocasionou um aceleração nas atividades.											
54101 - SEDIHPOP	4762 - Articulação e Apoio à Participação Popular e Controle Social	Instrumento Implementado	Unidade	45	49	108,89%	751.000,00	788.452,00	567.604,74	567.604,74	71,99%	151,26%
	Comentário: Comitês Mais IDH, Conselhos ligados à SEDIHPOP, Comissões, Fóruns e Página participa.ma											
54101 - SEDIHPOP	4881 - Promoção em Direitos Humanos nos Núcleos e Centros de Referência	Centro de Referência Implantado	Unidade	5	0	0,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: Não Houve movimentação de recursos na ação.											
54101 - SEDIHPOP	4882 - Promoção de Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD)	Pessoa Atendida	Unidade	600	784	130,67%	220.000,00	248.726,00	157.992,12	157.992,12	63,52%	205,71%
	Comentário: Número de pessoas atendidas pela Central de Interpretação de LIBRAS. Em agosto houve uma suplementação para o órgão para combustíveis, transporte e locação de veículos, o que ocasionou um aceleração nas atividades.											
54201 - FUNAC	3066 - Construção e Aparelhamento das Unidades de Atendimento	Unidade de Atendimento Construída/ Equipada	Unidade	13	0	0,00%	800.000,00	555.741,98	53.180,00	8.180,00	1,47%	0,00%
	Comentário: Não houve liberação de recurso. Única aquisição para aparelhamento das unidades, segundo o órgão, foi a aquisição de 2 cadeiras com recurso de doação externa.											
54201 - FUNAC	4292 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade	Adolescente Atendido	Unidade	6.300	4.032	64,00%	23.781.703,00	30.820.430,00	29.714.630,81	29.714.630,81	96,41%	66,38%
	Comentário: Número de atendimentos multiprofissionais oferecidos aos socioeducandos.											
54201 - FUNAC	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		25.294.297,00	25.381.210,00	24.608.904,77	24.608.904,77	96,96%	



AValiação DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

Comentário:												
54201 - FUNAC	4735 - Formação de Operadores do Sistema Socioeducativo	Operador Socioeducativo Formado	Unidade	900	1.492	165,78%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Comentário: Houve certificação dos socioeducadores da FUNAC, sem custo, pois os cursos e formações acontecem em grande maioria online, e todos os professores são colaboradores. Os cursos presenciais são realizados em nossos centros socioeducativos, e a equipe recebe diárias da fundação para o deslocamento para esses centros do interior do estado, por isso não foi necessário utilizar a dotação destinada para ação. Havendo assim remanejamento do recurso.												
54902 - FEDCA	4633 - Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Projeto Apoiado	Unidade	3	3	100,00%	2.100.000,00	2.174.951,48	110.070,40	56.633,40	2,60%	3.840,40%
Comentário: Projetos de Entidades sem fins lucrativos atendendo ao Edital Chamamento Público nº 01/2020												
54904 - FEPDD	4864 - Apoio a Ações de Defesa dos Direitos Difusos	Projeto Apoiado	Unidade	8	5	62,50%	600.000,00	954.362,28	207.504,38	0,00	0,00%	0,00%
Comentário: Projetos apoiados através do Edital de Chamamento Público nº 01/2022, do Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos-FEPDD												
54905 - FEDPI	4835 - Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	Projeto Apoiado	Unidade	6	12	200,00%	1.400.000,00	1.736.119,51	349.999,00	0,00	0,00%	0,00%
Comentário: Projetos beneficiados através de Termos de fomento. Edital de Chamamento Público nº 01/2021, do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Maranhão-CEDIMA												
54906 - FEPD	4856 - Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência	Projeto Apoiado	Unidade	4	0	0,00%	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Comentário:												
TOTAL:							78.685.000,00	92.901.962,19	80.969.400,45	80.278.460,07		
Média Geral:			Eficácia (B/A) = C 0,93					Eficiência (C/H) 3,17				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AValiação de desempenho dos programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Número de pessoas atendidas com ações de promoção em direitos humanos	Nº de pessoas atendidas	Número	SEDIHPO P/SEIR/ SEEJUV/ FUNAC (RELATÓ RIOS ANUAIS)			11.400	7.835	11.750	9.682	12.100	13.839

Comentários: A meta alcançada foi superior à prevista, mesmo considerando as limitações de um ano eleitoral. SEDIHPOP, SEIR e SEEJUV, em suas ações de comunicação, promoção e defesa dos direitos humanos de populações vulnerabilizadas, da promoção de uma cultura de paz, e da participação popular, atenderam, através de eventos, visitas técnicas, mediações e articulações institucionais e com a sociedade civil, 8.315 pessoas. Na FUNAC, foram ofertados 4032 atendimentos multiprofissionais aos socioeducandos e capacitação a 1492 operadores do sistema socioeducativo.

Número de vítimas de violação de direitos humanos atendidas	Nº de vítimas de violação de direitos humanos atendidas	Número	SEDIHPO P/SEIR/ SEEJUV/ FUNAC (RELATÓ RIOS ANUAIS)			10.400	55.731	11.100	7.660	11.800	28.840
---	---	--------	--	--	--	--------	--------	--------	-------	--------	--------

Comentários: A superação da meta, neste quesito, na proporção verificada, apresenta dois vieses: ao mesmo tempo em que indica uma atuação mais abrangente da SEDIHPOP e vinculadas, também aponta para o aumento de violações, o que é indesejável. O que se espera é ter mais suporte para a atuação na prevenção, difusão de informações e defesa dos direitos das populações vulnerabilizadas, de modo a promover uma redução neste número.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. Fatores internos: qualificação adequada da equipe, acompanhamento e suporte dos gestores, comunicação entre as áreas técnicas.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Garantir o respeito aos direitos humanos, acesso às políticas públicas e atendimento das necessidades dos indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade e violação de direitos.

c) Sugestão - Problema do Programa



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Considerando que a violação dos direitos humanos se trata de um problema estrutural, oriundo da formação socio-histórica do país, ele permanece presente na realidade brasileira e se evidencia no Maranhão. O cenário se caracteriza pelos seguintes fatores: elevado número de mortalidade de jovens negros; de morte de pessoas LGBTQIA+; da mortalidade infantil; de conflitos fundiários no campo e na cidade; de situações de trabalho escravo; da prática de violências contra a mulher, idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, migrantes, refugiados, pessoas em situação de rua e pessoas em conflito com a lei; da ocorrência de diversas situações de racismo e discriminação, sejam elas por fatores religiosos, estruturais, econômicos, raciais e de gênero; pouco acesso às políticas públicas; o baixo índice de desenvolvimento humano e a fragilidade dos espaços de participação popular e controle social. O problema ocorre em todo o estado e afeta grupos e populações específicas, tais como: população negra, povos indígenas, comunidades quilombolas, ciganos, comunidades de matriz africana e demais comunidades tradicionais; pessoas em conflito com a lei; crianças, adolescentes, jovens, idosos, LGBTQIA+ e pessoas com deficiências. Dessa forma, faz-se importante considerar as regiões de maior incidência do problema e localização dos grupos e populações específicas.

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

População negra, povos indígenas, comunidades quilombolas, ciganos, comunidades de matriz africana e demais comunidades tradicionais; pessoas em conflito com a lei; crianças, adolescentes, jovens, idosos, LGBTQIA+ e pessoas com deficiências. Dessa forma,

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Quanto às finalidades, não possuímos proposta de alteração. Permanecendo as que se encontram a seguir:

Ação 4450- Gestão do Programa

Finalidade:

AGREGAR AS DESPESAS QUE COMPROVADAMENTE CONTRIBUEM PARA O OBJETIVO DO PROGRAMA, MAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO DIRETA PELAS DEMAIS AÇÕES ASSOCIADAS.

Ação 4470 Educação em Direitos Humanos e Cultura de Paz

Finalidade:

DESENVOLVER PROCESSOS EDUCATIVOS VOLTADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA DE PAZ E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS

Ação 4757 Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas em Direitos Humanos

Finalidade:

FOMENTAR A CRIAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO DE INSTRUMENTOS E MECANISMOS DE REGULAMENTAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS.

Ação 4760 Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos

Finalidade:

GARANTIR DIREITOS E ACESSO DOS INDIVÍDUOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E VIOLAÇÃO DE DIREITOS A POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO.

Ação 4762 Articulação e Apoio à Participação Popular e Controle Social

Finalidade:

CONSOLIDAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ESTADO DO MARANHÃO, MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL.

Ação 4759 Enfrentamento às Violências na Perspectiva de Direitos Humanos

Finalidade:

ARTICULAR OU PRESTAR ATENDIMENTO A PESSOAS OU GRUPOS QUE TENHAM SOFRIDO VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

Ação 4882 Promoção de Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência

Finalidade:

POSSIBILITAR À PESSOA COM DEFICIÊNCIA ACESSO E INCLUSÃO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

f) Sugestão - Produtos das Ações



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Em relação aos produtos das ações, apresentamos as seguintes sugestões para adequação às atividades desenvolvidas pela Sedihpop:

Ação 4470 Educação em Direitos Humanos e Cultura de Paz

Produtos: Pessoa Atendida, Município Alcançado e Evento Realizado.

Ação 4757 Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas em Direitos Humanos

Produtos: Município alcançado, evento realizado

Ação 4760 Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos

Produto(s): Pessoa Atendida, Município Alcançado e Evento Realizado.

Ação 4762 Articulação e Apoio à Participação Popular e Controle Social

Produtos: Pessoa Atendida, Município Alcançado e Evento Realizado.

Ação 4759 Enfrentamento às Violências na Perspectiva de Direitos Humanos

Produto: Pessoa Atendida e Município Alcançado

Ação 4882 Promoção de Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência

Produto: Pessoa Atendida e Município Alcançado

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Desenvolvimento e Execução de Políticas de Direitos Humanos

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim. Nesse período, várias foram as políticas desenvolvidas de modo intersetorial e um exemplo a ser citado é a Política de Erradicação do Subregistro, Essa política foi executada pela Sedihpop em parceria com o órgãos como VIVA/Procon, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, Cartórios e Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. As ações foram articuladas com base em capacitações, mobilizações municipais, organização de mutirões e organização e execução de campanhas.



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

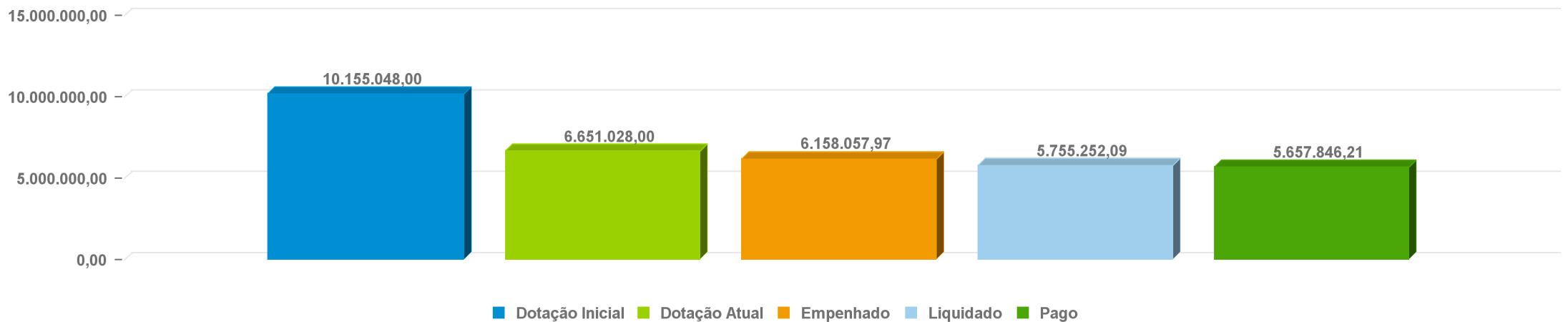
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	593 - Pesquisa e Pós-Graduação		
Órgão Responsável:	24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação		
Problema:	Necessidade de elevar a produção e inovação científica e tecnológica em prol do desenvolvimento do estado do maranhão.		
Objetivo:	Promover a qualificação, fortalecer a qualidade da pesquisa e do ensino de pós-graduação e fomentar a inovação científica e tecnológica		
Público Alvo:	Pesquisadores, Graduados e Graduandos		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 10.155.048,00	Atual (B): 6.651.028,00	Varição (% B/A) = -34,51

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
10.155.048,00	6.651.028,00	6.158.057,97	5.755.252,09	5.657.846,21





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
24201 - UEMA	4167 - Ensino de Pós-Graduação - UEMA	Curso Ofertado	Unidade	0	0		5.700.000,00	5.065.880,00	4.836.696,69	4.484.196,69	88,52%	
	Comentário:											
24201 - UEMA	4803 - Ciência, Tecnologia e Inovação - UEMA	Projeto Aprovado	Unidade	125	35	28,00%	90.000,00	38.600,00	28.276,00	27.776,00	71,96%	38,91%
	Comentário: Ainda não houve o lançamento do edital para seleção de projetos de pesquisa. Os valores executados nesta ação, referem-se ao pagamento de Guias de Recolhimento para cadastro de patentes, registros, marcas e outras custas cartoriais correlatas e Bolsas PIBITI.											
24207 - UEMASUL	4950 - Ciência, Tecnologia e Inovação na Região Tocantina	Projeto Aprovado	Unidade	12	0	0,00%	2.014.048,00	845.548,00	774.650,00	774.650,00	91,62%	0,00%
	Comentário:											
24207 - UEMASUL	4951 - Ensino de Pós-Graduação na Região Tocantina	Curso Ofertado	Unidade	5	5	100,00%	2.351.000,00	701.000,00	518.435,28	468.629,40	66,85%	149,59%
	Comentário: Cusos de doutorado.											
TOTAL:							10.155.048,00	6.651.028,00	6.158.057,97	5.755.252,09		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,32				Eficiência (C/H) 0,47				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Bolsa de Mestrado e Doutorado	(Total de Bolsas CNPq, CAPES ou FAPEMA / Total de Discentes de Pós-graduação) * 100	Porcentagem	CNPQ, CAPES e CONFAP	2021	0,72				0,72		

Comentários: Os números permaneceram estáveis ao longo do período.

Número de publicações científicas na pós-graduação	Nº de publicações de alunos (matriculados ou egressos) e de professores da pós graduação	Número	CAPES/ CNPQ	2020	406		406				
--	--	--------	-------------	------	-----	--	-----	--	--	--	--

Comentários: Os números permaneceram estáveis ao longo do período. E o documento fonte que sintetiza os indicadores, o Anuário, ainda está em fase de execução.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. O presente programa seguiu boa parte do que estava planejado, tanto no aspecto físico quanto financeiro. Os fatores que mais contribuíram para a sua execução foram as mudanças na estrutura interna de processamento de algumas despesas (mudanças nos fluxos dos processos), maior participação da comunidade acadêmica em eventos científicos (talvez como um efeito “rebote” das normalizações de eventos presenciais em períodos pós-pandêmicos), maior número de publicação de produção científica e, por fim, mais patentes sob manutenção e solicitações de registros.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Qualificar profissionais em nível de pós-graduação, presencial ou a distância, com foco em produção e publicação tecnológica e científica de modo a tornar a Universidade Estadual do Maranhão como referência em Ciência e Tecnologia.

c) Sugestão - Problema do Programa

Baixo número de profissionais pós-graduados e produção científica em seus diversos formatos: eventos, artigos, livros, periódicos, marcas, registros e patentes.

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Pesquisadores, docentes e discentes pós-graduandos e pós-graduados.

e) Sugestão - Finalidade das Ações



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Ação 4167 – Ensino de Pós-Graduação: Manter finalidade. (Elevar o grau de titulação dos alunos para melhorar o ensino, a pesquisa e a extensão, a partir da oferta de cursos de pós-graduação Stricto Sensu)

Ação 4803 - Ciência, Tecnologia e Inovação – UEMA: Mudar finalidade. Promover a produção científica em seus diversos tipos, de forma a propiciar o desenvolvimento social e econômico do estado do Maranhão.

f) Sugestão - Produtos das Ações

Produtos para a Ação 4167 – Ensino de Pós-Graduação: Bolsas Concedidas, Alunos Pós-Graduados, Mestres Formados, Doutores Formados.

Produtos para a Ação 4803 - Ciência, Tecnologia e Inovação – UEMA: Patentes, Marcas, Registros e Bolsas Concedidas.

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Unidades de Medida para a Ação 4167 – Ensino de Pós-Graduação: Número de Bolsas Concedidas, Número de Alunos Pós-Graduados, Número de Mestres Formados, Número de Doutores Formados.

Unidades de Medida para a Ação 4803 - Ciência, Tecnologia e Inovação – UEMA: Número de Patentes, Número de Marcas, Número de Registros e Número de Bolsas Concedidas.

Ambas as ações são voltadas para a adoção de Unidade como medida para seus produtos.

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não há Intersetorialidade envolvida ou relativa a este programa. Isso se deve ao fato de que todas as nossas demandas que envolvem outros setores ou órgãos, são atendidas no programa 0177 – Ensino de Graduação. Caso se faça necessário citar, neste programa são executados contratos firmados com outras instituições de Ensino de Pós-Graduação (Fucap, Unisinos, Univali etc.). No entanto, cita-se que ação 4853 teve seus valores descentralizados para a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP, conforme Nota de Descentralização n.º 03, realizada em 13 de abril de 2022.



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

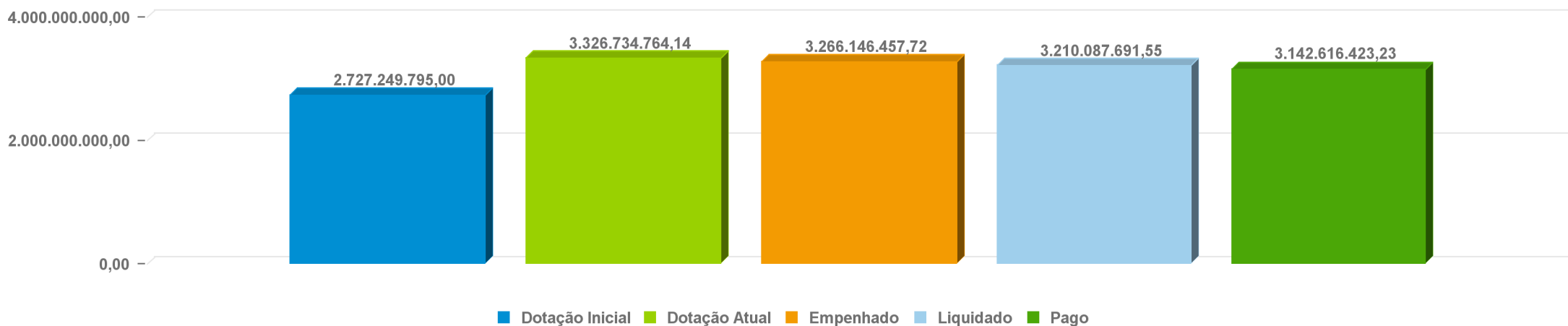
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	596 - Saúde para Todos		
Órgão Responsável:	21000 - Secretaria de Estado da Saúde		
Problema:	Vulnerabilidade no modelo de prestação de serviços nas redes de atenção à saúde		
Objetivo:	Oferecer à população uma assistência à saúde com qualidade, equidade e integralidade na lógica das redes de atenção à saúde		
Público Alvo:	Usuários do SUS		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 2.727.249.795,00	Atual (B): 3.326.734.764,14	Variação (% B/A) = 21,98

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2.727.249.795,00	3.326.734.764,14	3.266.146.457,72	3.210.087.691,55	3.142.616.423,23





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
21901 - FES	3128 - Implantação e Modernização da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde	Região Beneficiada	Unidade	14	9	64,29%	57.007.808,00	162.229.061,65	122.765.265,41	96.854.406,85	59,70%	107,68%
	Comentário: Regiões contempladas: AÇAILÂNDIA (Região XIV), BACABAL (Região XXV), BARRA DO CORDA (Região XXIV), CAXIAS (Região XXVI), CODÓ (Região VI), SÃO LUÍS (Região I), PRESIDENTE DUTRA (Região XX), ZÉ DOCA (Região XII) e VIANA (Região IX). Principais atividades realizadas: INAUGURAÇÃO DA MATERNIDADE DE PAÇO DO LUMIAR; HOSPITAL REGIONAL DE BARRA DO CORDA - DR. JOSÉ DE ABREU SILVA; INAUGURAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA DE BACABAL; INAUGURAÇÃO DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA COHAB; CREAISPI COHAB; POLICLÍNICA DE CODÓ; POLICLÍNICA DE SÃO BENTO; CENTRO HEMODIALISE DE PRESIDENTE DUTRA; REFORMA E AMPLIAÇÃO: POLICLÍNICA CAXIAS, HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEdia - HTO DE CAXIAS, SORRIR DE CAXIAS, FARMACIA ESTADUAL MEDICAMENTO EXCEPCIONAL - FEME DE CAXIAS; 1º ETAPA HOSPITAL REGIONAL DE AÇAILÂNDIA; HOSPITAL DA CRIANÇA DE PRESIDENTE MEDICE; CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO MATEUS.											
21901 - FES	4794 - Política Estadual de Sangue e Hemoderivados	Procedimento Realizado	Unidade	1.764.285	1.770.038	100,33%	53.514.496,00	60.406.185,00	60.391.835,30	60.391.835,30	99,98%	100,35%
Comentário: Captação, Coleta, Prod. de Hemocomponentes e Atend. a Pac. c/ Hemopatias												
21901 - FES	4908 - Atenção Ambulatorial e Hospitalar	Procedimento Realizado	Unidade	26.436.634	24.328.635	92,03%	2.561.975.044,00	3.049.846.045,06	3.030.054.230,41	3.005.906.608,35	98,56%	93,37%
Comentário:												
21901 - FES	4909 - Fortalecimento da Central Estadual de Transplante	Órgão Captado	Unidade	380	125	32,89%	360.000,00	720.572,88	690.572,88	690.572,88	95,84%	34,32%
Comentário:												
21901 - FES	4910 - Assistência Farmacêutica Especializada	Paciente Atendido	Unidade	242.829	318.649	131,22%	46.581.447,00	45.720.537,36	44.577.445,10	38.602.448,05	84,43%	155,42%
Comentário:												
21946 - FCC	4630 - Combate ao Câncer	Procedimento Realizado	Unidade	40.398	21.063	52,14%	7.811.000,00	7.812.362,19	7.667.108,62	7.641.820,12	97,82%	53,30%
Comentário:												
TOTAL:							2.727.249.795,00	3.326.734.764,14	3.266.146.457,72	3.210.087.691,55		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,79				Eficiência (C/H) 0,91				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Anos Potenciais de Vida Perdidos	Média da diferença da faixa etária em que os óbitos registrados ocorreram e a expectativa de vida ao nascer do Brasil.	Anos	Datasus	2019	10,71		11,15		12,68	11,41	12,92

Comentários: Observa-se um aumento exponencial do realizado. A mortalidade precoce viabiliza a visualização das condições de saúde de uma população, o monitoramento da sua tendência é fundamental para avaliar programas de intervenção e identificar os grupos populacionais que se encontram sob o maior risco.

Taxa de Mortalidade Prematura (de 30 a 69 anos) por doenças crônicas não transmissíveis	(N° de óbitos (de 30 a 69 anos) por DCNT registrados nos códigos CID-10 ? I00-I99; C00-C97; J30- J98; E10-E14 ? em determinado ano e local / População residente (de 30 a 69 anos)*100000	Por cem mil	SIM/ DATASUS	2020	256,4	273,68	256,42	251,3	250,4	245,39	272,78
---	---	-------------	-----------------	------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Comentários: Verifica-se um aumento em 2022 do realizado com relação aos anos anteriores, isso pode ter ocorrido devido à investigação de óbito mais qualificada, e a redução nos anos anteriores pode ter relação com o contexto pandêmico.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Considerando que o Programa 596 – Saúde para Todos, é constituído de ações distintas, específicas, com diferentes graus de complexidade e potencial de execução, mas que se correlacionam de forma transversal, garantindo a Integralidade dos Serviços de Saúde, pode-se afirmar o programa cumpriu a maior parte de seu planejamento.

No tocante a fatores positivos e negativos, podemos destacar:

Fatores Positivos

- Cenário Pós Pandêmico da COVID-19, que fomentou o desenvolvimento e manutenção de Serviços e Ações específicas de saúde.
- Prioridade de governo que que catalisaram diversas ações de saúde, bem como sua implementação.
- Fomento de investimentos, ampliação e especialização dos serviços de saúde já contemplados nos instrumentos de planejamento, mas que exigiram níveis de execução além do programado para 2022.
- Investimento em Infraestrutura e logística
- No ano de 2022 por ser o penúltimo ano do quadriênio 2020-2023, mensura-se em parte: investimento em infraestrutura e logística, crescimento da capacidade instalada, organização e capilaridade da regulação de procedimentos ambulatoriais e hospitalares.

Fatores Negativos

- Investimento insuficiente em qualificação das equipes assistenciais e de gestão.
- Compreensão insuficiente das equipes de gestão a despeito de eficiência e eficácia.
- Estabelecimento módico de cultura de acompanhamento e monitoramento das ações.
- Compreensão exígua em relação a políticas específicas de saúde, suas transversalidades e sustentabilidade econômica.

No contexto do que se considera positivo na execução deste programa, destacamos as seguintes ações

- AÇÃO- 4794 - Política Estadual de Sangue e Hemoderivados: Atingiu 100,33% de execução em relação à sua meta para 2022. Foram realizados 1.770.038,00 procedimentos
- AÇÃO-4908 – Atenção Ambulatorial e Hospitalar: Alcançou 92,03% em relação à sua meta, executando 24.328.635 procedimentos.
- AÇÃO-4910 – Assistência Farmacêutica Especializada: Atingiu 131,22% de execução em relação à sua meta, com 318.649 pacientes atendidos

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Sugere-se substituir por: “Promover acesso aos serviços de saúde de acordo com cada linha de cuidado de forma qualificada, humanizada, equitativa e integral na lógica das redes de atenção à saúde”.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

c) Sugestão - Problema do Programa

Sugere-se substituir por: "Falta de acesso igualitário, universal e equânime nas redes de atenção à saúde, de acordo com a necessidade da população".

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

O programa deverá ser mantido, pois o Maranhão ocupava patamar expressivo no ranking nacional para doenças cardiovasculares, neoplasias, diabetes, doenças neurológicas, digestivas, respiratórias, HIV (2017, Health Metrics and Evolutions - IMHE). Também por

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

O Programa fomenta articulação da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão para desenvolvimento de apoio, cofinanciamento, monitoramento, qualificação e execução da política de atenção à saúde no Estado, com:

- as Secretarias Municipais de Saúde e Ministério da Saúde;
- Secretaria de Estado da Mulher: coparticipante na Política de acesso das mulheres aos exames citopatológico e de rastreamento e diagnóstico do câncer de mama, através dos exames de mamografias;
- SEDIHPOP: monitoramento das ações de escutas territoriais voltadas às ações e serviços de saúde;
- SEDUC: execução do programa Saúde na Escola;
- SINPRA: construção e adequação das unidades hospitalares e ambulatoriais;
- SEAP: administração dos medicamentos do rol do componente básico da assistência farmacêutica dispensados pela SES para pessoas privadas de liberdade das Unidades Prisionais;
- SEDES: coordenação da Instituição de Longa Permanência (ILP) para idosos;
- Secretaria de Estado da Articulação Políticas Públicas: facilitação das relações intergestoras, principalmente na persuasão da política pública aplicada.

Em relação com as organizações não governamentais nacionais e internacionais, destaca-se a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que colabora no sentido de contribuir para qualificação da atenção à Saúde, e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz - HAOC, com políticas de apoio à gestão da SES.



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

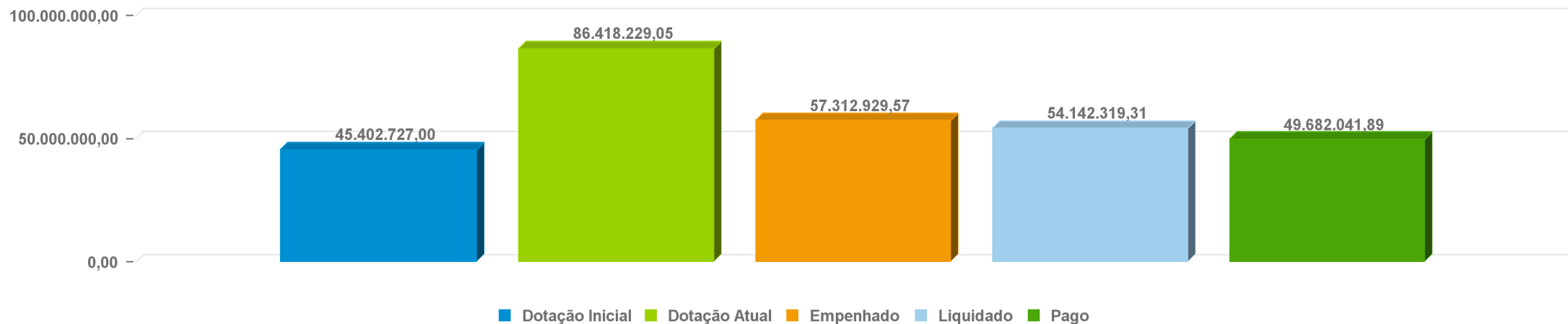
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde		
Órgão Responsável:	21000 - Secretaria de Estado da Saúde		
Problema:	Elevadas taxas de morbimortalidade de doenças, agravos e permanência de riscos à saúde da população.		
Objetivo:	Fortalecer a atenção primária e vigilância em saúde para o desenvolvimento de ações resolutivas no território de abrangência		
Público Alvo:	População Maranhense.		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 45.402.727,00	Atual (B): 86.418.229,05	Variação (% B/A) = 90,34

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
45.402.727,00	86.418.229,05	57.312.929,57	54.142.319,31	49.682.041,89





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
21901 - FES	4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF Comentário:	Município Atendido	Unidade	217	217	100,00%	5.794.369,00	5.966.999,73	5.698.952,16	5.672.093,20	95,06%	105,20%
21901 - FES	4784 - Implementação da Política de Saúde Mental, Alcool e Outras Drogas Comentário:	Município Beneficiado	Unidade	217	148	68,20%	2.476.000,00	2.996.276,04	2.485.644,31	2.287.644,31	76,35%	89,33%
21901 - FES	4788 - Política Estadual de Investigação Laboratorial de Vigilância em Saúde Comentário:	Exames Realizados	Unidades	188.400	136.438	72,42%	6.026.762,00	11.723.535,29	9.953.767,99	9.953.767,99	84,90%	85,30%
21901 - FES	4817 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde Comentário:	Município Beneficiado	Unidade	217	217	100,00%	20.913.738,00	53.860.542,02	31.436.648,40	28.960.704,15	53,77%	185,98%
21901 - FES	4818 - Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora Comentário: Ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora realizadas.	Ações de Vigilância em Saúde Realizadas	Unidade	217	336	154,84%	480.000,00	562.281,29	429.652,33	429.652,33	76,41%	202,64%
21901 - FES	4912 - Vigilância Sanitária em Saúde Comentário: Gerenciamento de risco Sanitário realizado pelos Departamentos de Produtos e Serviços de saúde da Vigilância Sanitária	Ações de Vigilância em Saúde Realizadas	Unidade	23.000	23.929	104,04%	3.442.633,00	6.253.428,00	3.773.299,43	3.303.492,38	52,83%	196,94%
21901 - FES	4913 - Política de Atenção Primária Comentário:	Município Atendido	Unidade	217	90	41,47%	3.477.479,00	4.361.242,15	3.233.214,95	3.233.214,95	74,14%	55,94%
21901 - FES	4914 - Vigilância em Saúde Ambiental Comentário: Ações de Vigilância em Saúde Ambiental realizados, tais como a coleta de água para consumo humano, cadastro de áreas contaminadas e monitoramento de ações em saúde relacionados aos desastres naturais.	Ações de Vigilância em Saúde Realizadas	Unidade	1.300	1.103	84,85%	691.746,00	318.286,53	291.100,00	291.100,00	91,46%	92,77%
21901 - FES	4915 - Fortalecimento da Política de Cofinanciamento da Atenção Primária Comentário:	Município Beneficiado	Unidade	217	90	41,47%	2.000.000,00	275.638,00	10.650,00	10.650,00	3,86%	1.073,43%
21947 - FEPOD	2947 - Prevenção ao Uso de Drogas Comentário: Seminario Estadual Sobre Drogas; Apoio Institucional para criação dos Conselhos Municipais sobre Drogas.	Município Beneficiado	Unidade	217	26	11,98%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL:							45.402.727,00	86.418.229,05	57.312.929,57	54.142.319,31		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,78				Eficiência (C/H) 2,09				



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia $\geq 1,0$ e Não Eficácia $< 1,0$

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente $> 1,0$; eficiente = $1,0$; Media Eficiência = $0,50$ a $0,99$ e Baixa Eficiência $< 0,50$

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Ações realizadas pela SUVISA - Superintendência Estadual de Vigilância Sanitária, Ambiental	(N° de ações realizadas pela SUVISA a cada ano / N° de ações da SUVISA programadas a cada ano) *100 (A área apontou que normalmente é usado número absoluto realizado, e não essa metodologia de cálculo)	Percentual	SINAN_D ENGUEO NLINE (a fonte não está correta)	2018	341.500,00%	1.655.000,00%	3.009.900,00%	1.721.400,00%	3.912.800,00%	1.808.200,00%	2.389.800,00%

Comentários: A Superintendência de Vigilância Sanitária elaborou como estratégia uma nova metodologia de contabilização dos resultados de gerenciamento de risco sanitário, incluindo a liberação do receituário especial de medicamentos controlados, avaliação e aprovação de projetos arquitetônicos e conferência de MAPAS de medicamentos de drogarias, distribuidoras e farmácias de manipulações. Com isso, os resultados obtidos foi significativamente acima do previsto.

Interação por condições sensíveis a atenção básica	(N° de Interações por condições sensíveis/total de interações)*100	Percentual	DATASUS	2020	2.087,00%	2.500,00%	2.087,00%	2.375,00%	2.135,00%	2.256,00%	1.629,00%
--	--	------------	---------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Comentários: Observa-se uma redução no realizado de 2022, e isso pode indicar que os atendimentos desses clientes, possivelmente foram realizados no primeiro nível de atenção (Unidade Básica de Saúde).

Taxa de Mortalidade específica por doença transmissíveis	(N° de óbitos de residentes por doenças transmissíveis / População total residente) * 100000	Por cem mil	SIM/ DATASUS	2020	106,8		106,8		138,1		66,46
--	--	-------------	--------------	------	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Comentários: Verifica-se uma redução no realizado de 2022, esta podendo está relacionada à efetividade de medidas de prevenção e controle, assim como as condições de diagnóstico e da assistência médica dispensada.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. O programa em 2022 seguiu o planejamento inicial, tendo um alcance satisfatório das metas pactuadas, as atividades foram realizadas para apoiar os municípios no fortalecimento das ações voltadas à atenção primária e vigilância em saúde, utilizando outras estratégias e atividades propostas, visando atender às demandas da população. Fatores que contribuíram para o sucesso do Programa: - Qualificação de profissionais: Treinamento, capacitações, oficinas e seminários tanto presenciais quanto on-line; - Suporte técnico e disponibilização de insumos necessários para a execução das ações planejadas.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

As atividades relacionadas à ação 2947 – Prevenção ao Uso de Drogas tiveram execução orçamentária na ação 4784 – Implementação da Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Apoiar o fortalecimento das ações de Atenção Primária e Vigilância em Saúde nos territórios.

c) Sugestão - Problema do Programa

Elevadas taxas de morbimortalidade de doenças, incluindo as doenças tropicais negligenciadas, agravos e permanência de riscos à saúde da população.

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Ação 4913:

De: Proporcionar acesso às ações de prevenção e promoção de saúde da população

Para: Fortalecer as ações e serviços das Redes de Atenção à Saúde coordenados pela Atenção Primária, garantindo a integralidade do cuidado e a universalidade do atendimento de saúde da população.

Ação 4817:

De: Reduzir a morbimortalidade por doenças transmissíveis e não transmissíveis e para a redução de ocorrência de casos de violência e acidentes

Para: Reduzir a morbimortalidade, com recomendações e adoção de medidas de prevenção e controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis, agravos à saúde e seus fatores de risco.

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Secretaria de Estado da Mulher (SEMU) facilitando o acesso das mulheres à serviços como mamografia, exames citopatológicos;
Secretaria de Estado Extraordinária Extraordinária de Política Públicas contribuindo para facilitar as relações intergestores;
Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP) no acesso às populações vulneráveis;
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES), na relação direta de grupos sociais em situações especiais;
Secretaria de Estado Extraordinária de Igualdade Racial (SEIR) fomentando as relações existentes nas diversidades raciais;
Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) fortalecendo a relação com pais e escolares nas políticas de saúde na escola;
Detran e Polícia Rodoviária Federal (PRF) ações de prevenção de acidentes de trânsito e violências;
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA);
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID);
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEDEL);
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP);
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF);
Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária (SAGRIMA);
Secretaria de Estado de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (SEGEP);
Agência Estadual de Defesa Agropecuária (AGED);
Junta Comercial (JUCEMA);
Fundação da Criança e do Adolescente (FUNAC);
Polícia Militar do Maranhão (PM-MA);
Corpo de Bombeiros (CBM-MA);
Companhia de Abastecimento e Saneamento Ambiental (CAEMA); e Órgãos de Justiça.

Conta ainda com vários órgãos do nível municipal e com organizações da sociedade civil, associações, conselhos e sindicatos; organizações não governamentais nacionais e internacionais, dentre elas a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que colabora no sentido de promover a equidade da saúde, combater doenças e melhorar a qualidade de vida da população;
Fundo da Organização das Nações Unidas para a Infância (Unicef); e World Diabetes Foundation (WDF).

Na esfera federal, o Ministério da Saúde (MS) estabelece as normas técnicas e operacionais a serem executadas pelos estados e municípios, ainda nesta esfera, participam o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)/Secretaria Especial da Saúde Indígena (SESAI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Universidades, Hospital Beneficência Portuguesa (BP), Hospital Albert Einstein, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), por meio da realização de ações integradas permitindo o envolvimento destes com as ações programadas de saúde.



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

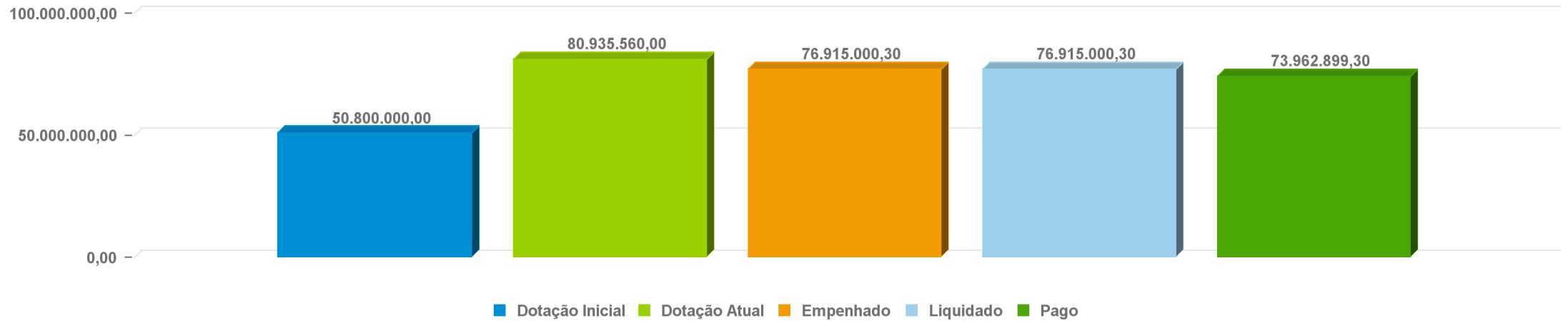
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão		
Órgão Responsável:	17000 - Secretaria de Estado da Educação		
Problema:	Baixo número de projetos e pesquisas na área de ciência, tecnologia e inovação		
Objetivo:	Aumentar o desenvolvimento de projetos e pesquisas na área da ciência, tecnologia e inovação		
Público Alvo:	Jovens e Adultos		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 50.800.000,00	Atual (B): 80.935.560,00	Variação (% B/A) = 59,32

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
50.800.000,00	80.935.560,00	76.915.000,30	76.915.000,30	73.962.899,30





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
17204 - IEMA	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		800.000,00	500.000,00	351.131,26	351.131,26	70,23%	
	Comentário:											
17204 - IEMA	4826 - Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas	Avaliação Aplicada	Unidade	70.000	59.825	85,46%	46.000.000,00	80.435.560,00	76.563.869,04	76.563.869,04	95,19%	89,79%
	Comentário: Essa ação beneficia os alunos dos IEMAS plenos e IEMAS Vocacionai.s											
17204 - IEMA	4827 - Apoio às Atividades de CT&I	Pesquisa Realizada	Unidade	1	0		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
17204 - IEMA	4828 - Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias	Aluno Beneficiado	Unidade	300	0		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
TOTAL:							50.800.000,00	80.935.560,00	76.915.000,30	76.915.000,30		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,21				Eficiência (C/H) 0,22				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Taxa de docentes em exercício com pós-graduação	(Nº de docentes em exercícios com título de especialista, mestre ou doutor / N° total dos docentes em exercício) *100	Percentual	Censo da Educação/ INEP	2019	6.949,00%	10.000,00%	3.841,00%	10.000,00%	6.238,00%	6.594,00%	6.674,00%

Comentários: 2020 apresentou resultados atípicos de modo que a média para os anos futuros foi baseada na média aferida em 2019 e 2021. Convém ressaltar que o IEMA costuma ter um quadro de profissionais de bom nível de especialização, haja vista critérios rigorosos de seleção para contratações de docentes

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

O programa atingiu os índices de 0,21 e 0,22, respectivamente, considerados não eficaz e não eficiente, devido a transferência dos recursos das ações 4827 e 482, que passaram a ser executadas pela SEDUC, prejudicando a eficiência e eficácia do programa. no entanto, obteve um bom desempenho através da execução da ação 4826 Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Não houve a execução de algumas ações, visto que o objeto contratado foi executado pela SEDUC conforme a autorização do Governador.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação



EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Slim, convênio com SEAP E FUNAC



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

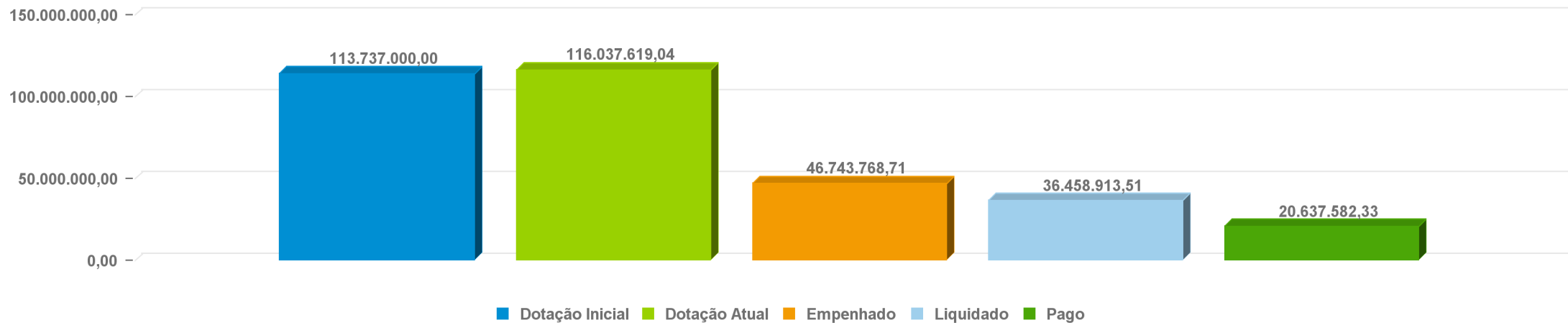
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	600 - Ensino Médio Técnico de Tempo Integral		
Órgão Responsável:	17000 - Secretaria de Estado da Educação		
Problema:	Baixa oferta de educação técnica e profissional na rede estadual de educação, ciência e tecnologia.		
Objetivo:	Qualificar jovens e adultos maranhenses através dos cursos técnico-profissionais oferecidos pelo IEMA		
Público Alvo:	Jovens e Adultos Maranhenses		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 113.737.000,00	Atual (B): 116.037.619,04	Varição (% B/A) = 2,02

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
113.737.000,00	116.037.619,04	46.743.768,71	36.458.913,51	20.637.582,33





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
17204 - IEMA	2056 - Assistência Alimentar	Aluno Assistido	Unidades	11.000	0	0,00%	1.000.000,00	4.328.609,00	4.328.608,05	4.328.608,05	100,00%	0,00%
	Comentário: Os recursos orçamentários utilizados na ação correspondem ao DEA (despesas de exercícios anteriores).											
17204 - IEMA	3317 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - IEMA	Unidade Implantada	Unidade	74	62	83,78%	110.458.000,00	104.573.291,00	41.716.671,36	31.431.816,16	30,06%	278,75%
	Comentário:											
17204 - IEMA	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		1.340.000,00	340.000,00	298.427,00	298.427,00	87,77%	
	Comentário:											
17204 - IEMA	4825 - Qualificação Profissional de Agentes de Educação	Profissional Qualificado	Unidade	710	30	4,23%	939.000,00	230.000,00	22.372,00	22.372,00	9,73%	43,44%
	Comentário: Essa ação beneficia os agentes de educação dos IEMAS											
24101 - SECTI	3253 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI	Unidade Implantada	Unidade	0	0	0,00%		6.565.719,04	377.690,30	377.690,30	5,75%	0,00%
	Comentário: A última unidade implantada foi entregue em dezembro de 2021, mas houve execução financeira em 2022 por conta de pagamento de reajuste contratual referente as últimas medições. Esse reajuste está previsto no contrato e visa compensar os efeitos da variação inflacionária											
TOTAL:							113.737.000,00	116.037.619,04	46.743.768,71	36.458.913,51		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,18				Eficiência (C/H) 0,64				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Índice de oportunidade na educação	Metodologia desenvolvida pela CEDAC	Pontuação	CEDAC	2012	4,04				4,1		

Comentários: Esse indicador varia de 0 a 10 e quanto maior o número registrado, melhor. Entre 2019 e 2021 foram demonstrados resultados positivos, considerando que saltou de 4,04 para 4,10.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

O programa obteve os índices de 0,21 e 0,22, respectivamente, considerados não eficaz e média eficiência, devido a não execução da ação de assistência alimentar em que as unidades do IEMAS recebem recursos através das caixas escolares.. No entanto, a ação 3317 foi implantada com sucesso porque conseguimos alcançar 100% da meta física da ação e também qualificar alguns profissionais da educação.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Na ação Assistência alimentar, atualmente o repasse da alimentação para os alunos é através do PDDE-PNAI (REPASSE FEDERAL)

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não se aplica.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

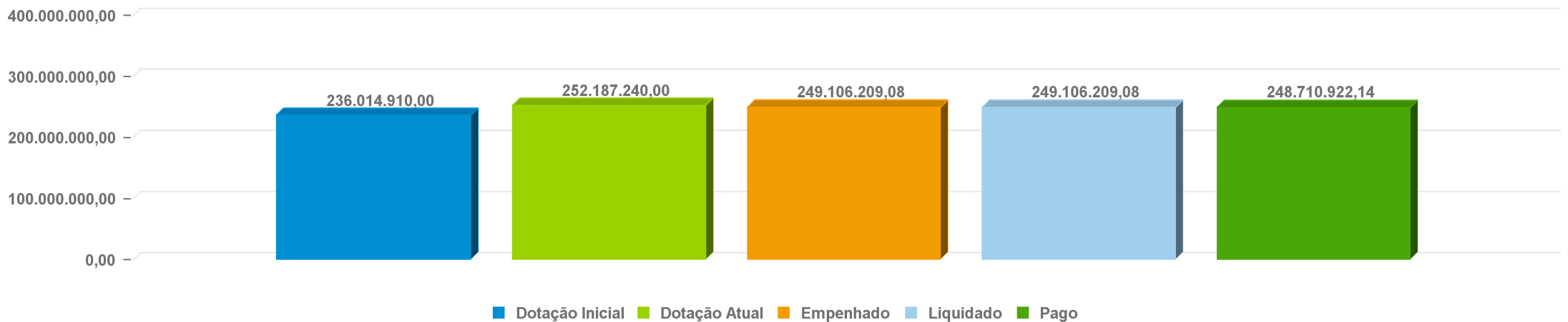
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	601 - Mais Proteção e Defesa Civil				
Órgão Responsável:	19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública				
Problema:	Alta frequência de calamidades públicas ocasionadas por enchentes e secas e baixa capacidade de atendimentos a vítimas de acidentes.				
Objetivo:	Viabilizar o resgate de pessoas, bens e animais em caso de calamidade pública e acidentes eventuais				
Público Alvo:	Pessoas e Animais Vítimas de Calamidade Pública e Enchentes				
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A):	236.014.910,00	Atual (B):	252.187.240,00	Varição (% B/A) = 6,85

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
236.014.910,00	252.187.240,00	249.106.209,08	249.106.209,08	248.710.922,14





AValiação DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
19111 - CBM/MA	4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico Comentário:	Edificação Vistoriada	Unidade	6.500	0		2.000.000,00	5.526.466,00	5.215.974,54	5.215.974,54	94,38%	
19111 - CBM/MA	4247 - Resgate e Salvamento Comentário:	Pessoa Atendida	Unidade	7.000	6.316	90,23%	4.782.790,00	5.167.122,00	3.322.593,47	3.322.593,47	64,30%	140,32%
19111 - CBM/MA	4450 - Gestão do Programa Comentário:	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		228.532.120,00	238.702.352,00	238.005.983,08	238.005.983,08	99,71%	
19111 - CBM/MA	4837 - Prevenção de Risco Comentário:	Ação Realizada	Unidade	1.000	1.341	134,10%	70.000,00	170.000,00	168.800,00	168.800,00	99,29%	135,05%
19111 - CBM/MA	4838 - Atendimento às Vítimas de Desastres Comentário: ocorrências atendidas	Pessoa Atendida	Unidade	1.000	275	27,50%	70.000,00	1.961.300,00	1.768.355,00	1.768.355,00	90,16%	30,50%
19111 - CBM/MA	4839 - Prevenção e Combate a Incêndio Comentário:	Ação Realizada	Unidade	5.000	5.484	109,68%	560.000,00	660.000,00	624.502,99	624.502,99	94,62%	115,91%
TOTAL:							236.014.910,00	252.187.240,00	249.106.209,08	249.106.209,08		
Média Geral:		Eficácia (B/A) = C 0,6					Eficiência (C/H) 0,7					

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Percentual de chamadas atendidas	(Total de chamadas atendidas/total de demandas realizadas) *100	Percentual	Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual	-		100,00%	67,00%	100,00%	63,00%	65,00%	59,00%

Comentários: DEMANDA POR ATENDIMENTO DE AMBULÂNCIAS AINDA É SUPERIOR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

A execução do programa foi cumprida, no entanto, tivemos dificuldades devido aos valores do orçamento que não forma atualizados, parte do programa apenas será finalizada em 2023 através dos restos a pagar..

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

As duas ações do CBMMA foram executadas pelos programas (0601) E (0577), porém algumas subações foram anuladas para dar suporte a despesa de consumo como diárias, alimentação e gerenciamento de frota.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro



EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

SIM, HAJA VISTA O MAIOR ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA EXECUÇÃO.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

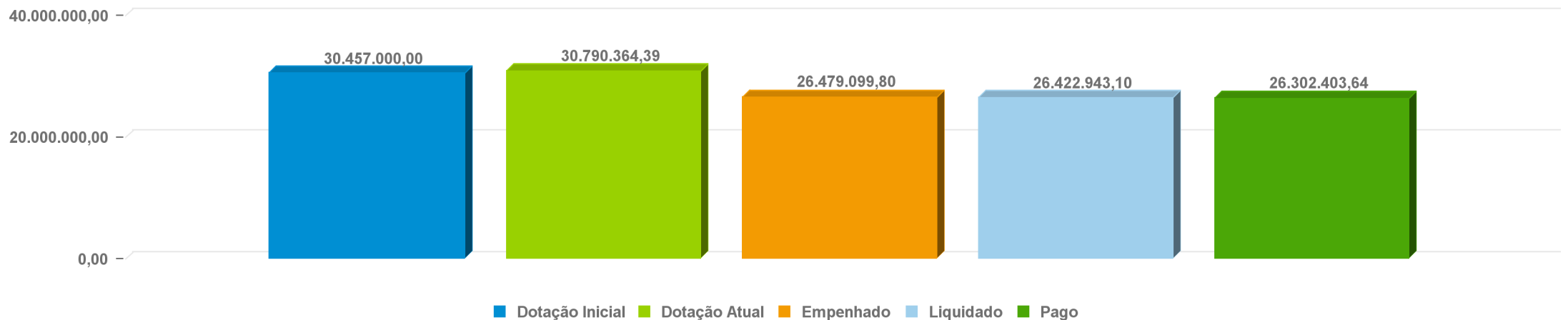
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor		
Órgão Responsável:	54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular		
Problema:	Baixo acesso do cidadão aos seus direitos civis básicos e das relações de consumo, considerando que os dados do IBGE (2015) apontam que 22,7% da população não possui registro civil de nascimento e não tem acesso a outros direitos.		
Objetivo:	Ampliar o acesso do cidadão aos direitos civis básicos e das relações de consumo		
Público Alvo:	População Maranhense		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 30.457.000,00	Atual (B): 30.790.364,39	Variação (% B/A) = 1,09

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
30.457.000,00	30.790.364,39	26.479.099,80	26.422.943,10	26.302.403,64





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
54202 - PROCON	3240 - Implantação das Unidades de Atendimento do Procon Comentário:	Unidade Implantada	Unidade	3	0		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
54202 - PROCON	4450 - Gestão do Programa Comentário:	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		15.273.854,00	15.404.691,00	14.982.300,49	14.982.300,49	97,26%	
54202 - PROCON	4466 - Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Código de Defesa do Consumidor Comentário: Fiscalização realizada em diversos seguimentos (Bancos, Supermercado e outros). Somente no mês de OUTUBRO foi utilizado o orçamento pois a fiscalização foi realizada no município de Balsas. Já os outros meses foi apenas em São Luís, onde os gastos não foram vinculados na planilha pois foi somente de combustível, sendo assim econtra-se na despesa do Órgão.	Fiscalização Realizada	Unidade	2.200	1.494	67,91%	30.000,00	30.000,00	1.440,00	1.440,00	4,80%	1.414,77%
54202 - PROCON	4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor Comentário: ATENDIMENTO NAS UNIDADES FIXAS E COM AÇÕES DO PROCON MÓVEL	Cidadão Atendido	Unidade	3.497.000	2.768.000	79,15%	13.953.146,00	13.163.560,00	10.240.548,99	10.240.548,99	77,79%	101,75%
54901 - FEDC	4865 - Apoio às Ações de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor Comentário:	Ação Apoiada	Unidade	3	6	200,00%	1.000.000,00	2.192.113,39	1.254.810,32	1.198.653,62	54,68%	365,76%
TOTAL:							30.457.000,00	30.790.364,39	26.479.099,80	26.422.943,10		

Média Geral:

Eficácia (B/A) = C 0,69

Eficiência (C/H) 3,76

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Percentual da população com registro civil	(Nº de pessoas com registro civil / população) *100	Percentual	Estadual	2020	71,00%		71,00%		80,00%		13,00%

Comentários: Houve um incremento significativo no atendimento prestado pelo PROCON em 2022, haja vista o movimento de expansão do PROCON no estado.

Taxa de Resolução de Conflitos	(Reclamação resolvida/ Reclamação registrada) *100	Percentual	Estadual	2020	845,00%		845,00%		828,00%		90,00%
--------------------------------	--	------------	----------	------	---------	--	---------	--	---------	--	--------

Comentários: Houve um incremento significativo no atendimento prestado pelo PROCON em 2022, tendo em vista o índice base apurado em 2020.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim, as ações de atendimentos do PROCON Móvel em localidades que não possuem unidades físicas ou localidades com população mais vulneráveis, e ainda com a implantação de novas unidades, contribuíram para a execução dos atendimentos e na prestação de serviços. Além da implantação de 9 (nove) novas unidades e com reforma e ampliação de mais 10 (dez) unidades, sem a utilização de recursos financeiros, em virtude da parceria realizada com a administração pública municipal. E ainda, foram realizadas 1.494 fiscalizações na ação 4466 e 2.768.000 atendimentos na ação 4844, ambos com execução financeira inferior a dotada, se deu em virtude do contingenciamento e das restrições eleitoras em 2022, mas, as ações realizadas pelo PROCON contribuíram para os resultados obtidos neste programa.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Ocorreu contingenciamento orçamentário e restrição da execução por causa da legislação eleitoral.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Houve parceria com o Ministério Público, DEFENSORIA PÚBLICA, SSP, SEAP, na realização de ações e prestações de serviços à população mais vulnerável.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

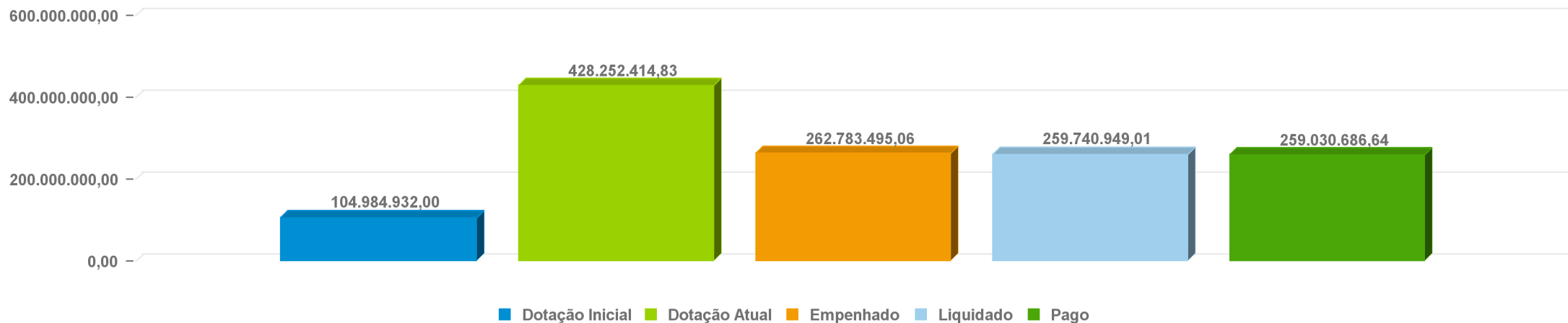
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	611 - Infraestrutura Educacional		
Órgão Responsável:	17000 - Secretaria de Estado da Educação		
Problema:	Infraestrutura inadequada dos espaços escolares		
Objetivo:	Promover para as escolas do estado um ambiente digno, que possibilite atividades educacionais, culturais e esportivas para o desenvolvimento dos estudantes.		
Público Alvo:	Estudantes do Ensino Infantil, Fundamental e Médio		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 104.984.932,00	Atual (B): 428.252.414,83	Varição (% B/A) = 307,92

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
104.984.932,00	428.252.414,83	262.783.495,06	259.740.949,01	259.030.686,64





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
17101 - SEDUC	3254 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC	Unidade Escolar Beneficiada	Unidade	0	0		1.500.000,00	2.030.631,00	1.830.623,88	640.964,64	31,56%	
	Comentário:											
17101 - SEDUC	3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC	Unidade Escolar Beneficiada	Unidade	105	121	115,24%	100.823.000,00	416.925.205,24	257.644.979,82	255.799.433,31	61,35%	187,83%
	Comentário:											
17101 - SEDUC	3303 - Regime de Colaboração com os Municípios no Ensino Infantil	Unidade Escolar Beneficiada	Unidade	100	0	0,00%	2.561.932,00	61.932,00	58.940,00	58.940,00	95,17%	0,00%
	Comentário: A execução financeira refere-se às diárias concedidas aos profissionais responsáveis pelo acompanhamento dos ciclos formativos.											
17901 - FUNESCOLA	3313 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - FUNESCOLA	Unidade Escolar Beneficiada	Unidade	7	7	100,00%	80.000,00	3.274.310,28	2.586.835,71	2.579.495,41	78,78%	126,94%
	Comentário:											
17901 - FUNESCOLA	3314 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - FUNESCOLA	Unidade Escolar Beneficiada	Unidade	5	5	100,00%	20.000,00	5.980.336,31	662.115,65	662.115,65	11,07%	903,22%
	Comentário:											
19110 - PM/MA	3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC	Unidade Escolar Beneficiada	Unidade	0	0			20.000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
TOTAL:							104.984.932,00	428.252.414,83	262.783.495,06	259.740.949,01		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,63				Eficiência (C/H) 2,44				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Índice de oportunidade na educação	Metodologia desenvolvida pela CEDAC	Índice	CEDAC	2021	4,1				4,1		
Comentários: O IOEB é formado a partir da relação entre insumos educacionais e resultados educacionais, sejam eles de atendimento, de aprendizado ou de aproveitamento escolar. Na série histórica de IOEB do MA, 2015 (3,6), 2017 (3,8), 2019 (4,0) e 2021 (4,1), observa-se evolução do Estado. O maranhão encontra-se saindo do quadrante Crítico para o Em desenvolvimento, com variação de 7,3% de 2017 a 2021.											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. O programa obteve um bom índice quanto a eficiência(2,44), considerado alta eficiência, na escala de valoração, isso pode ser explicado, com o controle da pandemia, e conseguimos retomar muitas ações o que fez com que as mesmas entrassem em equilíbrio com o planejamento. Podemos destacar a execução da ação 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC, que beneficiou 121 unidades escolares, atingindo a meta prevista em 115%

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

3303 - Regime de Colaboração com os Municípios no Ensino Infantil. Não houve execução nas ações de construção de unidade na educação infantil, contudo foram realizados ciclos formativos para os profissionais de educação da educação infantil e de ensino fundamental dos 216 municípios que aderiram ao Pacto pela Aprendizagem.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Sim. Que o produto das subações estejam alinhados com o das ações.

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

O tipo de acumulação esteja mais alinhado com a natureza do objeto.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP. Confecção de uniformes



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

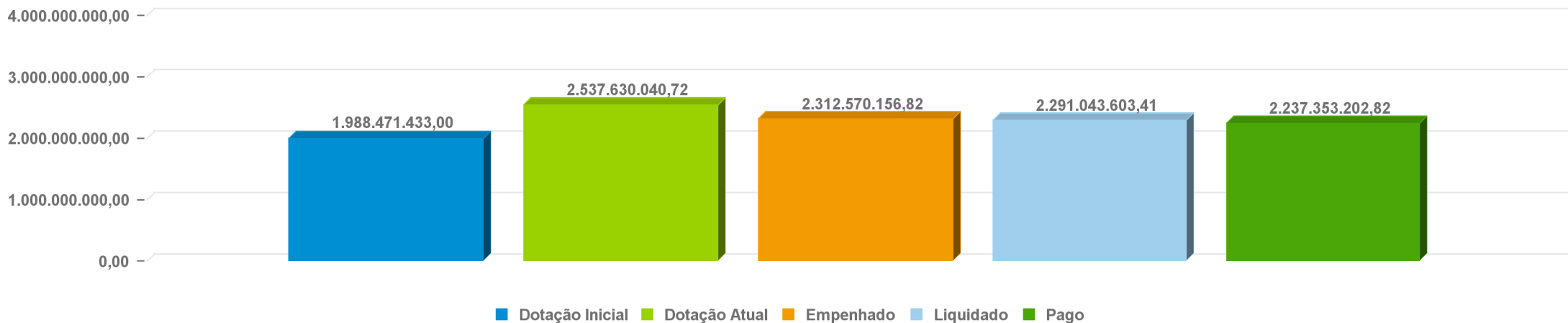
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	612 - Mais Aprendizagem			
Órgão Responsável:	17000 - Secretaria de Estado da Educação			
Problema:	Baixo desempenho educacional do ensino fundamental e médio			
Objetivo:	Proporcionar formação de qualidade aos estudantes da rede pública de ensino.			
Público Alvo:	Estudantes da Rede Pública			
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A):	1.988.471.433,00	Atual (B):	2.537.630.040,72
		Variação (% B/A) =		27,62

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1.988.471.433,00	2.537.630.040,72	2.312.570.156,82	2.291.043.603,41	2.237.353.202,82





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
17101 - SEDUC	4729 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio Comentário: A execução financeira refere-se às diárias e Foram ofertadas 23 formações em 2022 para profissionais da educação da rede estadual do Ensino Médio. As formações se deram no formato presencial e não presencial, e tiveram como foco diálogos produtivos com o planejamento da prática pedagógica, a organização do trabalho escolar e sua relação com a aprendizagem dos estudantes, com foco na Reformulação do Ensino Médio..	Profissional Qualificado	Unidade	11.324	5.563	49,13%	635.000,00	12.781.953,89	11.620.034,45	10.409.032,66	81,44%	60,32%
17101 - SEDUC	4738 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental Comentário: A execução financeira refere-se às diárias e a Realização de formação continuada para articuladores pedagógicos regionais e municipais, professores, gestores e coordenadores que atuam nas turmas do ciclo de Alfabetização e Educação infantil das 216 redes municipais adesas ao Pacto pelo Fortalecimento Pela Aprendizagem, além de equipes técnicas das SEMEDs, com vistas a qualificar a atuação desses profissionais.	Profissional Qualificado	Unidade	15.912	16.206	101,85%	503.064,00	2.527.464,00	2.302.962,00	2.302.962,00	91,12%	111,78%
17101 - SEDUC	4745 - Avaliação Institucional e da Aprendizagem no Ensino Fundamental Comentário: Foram avaliados 288.912 alunos durante o período, sendo efetuados repetidos testes nos mesmos alunos ao longo do ano. Como se trata de avaliações diferentes no mesmo público.	Aluno Avaliado	Unidade	235.504	288.912	122,68%	6.989.668,00	10.574.407,00	5.256.929,30	5.256.929,30	49,71%	246,77%
17101 - SEDUC	4747 - Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos Comentário: A execução financeira refere-se ao pagamento de Bolsas aos professores EJA/PROJOVEM e alimentação escolar , do atendimento aos alunos jovens, adultos e idosos do programa de escolarização da rede Ensino médio. Cabe informar que o produto (aluno alfabetizado) não condiz com o produto informado, que é Aluno matriculado na modalidade EJA.	Pessoa Alfabetizada	Unidade	5.500	0	0,00%	12.000.000,00	3.224.797,77	2.567.411,68	2.567.411,68	79,61%	0,00%
17101 - SEDUC	4811 - Avaliação Institucional e da Aprendizagem no Ensino Médio Comentário: 82.624 Foi o total de alunos avaliados durante o período, sendo efetuados repetidos testes nos mesmos alunos ao longo do ano. Como se trata de avaliações diferentes no mesmo público, solicita-se mudar tipo de acumulação para MAIOR VALOR.	Aluno Avaliado	Unidade	280.074	82.624	29,50%	2.000.000,00	1.823.662,00	859.921,36	839.921,36	46,06%	64,05%
17101 - SEDUC	4858 - Promoção do Protagonismo Estudantil Comentário: Não foi possível a execução devido reflexos da pandemia onde as atividades relacionadas a ação exigiam encontros presenciais dos alunos.	Aluno Beneficiado	Unidade	40.000	0	0,00%	200.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
17101 - SEDUC	4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio Comentário:	Unidade Escolar Beneficiada	Unidade	841	765	90,96%	1.220.099.108,00	1.862.559.420,44	1.683.653.168,58	1.663.544.371,42	89,31%	101,85%
17101 - SEDUC	4860 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental Comentário:	Unidade Escolar Beneficiada	Unidade	384	666	173,44%	745.423.593,00	643.515.935,62	606.309.729,45	606.122.974,99	94,19%	184,14%
17101 - SEDUC	4861 - Apoio ao Processo de Ensino e Aprendizagem na Educação Especial Comentário: Todas as as depesas relacionadas a ação, como capacitação de profissional, foram realizadas via plataforma e canal do youtube.	Aluno Beneficiado	Unidade	3.130	0	0,00%	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL:							1.988.471.433,00	2.537.630.040,72	2.312.570.156,82	2.291.043.603,41		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,63				Eficiência (C/H) 0,85				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50



EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
IDEB	Índice calculado pelo INEP a partir dos componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo INEP	Índice	INEP	2021	5			5,2	5		

Comentários:

IDEB Ensino Médio (escolas estaduais)	Média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática * rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino	Índice	INEP/MEC	2021	3,5		3,7	4,2	3,5		
---------------------------------------	--	--------	----------	------	-----	--	-----	-----	-----	--	--

Comentários: Cabe destacar que os reflexos da Pandemia Covid ainda podem ser sentidos nas taxas de atendimento e rendimento escolar em todos os níveis de ensino, ocasionado pelo longo período de fechamento das escolas em todo Brasil, como bem apresentam os dados aferidos pelo PNAD, e mostrado através de nota técnica que toma por base, o segundo trimestre de 2021.

Taxa de distorção idade-série do Ensino Médio (Escolas estaduais)	Proporção de alunos com mais de 2 anos de atraso escolar	Percentual	INEP/MEC	2021	2.810,00%		3.080,00%		2.810,00%		
---	--	------------	----------	------	-----------	--	-----------	--	-----------	--	--

Comentários: Não foi realizada em 2022. De 2021 houve uma redução 2,7 pontos comparando com 2020. Que demonstra que apesar dos obstáculos, estamos melhorando a distorção idade série em nosso Estado.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. O programa obteve um bom índice quanto a eficiência (0,63), considerado média eficiência, na escala de valoração, isso pode ser explicado, com o controle da pandemia, e conseguimos retomar muitas ações o que fez com que as mesmas entrassem em equilíbrio com o planejamento. Podemos destacar a execução das seguintes ações: Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, na qual foram beneficiadas 666 unidades escolares, ultrapassando em 173 % a meta prevista, e da ação 4745 que refere-se a avaliação da aprendizagem e institucional através da aplicação dos testes do SEAMA, que teve seu alcance ampliado e aperfeiçoado, atingindo meta física superior a planejada anteriormente

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

4747 Democratização da alfabetização no ensino fundamental e na Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Quanto à Pessoa alfabetizada produto desta ação, não ocorreu, contudo foi intensificado a redução da distorção idade série.

4858 Promoção do Protagonismo Estudantil Aluno Beneficiado. Ainda por reflexo da pandemia, não foi possível realização, devido a dispersão dos alunos articuladores.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.



AValiação DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Sim. que o produto das subações estejam alinhados com o das ações.

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

O tipo de acumulação esteja mais alinhado com a natureza do objeto.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não. Todas as ações realizadas, são por natureza de execução interna da SEDUC.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

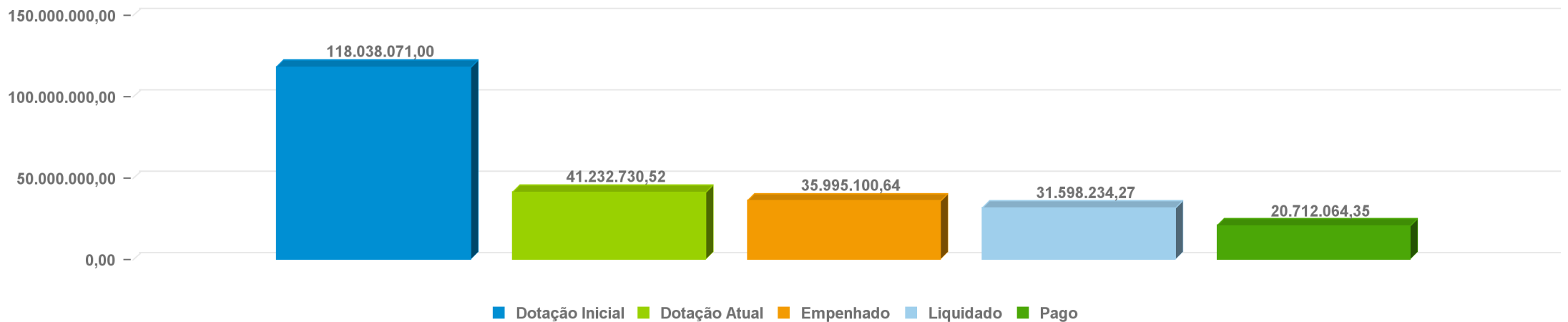
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	615 - Ampliação e Modernização da Infraestrutura		
Órgão Responsável:	24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação		
Problema:	Baixa abrangência da uema no estado		
Objetivo:	Prover infraestrutura adequada paras as atividades de ensino, pesquisa e extensão		
Público Alvo:	Comunidade Acadêmica		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 118.038.071,00	Atual (B): 41.232.730,52	Varição (% B/A) = -65,07

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
118.038.071,00	41.232.730,52	35.995.100,64	31.598.234,27	20.712.064,35





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
24201 - UEMA	3278 - Implantação e Modernização dos Campi - UEMA	Campi Construído/ Aparelhado	Unidade	3	2	66,67%	90.190.000,00	37.510.241,00	33.521.552,20	29.267.143,79	78,02%	85,44%
	Comentário: Em 2022, houve Construção de Anexo do CCSA, como também reforma e ampliação da Unidade de Saúde de Caxias - feita através de descentralização de crédito em favor da SEGOV, além do início da construção do Prédio de Balsas.											
24207 - UEMASUL	3318 - Implantação e Modernização dos Campi na Região Tocantina	Campi Construído/ Aparelhado	Unidade	2	0	0,00%	26.998.071,00	3.172.489,52	2.247.299,26	2.104.841,30	66,35%	0,00%
	Comentário: Não houve implantação de Campi, no entanto, foram executados 95% de compra de permanente/aparelhamento.											
24207 - UEMASUL	4959 - Manutenção e Operacionalização dos Campi na Região Tocantina	Universidade Desenvolvida	Percentual	80	0	0,53%	850.000,00	550.000,00	226.249,18	226.249,18	41,14%	1,28%
	Comentário: Realizações referentes a serviço de manutenção e instalação de ar condicionado.											
TOTAL:							118.038.071,00	41.232.730,52	35.995.100,64	31.598.234,27		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,22				Eficiência (C/H) 0,29				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Não. As principais dificuldades para a plena execução do programa tratam da morosidade na liberação de crédito orçamentário do grupo de Investimentos (GND 44.90.99), que somente era movimento após solicitação via ofício com constante contato para atendimento e, como fator de mais impacto, a arbitrariedade nos contingenciamentos que, diferente dos outros anos, correram sem prévio aviso, gerando um número expressivo de remanejamentos através de Notas Orçamentárias.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Prover infraestrutura adequada para as atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão da Universidade em todos os Campi de atuação.

c) Sugestão - Problema do Programa

Existe a possibilidade de alteração devido as notas baixas nas avaliações internas e externas no que diz respeito a infraestrutura da Universidade, além de necessidade de espaço adaptado a todos os públicos e manutenção de todos os prédios.

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

A sociedade maranhense.

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Prédios Construídos, Prédios Mantidos.

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Número de Prédios Construídos, Número de Prédios Mantidos.

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não há Intersetorialidade envolvida ou relativa a este programa. Isso se deve ao fato de que todas as nossas demandas que envolvem outros setores ou órgãos, são atendidas no programa 0177 – Ensino de Graduação.



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

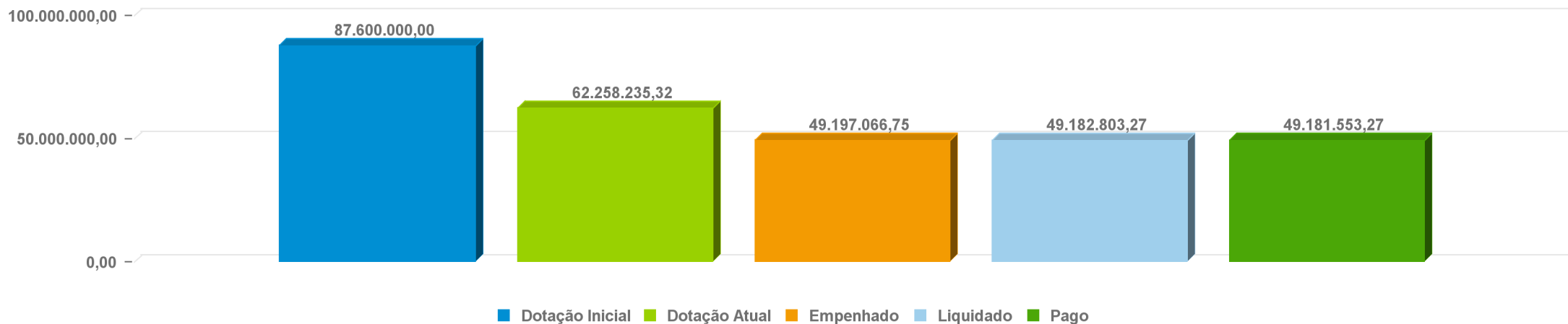
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	616 - Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciência		
Órgão Responsável:	24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação		
Problema:	Produção limitada de pesquisa, ciência e inovação no maranhão e baixa aplicabilidade nos setores público e privado		
Objetivo:	Fomentar a pesquisa, ciência e inovação nas áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado.		
Público Alvo:	Estudantes, Comunidade Científica, Empresas, Startups e Setor Público		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 87.600.000,00	Atual (B): 62.258.235,32	Varição (% B/A) = -28,93

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
87.600.000,00	62.258.235,32	49.197.066,75	49.182.803,27	49.181.553,27





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
24202 - FAPEMA	4168 - Mais Ciência	Auxílio à Pesquisa Concedido	Unidade	544	116	21,32%	18.446.500,00	7.047.634,35	3.780.194,03	3.780.194,03	53,64%	39,75%
	Comentário: Em virtude da contenção de despesas proposta pela SEPLAN em novembro/2022 não foi possível empenhar auxílios contratados pelos seguintes editais: Edital FAPEMA nº 02/2022 - Universal, Chamada FAPEMA/CNPq nº 20/2022. Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil e Chamada de Propostas 003/2022 – Iniciativa Amazônia +10. Para o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação na região da Amazônia Legal, culminando, desta maneira, na realização física menor que a meta física prevista.											
24202 - FAPEMA	4290 - Popularização da Ciência	Divulgação Realizada	Unidade	589	286	48,56%	4.560.800,00	1.505.945,00	1.404.705,09	1.404.705,09	93,28%	52,06%
	Comentário: Devido a baixa adesão ao Edital FAPEMA/SEEJUV Nº 07/2022 JUVENTUDE COM CIÊNCIA, o qual teve apenas 4 (quatro) propostas aprovadas, não tivemos uma realização física maior.											
24202 - FAPEMA	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		8.321.020,00	6.654.423,00	4.541.703,84	4.527.440,36	68,04%	
	Comentário:											
24202 - FAPEMA	4739 - Mais Qualificação	Bolsa Concedida	Unidade	1.855	1.998	107,71%	36.311.261,00	26.058.749,00	25.793.168,75	25.793.168,75	98,98%	108,82%
	Comentário: O fato da realização física ser maior que a meta física prevista justifica-se pelo incremento do aumento no número de quotas de bolsas para Instituições de Ensino Superior do Maranhão por meio de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs), assim como lançamento de novos editais e novas parcerias firmadas em 2022.											
24202 - FAPEMA	4740 - Mais Inovação	Projeto Aprovado	Unidade	502	479	95,42%	19.960.419,00	20.991.483,97	13.677.295,04	13.677.295,04	65,16%	146,45%
	Comentário: Com a diversidade de medidas sanitárias adotadas por outros países como prevenção à Covid-19 não foi possível lançar editais como: Cooperação Internacional e Estágio Internacional. Além disso não foi possível empenhar auxílios contratados pelo Edital FAPEMA nº 17/2022. ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO devido a contenção de despesas proposta pela SEPLAN em novembro/2022.											
TOTAL:							87.600.000,00	62.258.235,32	49.197.066,75	49.182.803,27		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,55				Eficiência (C/H) 0,69				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Número de bolsas concedidas	Número de bolsas concedidas pelo órgão	Número	SECTI	2019	2.006	1.953	1.482	2.084	2.395	2.187	2.433
Comentários: Em 2022, a FAPEMA superou a meta estabelecida, sobretudo, na subação 11146 Formação de Recursos Humanos da Ação 4739 Mais Qualificação que contou com 1998 bolsas implementadas.											
Número de discentes matriculados em cursos de pós-graduação no Maranhão	Nº de discentes matriculados de pós-graduação no Maranhão	Número	CAPES/ GEOCAPE S	2019	534		540		693		
Comentários: Houve um aumento no número de discentes dos cursos de pós-graduação do ano de 2019 para o ano de 2021, o que evidencia um investimento mais abrangente da CAPES no estado do Maranhão.											
Número de empresas (exceto instituições governamentais de P&D) que realizam atividades contínuas de P&D	Nº de empresas (exceto instituições governamentais de P&D) que realizam atividades contínuas de P&D	Número	SECTI	24	24	46	46	25	25	28	14
Comentários: Foram concedidos em 2022, 14 (catorze) auxílios financeiros a empresas contempladas no Edital FAPEMA Nº 19/2021 - INCUBAÇÃO DE STARTUPS, uma parceria com a SECTI.											
Ranking CLP: Bolsa de Mestrado e Doutorado	Número de bolsas de Mestrado e Doutorado concedidas por ano pela FAPEMA	Número	FAPEMA	2019	409	450	441	516	545	619	544
Comentários: Em 2022, foram concedidas 369 quotas de mestrado e 105 de doutorado por meio dos ACTs firmados com a UFMA, UEMA, IFMA, UEMASUL e CEUMA. Além disso pelo Edital FAPEMA Nº 03/2022 - Bolsas de Mestrado no País foram concedidas 30 bolsas de mestrado e pelo EDITAL FAPEMA Nº 13/2022 Bolsas de Doutorado no país e no exterior foram implementadas 34 bolsas de doutorado no país e 6 no exterior.											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Segue, abaixo, a execução do Programa 0616 Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciência, por ação orçamentária, contemplando os pontos positivos e negativos:

- Ação 4168 Mais Ciência: A meta física planejada para o ano de 2022 foi 544 projetos de pesquisa, contudo alcançamos a marca de 116 novos projetos contratados. Isso se justifica devido a algumas ocorrências:

I. Contingenciamento atendendo ao Decreto Nº 37.358, de 30 de dezembro de 2021, reduzindo o orçamento de custeio (Grupo 3) da FAPEMA em 50%, o que impactou diretamente na realização da meta financeira, saindo de R\$ 17.890.000,00 (dezessete milhões e oitocentos e noventa mil reais) para R\$ 8.945.000,00 (oito milhões novecentos e quarenta e cinco mil reais).

II. Cancelamento de notas de empenho no mês de outubro/2022 atendendo solicitação da SEPLAN/MA, para fins de equilíbrio fiscal do estado, o que culminou na anulação de 77 notas de empenho referentes ao Edital FAPEMA nº 02/2022 - Universal, 31 referente ao Edital FAPEMA nº 20/2022 - Fixação de Jovens Doutores e 5 referentes à Chamada de Propostas nº 03/2022 Iniciativa Amazônia +10.

- Ação 4290 Popularização da Ciência: A meta física planejada para essa ação foi 589 eventos de divulgação científica, no entanto, alcançamos somente o número de 286 eventos contratados, pelas seguintes razões:

I. Contingenciamento realizado pelo Decreto Nº 37.358, de 30 de dezembro de 2021, reduzindo o orçamento de custeio (Grupo 3) da FAPEMA em 50%, o que impactou diretamente na realização da meta financeira, saindo de R\$ 4.560.800,00 (quatro milhões quinhentos e sessenta mil e oitocentos reais) para R\$ 2.280.400,00 (dois milhões duzentos e oitenta mil e quatrocentos reais).

II. Cancelamento de notas de empenho no mês de outubro/2022 devido à solicitação da SEPLAN/MA, com vistas ao equilíbrio fiscal do estado, culminando na anulação de 30 notas de empenhos referentes à Resolução FAPEMA nº 07, de 07/03/2022 - Apoio à Publicação de Artigos Científicos, Tecnológicos e de Inovação. Além disso, houve baixa adesão no Edital FAPEMA/ SEEJUV nº 07/2022 - Juventude com Ciência.

- Ação 4739 Mais Qualificação: Com 1855 bolsas de meta física planejada, a Fundação implementou 1998 bolsas no exercício de 2022, nas diversas modalidades, como BIC, Mestrado, Doutorado, BITI, Pós-doutorado, Bolsas de Produtividade, Bolsas ACC (Acordos e Convênios). A meta física ultrapassada se deu em função do apoio do Governo do Estado do Maranhão, por meio da FAPEMA, em conceder bolsas mediante a publicação de editais, assim como Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) celebrados, sobretudo, os ACTS para concessão de quotas institucionais às Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e sem fins lucrativos, como a UFMA, UEMA, UEMASUL, IFMA e CEUMA, tendo, ainda, ocorrido um acréscimo de 108 quotas em relação a 2021, com destaque para o ineditismo da implantação das quotas de Bolsa de Pós-Doutorado (BPD) e bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI).

- Ação 4740 Mais Inovação: Meta física planejada: 502 projetos. foram outorgados. Tivemos uma execução bem próxima ao que foi planejado com 449 pesquisadores(as) outorgados.. Vale ressaltar que 20 Termos de Outorgas referentes ao Edital FAPEMA nº 17/2022 Ecossistemas de Inovação deixaram de ser emitidos atendendo demanda orçamentária da SEPLAN.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Considerando as possíveis mudanças na alínea "h", se faz necessário alterar a finalidades das ações do Programa da FAPEMA, como segue:

- Ação 4168 Mais Ciência - Fomentar a ciência, tecnologia e inovação concedendo auxílios financeiros para o desenvolvimento de ações e projetos em Instituições de Ensino, Centros Tecnológicos e de Pesquisa sediadas no Maranhão;

- Ação 4290 Popularização da Ciência - Popularizar a ciência concedendo auxílios financeiros a fim de apoiar a divulgação científica entre as comunidades acadêmica, científica e a sociedade;

- Ação 4739 Mais Qualificação - Promover a qualificação de recursos humanos no campo da pesquisa científica e tecnológica no Brasil e no Exterior. Reconhecer pesquisas relevantes, além de apoiar a divulgação científica no estado. Incentivar a inovação nas empresas, nas instituições de ensino, nos Centros de Pesquisa, nas ONGs e no Setor Público no Brasil e no Exterior;

- Ação 4740 Mais Inovação - Incentivar, mediante a concessão de auxílio financeiro, a inovação nas empresas, nos Instituições de Ensino, nos Centros de Pesquisa, nas ONGs e no Setor Público no Brasil e no Exterior.

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Considerando a necessidade de estratificar as bolsas contratadas vinculadas às ações 4740 MAIS INOVAÇÃO e 4290 POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, entendemos que é importante haver uma Ação Orçamentária somente para auxílios e outra para bolsas. Por exemplo: a Açã

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

O Programa: 0616 Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciência deve ser mantido, considerando que atende às especificidades da FAPEMA.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Durante o exercício de 2022, foram celebrados ACTs e Convênios que contribuíram para a execução orçamentária da FAPEMA. Os instrumentos firmados aportaram recursos importantes para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e inovação no Maranhão, beneficiando diversos públicos. São parceiros da FAPEMA: órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal, Agências de Fomento, Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas sem fins lucrativos e Institutos de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Inovação nacionais e internacionais. Vejamos abaixo os ACTs firmados em 2022 com recursos do Tesouro Estadual:

- ACT Nº 25/2022 FAPEMA/SECTI - PROGRAMA INOVA MARANHÃO, no valor de 260.400,00 (duzentos e sessenta mil e quatrocentos reais) que tem como objetivo desenvolver talentos e apoiar projetos de base tecnológica no estado do Maranhão;
- ACT Nº 06/2022 FAPEMA/IFMA – DUPLA DIPLOMAÇÃO - R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco reais) - Apoiar o intercâmbio de pesquisas de natureza científica e aplicada bem como o aperfeiçoamento profissional e a experiência internacional de estudantes de graduação do IFMA;
- ACT Nº 00/2022 FAPEMA/UEMA - PROQUALIT - R\$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais) - Elevar os conceitos dos Programas de Pós-Graduação, bem como promover ações de acompanhamento, melhoria da produção científica e de produtos gerados por docentes e discentes;
- ACT Nº 01/2022 FAPEMA/IFMA – QUOTAS DE BOLSAS - Apoiar o desenvolvimento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PIBITI do IFMA, por meio da concessão anual de quotas de bolsas de estudo aos discentes de iniciação científica, tecnológica, mestrado, doutorado e pós-doutorado;
- ACT Nº 02/2022 FAPEMA/UEMASUL- QUOTAS DE BOLSAS - Apoiar o desenvolvimento dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu, de Iniciação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UEMASUL, por meio da concessão anual de quotas de bolsas de estudo;
- ACT Nº 03/2022 FAPEMA/UEMA- QUOTAS DE BOLSAS - Apoiar ao desenvolvimento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, PIBIC e para o PIBITI da UEMA, por meio da concessão anual de quotas de bolsas de estudo aos discentes de iniciação científica, iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação, mestrado, doutorado e pós-doutorado;
- ACT Nº 04/2022 FAPEMA/CEUMA- QUOTAS DE BOLSAS - Apoiar ao desenvolvimento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, PIBIC e para o PIBITI do CEUMA, por meio da concessão anual de quotas de bolsas de estudo aos discentes de iniciação científica, iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação, mestrado, doutorado e pós-doutorado;
- ACT nº 01/2021 – FAPEMA/UFMA - QUOTAS DE BOLSAS - Apoiar ao desenvolvimento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, PIBIC e para o PIBITI do UFMA, por meio da concessão anual de quotas de bolsas de estudo aos discentes de iniciação científica, iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação, mestrado, doutorado e pós-doutorado;
- Convênio nº 001/2022 FAPEMA/EMAP - Programa Porto do Futuro no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) - Implementar do Programa Porto do Futuro que irá subsidiar a Autoridade Portuária no fomento à pesquisa acadêmica, incentivo à inovação e a preparação de profissionais da população local para o mercado de trabalho nos setores marítimo, portuário, logístico e suas respectivas cadeias produtivas, intensificando a relação porto-cidade, gerando um ambiente de inovação, entregando soluções inovadoras para os desafios desses setores e proporcionando oportunidades para a população local.



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

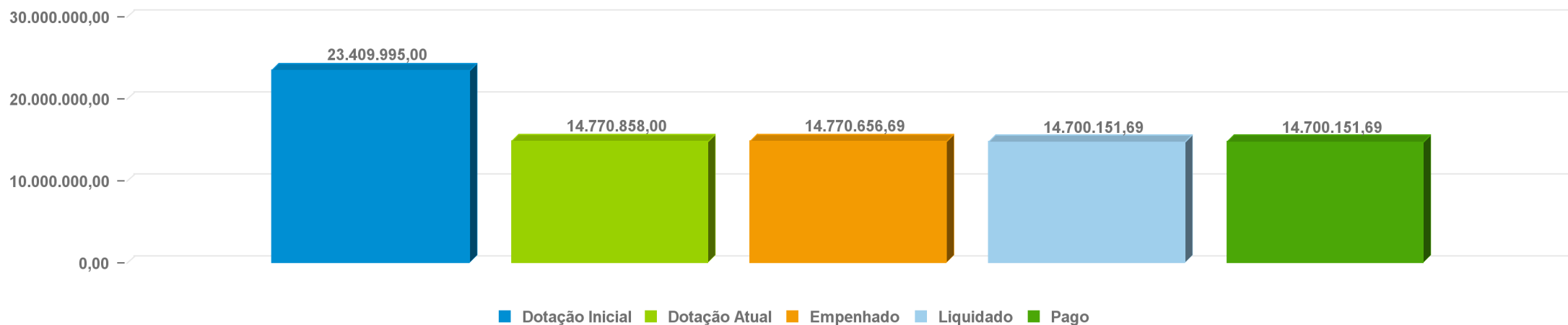
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	617 - Enfrentamento da Mortalidade Materna e Infantil		
Órgão Responsável:	21000 - Secretaria de Estado da Saúde		
Problema:	Rede de atenção à saúde materna e infantil fragmentada e pouco resolutive.		
Objetivo:	Reduzir as mortes evitáveis de mães, recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, por meio do desenvolvimento de medidas preventivas e de atendimento qualificado durante a gestação e primeiros anos de vida		
Público Alvo:	Mulher em Idade Fértil, Gestantes e Crianças Menor		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 23.409.995,00	Atual (B): 14.770.858,00	Varição (% B/A) = -36,9

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
23.409.995,00	14.770.858,00	14.770.656,69	14.700.151,69	14.700.151,69





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
21901 - FES	3293 - Qualificação da Linha de Cuidado Materna e Infantil Comentário:	Pessoa Beneficiada	Unidade	20.000	9.857	49,29%	10.199.995,00	2.764.708,00	2.764.507,50	2.764.507,50	99,99%	49,29%
21901 - FES	4841 - Força Estadual de Saúde Comentário:	Pessoa Beneficiada	Unidade	75.000	107.779	143,71%	13.200.000,00	12.006.150,00	12.006.149,19	11.935.644,19	99,41%	144,55%
21901 - FES	4911 - Vigilância em Saúde na Linha de Cuidado Materno e Infantil Comentário:	Município Beneficiado	Unidade	217	217	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL:							23.409.995,00	14.770.858,00	14.770.656,69	14.700.151,69		
Média Geral:		Eficácia (B/A) = C 0,98					Eficiência (C/H) 0,65					

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Mortalidade Materna – Cálculo da RMM	Numero Absoluto de Óbitos Maternos por causas obstétricas diretas ou indiretas	Número	SIM/DATASUS	2020	76	64	76	68	115	104	76

Comentários: Verifica-se uma redução no realizado em 2022, possivelmente devido ao fortalecimento das políticas públicas voltadas para a saúde da mulher, como por exemplo: o acesso à assistência à saúde e intensificação das ações da vigilância em saúde.

Taxa de Mortalidade Infantil	(Nº de óbitos de residentes com menos de 01 ano de idade/ Nº de nascidos vivos de mãe residentes) X 1000.	Por mil nascidos vivos	SIM/DATASUS	2019	16,62	12,67	14,32	12,89	13,64	12,28	15,44
------------------------------	---	------------------------	-------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Comentários: Observa-se um aumento exponencial, sendo assim se faz necessário a continuidade de medidas de fortalecimento das investigações dos óbitos infantis, as quais possam subsidiar o planejamento de ações voltadas para prevenção de novas ocorrências.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. dentre os fatores de sucesso, podemos mencionar:

- Qualificação de assistência ao pré-natal para profissionais da Atenção Primária em Saúde;

Presença da Força Estadual de Saúde nos territórios, para apoio na assistência à saúde da mulher e da criança;

- Ampliação da estratégia de planificação no território maranhense visando o fortalecimento da estratificação de risco da gestante;

- Ampliação de 7 para 9 ambulatórios especializados, com perfil de atendimento materno infantil em regiões de saúde e ampliação de leitos obstétricos e neonatais que impactaram diretamente na redução;

- Qualificação de Linha de Cuidado Materna e Infantil teve suporte fundamental pelo Projeto - Cheque Cesta Básica Gestante, impactando positivamente o resultado alcançado;

- Ampliação da cobertura vacinal contra a Covid-19 em gestantes;

Intensificação das ações de vigilância do óbito de mulheres em idade fértil, materno, infantil e fetal.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

A ação 4911 – Vigilância em Saúde na Linha de Cuidado Materna e Infantil teve execução de meta física, no entanto, o orçamento e o financeiro foram executados com recursos oriundos de fonte federal (piso Fixo de Vigilância em Saúde vinculado ao programa 0597- Atenção Primária e Vigilância em Saúde). Isso ocorreu porque a subação está vinculada a um contrato da atenção primária.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Apesar de a área técnica defender a permanência do programa, a Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas sustenta que ele deve ser extinto, pois o programa 597 (Atenção Primária e Vigilância em Saúde) poderia abarcar ações para desenvolver as atividades.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Secretaria de Estado da Mulher (SEMU) facilitando o acesso das mulheres à serviços como mamografia, exames citopatológicos;

Secretaria de Estado Extraordinária de Política Públicas contribuindo para facilitar as relações intergestores;

Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP) no acesso às populações vulneráveis;

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES), na relação direta de grupos sociais em situações especiais;

Secretaria de Estado Extraordinária de Igualdade Racial (SEIR), fomentando as relações existentes nas diversidades raciais;

Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), fortalecendo a relação com pais e escolares nas políticas de saúde na escola;

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA);

Fundação da Criança e do Adolescente (FUNAC); e órgãos de justiça.

Conta, ainda, com vários órgãos do nível municipal e com organizações da sociedade civil, associações, conselhos e sindicatos; organizações não governamentais nacionais e internacionais,

dentre elas a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que colabora no sentido de promover a equidade da saúde, combater doenças e melhorar a qualidade de vida da população,

Fundo da Organização das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e World Diabetes Foundation (WDF). Na esfera federal, o Ministério da Saúde (MS) estabelece as normas técnicas e

operacionais a serem executadas pelos estados e municípios, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)/Secretaria Especial da Saúde

Indígena (SESAI) e Universidades, por meio de ações integradas e/ou cooperações técnicas no planejamento e execução das ações programáticas de saúde.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

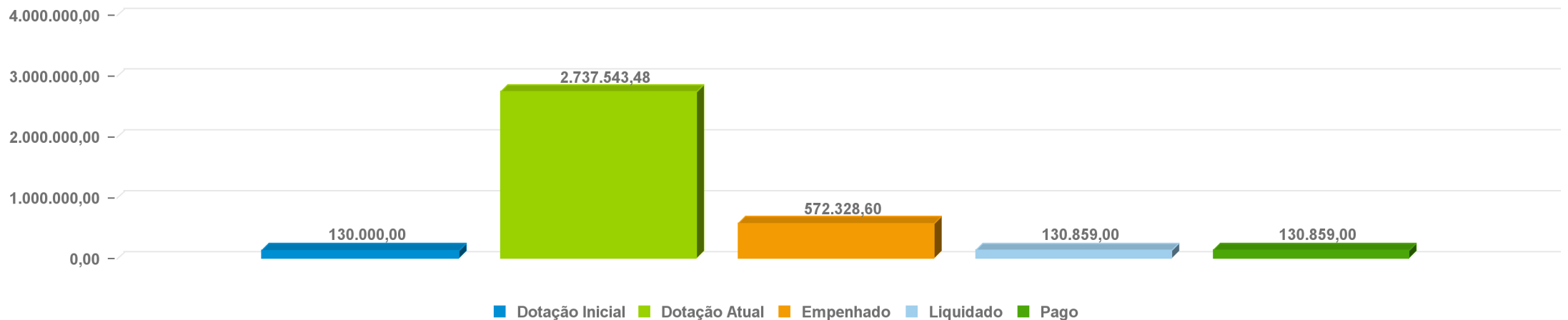
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 1 - Enfrentar as Injustiças Sociais

Código e Nome do Programa:	618 - Inova Maranhão		
Órgão Responsável:	24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação		
Problema:	Baixo nível de inovação tecnológica no estado.		
Objetivo:	Promover a inovação tecnológica como um mecanismo potencialmente eficaz para a superação de problemas sociais e para alavancagem da economia estadual		
Público Alvo:	Comunidade Científica, Empresas e Startups		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 130.000,00	Atual (B): 2.737.543,48	Varição (% B/A) = 2.005,8

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
130.000,00	2.737.543,48	572.328,60	130.859,00	130.859,00





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
24101 - SECTI	3295 - Implantação de Espaços Voltados para Inovação e Tecnologia	Espaço Construído, Reformado e Modernizado	Unidade	3	7	233,33%	110.000,00	554.469,00	431.114,60	19.836,00	3,58%	6.522,29%
	Comentário: No total, hoveram 7 implantações de espaços voltados para inovalção e tecnologia pela SECTI, no mês de setembro, foram entregues as Estações Tech nas cidades de Imperatriz, Santa Luzia do Paruá, Cururupu, Paço do Lumiar, São Vicente Ferrer e São João Batista. Já no mês de outubro, iniciou-se a montagem das Estações Tech nas cidades de: Mirador, Serrano e Primeira Cruz. A justificativa para o ultrapasse da Meta Física Planejada dessa ação foi por conta dos convênios federais 917555 e 899403 executados com o MCTI.											
24101 - SECTI	3296 - Implantação de Parque Tecnológico	Parque Tecnológico Implantado	Unidade	0	0			1.347.446,16	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
24101 - SECTI	3297 - Implantação de Laboratórios Multiusuários para Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnológica	Laboratório Implantado	Unidade	1	9	900,00%	20.000,00	835.628,32	141.214,00	111.023,00	13,29%	6.773,96%
	Comentário: No total, houveram 9 implantações de laboratórios multiusuários para desenvolvimento de pesquisa tecnológica. Durante o mês de maio foram realizadas viagens por diversas cidades do Maranhão a fim de analisar os pontos a serem instaladas novos laboratórios makers, denominados como "Estação Tech". Ainda no referido mês, foram inauguradas 3 "Estações Techs", nos bairros de São Luís: Sol e Mar, João de Deus e Jordoá, com recursos oriundos do Convênio nº 899403/2020. Já no mês de junho foram inauguradas mais 03 (três) "Estações Techs" nos bairros de São Luís: Forquilha, Vila Arari e Vila Bacanga, com recursos oriundos do Convênio nº 899403/2020. Enquanto no mês de julho foram inauguradas mais 03 (três) "Estações Techs" nos bairros de São Luís: Residencial Nova Vida, Maracanã e Itapera, com recursos oriundos do Convênio nº 899403/2020, faltando inaugurar apenas mais uma Estação Tech no bairro Alto da Esperança. A justificativa para o ultrapasse da Meta Física Planejada dessa ação foi por conta dos convênios federais 917555 e 899403 executados com o MCTI.											
TOTAL:							130.000,00	2.737.543,48	572.328,60	130.859,00		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 3,78				Eficiência (C/H) 44,32				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Número de empresas (exceto instituições governamentais de P&D) que realizam atividades contínuas de P&D	Nº de empresas (exceto instituições governamentais de P&D) que realizam atividades contínuas de P&D	Número	SECTI	2021	3			3	3		3

Comentários: Atualmente, a SECTI possui conhecimento de apenas 3 empresas que realizam atividades contínuas de P&D: TVN, Alumar e Equatorial. Inclusive compõe o Parque Tecnológico do Maranhão, com centros de Pesquisa e Desenvolvimento(P&D).

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim, dentre os principais resultados, podemos citar: a implantação de 16 laboratórios multiusuários para desenvolvimento de pesquisa tecnológica. A justificativa para o ultrapasse da Meta Física Planejada dessa ação foi por conta dos convênios federais 917555 e 899403 executados com o MCTI.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Não houve execução da ação 3296 - Implantação de Parque Tecnológico por não haver meta prevista pro ano de 2022, além de estar aguardando novo plano de trabalho a ser definido pelo Convênio Federal do Parque Tecnológico.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Promover a inovação tecnológica como um mecanismo potencialmente eficaz para a superação de problemas sociais e para alavancagem da economia estadual

c) Sugestão - Problema do Programa

Baixo nível de inovação tecnológica no estado.

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Comunidade Científica, Empresas e Startups

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Aumentar o nível de inovação tecnológica no estado.

f) Sugestão - Produtos das Ações

Inovação tecnológica no estado

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Pessoas impactadas

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim. As ações do Inova maranhão só foram possíveis com parceiros públicos e privados, universidades, startups e toda comunidade científica.

EIXO 2

Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

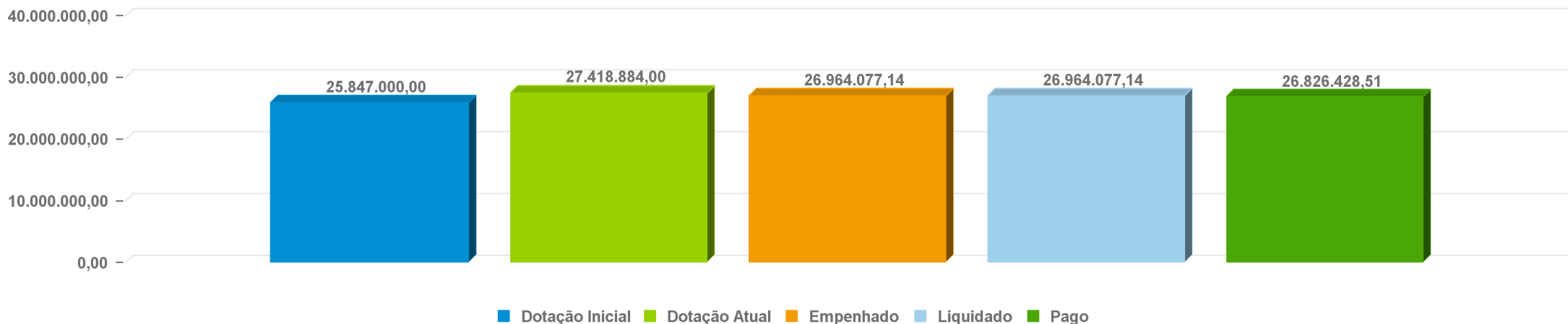
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública				
Órgão Responsável:	11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle				
Problema:	Necessidade de controle dos atos da gestão pública, devido à preocupação constante com os gastos do dinheiro público, combate à corrupção e demais formas de irregularidades.				
Objetivo:	Prevenir e combater a corrupção, com o controle constante dos atos da gestão pública, transparência das receitas e despesas e participação da sociedade por meio do acesso ao portal da transparência e das ouvidorias				
Público Alvo:	População Maranhense				
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A):	25.847.000,00	Atual (B):	27.418.884,00	Varição (% B/A) = 6,08

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
25.847.000,00	27.418.884,00	26.964.077,14	26.964.077,14	26.826.428,51





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
11122 - STC	2322 - Capacitação de Recursos Humanos - STC	Servidor Formado/ Capacitado	Unidade	202	91	45,05%	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: Os servidores da secretaria vem buscando capacitação gratuita em razão da pouca disponibilidade de recursos.											
11122 - STC	4051 - Investigação de Atos de Improbidade	Processo Concluído	Unidade	500	403	80,60%	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: Não houve necessidade de execução financeira para cumprimento da meta											
11122 - STC	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		25.516.000,00	27.382.764,00	26.930.057,14	26.930.057,14	98,35%	
	Comentário:											
11122 - STC	4691 - Fiscalização da Administração Pública Estadual	Relatório Concluído	Unidade	150	185	123,33%	157.000,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	100,00%	123,33%
	Comentário: O valor executado foi suficiente pra cobrir de junho a agosto											
11122 - STC	4692 - Ouvidoria e Controle Social	Manifestação Atendida	Unidade	30	169	563,33%	14.000,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	98,00%	574,83%
	Comentário: Não houve necessidade de execução financeira para cumprimento da meta											
11122 - STC	4704 - Transparência da Gestão Pública	Ação Realizada	Unidade	31	11	35,48%	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: Não houve necessidade de execução financeira para cumprimento da meta											
TOTAL:							25.847.000,00	27.418.884,00	26.964.077,14	26.964.077,14		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 1,41				Eficiência (C/H) 1,16				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Acessos ao Portal da Transparência	Nº de acessos ao Portal da Transparência do Governo do Estado	Unidade	STC	2019	2.938.112		2.355.720		2.432.482		

Comentários: De 2015 a 2021 Escala Brasil Transparente (EBT), o Maranhão demonstrou grandes avanços. Em uma escala de 0 a 10, a nota do estado saiu de 2,2 em 2015 para 8,96 na última apuração em 2020. Em paralelo, o Portal da Transparência do estado apresentou um crescimento acumulado de 3.075% no volume de acessos. Esses números revelam o compromisso desta gestão com a transparência.

Índice de Transparência	O índice é calculado de acordo com o ranking Escala Brasil Transparente, onde o índice dos entes são calculados pela soma de dois critérios: Transparência Passiva (50%) e Transparência Ativa (50%)	Pontuação	CGU	2019	8,96	9		9			
-------------------------	--	-----------	-----	------	------	---	--	---	--	--	--

Comentários: Os números de 2020 a 2022 ainda não foram disponibilizados, mas considerando as ações realizadas pela STC, espera-se que haja sensível melhora no indicador que, por sua vez, já se encontra inclusive em ótimo patamar.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim, mesmo com todas as dificuldades e restrições orçamentário ocorrido no ano de 2022, a Secretaria de Estado de Transparência e Controle-STC conseguiu realizar parte do seu planejamento, trazendo resultados importantes para o Estado do Maranhão.

Como iniciativas empreendidas que contribuíram para o feito, pode-se elencar: as melhorias implantadas no Portal da Transparência do Governo do Maranhão; as ações de fiscalização realizadas por meio de auditorias nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual; busca por capacitação gratuita; elaboração e revisão de atos normativos e de manuais orientativos.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Devido ao contingenciamento orçamentário e dos remanejamentos realizado pela SEPLAN, não foram feitas as execuções orçamentárias e financeiras relativas às ações 2322, 4051 e 4704. Entretanto, a Secretaria de Estado de Transparência e Controle-STC conseguiu executar parte do seu planejamento, sem execução orçamentária e financeira.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim. Diversos órgãos tiveram participação no alcance dos objetivos previstos no programa, no qual podemos destacar: os envios de informações para serem disponibilizadas no portal da transparência; os atendimentos das manifestações de ouvidorias; os envios das prestações de contas, para análise e emissão de relatório e parecer de auditoria.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

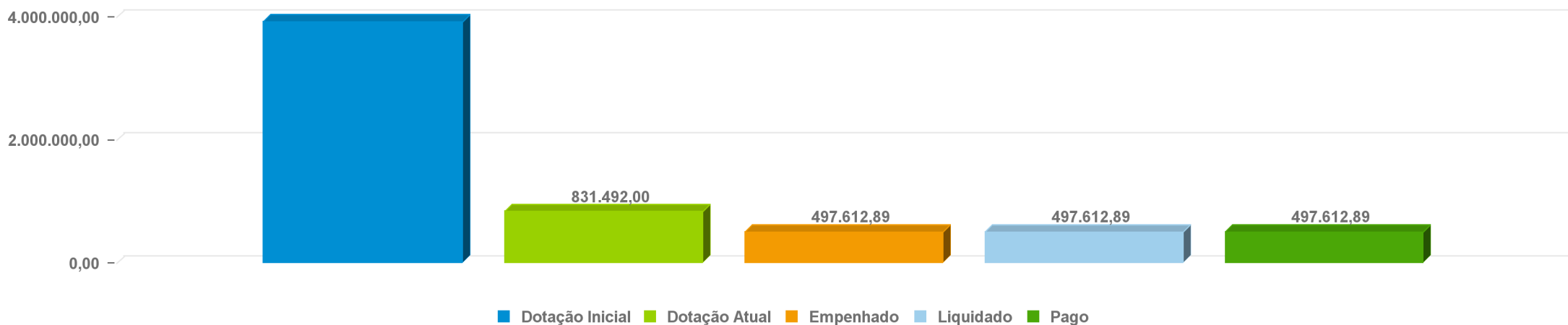
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	210 - Maranhão Conhecido e Informado		
Órgão Responsável:	63000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos - SEDEPE		
Problema:	Carência de informações sistematizadas e qualificadas nas áreas socioeconômicas e cartográficas relativas ao território maranhense.		
Objetivo:	Disponibilizar ao governo estadual, prefeituras municipais e a sociedade civil informações e estudos atualizados visando o aperfeiçoamento das políticas públicas, fortalecimento do controle social, produção de insumos voltados à academia e à iniciativa pr		
Público Alvo:	Secretarias e Órgãos Estaduais, Prefeituras Municipais, Iniciativa Privada, Estudantes e Sociedade Civil		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 3.914.320,00	Atual (B): 831.492,00	Varição (% B/A) = -78,76

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.914.320,00	831.492,00	497.612,89	497.612,89	497.612,89





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)												
Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
22205 - IMESC	3205 - Zoneamento Ecológico Econômico	Zoneamento Elaborado	Percentual	0	0			28.492,00	15.235,84	15.235,84	53,47%	
	Comentário: Esse valor empenhado refere-se a finalização do Projeto de Elaboração do ZEE biomas Cerrado e Costeiro, sendo suas atividades 100% executadas em 2021, faltando a compra de um total de 14 computadores para o IMESC, os quais estavam previstos no Plano de Aquisição do Projeto.											
22205 - IMESC	4173 - Atualização Cartográfica do Estado e dos Municípios Maranhenses	Mapa Atualizado	Percentual	0	20			268.000,00	129.471,11	129.471,11	48,31%	
	Comentário:											
22205 - IMESC	4360 - Estudos e Pesquisas	Estudo/ Pesquisa Realizada	% De Execução	0	59			236.835,00	148.240,00	148.240,00	62,59%	
	Comentário:											
22205 - IMESC	4361 - Disponibilização de Dados e Informações Sobre o Estado e Municípios Maranhenses	Informação Disponibilizada	Unidade	0	1			217.677,00	124.177,94	124.177,94	57,05%	
	Comentário: Corresponde a toda a base de dados do Imesc disponibilizada através das plataformas, sites.											
63201 - IMESC	3205 - Zoneamento Ecológico Econômico	Zoneamento Elaborado	Percentual	1	0	0,00%	3.114.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário:											
63201 - IMESC	4173 - Atualização Cartográfica do Estado e dos Municípios Maranhenses	Mapa Atualizado	Unidade	16	0	0,00%	300.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%	0,00%
	Comentário:											
63201 - IMESC	4360 - Estudos e Pesquisas	Estudo/ Pesquisa Realizada	Unidade	40	27	67,50%	300.000,00	43.165,00	43.165,00	43.165,00	100,00%	67,50%
	Comentário:											
63201 - IMESC	4361 - Disponibilização de Dados e Informações Sobre o Estado e Municípios Maranhenses	Informação Disponibilizada	Unidade	1	0	0,00%	200.000,00	16.323,00	16.323,00	16.323,00	100,00%	0,00%
	Comentário:											
TOTAL:							3.914.320,00	831.492,00	497.612,89	497.612,89		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,17				Eficiência (C/H) 0,17				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Número de atendimentos aos órgãos e secretaria estaduais	Somatório do N° de solicitações de informações, de acessos às plataformas e às publicações de órgãos e secretaria estaduais	Número	IMESC				206.238		61.133	48.907	53.589

Comentários: Foram realizados 27 atendimentos pelo e-SIC. Quantidade de acessos no portal Imesc em 2022: 53.495. Quantidade de publicações no portal Imesc em 2022: 67. Totalizando 53589 referente a numero de atendimentos total realizados pelo Imesc para disponibilização de informações dos estudos e pesquisas realizados pelo Instituto.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. Foi possível realizar as viagens de forma reduzida sem atrapalhar os estudos e pesquisas realizadas, e as metas foram cumpridas.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Somente a ação 4945 - Apoio técnico aos municípios não houve tanta execução orçamentária. As atividades decorrentes desta ação estavam sendo desempenhadas no município de Icatu. No entanto, o Programa passou por uma reestruturação e o Acordo de Cooperação Técnica foi reformulado.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Quantidade de estudos realizados e informações disponibilizadas

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Número

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não, pois o Imesc possui pesquisadores próprios para o desenvolvimento de estudos nas áreas socioeconômicas e cartográficas relativas ao território maranhense. O que surge são demandas externas para coleta de informações o que é um procedimento normal visto que faz parte do objetivo e finalidade do Imesc.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

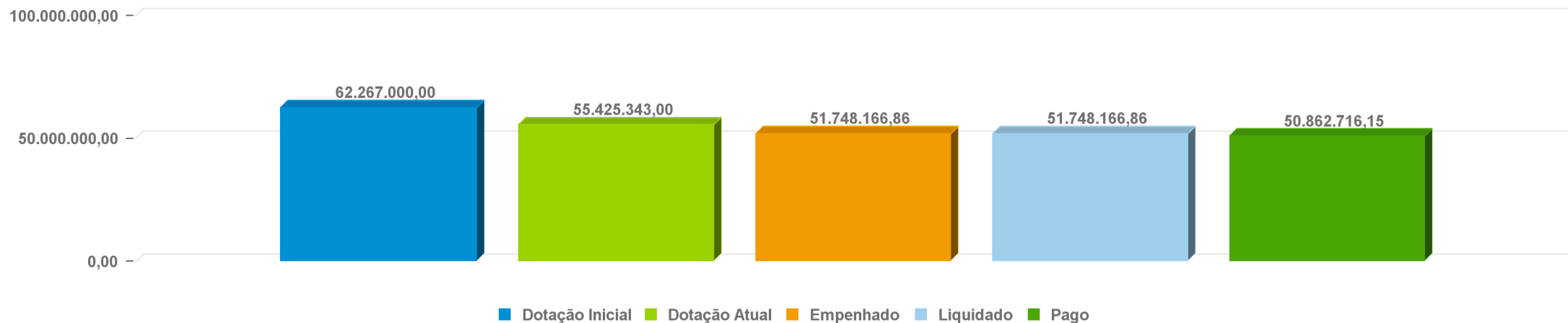
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	211 - Representação do Estado		
Órgão Responsável:	11103 - Procuradoria Geral do Estado		
Problema:	Elevada demanda para defesa e representação judicial e extrajudicial do estado.		
Objetivo:	Defender os interesses do Estado em juízo e assessorar todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, por meio de uma advocacia preventiva, implantação do sistema de gerenciamento de processos judiciais e administrativos		
Público Alvo:	Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 62.267.000,00	Atual (B): 55.425.343,00	Varição (% B/A) = -10,99

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
62.267.000,00	55.425.343,00	51.748.166,86	51.748.166,86	50.862.716,15





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
11103 - PGE	2478 - Dinamização do Centro de Estudos	Servidor Formado/ Capacitado	Unidade	1.228	1.936	157,65%	436.128,00	140.613,00	89.194,10	89.194,10	63,43%	248,54%
	Comentário:											
11103 - PGE	3073 - Implantação e Modernização das Unidades da Procuradoria Geral do Estado	Unidade Construída/ Reformada	Unidade	1	0		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
11103 - PGE	3289 - Construção do Prédio Sede	Sede Construída e/ou Unidade Implantada	Unidade	1	0		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
11103 - PGE	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		60.507.020,00	52.580.102,00	50.292.053,81	50.292.053,81	95,65%	
	Comentário:											
11103 - PGE	4897 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		973.852,00	2.704.628,00	1.366.918,95	1.366.918,95	50,54%	
	Comentário:											
TOTAL:							62.267.000,00	55.425.343,00	51.748.166,86	51.748.166,86		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,32				Eficiência (C/H) 0,5				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Economia ao Erário com Decisões Favoráveis	Somatório dos valores de Decisões Favoráveis ao Estado do MA	Reais	PGE	2019	7.118.654.110,39		4.130.928.851,05		6.695.297.969,77		3.962.411.133

Comentários: A Corregedoria não realiza a previsão dos valores anuais.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. com destaque na execução da ação 2478 resultou em 1.936 servidores capacitados, o que proporcionou melhoria na execução das suas atribuições, bem como na prestação dos serviços à sociedade. Ademais, algumas das medidas que contribuíram positivamente correspondem ao início da implementação do PROFISCO II e do robô. Assim, ocorreram mudanças internas direcionadas à necessidade de mais mecanismos de planejamento, controle e gerenciamento dos processos. A conclusão da implementação do sistema proporcionará mais celeridade na resolução dos processos, que anteriormente eram feitos fisicamente e agora estão passando por uma transição para o digital.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

A ação de n.º 3073 e n.º 3289 não foram executadas por questões de prioridade do orçamento público. Além disso, a ação n.º 3289 envolve outros órgãos públicos e o projeto foi cancelado pela Casa Civil.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Durante o triênio 2020-2022, a execução de diversos programas específicos foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais e entidades vinculadas, demonstrando a importância da intersetorialidade na gestão pública e na promoção de políticas e programas eficazes.

No caso do Programa 4897 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado, a PGE-MA lotou procuradores em diferentes Secretarias: Saúde, Segurança e Educação. Esses procuradores atuaram em ações relacionadas a internações, fornecimento de medicamentos, concursos públicos, ações de responsabilidade civil e ações ajuizadas por servidores. A colaboração com a Secretaria de Fazenda resultou em aumento na arrecadação da dívida ativa e melhorias na defesa do estado em matéria tributária.

A Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação auxiliou na instalação do Sistema de Processos Automatizados – SPA da PGE, fornecendo estrutura física e auxílio técnico. A cooperação com o Tribunal de Justiça permitiu a integração do sistema da PGE (SPA) com o sistema do Tribunal (PJe), melhorando o gerenciamento dos processos judiciais e aumentando a eficiência da cobrança da dívida ativa. Além disso, a Secretaria de Fazenda incluiu projetos da PGE no âmbito do Programa de Modernização da Gestão Fiscal – PROFISCO, proporcionando recursos financeiros para aquisição de materiais de informática, contratação de serviços especializados e implementação do sistema SPA.

Quanto ao Programa 2478 - Dinamização do Centro de Estudos, a Secretaria de Fazenda disponibilizou o auditório para eventos como a Jornada Jurídica, no Palácio Henrique de La Rocque.

Em todos os casos citados, os programas foram beneficiados pela colaboração entre diferentes órgãos setoriais e entidades vinculadas, que trabalharam em conjunto para promover uma atuação mais eficiente e integrada. Essa interação demonstra a importância da intersetorialidade na gestão pública e na promoção de políticas e programas eficazes.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

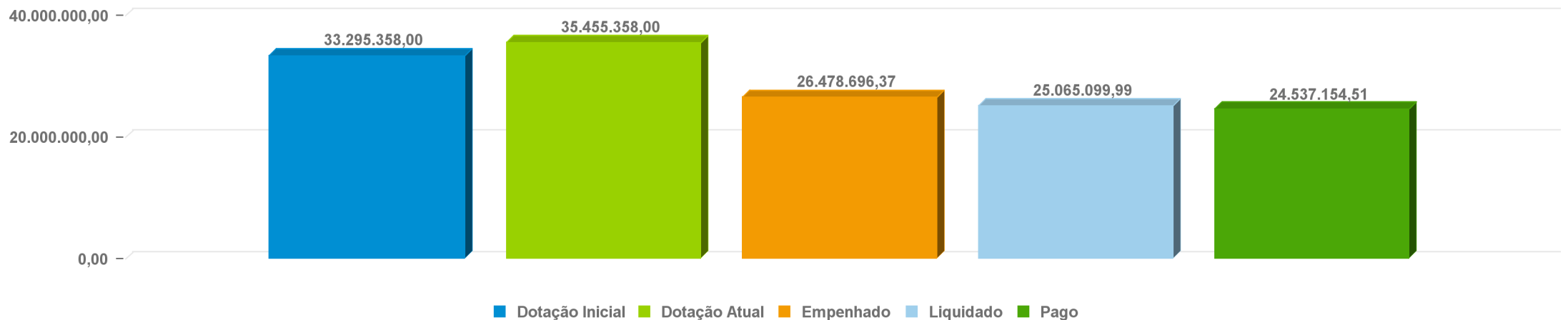
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	212 - Fortalecimento da Administração Tributária.		
Órgão Responsável:	16000 - Secretaria de Estado da Fazenda		
Problema:	Descumprimento da obrigação tributária, evidenciado por meio das práticas existentes de sonegação e elisão fiscal e pelos valores de arrecadação tributária abaixo da arrecadação potencial.		
Objetivo:	Aumentar o nível de cumprimento voluntário da obrigação tributária		
Público Alvo:	Governo do Estado do Maranhão		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 33.295.358,00	Atual (B): 35.455.358,00	Variação (% B/A) = 6,49

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33.295.358,00	35.455.358,00	26.478.696,37	25.065.099,99	24.537.154,51





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
16101 - SEFAZ	4459 - Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais	Percentual de Incremento da Receita	Percentual	5	15	287,36%	12.495.358,00	14.655.358,00	13.431.023,14	13.431.023,14	91,65%	313,55%
	Comentário: Arrecadação em 2021: R\$ 10.950.138.014,00 . Arrecadação em 2022: 12.617.775.361,00 representando em 2022 um incremento percentual de 15,23% em relação ao exercício anterior											
16901 - FUNAT	4461 - Educação Fiscal para a Cidadania	Cidadão Atendido	Unidade	25.000	17.254	69,02%	200.000,00	200.000,00	170.540,00	170.540,00	85,27%	80,94%
	Comentário: Capacitados pelo Programa de Educação Fiscal, atendimentos no Ônibus da Cidadania, pessoas físicas e entidades beneficentes cadastradas no programa nota legal											
16901 - FUNAT	4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária	Unidade Fazendária Capacitada	Percentual	80	291	363,75%	18.150.000,00	14.250.000,00	8.229.233,63	6.918.748,59	48,55%	749,19%
	Comentário:											
16901 - FUNAT	4927 - Adequação e Melhoria das Unidades da Sefaz	Espaço Construído, Reformado e Modernizado	Unidade	8	5	62,50%	2.450.000,00	6.350.000,00	4.647.899,60	4.544.788,26	71,57%	87,33%
	Comentário: O gasto dessa subação é referente à construção de alojamento, reforma, aquisição de equipamentos, drenagem e pavimentação e execução de cobertura da subestação de energia											
TOTAL:							33.295.358,00	35.455.358,00	26.478.696,37	25.065.099,99		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 1,96				Eficiência (C/H) 3,08				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Percentual de arrecadação realizada	(Arrecadação Realizada/ Meta orçamentária Estadual)*100	Percentual	SEFAZ/ SEPLAN				9.195,00%		10.458,00%		108,00%

Comentários: Houve um incremento no índice em comparação ao exercício 2020

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

O programa tem como objetivo Aumentar o nível de cumprimento voluntário da obrigação tributária. Em 2022 desempenho da administração tributária do Estado do Maranhão no exercício de sua missão arrecadadora foi exitoso, levando em consideração que o ano foi marcado pela nova crise econômica e energética mundial, consequência da Guerra na Ucrânia e o rescaldo da Pandemia do Corona vírus e as perdas de receitas do ICMS com redução da receitas com os combustíveis.

Em termos reais, já descontada a inflação pelo IPCA, o crescimento das receitas próprias foi de 5,5%, saltando de R\$ 12,1 bilhões em 2021, para R\$ 12,8 bilhões em 2022.

Resultado este que deve ser creditado à efetividade das ações fiscais da Fazenda pública, que expandiu a utilização de ferramentas de controle eletrônico das operações comerciais, das prestações de serviços de transportes e comunicações, fontes fundamentais de arrecadação do ICMS.

O ICMS é a principal receita própria do Estado, responsável por quase 90% da receita da competência estadual. As demais receitas obtidas com o IPVA e o ITCD respondem por pouco mais de 5%, da receita própria do Estado. Os demais 5% faltantes são arrecadados com as taxas de fiscalização e poder de polícia, além da receita não tributária.

Destaque-se como princípios norteadores, que orientaram a efetividade da administração tributária estadual, em ano de queda da economia e altamente sensível a qualquer pressão fiscal, os referenciais que podem ser sintetizados na seguinte ordem:

- Ampliação da receita com redução da evasão e recuperação de créditos tributários;
- Benefícios fiscais para apoiar a regularização de milhares de contribuintes;
- Compensações para reduzir os efeitos da Pandemia e da crise econômica, que elevou o preço do petróleo e dos combustíveis, causando uma recessão.

Foi com base nessa visão estratégica para o enfrentamento de tempos difíceis, com dois anos de pandemia e da nova conjuntura a partir da Guerra no coração da Europa, que provocaram o afundamento global das bases econômicas, que a SEFAZ conseguiu manter o nível de arrecadação e cumprir as metas previstas no Orçamento anual.

Resultados que contribuíram para que governo do Estado mantivesse o equilíbrio das contas governamentais de forma a assegurar a melhorias dos serviços, das políticas e dos investimentos públicos para toda a comunidade maranhense. Variação % da arrecadação própria Total de 2022 em relação a 2021 – (Nominal), no caso arrecadação de 2021 (valores nominais) R\$ 10.950.138.014,00 e em 2022 R\$ 12.617.775.361,00 e o % variação (15,23%). Fonte: Arrecadação Online – SEFAZ-MA

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

No momento não. Ainda está em debate interno e vai ser levado na oficina caso a Sefaz tenha alguma sugestão

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não se aplica



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

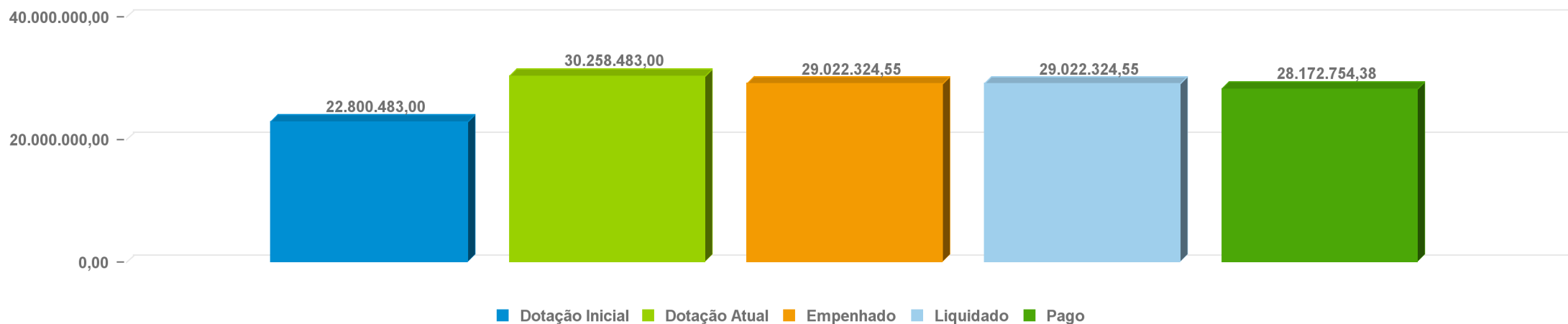
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	217 - Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação			
Órgão Responsável:	11124 - Secretaria de Estado do Governo			
Problema:	Escassez de softwares, sistemas interligados e banco de dados digitais na administração estadual, ocasionando lentidão nos processos administrativos e vulnerabilidade das informações.			
Objetivo:	Prover infraestrutura em tecnologia da informação e comunicação, por meio da disponibilização de softwares, dados digitalizados, sistemas interligados e entre outras ferramentas, visando a otimização dos processos internos e consequentemente proporcionand			
Público Alvo:	Governo do Estado do Maranhão			
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 22.800.483,00	Atual (B): 30.258.483,00	Variação (% B/A) = 32,71	

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
22.800.483,00	30.258.483,00	29.022.324,55	29.022.324,55	28.172.754,38





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
11124 - SEGOV	3208 - Implantação e Modernização dos Serviços da Rede de Tecnologia da Informação e Comunicação	Sistema Implantado	Unidade	1	0	0,00%	1.500.000,00	247.725,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Comentário: Foram interligados 137 pontos, o motivo da não realização do produto da ação e também a não execução financeira deu-se devido manutenção do sistema após sua implantação ser realizada pela Ação 1140.												
11124 - SEGOV	4366 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação	Sistema Funcionando	Unidade	7	7	100,00%	21.300.483,00	30.010.758,00	29.022.324,55	29.022.324,55	96,71%	103,41%
Comentário: Manutenção dos sistemas: sala cofre do data center, refrigeração da sala do nobreak, segurança de dados do Estado, nobreak do data center, rede de fibra óptica do Estado , gerador de energia do datacenter e duas manutenções do sistema mainframe.												
TOTAL:							22.800.483,00	30.258.483,00	29.022.324,55	29.022.324,55		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,5				Eficiência (C/H) 0,52				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Percentual de projetos de modernização de TI cumpridos	(Quantidade de projetos de modernização de TI cumpridos / projetos de modernização de TI planejados)*100	Percentual	SEATI	2021	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Comentários: No âmbito do Desenvolvimento de Sistemas, a Secretaria desenvolveu 16 (desesseis) novos sistemas (Sistema de ouvidoria FUNAC, sistema de controle de recursos para o restaurante popular, nova plataforma do diário oficial, sistema de chamada de senhas para o IPREV, sistema de assinaturas para documentos digitais, sistema para o sorteio para transporte universitário, para o sorteio trabalho jovem, sistema de validação dos sorteados do trabalho jovem, orçamento participativo 2022, painel de chamada do IPREV, sistema de empréstimo de livros da biblioteca Benedito Leite, sistema de controle de cartões do Banco do Brasil (SEMA - jovem ambiental, pro campos, mais sustentabilidade e agente metropolitano) SAF E SEHDDPOP/SEJUV, .Realizou a manutenção de sistemas existentes, de base de dados, e programou sites e plataformas. Ao longo do ano de 2022, portanto, foram totalizadas 16(vinte e cinco) atividades no que tange o Desenvolvimento de Sistemas. No que tange a Governança da Tecnologia da Informação, foram contabilizados 136 links novos de comunicação, 30 mudanças no ambiente de tecnologia para melhoria ou correção de incidentes e 3711(três mil setecentos e onze) solicitações de atendimento. E a criação do aplicativo mobile da biblioteca Benedito Leite (BPLBL). Realizou em novos prédios e reformas a implantação de infraestrutura de telecomunicações e conectividade (parque das Dunas na cidade de Barreirinhas, Shopping da Criança na cidade de Bacabal e hospital macro rregional em Barra do Corda.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Realizou a manutenção de sistemas existentes, de base de dados, e programou sites e plataformas. Ao longo do ano de 2022, portanto, foram totalizadas 16(dezesesseis) atividades no que tange o Desenvolvimento de Sistemas. No que tange a Governança da Tecnologia da Informação, foram contabilizados 136 links novos de comunicação, 30 mudanças no ambiente de tecnologia para melhoria ou correção de incidentes e 3711(três mil setecentos e onze) solicitações de atendimento. E a criação do aplicativo mobile da biblioteca Benedito Leite (BPLBL). Realizou a implantação de infraestrutura de telecomunicações e conectividade em novos e prédios reformados (parque das Dunas na cidade de Barreirinhas, Shopping da Criança na cidade de Bacabal e hospital macrorregional em Barra do Corda. Todas essas entregas fazem parte da Transformação Digital, que o Estado do Maranhão vem desenvolvendo, no que tange à oferta de serviços em meio digital. Mais de 80% dessas entregas foram através de mão de obra interna, sem acréscimo de despesas ou a subcontratação de empresas para tal. Além disso, o que podemos extrair mais positivamente dessas entregas é que, cada vez mais os órgãos estão aderindo à tecnologia, como estratégia e usando a SEATI/SEGOV como apoio técnico para evoluir diante de seus programas governamentais, bem como, em detrimento das políticas públicas idealizadas e desenvolvidas, com isso acelerando, mais ainda, a inclusão digital do cidadão maranhense.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Concentrar e otimizar os investimentos em infraestruturas, aplicações, sistemas e serviços dos órgãos que compõem o Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação, visando melhorar a qualidade da prestação dos serviços públicos digitais, promover o acesso às informações governamentais.

c) Sugestão - Problema do Programa



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Necessidade de atualização dos processos administrativos através da implementação da governança de tecnologia da informação para proporcionar uma redução no fluxos dos processos internos, uma redução de custos com logísticas (em alguns casos chega a 100%) e insumos, bem como disponibilidade de serviços à população em turnos de 24 horas e 7 dias por semana, (serviços online).

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Órgãos e entidades da administração estadual direta e indireta.

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Desenvolver e executar projetos de ampliação e inovação do sistema de tecnologia da informação e comunicação do Estado.

f) Sugestão - Produtos das Ações

Sistemas desenvolvidos e mantidos.

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Unidade.

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não houve. Os técnicos da própria SEATI/SEGOV executaram a maioria das atividades, tendo sido dispensado empresas para realização dessas atividades, reduzindo custos com a contratação destas, ou seja, fazendo mais com menos. Não obstante, a integração com todas as Secretárias, envolvidas nos projetos tem sido o maior ponto de equilíbrio para a evolução dos memos, pois, eles, são os “donos dos negócios” e fundamentalmente serão eles que irão ditar a regra de cada produto desenvolvido, em poucas palavras, dizer o que querem, que aquela solução tecnológica resolva.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

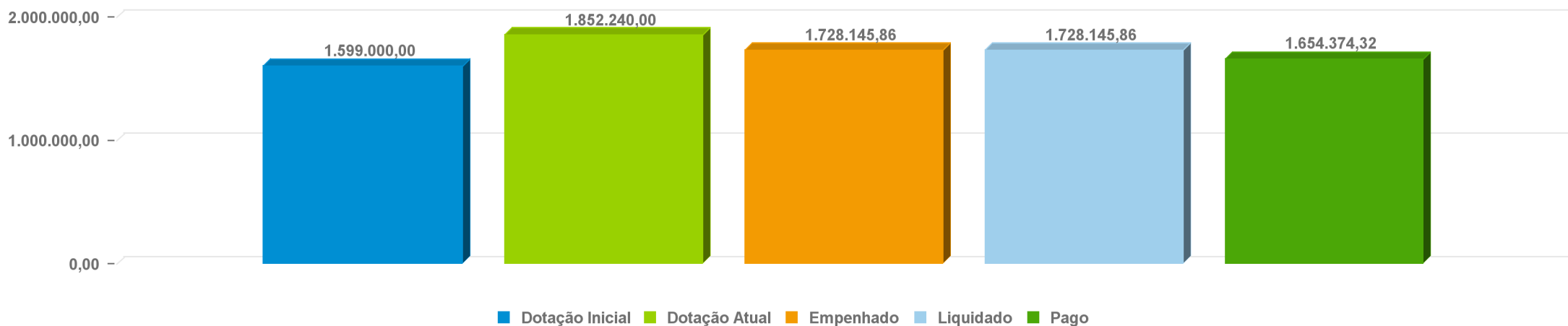
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	218 - Formação de Pessoal, Inovação e Modernização em Gestão do Conhecimento		
Órgão Responsável:	58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores		
Problema:	Baixo nível de inovação, produção e gestão do conhecimento na administração pública.		
Objetivo:	Elevar o nível de inovação, produção e gestão do conhecimento dos agentes públicos que compõem a administração do governo do Estado do Maranhão		
Público Alvo:	Agentes Públicos Estaduais		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 1.599.000,00	Atual (B): 1.852.240,00	Variação (% B/A) = 15,84

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1.599.000,00	1.852.240,00	1.728.145,86	1.728.145,86	1.654.374,32





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
58111 - EGMA	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		1.138.968,00	996.396,00	917.375,84	917.375,84	92,07%	
	Comentário:											
58111 - EGMA	4919 - Formação de Agentes Públicos	Agente Público Capacitado	Unidade	14.465	5.504	38,05%	393.924,00	846.264,00	801.190,02	801.190,02	94,67%	40,19%
	Comentário:											
58111 - EGMA	4920 - Gestão do Conhecimento e Inovação na Administração Pública	Instituições Atendidas	Unidade	37	44	118,92%	66.108,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	100,00%	118,92%
	Comentário: Houveram execuções de capacitação e prêmios na referida ação, mas que ainda sim foram consideradas mesmo não possuindo produtos específicos correspondentes ao da ação.											
TOTAL:							1.599.000,00	1.852.240,00	1.728.145,86	1.728.145,86		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,52				Eficiência (C/H) 0,53				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Número de agentes públicos capacitados	Nº de agentes públicos capacitados	Número	EGMA	2019	5.212	3.906	5.496	14.003	5.473	10.431	8.326
Comentários: Houve um aumento expressivo de capacitações realizadas pela EGMA, em virtude de ações diretas do Órgão junto as Secretarias do Estado e municípios, por meio das atividades formativas em parceria com a SECAP.											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. os fatores que contribuíram foram o Planejamento estratégico condicionado a execução financeira; o Orçamento Participativo; a implantação do Laboratório de Inovação em Governo da EGMA; ações na área de Pesquisa com o Prêmio Servidor Pesquisador e publicações de livros e revistas; ações diretas da EGMA junto aos órgãos e municípios, por meio das atividades formativas EGMA nos Órgãos; por meio das atividades formativas da EGMA nos Municípios em parceria com a SECAP, atingiram o cumprimento de todas as ações programadas.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Sim. Proposta: Programa de formação de pessoal, pesquisa, inovação e desenvolvimento em gestão do conhecimento com foco em resultados no serviço público.

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Sim. a proposta: Elevar o nível de pesquisa, inovação, desenvolvimento e gestão do conhecimento dos agentes públicos que compõem a administração pública estadual e municipal, com foco no resultado no serviço público.

c) Sugestão - Problema do Programa

Sim. Proposta: Baixo nível de pesquisa, inovação, desenvolvimento e gestão do conhecimento com foco no resultado no serviço público.

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Sim. Proposta: Agentes públicos estaduais e municipais.

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Sim. Proposta: Ação 1 - Promover ações formativas aos agentes públicos do estado e municípios para aumentar a capacidade de governança das instituições e oferta do serviço público de excelência.

Ação 2 - Promover a multiplicação e a aplicação dos conhecimentos absorvidos pelos agentes públicos, visando a pesquisa, inovações gerenciais e desenvolvimento da administração pública, com foco no resultado no serviço público. e Ação 3 - Realizar todos os processos necessários à execução das atividades da EGMA.

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações



EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim, os principais parceiros que potencializaram o programa foram a SEPLAN, SEIR, SEDIHPOP, SEINC, SECAO e SES.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

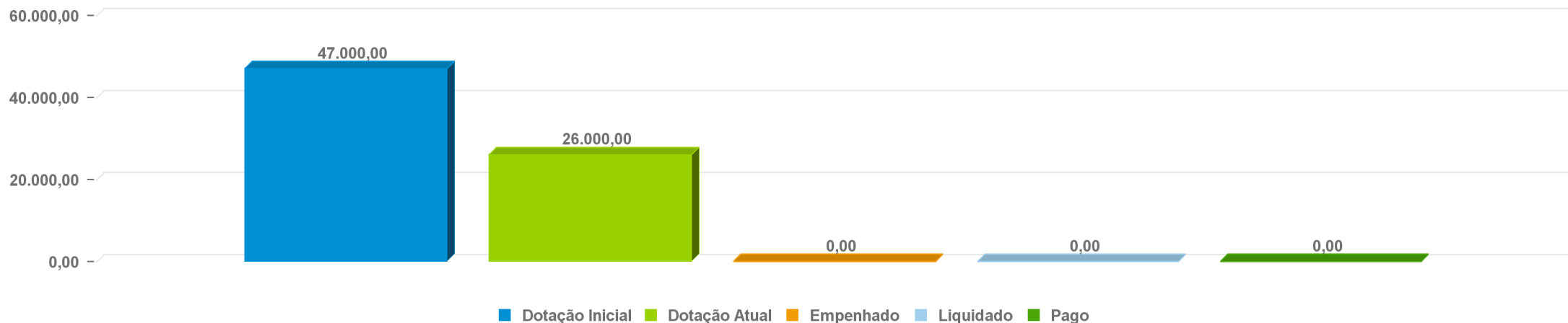
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	219 - Maranhão Estratégico		
Órgão Responsável:	63000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos - SEDEPE		
Problema:	Fragilidade na articulação e planejamento de programas e projetos estratégicos que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico sustentável no estado do maranhão.		
Objetivo:	Planejar programas e projetos no que tange às relações internacionais, à cooperação com municípios e ao sistema estadual de estudos socioeconômicos e cartográficos		
Público Alvo:	Secretarias do Governo do Estado e Municípios		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 47.000,00	Atual (B): 26.000,00	Variação (% B/A) = -44,68

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
47.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
63101 - SEDEPE	4921 - Articulação e Elaboração de Projetos para Municípios Comentário:	Projeto Elaborado	Unidade	1	0		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
63101 - SEDEPE	4924 - Articulação e Planejamento de Projetos Estratégicos Comentário: De acordo com a Lei 1.727 de 25 de maio de 2022, que altera a denominação de órgãos, define finalidade, altera vinculações de entidades da Administração Indireta, e dá outras providências, esta ação passou a ser executada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Maranhão - SEPLAN/MA.	Parceria Firmada	Unidade	1	0	0,00%	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL:							47.000,00	26.000,00	0,00	0,00		
Média Geral:		Eficácia (B/A) = C 0					Eficiência (C/H) 0					

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Parcerias firmadas pela Secretaria	(N° de parcerias firmadas / N° de projetos selecionados pela secretaria)*100	Percentual	SEPE								
Comentários:											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Conforme a Medida Provisória nº 382 de 18 de abril de 2022, que altera a nomenclatura da SEPE para SEDEPE; e a Lei nº 11.727 de 25 de maio de 2022, que define a finalidade da secretaria, fez a mudança e conhecimento de novos planejamentos para serem executados em 2023, devido o orçamento já aprovado ser inexecutável para a sua execução. A nova missão inclui o Desenvolvimento Econômico Estratégico que busca a orientação da nova economia sustentável - descarbonização da economia, mercado de créditos de carbono, desenvolvimento de Capital Humano e logística estratégica pós-pandemia. Desta forma, houve baixa aderência aos planejamentos anteriores, sendo criada uma nova linha de atuação na secretaria.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Não houve execução orçamentária em 2023. Pois, a mudança de Secretárias foi realizada apenas com planejamentos para serem executados em 2023. Faltou dotação orçamentária correspondente aos planejamentos anteriores.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

- Uma Visão Estratégica mais orientada para a nova economia verde e o desenvolvimento sustentável.
MARANHÃO ESTRATÉGICO E SUSTENTÁVEL

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Rever aspectos logísticos para permitir escoamento de produção agrícola para atender as demandas da nova rota da seda (acordo de inserção da economia brasileira neste modelo de integração da Rota da Seda)
Buscar o aproveitamento interno de pelo menos 20% da produção agrícola na economia maranhense (projetos agroindustriais)

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

ação - maranhão sustentável

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim. No Programa _ Simpósio Internacional da Nova Rota da Seda, fizemos uma parceria com a Fundação Sôsândrade que viabilizou a realização através de empresas privadas que patrocinaram o evento.

No Programa _ Cacau e Babaçu Desenvolvimento Sustentável firmamos parceria com a EMBRAPA e empresa privada _ Chocolates Tapuio para viabilizar o desenvolvimento sustentável e rentável através da agricultura familiar e créditos de carbono.

No Programa de desenvolvimento de Capital Humano "Casa de Esperanças" estamos atuando com o apoio de entidades tais como: FGV e Fundação Bernard van Leer para caráter consultivo e de cooperação técnica.



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

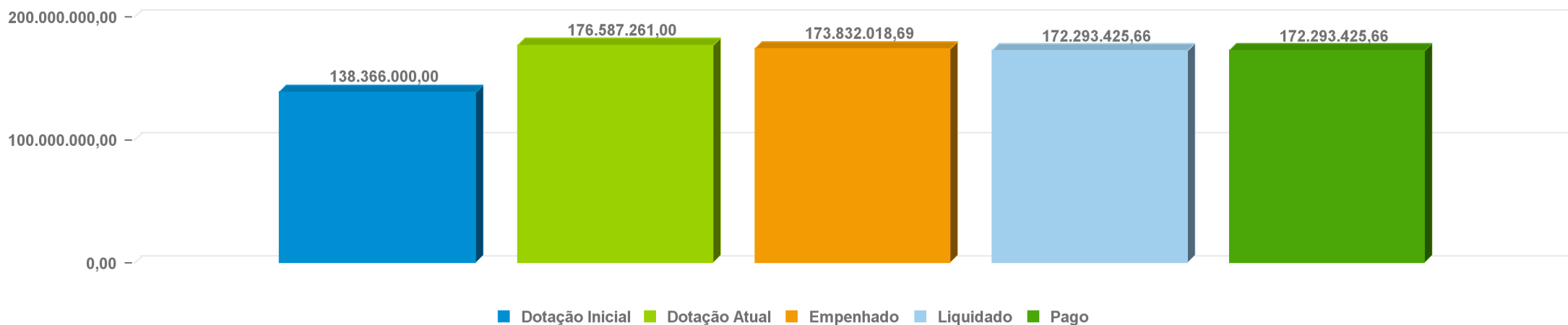
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	316 - Fortalecimento do Controle Externo		
Órgão Responsável:	2000 - Tribunal de Contas do Estado		
Problema:	Burocratização da rotinas de trabalho concomitantemente à tramitação dos processos.		
Objetivo:	Modernizar o sistema de controle externo no âmbito interinstitucional e conjurisdicional para contribuir de forma efetiva e regular na melhor aplicação dos recursos públicos		
Público Alvo:	Governo do Estado e Administrações Municipais		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 138.366.000,00	Atual (B): 176.587.261,00	Varição (% B/A) = 27,62

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
138.366.000,00	176.587.261,00	173.832.018,69	172.293.425,66	172.293.425,66





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
2101 - TCE	2349 - Fiscalização Externa	Relatório Emitido	Unidade	1	1	100,00%	135.049.000,00	173.049.000,00	172.186.277,97	170.894.681,74	98,76%	101,26%
	Comentário: A ação 2349 - Fiscalização Externa envolve despesas com varias subação dentre as quais as de pessoal e de manutenção, todas medidas pela despesa, não existindo até então critérios físicos para medir a despesa. A meta física (1,00), constante nessa planilha é devido a geração de relatório gerencial que não imputam em despesas e nem em medições.											
2101 - TCE	3062 - Construção de Prédio Anexo	Anexo Construído	Unidade	1	0	0,00%	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: A ação 3062- Construção do Prédio Anexo, foi concluída desde 2019, de lá para cá não se executou despesa nessa ação. Para o proximo PPA essa ação não mais existirá.											
2901 - FUMTEC	4550 - Política de Gestão Estratégica Voltada para o Desempenho Organizacional	Gestão Estratégica Implantada	Unidade	1	0	0,00%	3.300.000,00	3.521.261,00	1.645.740,72	1.398.743,92	39,72%	0,00%
	Comentário: O projeto está em fase de implantação, a execução orçamentário corresponde a contratação da empresa para desenvolver o programa estratégico.											
TOTAL:							138.366.000,00	176.587.261,00	173.832.018,69	172.293.425,66		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,33				Eficiência (C/H) 0,34				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Número de deliberações emitidas pelo Plenário do Tribunal de Contas	Nº de deliberações emitidas pelo Plenário no exercício	Número	TCE	2020	4.421	4.000	4.421	4.000	4.130	4.000	4.139

Comentários: Em 2022, a intervenção estratégica adotada objetivou melhoria dos resultados institucionais nas dimensões estratégicas Processo Internos e Aprendizagem. Como exemplo, podemos citar dos esforços para ampliar mecanismos de gestão de governança, otimizar o uso dos prédios do tribunal, com foco na responsabilidade socioambiental e a inovação de produtos e serviços, com o uso da tecnologia da informação, para impulsionar o exercício do controle externo. Os trabalhos de fiscalização foram balizados, objetivando priorizar ações concomitantes de alto impacto, realizar fiscalizações em temas e subtemas de maior significância e reduzir o estoque de processos. Como resultado, suplantamos a meta de deliberações emitidas pelo tribunal no exercício de 2022.

Percentual de Contas de Governo julgadas tempestivamente.	(Contas de Governo do último exercício julgadas dentro do exercício recebido/ Contas de Governo do último exercício recebidas no Tribunal) x 100	Percentual	TCE	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
---	--	------------	-----	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Comentários:

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. A execução do programa cumpriu com o planejado para o exercício, atingindo 99,63% da sua execução orçamentária e financeira em 31 de dezembro de 2022, em virtude do cumprimento dos planos de trabalho propostos pela diversas áreas do tribunal e consolidadas no Plano de Gestão 2022, publicado no portal de transparência do TCE/MA.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Em 2022 a ação 3062- Construção do Prédio Anexo não foi executada, apesar de constar pequeno valor no orçamento do tribunal em 2022, uma vez que sua conclusão foi finalizada em 2019.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não se aplica



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

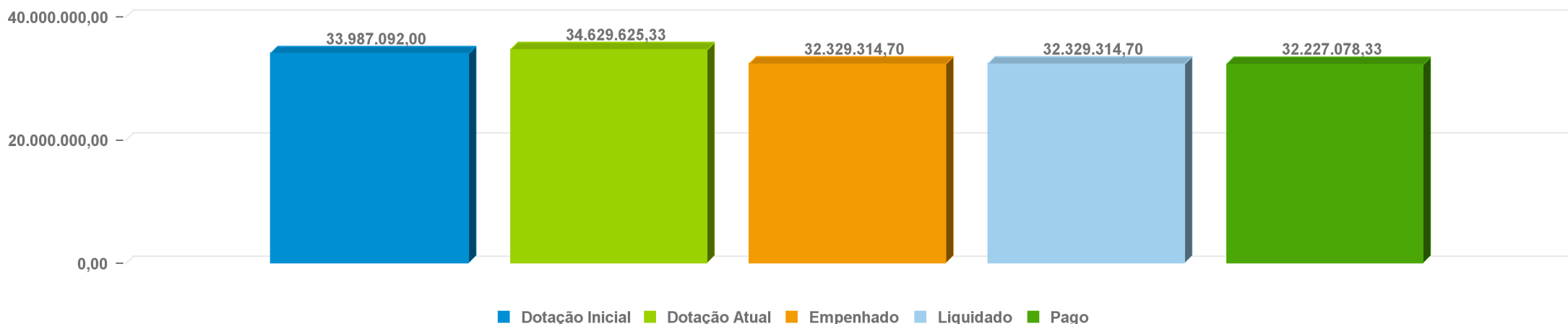
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	317 - Gestão Governamental		
Órgão Responsável:	11109 - Casa Civil		
Problema:	Insuficiência dos mecanismos de assessoramento ao governador do estado relativo à articulação institucional e política na administração pública estadual.		
Objetivo:	Assistir direta e imediatamente o Governador do Estado na articulação com órgãos e entidades das outras esferas de governo, na coordenação da atuação dos órgãos regionais, relações com a sociedade, representação governamental, relações institucionais e po		
Público Alvo:	Entidades e Órgãos da Administração Estadual Direta e Indireta		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 33.987.092,00	Atual (B): 34.629.625,33	Variação (% B/A) = 1,89

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33.987.092,00	34.629.625,33	32.329.314,70	32.329.314,70	32.227.078,33





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
11109 - CC	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		33.827.092,00	34.591.395,33	32.329.314,70	32.329.314,70	93,46%	
	Comentário:											
11109 - CC	4695 - Gestão de Atos Jurídicos e Administrativos	Ato Governamental Disponibilizado	Unidade	1	0		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
11109 - CC	4863 - Articulação Institucional	Articulação Institucional Efetiva	Unidade	1	0		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
	4970 - Gestão do Diário Oficial do Estado	Diário Oficial Estruturado	Unidade	1	1	100,00%	40.000,00	38.230,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11109 - CC	Comentário: Face a redução das despesas de custeio prevista nos Decretos Estaduais nºs 31.727/2016 e 37.358/2021, e mesmo sem a utilização de recursos por parte da Casa Civil, as atividades de estruturação do Diário Oficial do Estado, objeto desta ação, foram executadas em decorrência de parceria com a Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação – SEATI, que possibilitou a modernização tecnológica de forma mais arrojada alcançando um visual contemporâneo e dinâmico, com objetivo em abranger um público mais jovem, além da ampliação das ferramentas de busca de publicações, tornando-a mais precisa e intuitiva no jornal eletrônico. Podemos mencionar também outras atividades executadas no exercício de 2022: a) Tecnologia: Conclusão do novo SITE em parceria com a SEATI; b)Biblioteca: Ampliação do arquivo e catalogação de fotos do acervo histórico; c) Estrutural: Mudança das instalações do prédio alugado para prédio próprio do Estado; d) Parcerias: Colaborações tecnológicas com as impressas do Estado do Piauí e Sergipe; e) Reuniões estratégicas: Participação em reuniões da Associação Brasileira das Imprensas Oficiais – ABIO nas cidades de Belém/Pará e Salvador/Bahia para melhoria das atividades de modernização e estruturação do DOE/MA; f) Demonstração de arrecadação 2022: Mais de R\$ 1.850.000,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil reais).											
TOTAL:							33.987.092,00	34.629.625,33	32.329.314,70	32.329.314,70		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,25				Eficiência (C/H) 0				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Custo do Executivo/PIB	(Despesas Liquidadas na 04 – Administração / Produto Interno Bruto a preços correntes)	Percentual	Siconfi e Tendências	2019	94,00%		109,00%				
Comentários: -											

Percentual de assessoramento prestado	(Nº de assessoramento prestado / pelo nº de assessoramento solicitado) *100	Percentual	Casa Civil / Gabinete do Governador	2021	21.000,00%	10.000,00%	11.800,00%	10.000,00%	21.000,00%	10.000,00%	14.667,00%
Comentários: No ano de 2022 a estimativa de assessoramento ao Governador contemplava um total de 300 assessoramentos, contudo, até o término do exercício, foram realizados mais de 440 assessoramentos diretos, o que corresponde a 146,67% da meta inicial.											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Apesar dos desafios impostos pelas três ondas da pandemia da COVID-19 e da expressiva instabilidade da economia global, tanto em função do conflito internacional quanto das medidas restritivas de natureza fiscal adotadas no Brasil, que se materializou em um cenário extremamente desafiador, o Programa Gestão Governamental que tem por objetivo assistir direta e imediatamente o Governador do Estado no uso de suas atribuições, foi estrategicamente importante nas articulações com os órgãos e entidades das outras esferas de governo, favorecendo a busca de alternativas de enfrentamento aos problemas sociais, mesmo dispondo de recursos escassos.

Um dos grandes avanços concretos em 2022 foi a redução da taxa de desocupação registrada a 8,3%, voltando ao patamar de um dígito. Isso só foi possível devido as articulações intensas com os diversos setores e entidades de todas as esferas, que teve como foco a manutenção e a ampliação dos investimentos públicos no Estado do Maranhão, colocando-o no patamar de primeiro lugar no Nordeste na geração de empregos.

Cabe ressaltar, também, as articulações feitas para a disponibilização de recursos orçamentários e financeiros referentes às Emendas Parlamentares no ano de 2022, que garantiu o avanço no desenvolvimento de nosso Estado, superando os desafios por um Maranhão mais justo, solidário e com oportunidades para todos.

Não podemos deixar de citar a constante modernização tecnológica do Diário Oficial do Estado, onde, em parceria com a Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação – SATI, desenvolveu uma plataforma mais arrojada e um visual contemporâneo e dinâmico, com objetivo em abranger um público mais jovem, além da ampliação das ferramentas de busca.

No ano de 2022 a estimativa de assessoramento ao Governador contemplava um total de 300 assessoramentos, contudo, até o término do exercício, foram realizados mais de 440 assessoramentos diretos, o que corresponde a 146,67% da meta inicial.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Em face da redução das despesas de custeio prevista nos Decretos Estaduais nºs 31.727/2016 e 37.358/2021, a Casa Civil cumpriu as metas das ações previstas no exercício de 2022 sem a utilização de recursos financeiros conforme detalhamento abaixo:

Ação 4970 – Gestão do Diário Oficial do Estado: As atividades de gestão do Diário Oficial do Estado, objeto desta ação, foram executadas em decorrência de parcerias firmadas com a Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação e a Secretaria de Estado de Governo, tais como: Conclusão do novo SITE, ampliação do arquivo e catalogação de fotos do acervo histórico, mudança das instalações do prédio alugado para prédio próprio do Estado, colaborações tecnológicas com as impressas do Estado do Piauí e Sergipe, dentre outros.

Ação 4695 – Gestão de Atos Jurídicos e Administrativos: Esta ação não houve movimentação de recursos financeiros em virtude que a mesma fora executada por servidores qualificados do Órgão.

Ação 4863 – Articulação Institucional: Esta Ação em grande parte foi desenvolvida pela Secretaria de Estado Extraordinária de Articulação Institucional, ligada à Casa Civil, onde diversas ações compartilhadas foram de grande relevância, a exemplo do Programa “Maranhão Solidário” e do Programa “Nota Legal” a entidades sem fins lucrativos, trabalhos articulados com a SEFAZ e a SEDES.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

SIM. A Casa Civil atuou como intermediadora entre diversos órgãos visando à consecução de objetivos em comum, como podemos destacar:

1. Reunião com a Procuradoria Geral do Estado visando à identificação de oportunidades para ampliar as instituições cadastradas no Programa Maranhão Solidário;
2. Reunião com a Secretaria da Fazenda do Estado visando à melhoria no percentual de recursos para entidades sociais cadastradas no Programa Nota Legal e discussão sobre a possibilidade de criação de Lei de incentivo para financiamento de projetos de tratamento de combate a drogas;
3. Reunião com a Defensoria Pública do Estado para tratar sobre a campanha brasileira de prevenção ao suicídio;
4. Reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES, para tratar sobre o chamamento público de entidades sociais, visando a realização de repasses de recursos;
5. Participação de reunião virtual com a diretoria do IPAM para tratar sobre a iniciativa ART e oportunidade de compra de crédito de carbono;
6. Participação de reunião virtual sobre o Pacto da Região de Balsas, baseado em uma visão conjunta de desenvolvimento territorial que inclui metas claras para cada um dos pilares: Produzir, Conservar e Incluir – PCI.
7. Reestruturação e ampliação do repasse do programa nota legal às entidades cadastradas.
8. Apoio à FAPEMA para a realização de editais de financiamento de projetos de pesquisa conjuntos entre pesquisadores e/ou intercâmbio de pesquisadores e estudantes chineses e maranhenses;
9. Continuidade da negociação iniciada entre o Porto do Itaqui/Maranhão e o novo Porto de Wuhan/China com vistas à efetivação de parcerias;
10. Apoio e permanente articulação com a Secretaria de Programas Especiais – SEPE no processo de prospecção de investimentos com outros países, a saber: China, Irã, Índia, Coreia do Sul, Vietnã, Emirados Árabes, Israel e outros



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

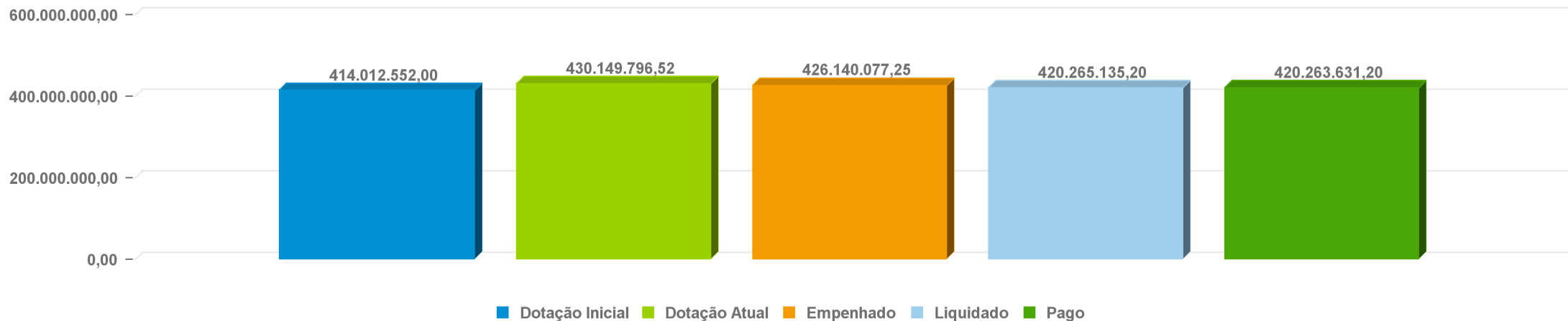
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	318 - Gestão Legislativa		
Órgão Responsável:	1000 - Assembleia Legislativa		
Problema:	Necessidade de manter as atividades da assembleia legislativa, no que tange o cumprimento de sua missão institucional.		
Objetivo:	Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo desempenhando as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais		
Público Alvo:	População Maranhense		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 414.012.552,00	Atual (B): 430.149.796,52	Variação (% B/A) = 3,9

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
414.012.552,00	430.149.796,52	426.140.077,25	420.265.135,20	420.263.631,20





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
1101 - ALEMA	4628 - Atuação Legislativa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		406.962.721,00	419.975.909,00	418.527.315,76	414.879.366,93	98,79%	
	Comentário:											
1101 - ALEMA	4931 - Assistência Suplementar de Saúde - ALEMA	Agente Público Assistido	Unidade	0	0		4.920.831,00	3.782.193,00	3.778.118,14	3.719.035,86	98,33%	
	Comentário:											
1201 - FUNDTV	4679 - Publicidade e Mídia Legislativa	Evento Divulgado	Unidade	2	0	0,00%	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: Não houve execução financeira e nem realização de metas											
1901 - FUNDEG	3047 - Equipamentos, Construção e Modernização da Assembleia Legislativa	Unidade Concluída	Unidade	1	1	100,00%	1.500.000,00	5.233.094,00	3.597.420,55	1.429.509,61	27,32%	366,08%
	Comentário: Ampliação da Creche Sementinha e Serviços de adequação a normas técnicas de acessibilidade da Sede											
1901 - FUNDEG	4938 - Capacitação de Recursos Humanos - FUNDEG	Servidor Formado/ Capacitado	Unidade	220	357	162,27%	500.000,00	1.029.600,52	237.222,80	237.222,80	23,04%	704,30%
	Comentário: meta física atualizada conforme demanda e planejamento atual Atividades/cursos: 1 - atendimento ao público; 2 - Direito Público; 3 - Inteligência política; 4 - licitação; 5 - Curso Secretárias; 6 - Excel Avançado; 7 - Política e Democracia; 8 - Gestão de Contratos; 9 - Workshop de Saúde Mental; 10 - Congresso Direito Eleitoral; 11 - Planejamento Estratégico; 12 - Curso Cerimonial; 12 - Congresso de Energia Solar; 13 - Liderança e Oratória; 14 - Encontro Nacional de Obras Públicas; 15 - Projetos; e 16 - UNALE											
TOTAL:							414.012.552,00	430.149.796,52	426.140.077,25	420.265.135,20		
Média Geral:		Eficácia (B/A) = C 0,52					Eficiência (C/H) 2,14					

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. A boa arrecadação e com isso as suplementações orçamentárias realizadas

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não se aplica



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

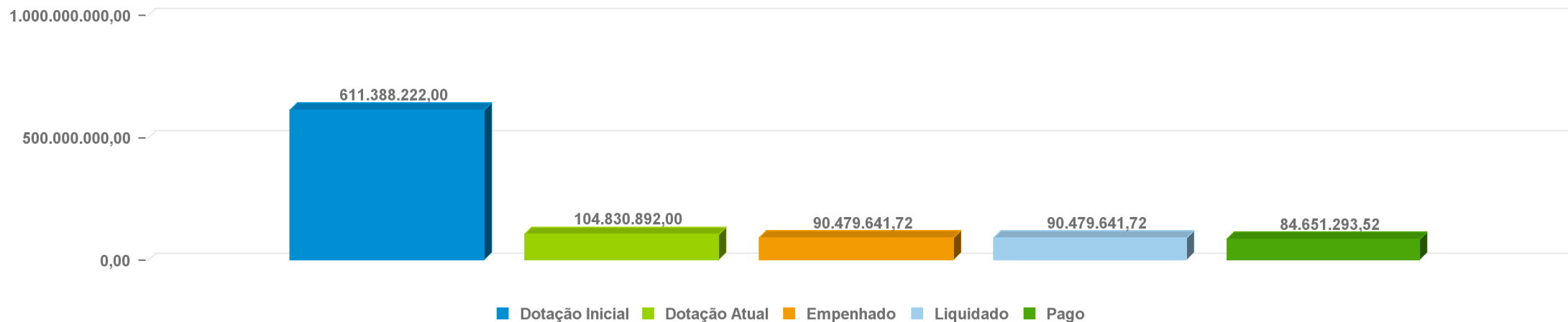
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado		
Órgão Responsável:	58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores		
Problema:	Fragilidade na gestão de recursos humanos e patrimoniais do estado.		
Objetivo:	Realizar a gestão de pessoas e patrimonial do Estado, contribuindo para o bem-estar dos recursos humanos e preservação/modernização dos recursos materiais		
Público Alvo:	Servidores e a Própria Administração Estadual		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 611.388.222,00	Atual (B): 104.830.892,00	Varição (% B/A) = -82,85

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
611.388.222,00	104.830.892,00	90.479.641,72	90.479.641,72	84.651.293,52





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
58101 - SEGEP	4256 - Valorização do Servidor Público	Servidor Assistido	Unidade	10.000	7.782	77,82%	312.361,00	165.000,00	24.291,70	24.291,70	14,72%	528,59%
	Comentário: Ginástica laboral e relaxamento, Atendimento Nutricional e psicológico, Campanhas (Vacinação e Doação de sangue) e Ações de valorização da Mulher											
58101 - SEGEP	4410 - Modernização de Sistemas Cooperativos	Sistema Corporativo Modernizado	Unidade	2	2	100,00%	5.949.062,00	8.904.333,00	7.520.375,24	7.520.375,24	84,46%	118,40%
	Comentário: 2 sistemas em manutenção durante o ano											
58101 - SEGEP	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		47.170.039,00	44.237.245,00	41.895.375,60	41.895.375,60	94,71%	
	Comentário:											
60103 - ENCADM	1033 - Reequipamento da Administração	Bem Disponibilizado	Unidade	1	0		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
60103 - ENCADM	2537 - Encargos com Locação de Imóveis	Imóvel Locado	Unidade	20	32	160,00%	12.560.089,00	12.208.505,00	8.895.595,02	8.895.595,02	72,86%	219,59%
	Comentário: Locação de imóveis											
60103 - ENCADM	2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica	Unidade Consumidora Paga	Unidade	39	39	100,00%	32.552.351,00	36.072.039,00	31.034.456,57	31.034.456,57	86,03%	116,23%
	Comentário: Unidades consumidoras pagas											
60103 - ENCADM	3268 - Aquisição de Imóveis	Imóvel Adquirido	Unidade	1	0		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
60103 - ENCADM	4452 - Criação, Provimento, Reestruturação e Revisão de Cargos e Funções	Concurso Público Realizado	Unidade	4	0	0,00%	508.631.430,00	1.190.880,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: Não houve realização de concursos devido ao período vedado pela legislação eleitoral, sendo parte da dotação remanejada para outras ações em curso.											
60103 - ENCADM	4656 - Gestão do Patrimônio Imobiliário	Imóvel Identificado e Legalizado	Unidade	5	0	0,00%	1.870.090,00	1.870.090,00	1.109.547,59	1.109.547,59	59,33%	0,00%
	Comentário: A Ação gestão do patrimônio imobiliário objetiva a identificação e regularização dos imóveis do Estado. Para isto, foi contratada a Fundação Josué Montelo que vem realizando os serviços conforme cronograma estabelecido em contrato. O atingimento da meta física ocorrerá ao fim contrato, previsto para Abril de 2023											
60103 - ENCADM	4845 - Regularização e Conservação de Bens Móveis	Medido pela Despesa	Unidade	115	0		182.800,00	182.800,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
TOTAL:							611.388.222,00	104.830.892,00	90.479.641,72	90.479.641,72		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,44				Eficiência (C/H) 0,98				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0



EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Percentual de servidores beneficiados	(Nº de servidores beneficiados / Meta de atendimentos servidores) *100	Percentual	NASSP/ SEGE	2019	120,00%	100,00%	89,00%	100,00%	99,00%	100,00%	78,00%

Comentários: As ações de valorização do servidor são coordenadas pela Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas e Superintendência de Acompanhamento e Valorização do Servidor – SAVS da SEGE que, articuladas com outras instituições parceiras, atuam nas atividades programadas junto aos servidores, estabelecendo uma maior articulação entre os serviços e setores do Poder Executivo Estadual. Os programas e projetos são implementados gradativamente de acordo com as condições orçamentárias, técnicas e operacionais para sua execução. Foram realizados atendimentos de 7.782 servidores nas áreas de saúde ocupacional, atenção nutricional, atenção psicossocial, além de palestras e ações voltadas ao bem-estar dos servidores das mais diversas Secretarias.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. Constantes atualizações dos sistemas corporativos, valorização ao servidor público e condições do ambiente de trabalho adequadas.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Na ação "4456 - Valorização do Servidor Público" sugerimos a alteração no produto DE: "Servidor Assistido" PARA: "Atendimento Realizado". Considerando que a ação tem por finalidade proporcionar ao servidor público ações de valorização com vistas à melhoria das condições do ambiente de trabalho e qualidade de vida. Considerando, ainda, que nesta ação o servidor público é atendido em atividades como: Campanha de vacinação, consultas médicas, iniciativas educativas de prevenção de doenças, ginásticas e atividades laborais, dentre outras. Concluímos que a mudança de produto será mais adequada, pois um mesmo servidor poderá ser atendido nas diversas práticas oferecidas na ação mais de uma vez.

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim. I) Escola de Governo do Maranhão por meio da participação dos servidores públicos em ações formativas; II) Secretaria de Estado de Saúde por meio de atividades de saúde e bem-estar do servidor, tais como: campanhas de doação de sangue e vacinação; III) Estabelecimentos Comerciais Diversos por meio da concessão de descontos para servidores públicos em farmácias, óticas, pousadas, clínicas, academias, restaurantes, faculdades, institutos e escolas.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

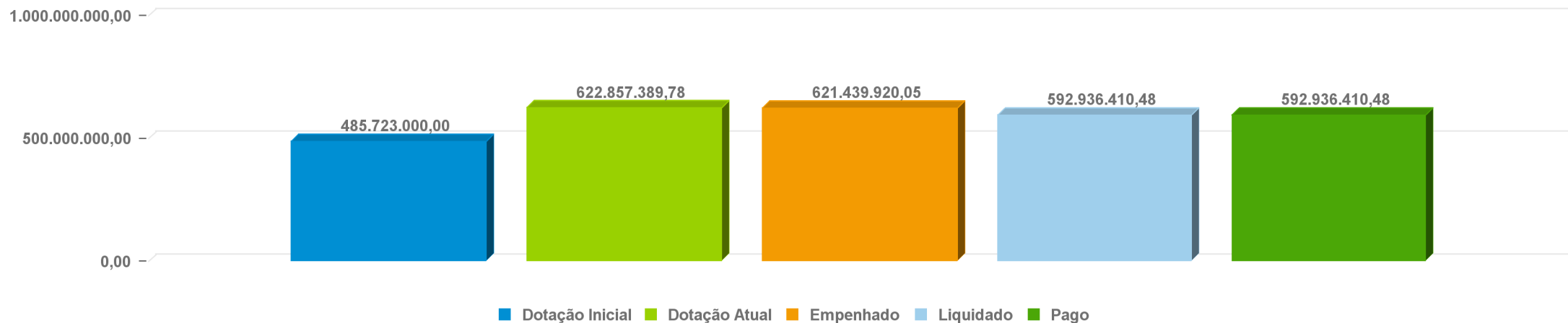
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	337 - Gestão de Ações Essenciais à Justiça		
Órgão Responsável:	7000 - Ministério Público		
Problema:	Ditames constitucionais quanto à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis exigem que o ministério público tenha uma estrutura adequada e moderna para cumprir sua missão institucional		
Objetivo:	Garantir a atuação de forma resolutiva do Ministério Público Estadual		
Público Alvo:	População do Estado do Maranhão		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 485.723.000,00	Atual (B): 622.857.389,78	Varição (% B/A) = 28,23

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
485.723.000,00	622.857.389,78	621.439.920,05	592.936.410,48	592.936.410,48





AValiação DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
7101 - PGJ	2963 - Coordenação das Ações Essenciais à Justiça Comentário:	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		472.388.000,00	577.459.483,00	577.173.582,33	572.479.224,65	99,14%	
7901 - FEMPE	3038 - Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades do Ministério Público Comentário: 9 obras concluídas em Santo Antonio dos Lopes, Estreito, Lago da Pedra, Imperatriz, Coroatá, São Domingos do Maranhão, Mirador, Carolina e Loreto.	Prédio Construído e Aparelhado	Unidade	9	9	100,00%	10.268.000,00	30.311.906,78	29.792.711,61	14.000.543,99	46,19%	216,51%
7901 - FEMPE	4962 - Desenvolvimento Institucional - FEMPE Comentário: Oportunidades de treinamento oferecidas a membros e servidores do MPMA, sendo 3 pelo modo on line e 3 de forma híbrida, ou seja, com alcance maior de público, razão pela qual a meta mais que duplicou. Os demais foram realizados na forma presencial.	Pessoa Capacitada	Unidade	500	1.027	205,40%	2.000.000,00	2.000.000,00	1.505.056,59	1.465.056,59	73,25%	280,40%
7901 - FEMPE	4963 - Coordenação de Ações Essenciais à Justiça - FEMPE Comentário:	Medido pela Despesa	Unidade	1	0		1.067.000,00	13.086.000,00	12.968.569,52	4.991.585,25	38,14%	
TOTAL:							485.723.000,00	622.857.389,78	621.439.920,05	592.936.410,48		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,76				Eficiência (C/H) 1,24				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim, a principal entrega é o papel que exerce o Ministério Público, sendo o responsável, perante o Poder Judiciário, pela defesa da ordem jurídica e dos interesses da sociedade, tendo como responsabilidade a manutenção da ordem jurídica. Continuamos investindo afim de prestar um maior serviço a sociedade. Em 2022, apesar do índice 0,76, obtido pelo programas, considerado não eficaz na escala de valoração, mas o programas apresentou bons resultados, devido de 9 obras concluídas em Santo Antonio dos Lopes, Estreito, Lago da Pedra, Imperatriz, Coroatá, São Domingos do Maranhão, Mirador, Carolina e Loreto, e houve oportunidades de treinamento oferecidas a membros e servidores do MPMA, sendo 3 pelo modo on line e 3 de forma híbrida, ou seja, com alcance maior de público, razão pela qual a meta mais que duplicou. Os demais foram realizados na forma presencial.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não se aplica



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

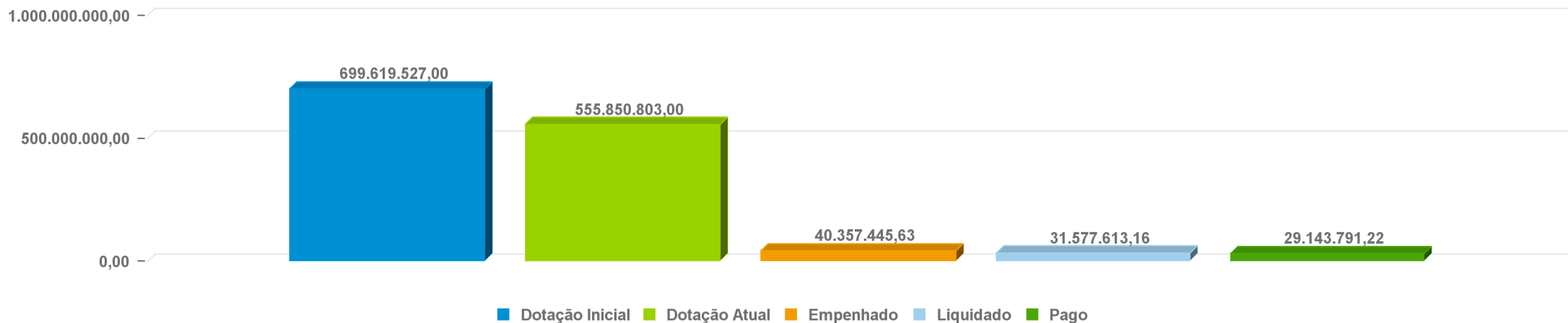
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças		
Órgão Responsável:	22000 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento		
Problema:	Baixa articulação e coordenação de processos que envolvem o planejamento, gestão fiscal, monitoramento e avaliação das ações governamentais		
Objetivo:	Coordenar e fortalecer os processos de planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas, gestão orçamentária e fiscal, com enfoque na governança para resultados, modernização da gestão, eficiência do uso dos recursos públicos e participação p		
Público Alvo:	Governo do Estado do Maranhão		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 699.619.527,00	Atual (B): 555.850.803,00	Varição (% B/A) = -20,55

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
699.619.527,00	555.850.803,00	40.357.445,63	31.577.613,16	29.143.791,22





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
11124 - SEGOV	3324 - Promoção da Eficiência Administrativa	Medido pela Despesa	Unidade	1	0		5.985.000,00	1.467.905,48	542.733,78	542.733,78	36,97%	
	Comentário:											
22101 - SEPLAN	3201 - Gerenciamento de Projetos de Operação de Crédito	Relatório Gerencial Elaborado	Unidade	12	6	50,00%	11.737.400,00	11.587.400,00	6.686.684,04	10.522,80	0,09%	55.058,54%
	Comentário: O valor empenhado de R\$ 6,6 milhões, corresponde a contratação Contratacao consorcio Bureau Veritas - Vertran - RDC eletronico nº 01/2020 para o gerenciamento do BNDES.											
22101 - SEPLAN	4368 - Gestão dos Recursos do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza - FUMACOP	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		92.061.000,00	822.820,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
22101 - SEPLAN	4885 - Gestão do Planejamento e Orçamento	Instrumento Elaborado	Unidade	3	3	100,00%	1.674.594,00	890.499,00	121.256,61	121.256,61	13,62%	734,39%
	Comentário: Os procedimentos adotados na ação correspondem à elaboração de documentos inerentes aos Instrumentos de Planejamento, Monitoramento e Avaliação, a saber: Mensagem do Governador; Lei de Diretrizes Orçamentárias; Avaliação do PPA, Lei Orçamentária Anual e Revisão. do PPA.											
22101 - SEPLAN	4886 - Gestão Fiscal	Controle Implementado	Unidade	1	1	100,00%	750.223,00	233.700,00	198.997,58	198.997,58	85,15%	117,44%
	Comentário: Os recursos aplicados na ação viabilizaram as atividades de coordenação, orientação e supervisão técnica das atividades da Central Financeira do Estado do Maranhão, com foco em executar a gestão das finanças públicas com responsabilidade fiscal. Além disso os recursos utilizados foram possibilitaram a participação de servidores em reuniões de Grupos Técnicos de âmbito nacional, como o GEFIN - Grupo de Gestores das Finanças Estaduais, um dos principais órgãos de assessoramento do Conselho Nacional de Política Fazendária.											
22101 - SEPLAN	4887 - Orçamento Participativo e Controle Social	Demanda Eleita	Unidade	22	22	100,00%	611.000,00	406.150,00	131.195,29	131.195,29	32,30%	309,58%
	Comentário:											
22101 - SEPLAN	4888 - Modernização dos Sistemas de Planejamento, Orçamento e Finanças	Projeto Implementado	Unidade	1	1	100,00%	9.218.000,00	7.596.627,00	6.585.013,44	6.585.013,44	86,68%	115,36%
	Comentário: O produto da ação é pertinente à implantação e melhorias no Sistema Informatizado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF. Os procedimentos adotados foram a realização de serviços de manutenção, sustentação e evolução do SIGEF, além da manutenção e ampliação da base de dados do sistema de Business Intelligence (BI) da SEPLAN.											
60103 - ENCADM	3324 - Promoção da Eficiência Administrativa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0			9.344.188,52	4.740.995,29	4.740.995,29	50,74%	
	Comentário:											
60104 - ENCFIN	4304 - Serviços da Rede Bancária	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		77.382.310,00	23.301.513,00	21.350.569,60	19.246.898,37	82,60%	
	Comentário:											
60104 - ENCFIN	4854 - Recuperação de Ativos	Ativo Recuperado	Unidade	1	0		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
60104 - ENCFIN	4857 - Sustentabilidade e Fomento ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria	Aposentado Beneficiado	Unidade	60.279	0		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
TOTAL:							699.619.527,00	555.850.803,00	40.357.445,63	31.577.613,16		



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Média Geral:

Eficácia (B/A) = C 0,45

Eficiência (C/H) 56,34

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia $\geq 1,0$ e Não Eficácia $< 1,0$

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente $> 1,0$; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência $< 0,50$

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

A avaliação das metas físicas e financeiras do Programa 0347 - Planejamento e Gestão Governamental apresenta os índices de 0,45% para Eficácia e 56,34% para Eficiência que, em conformidade com a escala de valoração adotada pela metodologia de avaliação do PPA 2020-2023, corresponde a Não Eficácia, porém, alcançou Muita Eficiência. Ressalta-se que o princípio da Eficácia, pelo qual o Produto é avaliado, é a medida do grau de atingimento das metas definidas para um determinado projeto, atividade ou programa em relação ao previsto, portanto, reporta-se à análise da obtenção da quantidade dos bens e serviços (produto), e está relacionada, especificamente, à meta física expressa em percentagem e calculada em valor médio. Portanto, considerando o princípio da Eficácia, o valor deste índice poderia ser mais elevado (algo em torno de 0,71), mas isso não ocorre devido às ações 4368 - Gestão dos Recursos do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza-FUMACOP; 3324 - Promoção da Eficiência Administrativa da (SEGOV) e do (ENCADIM); 4654- Serviços da Rede Bancária (ENCAFIN) e a 4450 - Gestão do Programa, não gerarem bens e serviços, bem como a ação 4854 - Recuperação de Ativos não ter sido executada, Já a ação 4857 - Sustentabilidade e Fomento ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria continua em execução. A avaliação física e financeira que expressa o princípio da Eficiência, vem a ser a medida em cada ação do Programa, dada pela relação do uso dos insumos, recursos orçamentários e financeiros, na obtenção dos produtos através da relação entre a meta física planejada e a executada. Assim como na avaliação do Produto (Eficácia) a valoração para a Eficiência sofre influência da não execução das ações 4857 - Recuperação de Ativos e Sustentabilidade e Fomento ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria. Apesar dos índices apurados não terem sido satisfatórios quanto a eficácia, por conta das ações cujo produto é medido pela despesa, que impactaram para o não atingimento da eficácia, o Programa, alcançou de maneira eficiente as metas propostas, realizou ações voltadas para a atingir equilíbrio financeiro, sempre com ferramentas inovadoras, utilizando-se de recursos sustentáveis e visando o aprimoramento do planejamento e melhoria da gestão pública.

Principais destaques:

- 1) Elaboração/Revisão do PPA, LDO e Orçamento Participativo;
- 2) Celebração do contrato nº 019/2020 – ASSEJUR/SEPLAN, que culminou com a contratação do consórcio BUREAU VERITAS – VERTRAN, para a prestação de serviços de gerenciamento e apoio à fiscalização de obras financiadas pelo BNDES, compreendendo as seguintes atividades, 1) Serviços de Gerenciamento; 2) Serviços de Apoio à Fiscalização de Obras; 3) Sistema de Gerenciamento do Programa e 4) Serviços Sob Demanda. Em termos quantitativos, no ano de 2022 foram elaborados e apresentados pela contratada 17 (dezesete) Relatórios Gerenciais concernentes ao período de julho/21 a novembro/22.
- 3) Melhoria do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Maranhão (SIGEF/MA) - Os procedimentos adotados, através da ação 4888 - Modernização dos Sistemas de Planejamento, Orçamento e Finanças foram a realização de serviços de manutenção, sustentação e evolução do SIGEF, além da manutenção e ampliação da base de dados do sistema de Business Intelligence (BI) da SEPLAN.

É importante mencionar que outras iniciativas fundamentais foram desenvolvidas, em parcerias com outros órgãos, no sentido de proporcionar a integração de informações e o aperfeiçoamento do planejamento e do monitoramento governamental, a saber:

- 1) através do Programa 0350 - Modernização da Gestão fFscal do Estado do Maranhão da SEFAZ, foram realizadas duas Ações:
3284 - Planejamento de Longo Prazo, Houve a contratação de serviços de consultoria pela empresa: MACROPLAN PROSPECTIVA ESTRATEGICA E GESTAO, para desenvolvimento do modelo conceitual do planejamento e plano estratégicos de longo prazo - Maranhao.2050. O Plano está em elaboração com entrega prevista para 20/02/2024. Dentre os principais produtos entregues, podemos citar: Entrega 1: Relatório de Análise Situacional do atual Sistema de Planejamento e Orçamento do Estado do Maranhão; Entrega 2: Desenho do Modelo de Planejamento e Entrega 3: Construção de Cenários: Tendências de Longo Prazo.
4889 - Gestão de Custos, que teve como produto entregue o Piloto do Projeto de Custo do Restaurante Popular, que foi apresentado ao Secretário da SEPLAN e equipe da SEDES, responsável pelo projeto dos Restaurantes Populares. O Projeto "Modelo do Sistema de Gestão de Custos" foi desenvolvido em 13 subprodutos e encerrou em dezembro/2022 com a entrega do Projeto Piloto.
- 2) PROGRAMA 0610 – PROMUNICÍPIOS da SECAP, Em 2022 o Termo de Cooperação Técnica com os Municípios de Arame, Barreirinhas e Itapecuru foram renovados no âmbito do Programa de Apoio ao Planejamento Municipal, iniciativa coordenada pela SEPLAN, no âmbito do PROMUNICÍPIOS. Esses municípios receberam treinamento remoto via plataforma de Educação a Distância da EGMA, com o tema Monitoramento do PPA. Cada treinamento era composto de 4 módulos, com conteúdo exclusivos, referências, atividades aplicadas e sessões regulares de mentoria especializada com um tutor da SEPLAN. Os treinamentos duraram cerca de 2 meses e meio, mas as equipes municipais continuaram a receber apoio contínuo para compreensão integral dos módulos e aplicação prática dos conteúdos à sua realidade local. Assim, os primeiros passos para a construção de um sistema de monitoramento nos municípios foram dados.
- 3) Programa 0518 – Formação de pessoal, inovação e modernização em gestão do conhecimento, com realização da Trilha de Aprendizagem em Gestão Pública, em parceria com a Escola de Governo do Maranhão – EGMA. Essa atividade formativa visa qualificar os técnicos do Estado que atuam diretamente na proposição, gestão e monitoramento ou avaliação de políticas públicas.
- 4) Programa Promoção do Trabalho Digno, em parceria SETRES/SEINC: acolhimento, alocação, orientação, capacitação e acompanhamento de 24 estagiários do Ensino Médio, da rede pública estadual, no âmbito do programa Prepara Maranhão.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

A ação 4368 - Gestão dos Recursos do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza-FUMACOP está inserida na programação orçamentária da Secretaria de Planejamento e Orçamento, uma vez que é dela a responsabilidade pela gestão do FUMACOP nos aspectos de planejamento e acompanhamento da execução dos recursos. Tais recursos são executados diretamente pelos órgãos que possuem ações compatíveis com as exigências do Fundo, relacionadas ao combate à pobreza e previamente aprovadas pela SEPLAN. Já os créditos fixados nesta ação dentro do orçamento da SEPLAN são destinados ao atendimento de possíveis despesas na gestão do Fundo, tais como capacitações. Contudo, na ausência destas despesas, o valor é remanejado para os órgãos nas suas ações finalísticas relacionadas ao Fundo. Por isso, observando a execução de 2022, não há valores empenhados e liquidados nesta ação na SEPLAN.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Recomendamos a revisão do público alvo. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes quem são os beneficiários do Programa.

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Recomendamos a revisão do Produto das ações. Necessário que seja explicitado com maior riqueza de detalhes os produtos das ações que são definidas como medido pela despesa no Programa.

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

O programa deve ser mantido, no entanto, recomenda-se avaliar uma reformulação nos atributos do Programa no que tange à sua continuidade no PPA 2024-2027.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

1) As ações 3284 - Planejamento de Longo Prazo e 4889 - Gestão de Custos, realizadas em parceria com a SEFAZ, estão inseridas no Programa 0350 - Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão; A ação 4944 - Apoio Técnico aos Municípios - SEPLAN, realizada em parceria com a SECAP, no PROGRAMA 0610 – PROMUNICÍPIOS;

2) A realização da Trilha de Aprendizagem em Gestão Pública: em parceria com a Escola de Governo do Maranhão;

3) Acolhimento, alocação, orientação, capacitação e acompanhamento de 24 estagiários do Ensino Médio, da rede pública estadual, no âmbito do programa Prepara Maranhão, em parceria com a SETRES/SEINC.



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

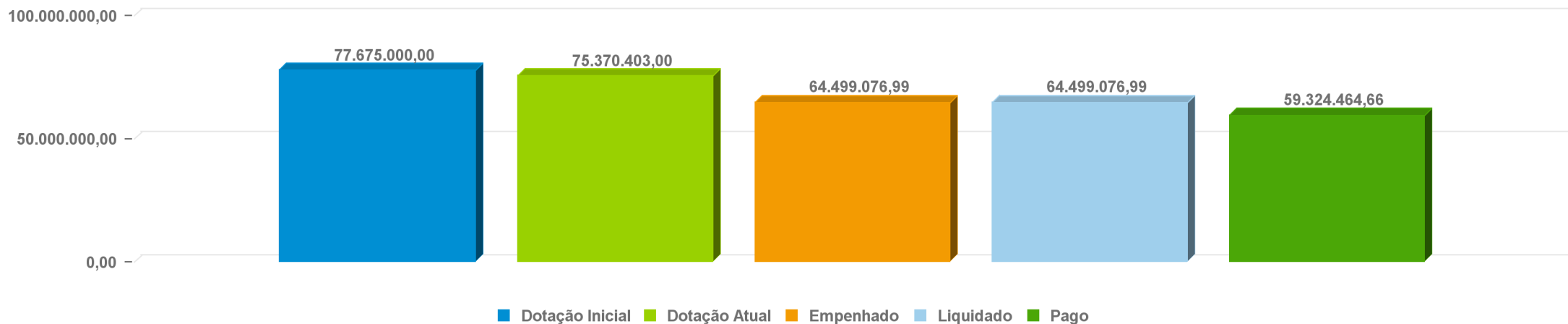
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	348 - Gestão da Política de Comunicação Social		
Órgão Responsável:	11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social		
Problema:	Fragilidades no gerenciamento das políticas públicas de comunicação entre órgãos da administração direta e indireta.		
Objetivo:	Coordenar, integrar e divulgar as ações governamentais, com outros entes que compõem a governança regional e nacional, visando o fluxo permanente de informação à sociedade		
Público Alvo:	Sociedade Maranhense e os Órgãos e Entidades da Administração Estadual Direta e Indireta		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 77.675.000,00	Atual (B): 75.370.403,00	Varição (% B/A) = -2,97

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
77.675.000,00	75.370.403,00	64.499.076,99	64.499.076,99	59.324.464,66





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
11121 - SECOM	2177 - Divulgação das Ações Governamentais	Campanhas Publicitárias Realizadas	Unidade	40	52	130,00%	40.000.000,00	34.477.584,00	30.877.301,52	30.877.301,52	89,56%	145,16%
	Comentário: Realizadas 52 Campanhas Publicitárias, com temas como "Maranhão em Movimento", "Agora Tem - Saúde", "Restaurantes Populares", "Novas Variantes do Covid-19", "Estradas", "Turismo", "São João do Maranhão", entre outros.											
11121 - SECOM	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		16.071.809,00	12.085.895,00	10.988.857,14	10.988.857,14	90,92%	
	Comentário:											
11121 - SECOM	4547 - Realização e Promoção de Eventos Governamentais	Evento Realizado	Unidade	22	23	104,55%	6.536.191,00	7.615.396,00	5.388.639,44	5.388.639,44	70,76%	147,75%
	Comentário: Promoção das Ações dos Restaurantes Populares, Expoema, Rádio Timbira, São João do Maranhão, entre outros											
11121 - SECOM	4548 - Publicidade de Atos Legais	Ato Governamental Disponibilizado	Unidade	1.000	1.450	145,00%	4.000.000,00	3.962.763,00	2.780.704,96	2.780.704,96	70,17%	206,64%
	Comentário: Foram realizadas 1.450 publicações nos jornais de grande circulação e no Diário Oficial do Estado de Atos Administrativos; editais de licitação; laudo de balneabilidade das praias da capital; balanços e resultados. A execução significativamente superior a meta planejada ocorre pela execução do produto não necessariamente usar recurso financeiro, e mesmo tendo varias matérias, não foi utilizado todo o recurso disponibilizado nesta ação.											
11121 - SECOM	4627 - Assessoria de Comunicação	Matéria Publicada	Unidade	30	36	120,00%	11.000.000,00	16.758.961,00	14.001.672,54	14.001.672,54	83,55%	143,63%
	Comentário: Foram realizadas 36 ações de assessoria de comunicação do estado, comunicação corporativa, relações públicas, comunicação digital e clipping de mídia											
11121 - SECOM	4871 - Gestão da Rádio Timbira	Programação Realizada	Unidade	100	120	120,00%	67.000,00	67.000,00	59.880,68	59.880,68	89,37%	134,27%
	Comentário: Foram realizadas 120 programações de transmissão das ações do Governo e transmissões de jogos dos campeonatos maranhenses ou brasileiros pela Rádio Timbira, além da criação do Giro Nordeste, que fez com que a realização física fosse superior a meta planejada.											
11125 - SECAP	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0			402.804,00	402.020,71	402.020,71	99,81%	
	Comentário:											
TOTAL:							77.675.000,00	75.370.403,00	64.499.076,99	64.499.076,99		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 1,03				Eficiência (C/H) 1,3				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
eventos e divulgação realizada	(Número de ações e eventos divulgados/ Número de ações e eventos realizados) *	Unidade Medida	SECOM	2018	167	171	167	1.195	2.072	812	3.814

Comentários: Além disso, foram publicados 3.801 avisos, sendo 2.312 publicações em jornais de grande circulação e 1.489 publicações no Diário Oficial da União. 12 eventos realizados : Produção de Conteúdo Rádio Timbira; Obras do Governo; Ações Informativas; Digital; Bot Juçara; Expoema; Restaurante Popular; Eventos Institucionais; Pesquisa Institucional; Natal de Todos; Reveilon.

Número de citações na imprensa	(Número de ações e eventos divulgados/ Número de ações e eventos realizados) * 100	Percentual	SECAP	2018	16.700,00%	17.100,00%	16.700,00%	119.500,00%	207.200,00%	81.200,00%	1.867.300,00%
--------------------------------	--	------------	-------	------	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	---------------

Comentários: Divulgações de institucionais: Dentre as entregas realizadas pela SECOM em 2022, houve as lives das ações e inaugurações do Governo do Estado, como inauguração de escolas dignas e restaurantes populares, além da divulgação dos eventos realizados, como o "São João do Maranhão", "Renegociação de Impostos", "Vale Gás", "maranhão em Movimento", "Restaurantes Populares", "Medica Uema", "Agora tem Uema – UemaSul", "Agora tem Saúde", "Agora tem Restaurantes", "Agora tem Educação". Na Assessoria de Comunicação Núcleo Executivo publicizou 1.909 notícias em texto ou notas informativas; 791 notícias em vídeos e 10.481 fotos, 4.046 atendimentos a veículos da imprensa regionais e nacionais no período, bem como agendou 2.237 entrevistas (individuais e coletivas) com fontes oficiais relacionadas a temas governamentais e políticas públicas. Nucleo Comunicação Digital, canais oficiais (redes sociais), com atividades diárias e específicas de: Produção de conteúdo com 4.640 posts nas redes (Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok e Youtube). Tais publicações abasteceram as redes sociais do Governo do Maranhão, da FESMA Unidade de Saúde, e da Segurança MA., foram produzidas 3.225 peças digitais. Em se tratando de material audiovisual, foram finalizados 412 vídeos no ano. Assim colocando os canais das redes sociais do Governo do Maranhão entre as 10 (dez) mais entre todos os Estados. Durante o ano de 2022

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

O programa apresentou índices de eficácia e eficiência nos valores de 1,03 á 1,3, respectivamente. Destacam-se as ações 4548 - Publicidade de Atos Legais e a 4627 - Assessoria de Comunicação, com índices de eficiência maiores que 100%, e taxa de liquidação acima de 100%.

Dentre as entregas realizadas pela SECOM em 2022, houve as lives das ações e inaugurações do Governo do Estado, como inauguração de escolas dignas e restaurantes populares, além da divulgação dos eventos realizados, como o "São João do Maranhão", "Renegociação de Impostos", "Vale Gás", "maranhão em Movimento", "Restaurantes Populares", "Medica Uema", "Agora tem Uema – UemaSul", "Agora tem Saúde", "Agora tem Restaurantes", "Agora tem Educação".

Na assessoria de Comunicação, núcleo executivo de comunicação, esta área editou e publicizou 1.909 notícias em texto ou notas informativas; 791 notícias em vídeos e 10.481 fotos. Reativamente, esta assessoria realizou um total de 4.046 atendimentos a veículos da imprensa regionais e nacionais no período, bem como agendou 2.237 entrevistas (individuais e coletivas) com fontes oficiais relacionadas a temas governamentais e políticas públicas. Em atividade correlacionada, este núcleo de trabalho também coordenou comitê permanente de gestão e crise, como ação de gestão de imagem do governo, promovendo um total de 13 reuniões durante o ano de 2022, a partir das quais foram deliberadas ações estratégicas de posicionamento institucional do poder público estadual diante de demandas apresentadas pela sociedade.

Já o Núcleo de Comunicação Digital, por meio da agência Boas Ideias, manteve rotina de atualização dos canais oficiais (redes sociais), com atividades diárias e específicas de: Produção de conteúdo com 4.640 posts nas redes (Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok e Youtube). Tais publicações abasteceram as redes sociais do Governo do Maranhão, da FESMA Unidade de Saúde, e da Segurança MA., foram produzidas 3.225 peças digitais, incluindo: criação de nome, identidade visual, conceito e marca; Criação de infográfico, ilustração, organograma e fluxograma; e Banner estático e animado. Em se tratando de material audiovisual, foram finalizados 412 vídeos no ano. Assim colocando os canais das redes sociais do Governo do Maranhão entre as 10 (dez) mais entre todos os Estados. Durante o ano de 2022

Além disso, foram publicados 3.801 avisos, sendo 2.312 publicações em jornais de grande circulação e 1.489 publicações no Diário Oficial da União.

Na Rádio Timbira, realizadas; Integração regional – Produção do programa Giro Nordeste, radio jornalístico diário, que reúne informações sobre a região Nordeste em vários segmentos economia, meio ambiente, cultura, turismo, política, gestão, esporte. Doze emissoras públicas, dez da região Nordeste e duas do Sudeste, retransmitem o programa; Participação e retransmissão do programa semanal Giro Nordeste TV, com entrevistas de personalidades da região e do país, produzido pela TV Educativa da Bahia em parceria com Rádio e TV Públicas e Estatais do Nordeste; Participação na produção e transmissão, em parceria com emissoras públicas da Região Nordeste, lideradas pela Rádio Educadora FM da Bahia, dos programas "Baião de Dois" e "Forró para Todos", com manifestações musicais e culturais dos estados nordestinos; Transmissão de eventos esportivos com a participação de clubes maranhenses, ao vivo, como Campeonato Brasileiro das Séries B e D; Copa do Brasil; além do Campeonato Maranhense Séries A e B; Copas do Nordeste e FMF; Liga Nacional de Basquete Feminino e Copa do Brasil de Beach Soccer; Produção e veiculação de programas temáticos "Com Saúde", "Plataforma Gonçalves Dias", "Papo Ambiental", em parceria com as Secretarias de Estado da Saúde e da Educação, além do Fórum Estadual de Educação Ambiental, respectivamente; Produção e veiculação do programete "Minuto Família", que destaca ações e obras do Governo nas diversas regiões do Estado; Veiculação dos programetes "Conversando com o Governador" e "Alô Governador", nos quais a população maranhense tem acesso às informações sobre as ações do governo e interage com o govenador; Veiculação dos programetes "TCE em Pauta", "PGE em Foco", em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) e Procuradoria Geral do Estado do Maranhão (PGE); Produção de conteúdo e atualização do site e perfis nas redes sociais da Rádio Timbira AM - Instagram, Facebook, Twitter, Youtube; Transmissão da programação da Timbira nas plataformas digitais: Radiosnet, Tuneln, Radios Garden, Youtube; app Rádio Timbira.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Realizado Remanejamento para atender algumas ações de reorganização orçamentária consonância áreas fins da Secretaria

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Coordenar, integrar e divulgar as ações governamentais, com outros entes que compõem a governança regional e nacional, visando o fluxo permanente de informação à sociedade

c) Sugestão - Problema do Programa

Fragilidades no gerenciamento das políticas públicas de comunicação entre órgãos da administração direta e indireta.

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Sociedade Maranhense e os Órgãos e Entidades da Administração Estadual Direta e Indireta

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém



EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Realizamos com alguns Órgãos ações diversificadas para podemos integrar e divulgar as ações governamentais para a população em geral.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

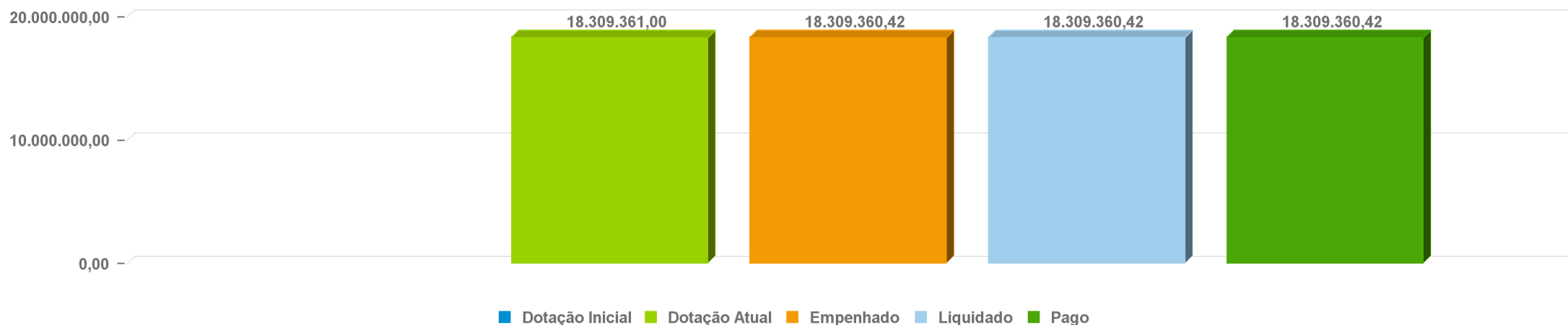
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	349 - Gestão de Políticas Governamentais		
Órgão Responsável:	11124 - Secretaria de Estado do Governo		
Problema:	Necessidade de assessoramento direto e imediato do chefe do poder executivo, no tocante aos atos de gestão dos negócios públicos e, especialmente, para monitoramento das ações do governo.		
Objetivo:	Prover o assessoramento do chefe do poder executivo, por meio da coordenação dos atos de gestão dos negócios públicos e monitoramento dos compromissos e programas estratégicos de governo		
Público Alvo:	Governo do Estado do Maranhão		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A):	Atual (B): 18.309.361,00	Variação (% B/A) = -100

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	18.309.361,00	18.309.360,42	18.309.360,42	18.309.360,42





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
11124 - SEGOV	3266 - Desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas Comentário: Rescisão contratual aluguel edifício João Goulart	Parceria Firmada	Unidade	1	0	0,00%		18.309.361,00	18.309.360,42	18.309.360,42	100,00%	0,00%
TOTAL:								18.309.361,00	18.309.360,42	18.309.360,42		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0				Eficiência (C/H) 0				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Percentual de compromissos de governo cumpridos	$(N^{\circ} \text{ de compromissos cumpridos } / \text{ Total de compromissos }) * 100$	Percentual	SEGOV	-	100,00%	6.500,00%		6.500,00%		100,00%	

Comentários: Atribuição de mensurar os 65 compromissos foram distribuída para outra secretaria (SEDIHPOP).

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Não, o programa conta com duas ações no PPA 202-2023, a primeira Gestão Estratégica dos Compromissos de Governo, tinha como finalidade o acompanhamento dos compromissos de governo estabelecido no Plano de Governo 2018-2022, no entanto, não houve questionamento e avaliação acerca do cumprimento dos compromissos de governo pelo portal de notícias G1, em virtude da pandemia do Coronavírus. E essa atribuição passou a ser de responsabilidade para a Secretaria de Comunicação Social e Assuntos Políticos (SECAP), tendo a Segov atualmente a função de assessoramento nessa atividade. Em 2021, o Núcleo não efetuou o assessoramento no monitoramento e avaliação dos programas e ações governamentais em virtude desta atividade ter sido delegada para a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular/ SEDIHPOP. e a segunda ação. Desenvolvimento de Parcerias Público Privadas, devido a rescisão contratual aluguel edifício João Goulart.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Não, porque o programa conta com apenas uma ação Desenvolvimento de Parcerias Público Privadas, devido a rescisão contratual aluguel edifício João Goulart. e não será mais executado.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não possui com nenhum órgão da administração direta, mas existe apenas a Maranhão Parcerias -MAPA que é uma sociedade de economia mista constituída na forma de sociedade anônima, que tem por finalidade promover desenvolvimento econômico e social do estado do Maranhão, por meio da gestão, execução de projetos e prestação de serviços em parceria com a iniciativa privada.



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

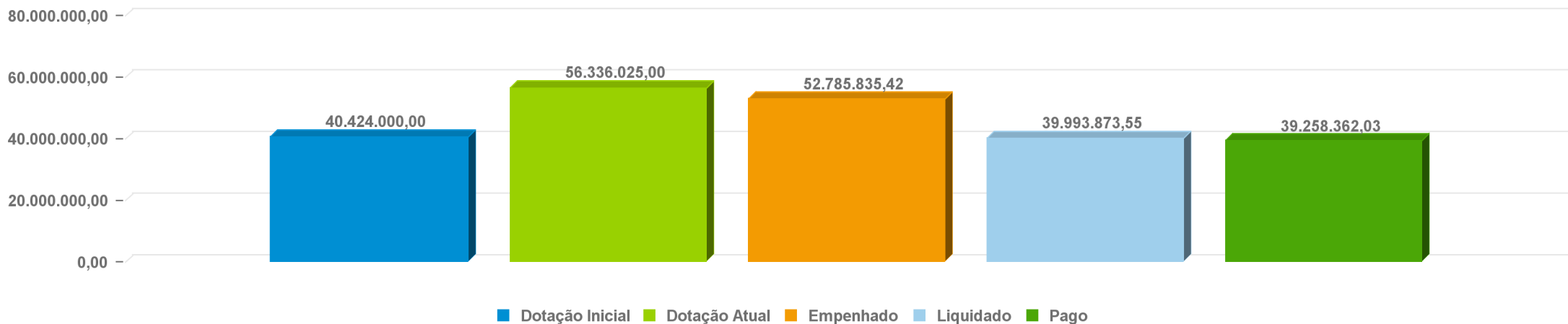
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	350 - Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão		
Órgão Responsável:	16000 - Secretaria de Estado da Fazenda		
Problema:	Situação fiscal desfavorável		
Objetivo:	Contribuir para a sustentabilidade fiscal, promovendo a modernização da gestão fiscal do Estado		
Público Alvo:	Governo do Estado do Maranhão		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 40.424.000,00	Atual (B): 56.336.025,00	Variação (% B/A) = 39,36

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
40.424.000,00	56.336.025,00	52.785.835,42	39.993.873,55	39.258.362,03





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
16101 - SEFAZ	3270 - Gestão Fazendária, Transparência Fiscal, Administração Tributária e Contencioso Fiscal	Gestão Modernizada	Unidade	224	251	112,05%	28.724.000,00	52.916.794,00	49.366.605,54	36.986.710,01	69,90%	160,31%
	Comentário: O gasto desta ação é referente a aquisição de equipamentos e promoção de eventos para a modernização da gestão											
22101 - SEPLAN	3271 - Modernização da Gestão	Ferramenta de Planejamento Implementada	Unidade	1	0		4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
22101 - SEPLAN	3284 - Planejamento de Longo Prazo	Plano Elaborado	Unidade	1	0	0,00%	5.350.000,00	1.561.016,00	1.561.015,60	1.148.949,26	73,60%	0,00%
	Comentário: Houve a contratação de serviços de consultoria pela empresa: MACROPLAN PROSPECTIVA ESTRATEGICA E GESTAO, para desenvolvimento do modelo conceitual de planejamento e plano estrategico de longo prazo- Maranhao.2050, o Plano está em elaboração com entrega prevista para 20/02/2024, dentre os principais proutdos entregues, podemos citar: Entrega 1: Relatório de Analise Situacional do atual Sistema de Planejamento e Orçamento do Estado do Maranhão; Entrega 2: Desenho do Modelo de Planejamento; Entrega 3: Construção de Cenários: Tendências de Longo Prazo.											
22101 - SEPLAN	4889 - Gestão de Custos	Sistema Implantado	Unidade	1	1	100,00%	1.650.000,00	1.858.215,00	1.858.214,28	1.858.214,28	100,00%	100,00%
	Comentário: contratação de serviços de consultoria par ao diagnostico e desenho do modelo conceitual do sistema de gestao de custos. PO32/2021. E Processo:55068/2022- ONIX CAPACITAÇÃO- I CONGRESSO MARANHENSE DE GESTÃO PÚBLICA E SUSTENTABILIDADE FISCAL. O Modelo do Sistema de Gestão de Custos" foi desenvolvido em 13 subprodutos e encerrou em dezembro/2022 com a entrega do Projeto Piloto.											
TOTAL:							40.424.000,00	56.336.025,00	52.785.835,42	39.993.873,55		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,53				Eficiência (C/H) 0,65				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Participação das receitas tributárias em relação à receita total do estado	(Receita Tributária/ Receita total do estado) * 100	Percentual	SEFAZ				6.404,00%		6.443,00%		92,00%

Comentários: Houve um incremento no índice em comparação ao exercício 2020

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Tendo em vista que a missão da SEFAZ-MA é “promover e controlar o cumprimento das obrigações tributárias com justiça e eficiência para contribuir com o desenvolvimento do Estado”, a principal entrega desta Secretaria à sociedade é o incremento da arrecadação,. Em termos reais, já descontada a inflação pelo IPCA, o crescimento das receitas próprias foi de 5,5%, saltando de R\$ 12,1 bilhões em 2021, para R\$ 12,8 bilhões em 2022. Esse incremento foi possível devido ao desenvolvimento de diversos projetos da SEFAZ, inclusive aqueles associados às metas físicas do PROFISCO em 2022, dentre os quais se destacam: Desenvolvimento de Solução Informatizada aos Julgadores; Aparelhamento do Centro de Monitoramento; Contratação de empresa para implantação de Sistema de Videomonitoramento nas unidades de fiscalização do trânsito de mercadorias; Licenciamento WMWARE e Lâmina de Processamento para Blade DELL; Desenvolvimento da nova aplicação para a declaração do ITC; Consultor Individual para elaborar projeto de arquitetura para padronização visual; Soluções para fortalecimento da segurança em banco de dados; Concepção e desenvolvimento de solução tecnológica baseada em softwares e inteligência computacional para gerenciamento de trilhas de Auditoria-TCE; Solução de modelagem e gerenciamento dos modelos de dados (licenças); Implantação do processo de gestão de dados e acompanhamento dos processos implantados.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

O Programa está previsto para terminar em 2023

b) Sugestão - Objetivo do Programa

O Programa está previsto para terminar em 2023

c) Sugestão - Problema do Programa

O Programa está previsto para terminar em 2023

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

O Programa está previsto para terminar em 2023

e) Sugestão - Finalidade das Ações

O Programa está previsto para terminar em 2023

f) Sugestão - Produtos das Ações

O Programa está previsto para terminar em 2023

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

O Programa está previsto para terminar em 2023



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

O Programa está previsto para terminar em 2023

i) Outro

O Programa está previsto para terminar em 2023

j) O Programa deve ser mantido

O Programa está previsto para terminar em 2023

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não se aplica



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

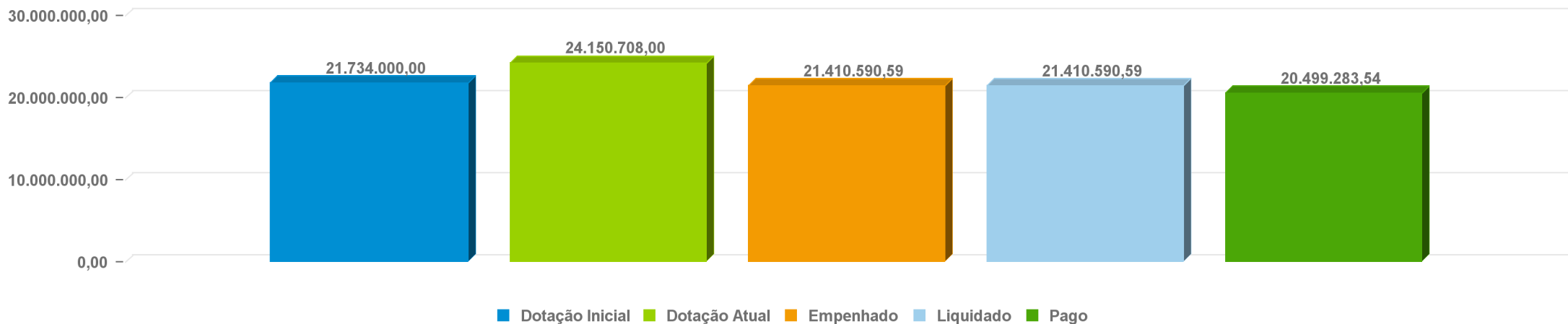
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	353 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social		
Órgão Responsável:	58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores		
Problema:	Fragilidade da gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais.		
Objetivo:	Gerenciar a execução e o controle do regime próprio de previdência social dos servidores públicos estaduais		
Público Alvo:	Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Estado do Maranhão		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 21.734.000,00	Atual (B): 24.150.708,00	Variação (% B/A) = 11,12

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
21.734.000,00	24.150.708,00	21.410.590,59	21.410.590,59	20.499.283,54





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
58204 - IPREV	3328 - Reforma e Ampliação de Unidades Administrativas do FEPA e IPREV	Prédio Construído/ Ampliado/ Reformado	Unidade	1	5	500,00%	400.000,00	1.366.514,00	746.315,63	746.315,63	54,61%	915,51%
	Comentário: Reforma nos chalés do Centro Social (IPEM) e no Centro Social, além de serviços de dedetização											
58204 - IPREV	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		21.194.000,00	22.695.034,00	20.575.114,96	20.575.114,96	90,66%	
	Comentário:											
58204 - IPREV	4605 - Valorização do Aposentado	Aposentado Beneficiado	Unidade	36.746	34.764	94,61%	140.000,00	89.160,00	89.160,00	89.160,00	100,00%	94,61%
	Comentário: O Programa de Ação Integrada para o Aposentado (PAI) proporciona, aos servidores aposentados do estado, acesso a atividades físicas e culturais, fisioterapia, oficinas artísticas e cursos diversos – além de assistência social e de saúde.											
TOTAL:							21.734.000,00	24.150.708,00	21.410.590,59	21.410.590,59		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 1,98				Eficiência (C/H) 3,37				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Resultado Previdenciário Estadual	Total de Receitas Previdenciárias MENOS Total de Despesas Previdenciárias	Número	SEPLAN/MA	-		-1.311.643.277	1.288.163.686,39	-1.523.819.000	1.343.478.702,76	-1.662.052.000	1.583.059.158,66

Comentários: Os números apresentados foram extraídos da Unidade Orçamentária 58202, uma vez que é a unidade por onde passam os recursos do Regime Próprio de Previdência do Estado.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. houve a implantação da Agência Previdenciária, que atualmente resolve mais de 70% das solicitações sem a necessidade de abertura de processos administrativos. Desde então o lprev passou a funcionar em um único edifício, onde o térreo é utilizado para o atendimento tanto da Agência quanto da Perícia Médica e os andares superiores para as atividades internas de todas as diretorias. A agência previdenciária realizou 25.235 atendimentos, sendo 12.756 atendimentos presenciais e 12.479 atendimentos por meio eletrônico (WhatsApp). Foram analisados mais de sete mil processos de aposentadoria e pensão, zerando a fila de solicitações no ano para esses benefícios. A parceria firmada com a Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep) permitiu o atendimento médico gratuito em diversas especialidades para os aposentados inscritos no Programa PAI. No ano houveram 34.764 atendimentos no Programa PAI. Como ações de valorização do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (Fepa) podemos citar a atualização de seu patrimônio imobiliário e a revitalização das instalações do Centro Social (antigo IPEM). Além de melhorias estruturais, o Centro Social ganhou três quadras de areia, adaptadas para esportes como futevôlei, beach tennis e vôlei de praia. Foram reativados o bosque com churrasqueiras e a área das piscinas. Já os 27 chalés, que também integram o complexo, estão sendo recuperados, com conclusão prevista para 2023. Já o projeto de modernização da gestão de documentos associa as iniciativas de digitalização documental e de instituição de um sistema eletrônico de tramitação documental. Ele tem como objetivo aumentar a eficiência administrativa a partir da reorganização do arquivo do lprev, acelerando a resposta de solicitações acerca de processos já abertos e o andamento de novos, assim como a diminuição de custos com logística e materiais de escritório. A proposta é que essa experiência seja um projeto piloto para a digitalização de processos no estado como um todo, possibilitando a adoção conjunta de um sistema de tramitação digital único nos órgãos estaduais.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

CRIAÇÃO:

Nome: Recuperação de Receitas para o FEPA

Finalidade: Aumento da arrecadação do FEPA com Compensação Previdenciária, Fundo de Compensação de Variações de Salário – FCVS, dentro outras

Produto da Ação: Medida pela Despesa

Unidade de Medida: Valor

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim. O Iprev fechou parcerias com segep, sinfra, seap, o que proporcionou melhor execução do programa.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

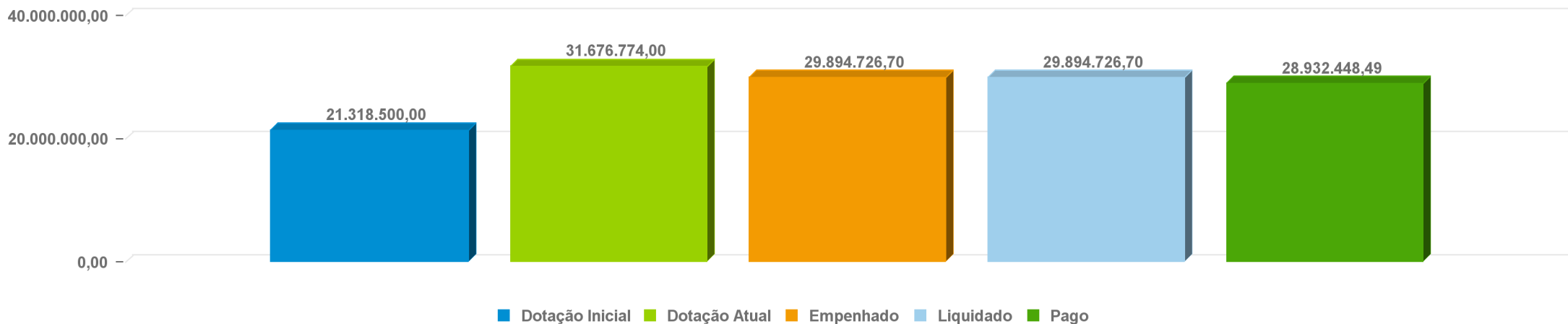
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	356 - Articulação e Assuntos Políticos		
Órgão Responsável:	11125 - Secretaria de Estado de Articulação Política		
Problema:	O programa tem como objetivo solucionar o problema de ausência de articulação na gestão de políticas públicas nas regiões de planejamento/ desenvolvimento. Entende-se que a ausência de diálogo e cooperação advém da dificuldade de integração das várias área		
Objetivo:	Coordenar a articulação na gestão de políticas públicas de forma transorganizacional.		
Público Alvo:	Órgãos da administração direta e indireta, poder legislativo e judiciário, esferas de governo municipal e federal, bem como partidos políticos		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 21.318.500,00	Atual (B): 31.676.774,00	Varição (% B/A) = 48,59

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
21.318.500,00	31.676.774,00	29.894.726,70	29.894.726,70	28.932.448,49





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
11125 - SECAP	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		19.782.290,00	31.100.564,00	29.497.799,80	29.497.799,80	94,85%	
	Comentário:											
11125 - SECAP	4872 - Articulação Regional	Parceiro Sensibilizado	Unidade	217	88	40,55%	100.000,00	140.000,00	115.920,00	115.920,00	82,80%	48,98%
	Comentário: O gasto dessa ação refere-se a pagamentos de diárias para servidores desta SECAP com o objetivo de acompanhar o Secretário, Governador e ou Vice-Governador em visitas institucionais a obras do Estado realizadas em diversos municípios e participação de reuniões técnicas nas Superintendências Regionais e com lideranças locais.											
11125 - SECAP	4969 - Eventos Governamentais	Evento Realizado	Unidade	100	21	21,00%	1.436.210,00	436.210,00	281.006,90	281.006,90	64,42%	32,60%
	Comentário: Realizada ações de valorização de servidores e planejamento de eventos, atendendo necessidades da SECAP e/ou parcerias com outras secretarias do estado. A baixa realização física ocorreu por conta da previsão de eventos que não puderam ser realizados, em especial por conta da redução orçamentária ocorrida ao longo de 2022.											
TOTAL:							21.318.500,00	31.676.774,00	29.894.726,70	29.894.726,70		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,21				Eficiência (C/H) 0,27				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. Trata-se de um programa de gestão e do valor total orçado do programa, 94,45% do valor orçado. Destaca-se dentre as ações que contribuíram para o alcance do planejado para o Programa 0356, as Ações 4450 - Gestão do Programa cujo produto é medido pela despesa e envolve as atividades que viabilizam o funcionamento do órgão com vistas a coordenação da articulação na gestão de política públicas de forma transorganizacional e a Ação 4872 - Articulação Regional que viabilizou a movimentação da equipe da SECAP com o objetivo de acompanhar o Secretário, Governador e ou Vice Governador em visitas institucionais a obras do Estado em 88 municípios. Com relação a Ação 4969 - Eventos governamentais fez-se necessário a redução orçamentária desta ação por força do período eleitoral e também, necessidade de reforço orçamentário para cobertura de outras despesas prioritárias, o que acarretou na redução da meta física, inicialmente, planejada.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Sugerimos a mudança do produto da Ação 4872 de "parceiro sensibilizado" para "município beneficiado" - tipo de acumulação = maior valor.

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não, por se tratar de um programa de gestão da SECAP. Contudo as atividades desta Secretaria foram potencializadas, por meio de termo de acordo de parceria celebrado com a SEDIHPOP que executou por meio do Programa 0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos - Ação 4760 - Subação 019295 - Editais - Programa Maranhão Solidário, recursos da ordem de R\$ 970.000,00 (novecentos e setenta mil reais) para execução por meio de organizações sociais.



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

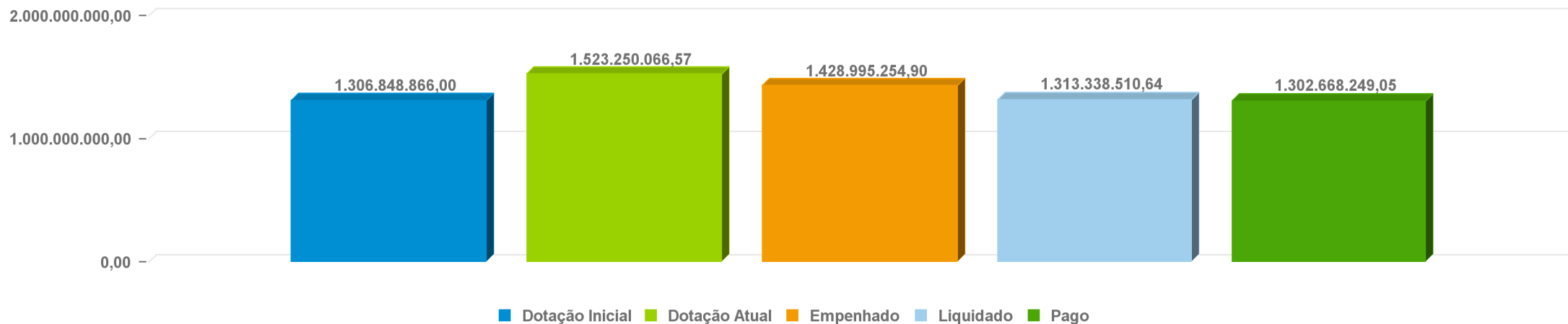
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	543 - Prestação Jurisdicional		
Órgão Responsável:	4000 - Tribunal de Justiça do Estado		
Problema:	Combater a morosidade processual		
Objetivo:	Proporcionar à sociedade maranhense o acesso à justiça e a resolução dos conflitos, garantindo a agilidade e um atendimento de qualidade		
Público Alvo:	Jurisdicionado		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 1.306.848.866,00	Atual (B): 1.523.250.066,57	Variação (% B/A) = 16,56

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1.306.848.866,00	1.523.250.066,57	1.428.995.254,90	1.313.338.510,64	1.302.668.249,05





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
4101 - TJ	4305 - Assistência Suplementar de Saúde - TJ	Agente Público Assistido	Unidade	0	0		43.627.167,00	39.628.758,00	39.627.951,00	39.627.951,00	100,00%	
	Comentário:											
4101 - TJ	4434 - Acesso à Justiça - TJ	Medido pela Despesa	Unidade	1	0		1.073.523.973,00	1.200.822.932,57	1.200.391.092,34	1.133.876.026,36	94,42%	
	Comentário:											
4101 - TJ	4478 - Comunicação e Divulgação Institucional	Matéria Veiculada	Unidade	1.992	0		800.726,00	102.140,00	102.140,00	40.980,00	40,12%	
	Comentário:											
4102 - CGJ	4937 - Acesso à Justiça - CGJ	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		25.968.000,00	26.092.770,00	26.048.429,06	22.522.033,16	86,32%	
	Comentário:											
4901 - FERJ	1656 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário	Prédio Construído/ Ampliado/ Reformado	m²	36.785	44.825	121,86%	20.886.632,00	56.322.632,00	32.700.502,64	13.461.621,12	23,90%	509,84%
	Comentário:											
4901 - FERJ	4436 - Modernização do Judiciário	Medido pela Despesa	Unidade	1	0		124.412.924,00	168.718.811,00	106.273.091,92	88.129.164,51	52,23%	
	Comentário:											
4901 - FERJ	4437 - Gestão e Capacitação de Recursos Humanos	Servidor Formado/ Capacitado	Unidade	4.708	1.864	39,59%	3.582.444,00	3.782.444,00	2.567.280,66	2.035.547,61	53,82%	73,57%
	Comentário:											
4902 - FUNDO ESMAM	4438 - Promoção da Educação e do Conhecimento no Poder Judiciário	Agente Público Capacitado	Unidade	1.076	561	52,14%	830.000,00	1.643.034,00	954.191,24	844.245,54	51,38%	101,47%
	Comentário:											
4903 - FERC	4430 - Gratuidade do Registro Civil	Certidão Concedida	Unidade	209.649	273.458	130,44%	9.495.000,00	9.495.000,00	8.241.231,73	7.074.084,32	74,50%	175,07%
	Comentário:											
4904 - FUNSEG	4686 - Apoio à Segurança da Magistratura	Medido pela Despesa	Unidade	1	0		3.722.000,00	16.641.545,00	12.089.344,31	5.726.857,02	34,41%	
	Comentário:											
TOTAL:							1.306.848.866,00	1.523.250.066,57	1.428.995.254,90	1.313.338.510,64		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,34				Eficiência (C/H) 0,86				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50



EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

O programa obteve os índices de 0,34 e 0,68, considerado na escala de valoração, como não eficaz e média eficiência, o programa seguiu seu planejamento, no tocante as ações que envolvem despesas de pessoal, custeio e investimentos em Tecnologia da Informação, apesar da não eficácia, mas tivemos fatores positivos como a agilidade nas licitações, planejamento prévio, dinamismo na execução orçamentária.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Tivemos dificuldades na execução da ação de Precatórios Judiciais (por falta de repasse financeiro)

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim, Secretaria de Administração previdenciária; através de convênio no projeto: "Começar de Novo", onde possibilitou a Justiça promover a ressocialização de apenados por meio de trabalho remunerado.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

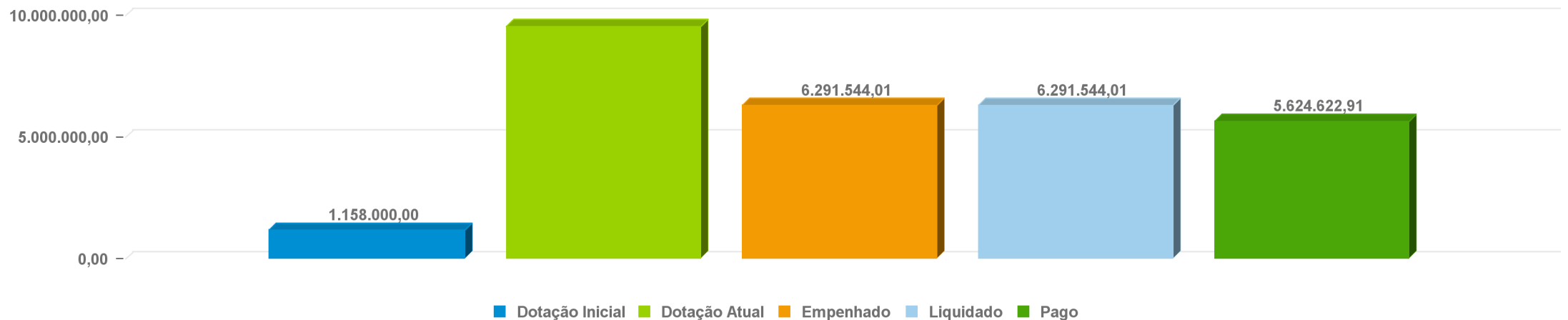
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	587 - Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas		
Órgão Responsável:	12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano		
Problema:	Baixa eficiência no planejamento e gestão das regiões metropolitanas do maranhão		
Objetivo:	Implantar os instrumentos de governança interfederativa, planos setoriais, projetos estratégicos e obras para a efetividade e o desenvolvimento das regiões metropolitanas		
Público Alvo:	População das Regiões Metropolitanas		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 1.158.000,00	Atual (B): 9.528.290,00	Varição (% B/A) = 722,82

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1.158.000,00	9.528.290,00	6.291.544,01	6.291.544,01	5.624.622,91





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
12101 - SECID	3232 - Implantação de Estrutura de Governança Interfederativa das Regiões Metropolitanas do Estado	Sistema de Planejamento Metropolitano Implantado	Unidade	3	0	0,00%	400.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: As metas desta ação, serão executadas pela AGEM											
12101 - SECID	3281 - Revitalização da Área Central das Regiões Metropolitanas do Estado do Maranhão	Obra Concluída	Unidade	16	14	87,50%	750.000,00	9.417.290,00	6.284.481,43	6.284.481,43	66,73%	131,12%
	Comentário: Duas obras em andamento: Casarão Rua do Giz, 139, onde funcionava a sede da Aliança Francesa no Maranhão, funcionará Equatorial Lab.; Casarão na praça João Lisboa, 328, onde funcionava a Jucema do Maranhão, funcionará Centro Tecnológico e Cultural da Indústria de São Luís.											
12101 - SECID	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		8.000,00	8.000,00	7.062,58	7.062,58	88,28%	
	Comentário:											
TOTAL:							1.158.000,00	9.528.290,00	6.291.544,01	6.291.544,01		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,29				Eficiência (C/H) 0,44				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Percentual de atos normativos aprovados	(Nº de atos normativos aprovados / nº de atos normativos totais que necessitam aprovação) *100	Percentual	SECID	2019	25	25	37,5	25	0	25	0

Comentários: Não houve, metas atingidas no exercício

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

O programa 587, tem duas ações a 3232 e a 3281, levando em consideração a escala de valoração adotada, o programa 587 não obteve um bom desempenho, visto sua baixa eficiência e não eficácia. No entanto avaliando a única ação onde houve execução (3281), através do Programa Nosso Centro e a parceria com empresas privadas através do projeto Adote um casarão, a SECID em 2022 revitalizou 13 (treze) casarões no centro histórico de São Luís, sendo 6 (seis) casarões revitalizados para fins comerciais/institucional e 7 (sete) para fins habitacionais e a revitalização da fachada e iluminação do Conjunto dos Bancários. Destacando a Creche do Centro na Rua Rio Branco 404 e Agência de Inovação e Empreendedorismo da UEMA, Praça João Lisboa, 432. Executando diversas intervenções no conjunto urbano e arquitetônico do Centro Histórico de São Luís, com o objetivo de promover a requalificação do patrimônio maranhense de forma sustentável, tendo em vista a grande importância do desenvolvimento de políticas públicas que fomenta a revitalização do nosso Patrimônio Cultural.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

A ação 3232- Implantação de Estrutura de Governança Interfederativa das Regiões Metropolitanas do Maranhão, não houve execução orçamentária e financeira. Após a elaboração de dois projetos básicos para a contratação dos PDDI's, em 2022, não foi possível sua contratação, no entanto buscou-se estabelecer tratativas com a Agência Metropolitana do Estado do Maranhão - AGEM, que é vinculada à SECID, para a contratação e acompanhamento da realização do mesmo

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim. As ações do Programa "Nosso Centro", através do Projeto "Adote um Casarão" são realizadas através de parceria público-privada, através de Edital que habilita entidades públicas e privadas para utilização dos Casarões localizados no Centro Histórico de São Luís.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

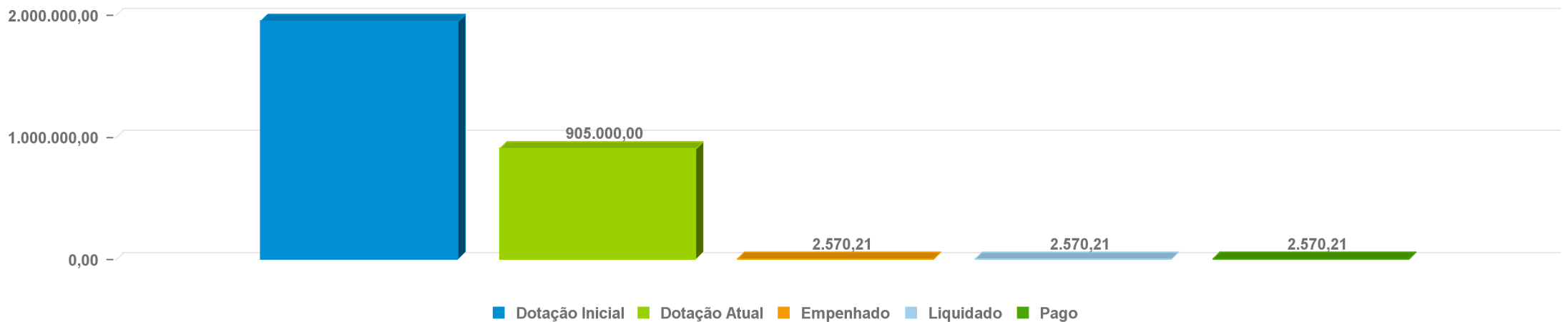
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	609 - Parcerias Interfederativas		
Órgão Responsável:	22000 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento		
Problema:	Baixo dinamismo da economia local em função de gargalos estruturais regionais.		
Objetivo:	Promover o desenvolvimento integrado de regiões que possuem desafios em comum, por meio de parcerias que capturem sinergias interfederativas		
Público Alvo:	População dos Estados Participantes das Parcerias		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 1.948.000,00	Atual (B): 905.000,00	Varição (% B/A) = -53,54

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1.948.000,00	905.000,00	2.570,21	2.570,21	2.570,21





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
20101 - SEMA	3275 - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal Comentário:	Consórcio Implementado	Unidade	1	0	0,00%	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
22101 - SEPLAN	3285 - Apoio à Gestão dos Consórcios Interestaduais Comentário:	Consórcio Implementado	Unidade	1	0	0,00%	450.000,00	450.000,00	2.570,21	2.570,21	0,57%	0,00%
23101 - SEINC	3277 - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central Comentário: Devido ao impacto de redução de receitas, a ação ficou a ser executada em 2023.	Consórcio Implementado	Unidade	1	0	0,00%	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
63101 - SEDEPE	3299 - Consórcio do Nordeste Comentário: De acordo com a Lei 1.727 de 25 de maio de 2022, que altera a denominação de órgãos, define finalidade, altera vinculações de entidades da Administração Indireta, e dá outras providências, esta ação passou a ser executada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Maranhão - SEPLAN/MA.	Consórcio Implementado	Unidade	1	0	0,00%	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL:							1.948.000,00	905.000,00	2.570,21	2.570,21		
Média Geral:		Eficácia (B/A) = C 0					Eficiência (C/H) 0					

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

O Programa não seguiu seu planejamento inicial, devido à não execução das ações que compõem o mesmo, conforme abaixo:

A ação 3275 - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, foram alocados R\$ 455.000,00 e não houve movimentação orçamentária e financeira;

A ação 3285 - Apoio à Gestão dos Consórcios Interestaduais, foram alocados R\$ 450.000,00 e liquidados apenas R\$ 2.500,21, para pagamento de diárias

A ação 3277 - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central.

A SEINC, participa do Consórcio Nordeste, com assento no Comitê Trabalho e Energia Renovável O Consórcio reúne representantes dos nove estados da Região Nordeste.

Como ação proposta pelo Consórcio, o Governo do Maranhão integrou a comitiva do Consórcio Nordeste na 38ª edição da Feira Internacional de Havana (Fihav), no recinto de feiras ExpoCuba, em Havana. A feira, que contou com representantes de 62 países, é um dos principais eventos de intercâmbio comercial do Caribe e de toda a América Latina, onde expositores, empresários e atores da economia tratam de negócios e o enfrentamento de desafios relacionados a investimentos.

A participação do Governo do Maranhão na feira, por meio da SEINC, não só facilitará as intenções de atração de exportações para Cuba, mas também para outros países, já que o evento contou com 35 câmaras de comércio estrangeiras em diferentes níveis (setorial, regional, nacional e associativo), com destaque para as câmaras da Espanha, Itália, Rússia, China, França, México e dos Emirados Árabes Unidos.

A SEINC também participa do Consórcio Brasil Central (BrC), que reúne representantes de seis estados (GO, MA, MT, MS, RO e TO), e o Distrito Federal (DF). Integrando o Conselho de Administração, que realizou importantes ações, a exemplo das "Compras Cooperativas", onde, por articulação da SEINC e a Secretaria de Estado da Saúde (SES) participou da adesão de ata para compra de medicamentos e insumos com valores diferenciados, devido ao volume da aquisição por vários entes, entre outras ações. Entretanto, devido ao impacto de redução de receitas, a ação ficou a ser executada em 2023.

A ação 3299 - Consórcio do Nordeste, De acordo com a Lei 1.727 de 25 de maio de 2022, que altera a denominação de órgãos, define finalidade, altera vinculações de entidades da Administração Indireta, e dá outras providências, esta ação passou a ser executada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Maranhão - SEPLAN/MA.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

as ações do programas não foram executadas em 2022, sendo que a justificativa já foi apontada na primeira pergunta do questionário a respeito da execução do programa

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Tendo em vista que os três Consórcios Interestaduais já se encontram implementados, considerar, para o programa gerido pela Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (SEPLAN), a alteração dos produtos das ações “3275 - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia”, “3277 - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central” e “3299 - Consórcio do Nordeste” de “consórcio implementado” para “ação realizada”, bem como o produto da ação “3285 - Apoio à Gestão dos Consórcios Interestaduais” de “consórcio implementado” para “ação apoiada”.

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

O Programa deverá ser revisto para o próximo ciclo do PPA 2024-2027, tendo em vista, que não houve a execução do programa em 2022 e nos anos anteriores (2020 e 2021), a execução foi prejudicada, devido ao contexto de pandemia, sendo que as atividades prev

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não se aplica.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

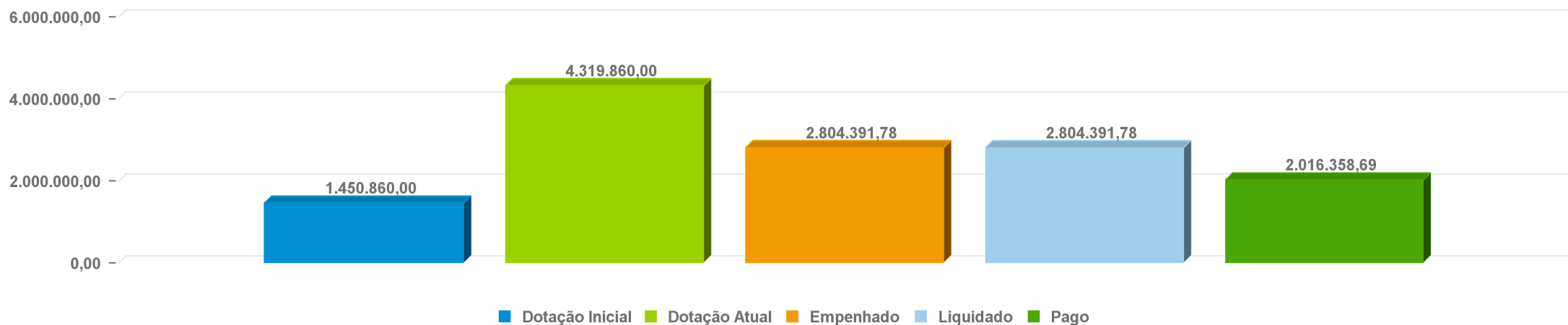
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 2 - Cuidar Bem do Dinheiro Público e Modernização da Gestão

Código e Nome do Programa:	610 - Promunicípios		
Órgão Responsável:	11125 - Secretaria de Estado de Articulação Política		
Problema:	Baixa cooperação técnica entre as esferas estadual e municipal, gerando fragilidade na definição das políticas públicas.		
Objetivo:	Contribuir para o aperfeiçoamento técnico dos gestores municipais visando a melhoria da definição e execução de políticas públicas, por meio de capacitações, integração de banco de dados e trocas de experiências		
Público Alvo:	Gestores Municipais		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 1.450.860,00	Atual (B): 4.319.860,00	Varição (% B/A) = 197,74

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1.450.860,00	4.319.860,00	2.804.391,78	2.804.391,78	2.016.358,69





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
11125 - SECAP	4883 - Apoio Técnico aos Municípios - SECAP	Técnico Capacitado	Unidade	1.850	6.050	327,03%	1.241.500,00	4.141.500,00	2.798.141,78	2.798.141,78	67,56%	484,03%
	Comentário: 277 ações de capacitação realizadas. Por conta da suplementação ocorrida ao longo de 2022, foi permitido um maior alcance da execução da ação, fazendo a realização física ser maior que a meta planejada											
22101 - SEPLAN	4944 - Apoio Técnico aos Municípios - SEPLAN	Técnico Capacitado	Unidade	20	0	0,00%	133.360,00	133.360,00	5.170,00	5.170,00	3,88%	0,00%
	Comentário: Em 2022 o Termo de Cooperação Técnica com os municípios de Arame, Barreirinhas e Itapecuru foram renovados no âmbito do Programa de Apoio ao Planejamento Municipal, iniciativa coordenada pela SEPLAN, no âmbito do PROMUNICÍPIOS. Esses municípios receberam treinamento remoto via plataforma de Educação à Distância da EGMA, no tema Monitoramento do PPA. Cada treinamento era composto de 4 módulos, com conteúdo exclusivos, referências, atividades aplicadas e sessões regulares de mentoria especializada com um tutor da SEPLAN. Os treinamentos duraram cerca de 2 meses e meio, mas as equipes municipais continuaram a receber apoio contínuo para compreensão integral dos módulos e aplicação prática dos conteúdos a sua realidade local. Assim, os primeiros passos para a construção de um sistema de monitoramento nos municípios foi dado.											
22205 - IMESC	4945 - Apoio Técnico aos Municípios - IMESC	Técnico Capacitado	Unidade	0	0			45.000,00	1.080,00	1.080,00	2,40%	
	Comentário: A execução orçamentária realizada foi devido a confecção de cartilhas e viagens											
63101 - SEDEPE	4946 - Apoio Técnico aos Municípios - SEPE	Técnico Capacitado	Unidade	15	0	0,00%	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: De acordo com a Lei 1.727 de 25 de maio de 2022, que altera a denominação de órgãos, define finalidade, altera vinculações de entidades da Administração Indireta, e dá outras providências, esta ação passou a ser executada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Maranhão - SEPLAN/MA.											
63201 - IMESC	4945 - Apoio Técnico aos Municípios - IMESC	Técnico Capacitado	Unidade	15	0		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
TOTAL:							1.450.860,00	4.319.860,00	2.804.391,78	2.804.391,78		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,82				Eficiência (C/H) 1,21				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Número de gestores municipais capacitados	Gestores municipais capacitados	Unidade	SECAP	2021	3.635	0	0	2.000	3.635	5.000	6.050
Comentários:											
Número de municípios atendidos	Somatório dos municípios atendidos	Número	PMMA						212		
Comentários:											
Número de municípios atendidos	Somatório dos municípios atendidos	Número	SECAP	2021	31	0	0	217	31	217	103
Comentários:											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Com relação às metas físicas esperadas, o programa PROMUNICIPIOS teve um desempenho excelente, apresentando resultados além do esperado em duas de suas três linhas de atuação: as capacitações técnicas (SECAP) e o assessoramento aos municípios para elaboração de PPA (SEPLAN). Nestas ações, os recursos aplicados foram otimizados, com o maior número de técnicos capacitados desde a criação do programa, em 2015. As ações da SEPLAN utilizam a capacitação de técnicos municipais como um meio para atingir os objetivos de elaborar e monitorar os instrumentos de planejamento administrativos e, ainda assim, capacitou 30 técnicos (quando a meta era de 20). Infelizmente, na linha de apoio à elaboração dos instrumentos de planejamento territorial (IMESC) as ações do programa não avançaram e, apesar da realização de ações (cartilha e viagens) para mobilização das municipalidades, não houve adesão e envolvimento das prefeituras que propiciassem resultados efetivos.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

A ação orçamentária 4883 - Apoio técnico para municípios - SECAP é composta por duas Subações: 017812 - Estudos e Pesquisas (executada) e a Subação 017845 - Diárias - apoio técnico. a municípios (não foi executada).

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim. A atuação do programa foi potencializada, ganhando um alcance maior e novos temas, com as ações de apoio à elaboração dos instrumentos de planejamento administrativo realizadas pela SEPLAN. A proposta do IMESC em atuar com apoio à elaboração dos instrumentos de planejamento territorial dos municípios também abriu uma nova área de atuação do programa, no entanto, não avançou para resultados efetivos.

EIXO 3

Desenvolvimento para Todos



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

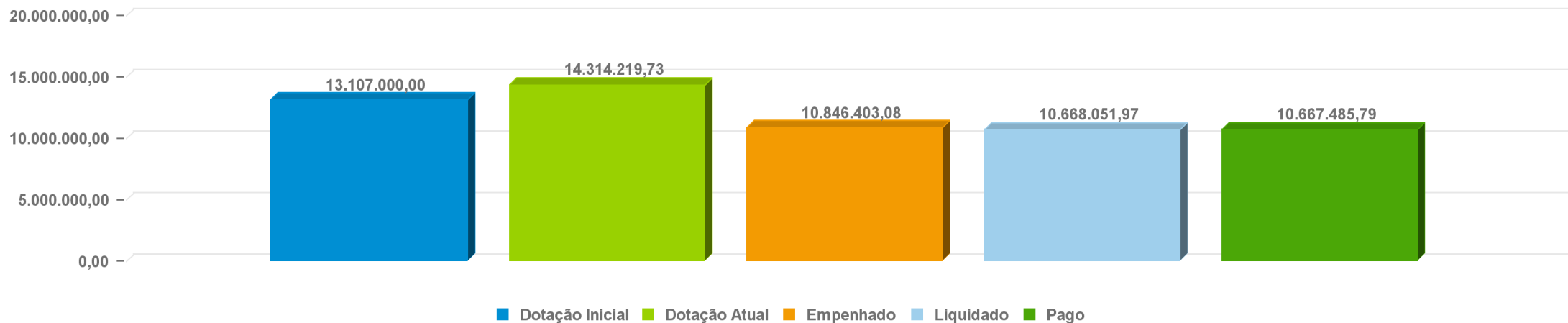
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	122 - Registro das Atividades Mercantis		
Órgão Responsável:	23000 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio		
Problema:	Burocracia excessiva para registro e legalização de empresas.		
Objetivo:	Promover e desburocratizar a prestação de serviço do registro público de empresas mercantis e atividades afins		
Público Alvo:	Empreendedores, Profissionais Envolvidos com o Registro de Empresas e Órgãos Parceiros da REDESIM		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 13.107.000,00	Atual (B): 14.314.219,73	Variação (% B/A) = 9,21

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
13.107.000,00	14.314.219,73	10.846.403,08	10.668.051,97	10.667.485,79





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
23201 - JUCEMA	4364 - Registro Mercantil	Documento Protocolado	Unidade	80.000	92.378	115,47%	1.896.600,00	2.796.600,00	2.481.592,64	2.387.514,65	85,37%	135,26%
	Comentário: A realização superior à meta pode ser justificada pelo suplementação orçamentária existente											
23201 - JUCEMA	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		10.953.000,00	11.360.219,73	8.282.610,44	8.198.337,32	72,17%	
	Comentário:											
23201 - JUCEMA	4866 - Jucema Digital	Percentual de Digitalização de Processos	Percentual	95	95	100,00%	257.400,00	157.400,00	82.200,00	82.200,00	52,22%	191,48%
	Comentário: Meta 100% alcançada											
TOTAL:							13.107.000,00	14.314.219,73	10.846.403,08	10.668.051,97		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,72				Eficiência (C/H) 1,09				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Índice de satisfação do contribuinte	(Contribuintes Satisfeitos / Total de contribuintes) *100	Percentual	JUCEMA	75	8.500,00%	8.500,00%	8.900,00%	8.900,00%	9.000,00%	9.000,00%	9.500,00%

Comentários: Implementação do Subcomitê Estadual, medida que garantiu para o empreendedor benefícios como: trâmite especial e simplificado, unicidade de processo, redução de prazos e racionalização de procedimentos; Assinatura Digital, garantido mais economias e praticidade no processo, além de mais segurança; Adoção de outros meios de comunicação como WhatsApp, Chat e Call Center, para otimizar o relacionamento direto com os cidadãos que buscam informações, orientações e posicionamento referentes aos processos do registro empresarial. Além do ambiente 100% Digital, que permite que os procedimentos como a formalização de um negócio sejam feitos de casa, do escritório ou qualquer outro lugar, bastando ter acesso a internet e tenha assinatura digital ou certificado digital.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. Dobramos o número de empresas ativas, de 182 mil empresas em 2015 para 400 mil até o final de 2022, gerando uma estimativa de impactar na geração de empregos formais 2 milhões de empregos formais.

Implantação da segunda etapa do programa Empresa Fácil, sistema online que vem facilitando a vida dos empreendedores no estado desde 2015. Na prática, a nova fase agrega na plataforma online de registro empresarial novos serviços como automatização da consulta prévia, emissão eletrônica de alvarás de funcionamento e outros licenciamentos necessários para legalizar os negócios. O tempo de abertura de empresas diminui ainda mais, sendo de 21h no Estado e 2h na JUCEMA.

Funcionamento do Balcão Único, sistema digital da JUCEMA que garante ainda mais facilidade e agilidade na abertura de empresas no Maranhão. Com a nova funcionalidade o cidadão não precisa mais acessar o sistema da Receita Federal para gerar o Documento Básico de Entrada (DBE), visando a obtenção do CNPJ. Agora com o novo fluxo tudo a passa ser feito apenas pelo portal Empresa Fácil www.empresafacil.ma.gov.br.

Ao longo de 2022, a diretoria da JUCEMA fez uma série de visitas técnicas aos municípios maranhenses para estreitar o diálogo com representantes de órgãos públicos e de entidades de classe visando alinhar estratégias para que o Maranhão continue avançando na desburocratização do ambiente empresarial e na melhoria dos serviços. Na agenda de visitas, foram realizados reuniões, seminários, treinamentos, rodada de conversas e alinhamento com equipes da JUCEMA responsáveis pelas suas respectivas regionais.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Promover e garantir a simplificação dos serviços de licenciamento de empresas pela integralização do sistema Empresa Fácil que integra diversos órgãos de licenciamento no âmbito Municipal e Estadual e o arquivamento dos serviços do registro público de empresas mercantis e atividades afins no âmbito territorial do Maranhão.

c) Sugestão - Problema do Programa

Legalização de empresas.



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Empresários, profissionais envolvidos com o registro de empresas e legalização de negócios e órgãos parceiros da REDESIM.

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Alterar o programa existente.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não, pois por esse o Órgão de registro não depende de parcerias para execução do programa.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

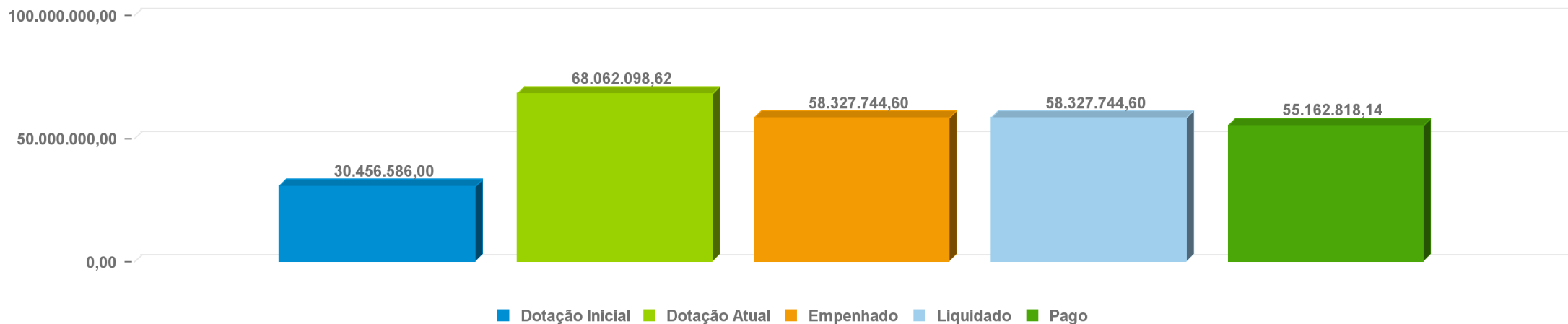
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	131 - Produção e Difusão Cultural		
Órgão Responsável:	14000 - Secretaria de Estado da Cultura		
Problema:	Potencial artístico e cultura maranhense subexplorado e concentrado na Região Metropolitana de São Luís		
Objetivo:	Expandir o potencial cultural e artístico do Maranhão, fomentando as diversas expressões culturais, em todas as regiões do estado		
Público Alvo:	Artistas, Grupos de Manifestações Culturais e a Sociedade Maranhense		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 30.456.586,00	Atual (B): 68.062.098,62	Varição (% B/A) = 123,47

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
30.456.586,00	68.062.098,62	58.327.744,60	58.327.744,60	55.162.818,14





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
14101 - SECMA	4505 - Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores e Empreendedores Culturais Comentário:	Pessoa Capacitada	Unidade	16	4	25,00%	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	25,00%
14101 - SECMA	4646 - Fortalecimento dos Equipamentos Culturais Comentário:	Evento Cultural Realizado	Unidade	100	82	82,00%	600.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
14101 - SECMA	4706 - Fomento e Promoção à Diversidade Cultural Comentário:	Projeto Apoiado	Unidade	10	35	350,00%	500.000,00	500.000,00	499.750,00	499.750,00	99,95%	350,18%
14101 - SECMA	4713 - Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais Comentário: A ação visa apoiar as manifestações artístico-culturais por meio de patrocínio a eventos regionais, aos eventos com atrações e estrutura, dentre os principais eventos: Carnaval e Festejos Juninos.	Projeto Apoiado	Unidade	40	324	810,00%	29.225.586,00	63.455.845,00	54.277.638,44	54.277.638,44	85,54%	946,97%
14901 - FUNDECMA	4663 - Incentivo à Arte e à Cultura Comentário:	Projeto Apoiado	Unidade	4	3	75,00%	111.000,00	4.056.253,62	3.540.356,16	3.540.356,16	87,28%	85,93%
TOTAL:							30.456.586,00	68.062.098,62	58.327.744,60	58.327.744,60		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 2,68				Eficiência (C/H) 2,82				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Número de equipamentos implantados (espaços culturais) e bens restaurados	Somatório dos equipamentos implantados e bens restaurados	Número	SECMA	354	440	16	9	100	73	100	82

Comentários: Esta ação está relacionada ao apoio às oficinas, exposições, festivais, seminário e mostras realizados pelas Casas de Cultura da Secretaria de Estado do Maranhão, a exemplo dos ocorridos no Teatro João do Vale, Museu da Rffsa, Museu Histórico e Artístico do Maranhão, Concha Acústica Reynaldo Faray, etc.

Número de grupos/ pessoas atendidas com apoio cultural	Somatório do número de pessoas e grupos atendidos	Número	SECMA	416	424	488	2.382	650	11.180	659	
--	---	--------	-------	-----	-----	-----	-------	-----	--------	-----	--

Comentários: Os resultado obtidos em 2020 correspondem aos beneficiados de 8 editais da aldir blanc 1ª fase e aos beneficiados do projeto conexão cultural 1 e 2. Resultados obtidos em 2021 ocorrem aos editais da 2ª fase da lei aldir blanc, auxílio ilha, auxílio eventos, edital conexão cultural 4, evento de semana do teatro, semana da dança, festival ilha bela e projeto maranhão musical, projetos de apoio voz e instrumento, arraial da vacinação e mutirão da vacinação

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim, as ações que foram executadas superaram as expectativas da SECMA por se tratar do primeiro sem as restrições advindas da pandemia do Covid-19. Durante esse período, vários eventos culturais, de diferentes nichos, foram fomentados. A exemplo, temos: Projeto Lava Tambor, Maranhão de Reencontros, Travessia Junina, Cortejo dos Blocos Tradicionais Maranhense; Tributo a João Chiador e o São João do Maranhão. em 2022, que teve duração de 60 dias, mais de 300 arraiais apoiados distribuídos em 90 municípios e mais de 60 arraiais na região metropolitana da capital, totalizando 12 arraiais oficiais.

Além destes, a volta da Exposição Agropecuária do Maranhão (EXPOEMA) em sua 62ª edição também contou com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura, sem falar das festividades de fim de ano como o Natal do Maranhão 2022, a realização do projeto Natal Itinerante nos bairros da capital e o Réveillon do Maranhão 2023.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

A ação 4646, Fortalecimento dos Equipamentos Culturais, não demandou execução orçamentária no ano de 2022. Isso porque, esta ação vem fazendo parte da rotina de atividades desempenhadas pelas Casas de Cultura e são oferecidas em sua maioria, de forma gratuita à população com recursos já disponíveis nas próprias Casas, sem que haja destaque financeiro.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

O órgão realiza parcerias com outras secretarias para a realização de eventos. tais como: SECOM, SEDEL, SEDES, SEDUC, SEGEF ETC. Além do Apoio de Empresas Privadas por meio da Lei de Incentivo à Cultura.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

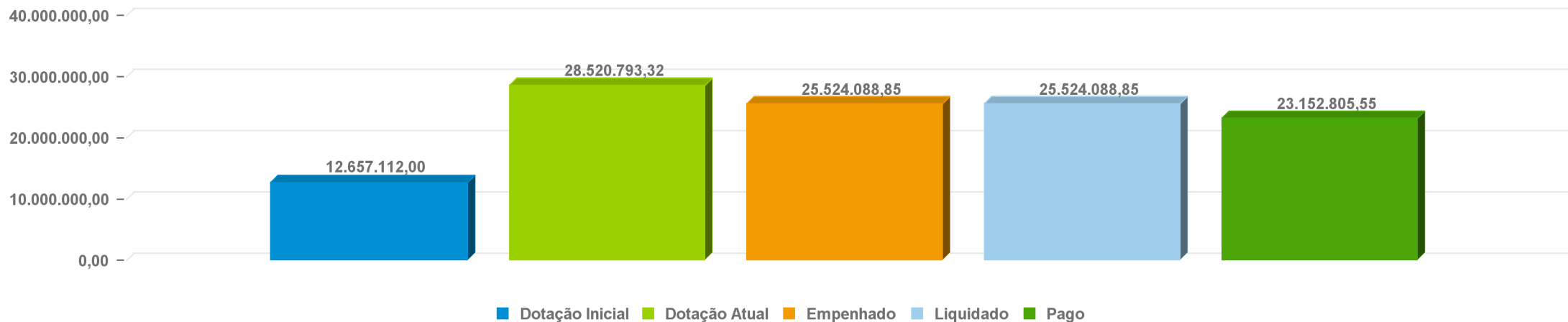
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	355 - Planejamento e Gestão Ambiental		
Órgão Responsável:	20000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais		
Problema:	Desordenamento elevado do uso e ocupação do território estadual com baixo controle das condições ambientais.		
Objetivo:	Implementar ações e instrumentos de planejamento e ordenamento territorial que permitam maior controle das condições ambientais em todas as regiões do estado		
Público Alvo:	População Maranhense		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 12.657.112,00	Atual (B): 28.520.793,32	Varição (% B/A) = 125,33

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
12.657.112,00	28.520.793,32	25.524.088,85	25.524.088,85	23.152.805,55





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
20101 - SEMA	3286 - Implantação do Plano Estadual de Adaptação e Mitigação dos Efeitos das Mudanças Climáticas Comentário:	Planejamento Implementado	Unidade	1	1	100,00%	4.600.000,00	20.323.128,11	18.612.801,79	18.612.801,79	91,58%	109,19%
20101 - SEMA	4892 - Gestão Participativa em Recursos Hídricos Comentário:	Pessoa Capacitada	Unidade	125	158	126,40%	127.712,00	259.893,46	114.817,00	114.817,00	44,18%	286,11%
20901 - FEMA	4588 - Gestão Ambiental Compartilhada Comentário:	Planejamento Implementado	Unidade	78	90	115,38%	444.923,00	444.923,00	416.926,62	416.926,62	93,71%	123,13%
20901 - FEMA	4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente Comentário:	Sistema Corporativo Modernizado	Unidade	1	1	100,00%	7.484.477,00	7.492.848,75	6.379.543,44	6.379.543,44	85,14%	117,45%
TOTAL:							12.657.112,00	28.520.793,32	25.524.088,85	25.524.088,85		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 1,1				Eficiência (C/H) 1,59				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Este é um programa estratégico para a política ambiental, que apresentou resultados satisfatórios, visando corrigir distorções incorporadas desde seu planejamento inicial. A ação 3286 Implantação do Plano Estadual de Adaptação e Mitigação dos Efeitos das Mudanças Climáticas apesar de ter como finalidade “Elaborar o plano estadual de adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas que contenha instrumentos de políticas públicas, face aos efeitos das mudanças climáticas, visando uma atuação do poder público e sociedade integrada” sua execução priorizou o pagamento do Programa Agente Jovem Ambiental, no qual são concedidas cerca de 2000 bolsas para jovens atuarem em ações relacionadas à educação ambiental e em projetos socioambientais, principalmente em espaços públicos.

Há de se considerar que as três outras ações do programa (4892, 4589 e 4588) cumpriram as atividades programadas, apresentando resultados significativos que contribuíram para o sucesso parcial do programa.

Na ação- 4588 é executada a partir de atividades integradas e participativas em para promover a redução, prevenção de impactos causados no solo, armazenamento e transporte de resíduos, provenientes da destinação incorreta, estas atividades ocorreram conforme demandas oriundas do governo, sociedade civil e atividade privada. Concretamente executou-se e concluiu-se as seguintes atividades:

- Vistorias e Ação conjunta com a Fiscalização de lixões municipais à céu aberto;
- Implantação e Revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos;
- Implantação e Revisão Plano de Gerenciamento de Resíduos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA;
- Implantação e capacitação de coleta seletiva na Secretaria;
- Capacitação de Gestores Municipais sobre a elaboração dos seus Planos Municipais de Gerenciamento de Resíduos;
- Instalação de caixas coletoras de resíduos perigosos (bitucas de cigarro);
- Análise de PGRS de Empresas;
- Capacitação e palestras de feiras agropecuárias;
- Implementação da formação de cooperativas, encerramento de lixões e consórcios entre os municípios para disposição de rejeitos em aterros Sanitários

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

À exceção da ação 4893 Licenciamento, monitoramento, fiscalização e controle ambiental que não consta da Lei Orçamentária de 2022, mas consta do PPA 2020-2023 e está cadastrada no SIGEP, todas as demais ações orçamentárias do programa foram executadas em 2022. A dotação inicial da ação 3300 foi de 55.000,00 e, embora ausência de execução financeira, foram realizadas metas relacionadas ao objeto da ação, desenvolvidas com parceria público privada e termos de compromissos ambientais firmados com esta SEMA. Ademais, o Programa Maranhão Verde teve todas as ações orçamentárias previstas executadas.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

INCLUSÃO DA AÇÃO: 4893 - Licenciamento, monitoramento, fiscalização e controle ambiental

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

A execução do programa atuou de forma intersetorial e interinstitucional por intermédio de parcerias e acordos de cooperação técnica com órgãos como Agência Nacional de Águas – ANA, Secretaria de Governo – SEGOV, Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, IBAMA, ICMBIO, Batalhão de Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros Ambiental e Prefeituras Municipais.

Entende-se que a intersetorialidade é positiva, principalmente por meio de relações com a sociedade civil e demais instituições públicas, como ocorre por meio da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Maranhão – CIEA e a Superintendência de Educação Ambiental da SEMA juntamente com a Secretaria de Estado de Educação, pois permitem que ambientes de diálogo democrático sejam formados. Ademais, a participação da SEMA por meio de representantes da Superintendência, no Fórum Estadual de Educação Ambiental tem fortalecido a promoção da temática no Estado.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

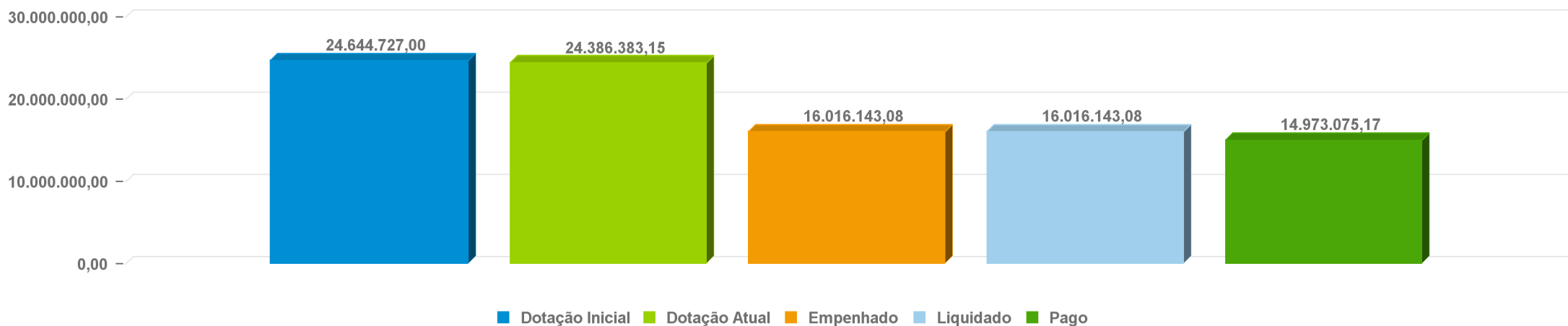
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	504 - Maranhão Patrimônio Cultural		
Órgão Responsável:	14000 - Secretaria de Estado da Cultura		
Problema:	Degradação dos bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio cultural maranhense.		
Objetivo:	Preservar e restaurar os bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio cultural maranhense		
Público Alvo:	Sociedade Maranhense		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 24.644.727,00	Atual (B): 24.386.383,15	Variação (% B/A) = -1,05

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
24.644.727,00	24.386.383,15	16.016.143,08	16.016.143,08	14.973.075,17





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
14101 - SECMA	2681 - Recuperação, Conservação e Manutenção de Bens Culturais Móveis e Imóveis Comentário:	Bem Cultural Restaurado	Unidade	20	22	110,00%	2.702.858,00	2.711.904,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
14101 - SECMA	3330 - Implantação e Modernização de Espaços Culturais Comentário:	Obra Concluída	Unidade	15	38	253,33%	18.715.869,00	19.403.534,15	14.964.393,08	14.964.393,08	77,12%	328,48%
14101 - SECMA	4498 - Realização de Estudos e Pesquisas Históricas Comentário: Pesquisas realizadas pelas casas de cultura.	Pesquisa Realizada	Unidade	29	29	100,00%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
14101 - SECMA	4644 - Fortalecimento do Patrimônio Cultural Maranhense Comentário: Doação de Kits Instrumentais	Projeto Apoiado	Unidade	210	271	129,05%	1.201.000,00	1.590.000,00	951.750,00	951.750,00	59,86%	215,59%
14901 - FUNDECMA	3290 - Implantação, Restauração e Modernização de Centros Culturais Comentário:	Centro Cultural Restaurado	Unidade	1	0	0,00%	2.015.000,00	670.945,00	100.000,00	100.000,00	14,90%	0,00%
TOTAL:							24.644.727,00	24.386.383,15	16.016.143,08	16.016.143,08		
Média Geral:		Eficácia (B/A) = C 1,18					Eficiência (C/H) 1,09					

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Número de Imóveis Restaurados	Número de Imóveis Restaurados sobre Número de Imóveis com Necessidade de Restauração	Número	SECMA	224	297	31	7	15	23	51	22

Comentários: Fazem parte da execução as edificações construídas e/ou revitalizadas como o Solar dos Vasconcelos, Centro De Cultura Domingos Vieira Filho, Casa do Nhozinho, Casa Josué Montelo, Casarão Tech, Teatro João do Vale, Academia Imperatrizense de Letras, etc. O programa passou a se estender também à cidade de Viana/MA, que possui Centro histórico tombado pelo governo estadual, e recebeu inicialmente obras do "Cores na Cidade".

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. Um dos fatores relevantes para o alcance positivo das metas se deu através da adoção do programa Nosso Centro, que contava com a execução de obras de manutenção nos Faróis do Saber e outras construções. Essa iniciativa implicou em um total de 19 manutenções concluídas nos Faróis, além de outras 12 obras em geral de manutenção, reforma e/ou revitalização, como as realizadas na Praça da Lagoa, Concha Acústica, Forte Santo Antônio da Barra localizado no Espigão Costeiro, Casa do Divino e Teatro João do Vale. Outro fator de destaque foi a realização do Programa Maranhão Musical, beneficiando bandas escolares, entidades religiosas e outras instituições com um total de 337 kits musicais cada um contendo 6 itens, sendo eles: teclado, baixo, bateria, guitarra, violão e microfone; sem falar das restaurações e da preservação de livros, códices e peças históricas realizadas nos acervos das Casas de Cultura.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Na ação 2681, que diz respeito a recuperação, conservação e manutenção de bens culturais móveis e imóveis, não houve execução orçamentária devido a regularização de convênios. Entretanto, parte da execução desta ação se dá através das Casas de Cultura, que mantêm iniciativas de preservação de seus respectivos acervos com sua rotina de atividades habituais e estas não demandam destaque orçamentário para sua realização.

O mesmo se aplica à ação 4498 de realização de estudos e pesquisas históricas, realizadas também pelas Casas de Cultura pertencentes a SECMA, onde as atividades realizadas não demandaram destinação orçamentária no ano de 2022.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

O PROGRAMA NOSSO CENTRO E PARA AS REFORMAS DOS FARÓIS DO SABER HOUVE PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

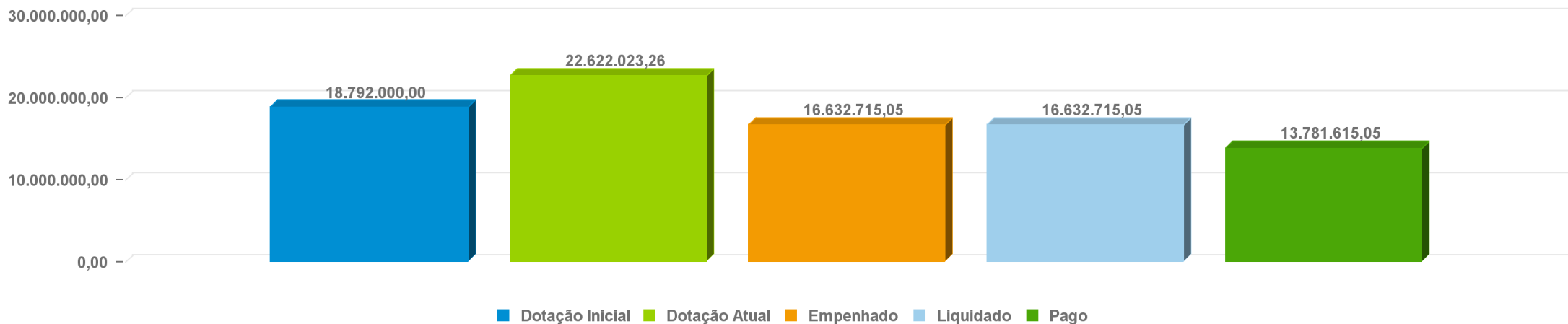
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	521 - Desenvolvimento da Economia Solidária		
Órgão Responsável:	51000 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária		
Problema:	Baixo fomento e desenvolvimento dos empreendimentos econômicos solidários -ees		
Objetivo:	Fomentar empreendimentos ligados à economia solidária		
Público Alvo:	Empreendimentos Econômicos e Solidários		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 18.792.000,00	Atual (B): 22.622.023,26	Variação (% B/A) = 20,38

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
18.792.000,00	22.622.023,26	16.632.715,05	16.632.715,05	13.781.615,05





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
51101 - SETRES	3260 - Implantação de Espaços Multifuncionais de Economia Solidária	Centros de Economia Solidária Implantado	Unidade	1	0	0,00%	5.145.000,00	740.041,00	138.584,00	138.584,00	18,73%	0,00%
	Comentário: O Centro de Economia Solidária previsto nesta ação (CRESOL Munin) será inaugurado apenas em FEV/MAR de 2023. Porém houve a realização de atendimentos na CRESOL - Estadual -atendimento a 83 grupos de economia solidária de 30 municípios e CRESOL BACABAL - atende a 20 grupos de Economia Solidária. O valor empenhado foi destinado a consultoria e manutenção dos Centro em atividade.											
51101 - SETRES	4316 - Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária	Empreendimento o Beneficiado	Unidade	60	65	108,33%	11.547.000,00	17.802.247,39	12.522.395,21	12.522.395,21	70,34%	154,01%
	Comentário: Ao longo do ano houve capacitações, manutenção e aquisição de itens que auxiliassem e promovessem o crescimento e evolução de empreendimentos de economia solidária no Maranhão. Totalizando 65 empreendimentos beneficiados.											
51101 - SETRES	4710 - Fomento para Organização e Desenvolvimento de Catadores em Grupos Atuantes com Resíduos Sólidos	Grupo Beneficiado	Unidade	35	30	85,71%	2.100.000,00	4.079.734,87	3.971.735,84	3.971.735,84	97,35%	88,05%
	Comentário: Fomento para organização e desenvolvimento de catadores em grupos atuantes com resíduos sólidos com Disponibilização de Auxílio para 30 grupos de catadores\as de resíduos sólidos no valor de R\$ 400 (quatrocentos reais) mensal.											
TOTAL:							18.792.000,00	22.622.023,26	16.632.715,05	16.632.715,05		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,65				Eficiência (C/H) 0,81				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Participantes sócios em empreendimentos econômicos solidários	Nº de participantes sócios em empreendimentos econômicos solidários na data de apuração	Unidade	SETRES	-			365		347	356	

Comentários: A meta alcançada dos indicadores caracteriza que o Programa Desenvolvimento da Economia Solidária contribuiu favoravelmente na geração de trabalho e renda com o Projeto Auxílio Catador, e também com o apoio na comercialização dos produtos, por meio do Projeto Compras Solidárias, bem como pela implantação dos Centros de Referência de Economia Solidária.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim, o Programa Desenvolvimento da Economia Solidária contribuiu com a organização dos empreendimentos econômicos e solidários como modelo de desenvolvimento de base sustentável.

As Ações 4316 Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária e 4710 –Fomento para a Organização de Catadores atingiram a eficiência de 154% e 88,05% respectivamente. Um dos pontos favoráveis foram emenda parlamentar de convênios federal entre a SETRES e CODEVASF e recursos estadual do FUMACOP que contribuíram com aquisição de equipamentos e material permanente tais como: 346 motores rabetas, aquisição de 11 patrulhas, 10 monocultivadores, 129 kits de irrigação, 46 forrageiras 300 roçadeiras 01 grades agrícola, 01 caminhões. Equipamentos esses que contribuíram com o desenvolvimento da pesca artesanal e da agricultura familiar, gerando mais trabalho e mais renda no Estado do Maranhão.

A ação 4710 atingiu 1006 catadores de resíduos sólidos de 30 associações de catadores com bolsa auxílio de R\$400,00 incremento de renda e qualidade de vida das famílias.

No entanto, a Ação 3260 implantações de Espaço Multi, apesar de ter sido concluído, o espaço físico foi parcialmente implantado.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Fomentar empreendimentos ligados à Economia Solidária

c) Sugestão - Problema do Programa

Baixo fomento e desenvolvimento dos empreendimentos econômicos solidários

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Empreendimentos Econômicos Solidários

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

CRIAR A AÇÃO : BANCO POPULAR SOLIDÁRIO-Apoiar as iniciativas da economia popular e solidária através dos serviços financeiros em rede de natureza associativa e comunitária, voltado para geração de trabalho e renda na perspectiva da reorganização das econo

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

SIM , EXCELENTE ARTICULAÇÃO DA POLITICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA EM REDE, EM ÂMBITO NACIONAL E ESTADUAL.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

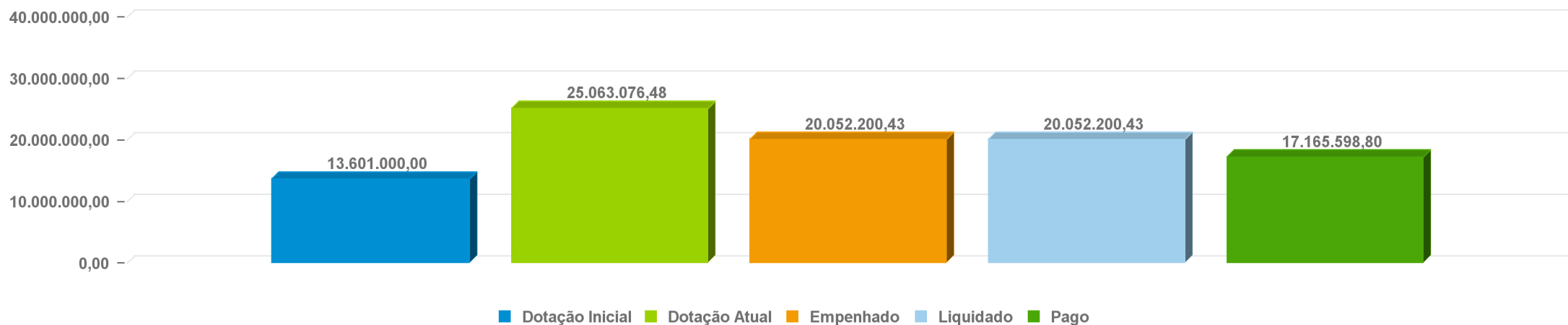
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	522 - Avança Turismo		
Órgão Responsável:	49000 - Secretaria de Estado do Turismo		
Problema:	Baixo dinamismo da cadeia produtiva turística maranhense.		
Objetivo:	Ampliar o potencial de captação de turistas, de forma sustentável, por meio da dinamização dos negócios turísticos maranhenses e do fortalecimento dos destinos, da cultura e dos produtos locais		
Público Alvo:	Cadeia Produtiva do Turismo e Comunidades Locais		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 13.601.000,00	Atual (B): 25.063.076,48	Varição (% B/A) = 84,27

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
13.601.000,00	25.063.076,48	20.052.200,43	20.052.200,43	17.165.598,80





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
49101 - SETUR	2737 - Marketing e Promoção do Destino Maranhão Comentário:	Ação Realizada	Unidade	20	30	150,00%	1.250.000,00	2.198.970,00	1.775.174,79	1.775.174,79	80,73%	185,81%
49101 - SETUR	3331 - Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística Comentário: Requalificação Praça do Letreiro em Barreirinhas; Praça Água Doce, Mirante São João Batista em Aldeias Altas, Revitalização da Beira Rio em Caxias, Estradas Vicinais na Chapada das Mesas e em Primeira Cruz, Praça do Largo São Francisco em Primeira Cruz, Urbanização Balneário Cicero Rocha e Reforma Casarão Eugênia ; Reforma do Ginásio municipal de/Bacurituba, blitz do Turismo, Reforma do Portal de Entrada de Primeira Cruz, Reforma Balneário Cicero Rocha em São João do Soter.	Espaço Construído, Reformado e Modernizado	Unidade	6	38	633,33%	4.518.000,00	14.071.228,00	10.245.659,41	10.245.659,41	72,81%	869,81%
49101 - SETUR	4450 - Gestão do Programa Comentário:	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		7.565.000,00	8.567.299,00	7.876.670,65	7.876.670,65	91,94%	
49101 - SETUR	4786 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo Comentário:	Polo Estruturado	Unidade	10	19	190,00%	50.000,00	51.573,48	51.559,97	51.559,97	99,97%	190,05%
49101 - SETUR	4820 - Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo Comentário:	Artesão Cadastrado	Unidade	100	462	462,00%	80.000,00	44.086,00	44.086,00	44.086,00	100,00%	462,00%
49101 - SETUR	4823 - Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo Comentário:	Criança e Adolescente Sensibilizado	Unidade	1.500	1.733	115,53%	10.000,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	100,00%	115,53%
49101 - SETUR	4824 - Qualificação Profissional para o Turismo Comentário:	Pessoa Capacitada	Unidade	2.000	2.610	130,50%	120.000,00	114.080,00	50.129,61	50.129,61	43,94%	296,98%
49101 - SETUR	4918 - Cadastro de Empresas e Prestadores de Serviços Turísticos Comentário:	Empresa ou Serviço Cadastrado	Unidade	200	825	412,50%	8.000,00	8.000,00	1.080,00	1.080,00	13,50%	3.055,56%
TOTAL:							13.601.000,00	25.063.076,48	20.052.200,43	20.052.200,43		
Média Geral:		Eficácia (B/A) = C 2,62					Eficiência (C/H) 6,47					

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Cadastro de Artesãos no PAB com carteira de artesão	Número de Artesãos Cadastrados	Cadastro	PAB	2018	406	100	552	100	907	100	462
Comentários: O grande número de artesãos cadastrados foi graças ao aumento de emissão de carteiras dos artesãos, potencializando o segmento do artesanato, contribuindo para melhorias na qualidade de vida do artesão, que pode participar de eventos inerentes ao segmento.											
Crianças Sensibilizadas por meio de palestras do Programa Mais Infância	Número de crianças sensibilizadas	criança sensibiliza	SETUR	2019	5.300	3.000	2.133	3.000	3.647	3.000	1.733
Comentários: As palestras ministradas tem colaborado muito na sensibilização de crianças e adolescentes no combate a exploração sexual, a SETUR tem realizado ações nesse sentido para garantir os direitos das crianças e adolescentes.											
Movimentação de passageiros nos aeroportos maranhenses	(Embarques + Desembarques)	Número	Infraero	2019	2.014.331	1.000.000	1.001.860	1.000.930	1.385.007	1.193.433,5	1.268.306
Comentários: A promoção do Maranhão como destino turístico, tem surtido efeito a partir de participações da SETUR em feiras e eventos nacionais e internacionais, bem como na realização das ações do governo, tais como: CARNAVAL, SÃO JOÃO E NATAL que retornou após os anos pandêmicos, impactaram na procura do Maranhão como destino de turistas, demonstrado por meio do aumento do número embarques e desembarques no Estado do Maranhão.											
Taxa de Ocupação Hoteleira	(Unidade Hoteleira Ocupada / Unidade Hoteleira disponível) * 100	Percentual	ABIH	2019	57,00%	50,00%	52,00%	51,00%	65,00%	59,00%	58,00%
Comentários: A ocupação hoteleira obteve um crescimento no índice apesar da pandemia do COVID 19. Esses dados retratam melhorias na ocupação hoteleira, demonstrando que o segmento turismo vem melhorando significativamente no Estado.											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

A execução do Programa AVANÇA TURISMO foi satisfatório com o atingimento das metas físicas das ações.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

CRIAÇÃO DE UMA AÇÃO ESPECÍFICA: MODERNIZAÇÃO DAS SUPERINTENDENCIAS DE CHAPADA DAS MESAS E DOS LENÇÓIS E DELTA

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

HOUVE INTERSETORIALIDADE COM A SECRETARIA DE CULTURA NA REALIZAÇÃO DOS GRANDES EVENTOS (CARNAVAL, SÃO JOÃO E FESTEJOS DE FINAL DE ANO - NATAL E REVEILLON) E SEAP UM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: MARCENARIA, BLITZ DO TURISMO ENTRE OUTROS.



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

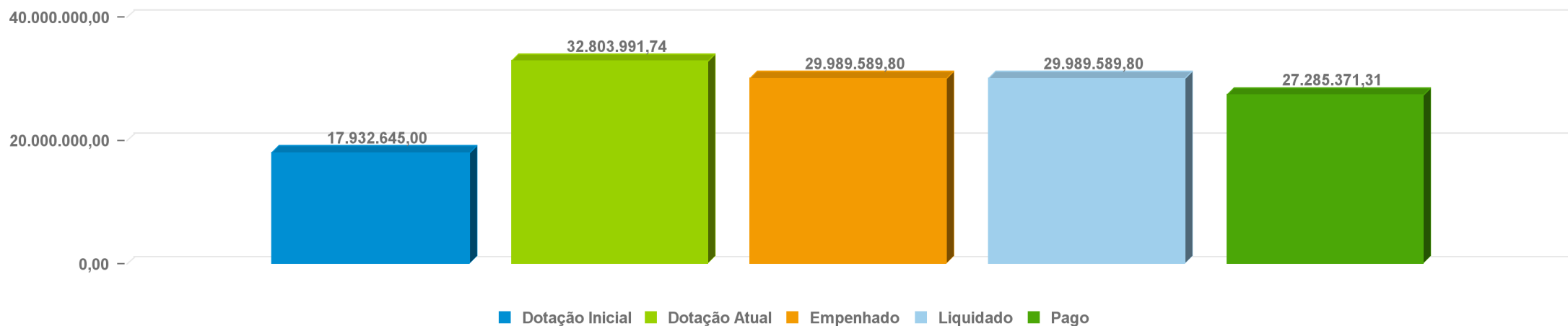
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	544 - Assistência Técnica e Extensão Rural			
Órgão Responsável:	61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar			
Problema:	Baixa cobertura dos serviços de assistência técnica e extensão rural de qualidade e continuada			
Objetivo:	Elevar a cobertura de assistência técnica e extensão rural de qualidade continuada			
Público Alvo:	Agricultor(a) Familiar e Empreendedor(a)			
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A):	17.932.645,00	Atual (B):	32.803.991,74
			Varição (% B/A) =	82,93

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
17.932.645,00	32.803.991,74	29.989.589,80	29.989.589,80	27.285.371,31





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)												
Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
61101 - SAF	4775 - Apoio ao Sistema Estadual de Assistência Técnica	Agricultor Familiar Beneficiado	Unidade	102.538	0	0,00%	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: Até o presente Momento não há nenhuma atividade do Sistema Ater sendo desenvolvida desenvolvida.											
61202 - AGERP	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		16.237.400,00	26.213.246,32	24.908.577,64	24.908.577,64	95,02%	
	Comentário:											
61202 - AGERP	4647 - Capacitação e Formação de Agentes da Agricultura Familiar	Agente Capacitado	Unidade	330	278	84,24%	75.000,00	75.000,00	49.660,00	49.660,00	66,21%	127,23%
	Comentário: CAPACITAÇÕES											
61202 - AGERP	4649 - Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo da Agricultura Familiar	Agricultor Familiar Assistido	Unidade	140	55	39,29%	320.000,00	50.000,00	2.720,00	2.720,00	5,44%	722,16%
	Comentário: Assessoramento à Associações de Produtores											
61202 - AGERP	4778 - Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	Agricultor Familiar Beneficiado	Unidade	45.924	43.781	95,33%	845.645,00	6.004.774,42	4.953.873,88	4.953.873,88	82,50%	115,56%
	Comentário: Atendimento em assitencia técnica e visita a agricultores familiares											
61202 - AGERP	4930 - Reestruturação e Manutenção da Agência de Assistência Técnica e Extensão Rural e Pesquisa	Unidade de ATER e Pesquisa Reestruturada	Unidade	19	5	26,32%	422.600,00	428.971,00	74.758,28	74.758,28	17,43%	151,00%
	Comentário: Manutenção dos escritórios regionais											
TOTAL:							17.932.645,00	32.803.991,74	29.989.589,80	29.989.589,80		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,41				Eficiência (C/H) 1,86				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Índice de Qualidade do Serviço de ATER (IQUATER)	$IQUATER = ((UPS + UPP)) / (2 \cdot TPS)$; observação: O TPS corresponde a n° total de unidades familiares programada para assistência técnica; o UPS = n° de unidade produtivas com execução de alguma prática sustentável em seus sistemas de cultivo ou criação	Percentual	AGERP	2019		80,00%	60,00%	80,00%	82,00%	90,00%	90,00%

Comentários: O indicador tem sua facilidade para registro. Pois no serviço de ATER, tanto para o agricultor familiar quanto para o empreendimento, se busca a incorporação desse público alvo em políticas públicas de apoio à agricultura familiar, quanto incorporação de práticas sustentáveis de produção.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. A execução conseguiu o que foi planejado. Um dos fatores que contribuíram para o sucesso da execução foi a qualidade do planejamento do programa, que utilizando das lições aprendidas ao longo do PPA anterior, conseguiu propor corretamente, propostas de ações para resolução dos problemas a serem enfrentados, outro fator foi a capacidade técnica de execução dos programas.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações foram executadas. Embora uma, em especial (ação 4649 - associativismo) foi impactada pela crise sanitária de covid, já que as ações eram de caráter coletivo (grupos de pessoas) e o distanciamento social imposto pela crise, não permitiu a realização das atividades.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Poderá haver mudanças. Ao invés de Agricultor Atendido, poderá ser utilizada como indicador "Unidade Familiar de Produção Agrária atendida" e mantendo "Empreendimento Assessorado" para o associativismo, ação 4649.

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Haverá criação de novas ações

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim. Foi feita a transversalidade com programas e ações da SAF, SAGRIMA, SEIR, SEDIHPOP e SEDES. Destaque para o Maranhão Verde: Eixo Indígena, Mais Sementes e Mudas, Restaurantes Populares, PROCAF, PAA- SAF, Maranhão Quilombola....



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

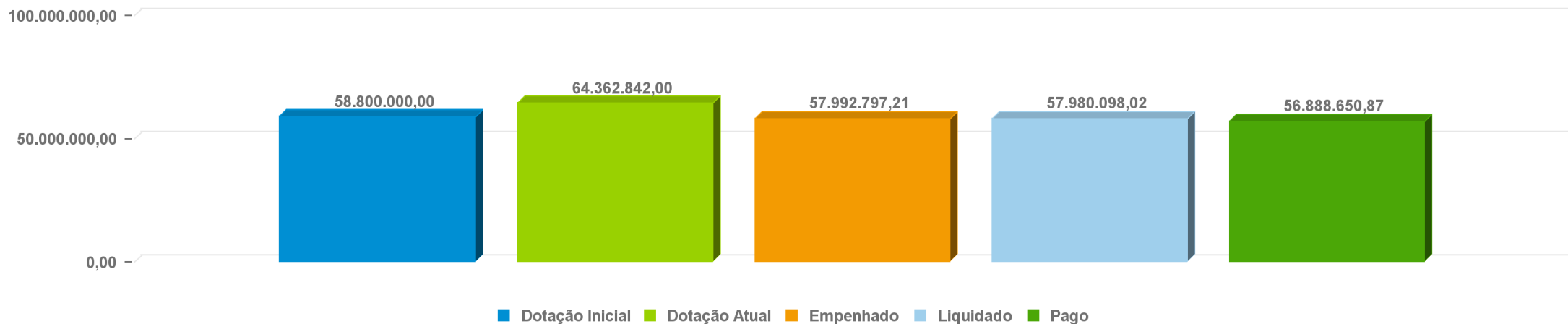
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	546 - Defesa Agropecuária		
Órgão Responsável:	13000 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária		
Problema:	Fragilidade do serviço de defesa e inspeção sanitária agropecuária		
Objetivo:	Fortalecer o serviço de defesa e inspeção sanitária agropecuária, contribuindo com o desenvolvimento sustentável da agropecuária e agricultura familiar do Estado do Maranhão, possibilitando as garantias para a preservação da vida e da saúde única para a o		
Público Alvo:	Produtores Rurais Agropecuários e Todos os Demais Agentes dos Segmentos das Cadeias Produtivas Agropecuárias		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 58.800.000,00	Atual (B): 64.362.842,00	Variação (% B/A) = 9,46

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
58.800.000,00	64.362.842,00	57.992.797,21	57.980.098,02	56.888.650,87





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
13202 - AGED	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		57.624.000,00	62.394.105,00	57.088.973,20	57.076.274,01	91,48%	
	Comentário:											
13202 - AGED	4520 - Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária	Pessoa Atendida	Unidade	78.400	79.382	101,25%	85.400,00	177.077,00	126.297,00	126.297,00	71,32%	141,96%
	Comentário: Foram realizadas palestras; Capacitação/treinamento; Educação sanitária em eventos agropecuários; Reuniões e atendimento ao público em escritórios da AGED.											
13202 - AGED	4521 - Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Animais	Fiscalização Realizada	Unidade	63.000	27.803	44,13%	532.000,00	872.740,00	484.212,01	484.212,01	55,48%	79,54%
	Comentário: Realizações de laudo de vistoria em propriedade; Fiscalização em estabelecimentos em processo de registro e registrados – PNSA; Fiscalização em estrutura laboratorial; Notificação atendida; Vigilância em pontos de risco epidemiológico e em propriedade , captura de morcegos, monitoramento de abrigos de morcegos											
13202 - AGED	4523 - Fiscalização do Trânsito Agropecuário	Veículos Fiscalizados	Unidade	80.400	53.262	66,25%	134.800,00	343.890,00	17.130,00	17.130,00	4,98%	1.329,91%
	Comentário: Foram realizadas fiscalizações em postos fixos de agropecuária e em Blitz, emissão de atestado de desinfecção de máquinas e implementos agrícolas. As metas físicas alcançadas não dependeram de recursos financeiros por serem inerentes às atividades desenvolvidas pelos servidores lotados nas Unidades Regionais.											
13202 - AGED	4524 - Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal	Fiscalização Realizada	Unidade	3.000	1.945	64,83%	221.800,00	278.280,00	65.520,00	65.520,00	23,54%	275,36%
	Comentário: Foram realizadas fiscalizações em estabelecimentos, coleta de amostras, supervisão técnica e laudo de vistoria de terreno ou estabelecimento.											
13202 - AGED	4929 - Promoção da Defesa Vegetal, Qualidade dos Insumos e Alimentos	Atendimento Realizado	Unidade	7.289	7.691	105,52%	202.000,00	296.750,00	210.665,00	210.665,00	70,99%	148,63%
	Comentário: Fiscalizações de viveiros, do vazio sanitário da soja, monitoramento de armadilhas, controle e erradicação da mosca da carambola, levantamento fitossanitário; inspeções fitossanitárias; Fiscalização em											
TOTAL:							58.800.000,00	64.362.842,00	57.992.797,21	57.980.098,02		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,64				Eficiência (C/H) 3,29				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Percentual de municípios desenvolvendo ações de inspeção sanitária agropecuária	(Municípios que desenvolvem ações de inspeção sanitária agropecuária / Total de municípios) * 100	Percentual	PRÓPRIA			100,00%	81,00%	100,00%	92,00%	100,00%	92,00%

Comentários: Registro de aumento de 9,1% do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da AGED, em relação ano de 2021; Registro de 8,41% de aumento das ações de fiscalização de propriedades referente ao controle e erradicação de doenças no animais. Em unidades de produção de banana foram certificadas 16 propriedades, representando um aumento de 77,7% com relação aos anos anteriores. Índices de 94,8% e 95% de cobertura vacinal nas campanhas de vacinação contra febre aftosa.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

A execução do programa no exercício 2022 seguiu o planejamento inicial, ajustando-se no decorrer do exercício a execução das atividades para que fosse possível atingir as metas planejadas. O desempenho pode ser analisado sob perspectivas positivas e negativas.

Em se tratando da eficiência, convém pontuar que apesar das dificuldades, que está elencada mais abaixo, destaca-se como aspectos que impactam positivamente na execução das atividades tais como: a estabilidade do quadro de servidores; a expertise do pessoal que já conta 15 anos, em média; os eventos realizados em 2022 a título de aperfeiçoamento e capacitação profissional; qualificação dos servidores que possuem título de mestres e doutores na área objeto das ações da AGED; a execução orçamentária positiva, resultado tanto da gestão da presidência junto aos canais competentes, quanto a todos os gestores no que se refere ao planejamento e cumprimento do cronograma de execução das metas físicas e financeiras.

Vale ressaltar que em 2022 sentiu-se as consequências da pandemia da covid-19, mesmo que as ações tenham transcorrido conforme o programado, as metas sofreram vultoso impacto, principalmente naquelas atividades que dependiam da participação do público-alvo em eventos e em operações presenciais. De maneira geral as dificuldades encontradas foram comuns a todas as ações, contudo, a ação de Promoção da Educação Sanitária - cuja eficácia foi de 101,25%, tornando-se um excelente desempenho para de uma meta financeira que atingiu 71,3% de eficiência. Outro destaque que merece uma especial atenção foi o desempenho da ação de Promoção da Defesa Vegetal, Qualidade dos Insumos e Alimentos cuja eficácia foi de 71,07%, ótimo desempenho de 76,60% de eficácia compatível com a execução da sua meta financeira que alcançou 71,00% de eficiência.

Dividindo-se por ações específicas, tem-se que a ação de Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária (4520) teve como meta planejada 78.400 pessoas atendidas e alcançou 79.382 atendimentos, com a execução das atividades educativas de forma direta (cursos, treinamentos, capacitações, projetos educativos com estudantes, palestras, seminários, promoções do Dia de Campo, atendimentos em stands em eventos agropecuários, lives e videoconferências.

Na ação de Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Animais (4521) foram adotadas medidas como a realização de laudos de vistorias em propriedades, fiscalização em estabelecimentos e propriedades, fiscalização em estrutura laboratorial, vigilância em propriedades, captura de morcegos hematófagos, monitoramento de abrigos de morcegos hematófagos, supervisão/acompanhamento técnico. Teve uma meta prevista para o exercício de 63.000 fiscalizações, alcançando 27.803 metas físicas no exercício, um percentual de 44,13% atingindo uma meta financeira de 5,0%.

Na ação Fiscalização do Trânsito de Animais e seus Produtos e Subprodutos (4523) foram adotadas medidas como fiscalização de veículos nos Postos Fixos de Fiscalização Agropecuária; fiscalização de trânsito agropecuário através de blitz e emissão de atestado de desinfecção de máquinas e implementos agrícolas resultando em 53.262 veículos fiscalizados. Teve uma meta prevista para o exercício de 80.400 fiscalizações, alcançando 53.262 metas físicas no exercício, um percentual de 66,2% atingindo uma meta financeira de 5,0%.

Na ação Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal (4524) foram adotadas medidas como a fiscalização de estabelecimentos de produtos de origem animal; coleta de amostras em estabelecimentos com Serviço de Inspeção Estadual (SIE); inspeção permanente nos estabelecimentos com registro na AGED como abatedouros, granjas, laticínios, entrepostos, dentre outros; supervisões técnicas e laudo de vistoria de terreno e estabelecimento. Contribuiu para o alcance dessa meta, a forte divulgação da importância do SIE e a adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) que possibilita a ampliação do mercado aos empresários, ou seja, um produto do Maranhão pode ser comercializado em todo país com o selo SISBI. Atualmente são sete (7) empreendimentos maranhenses com este selo. E outras empresas estão no processo para aderir ao Sistema. Teve uma meta prevista para o exercício de 3.000 fiscalizações, alcançando 1.945 metas físicas no exercício, um percentual de 64,8% atingindo uma meta financeira de 23,5%.

Na ação Promoção da Defesa Vegetal, Qualidade dos Insumos e Alimentos foram adotadas medidas como a fiscalização de viveiros, fiscalização do vazio sanitário da soja, monitoramento de armadilhas para prevenção, controle e erradicação da mosca da carambola, levantamento fitossanitário, inspeções fitossanitárias, fiscalizações em estabelecimentos comerciais de agrotóxicos, fiscalizações do uso de agrotóxicos em propriedades rurais, fiscalizações em empresas prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos e fiscalização em unidade de recebimento de unidades vazias de agrotóxicos alcançando 7.829 metas físicas no exercício. Um outro destaque foi o aumento das propriedades rurais sob o Sistema de Mitigação de Risco para Sigatoka Negra que no período saltou de 9 para 25 propriedades sob esse Sistema que confere a comercialização da produção da bananicultura para dentro do próprio Estado e que ainda atende ao mercado dos Estados vizinhos.

Do ponto de vista da eficácia, da capacidade de alcançar os objetivos propostos, convém apontar alguns impactos negativos para o alcance de algumas metas. Tem-se a considerar que a AGED se resente da insuficiência de recursos, em função de uma queda na arrecadação, para execução das atividades. Ressalta-se que toda despesa para execução das atividades finalísticas é custeada pela arrecadação própria da AGED. A falta de uma frota de veículos que atenda e suporte a natureza das competências institucionais, uma vez que a imensa maioria dos serviços executados se dá em propriedades rurais, visto que o produto da maioria das ações é fiscalizações realizadas é outro impacto. Teve uma meta prevista para o exercício de 7.829 fiscalizações, alcançando 6.028 de metas físicas no exercício, um percentual de 77%, atingindo uma meta financeira de 71,0%.

O cumprimento das metas ocorreu, principalmente, pela iniciativa dos servidores, que após o período de transtornos sociais provocados pela pandemia de Covid-19, precisaram dobrar os esforços, para que chegasse até aos produtores, empresários do agronegócio, agricultores familiares e consumidores de produtos de origem animal e vegetal, as informações atualizadas visando a participação destes na execução das ações da defesa agropecuária.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.



AValiação DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

SIM. Criação de novas ações, uma vez que a AGED trabalha na perspectiva de retirada da vacina contra febre aftosa, para esse alcance é necessário a realização de várias atividades.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não, nenhum outro órgão do Estado atuou para execução do programa



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

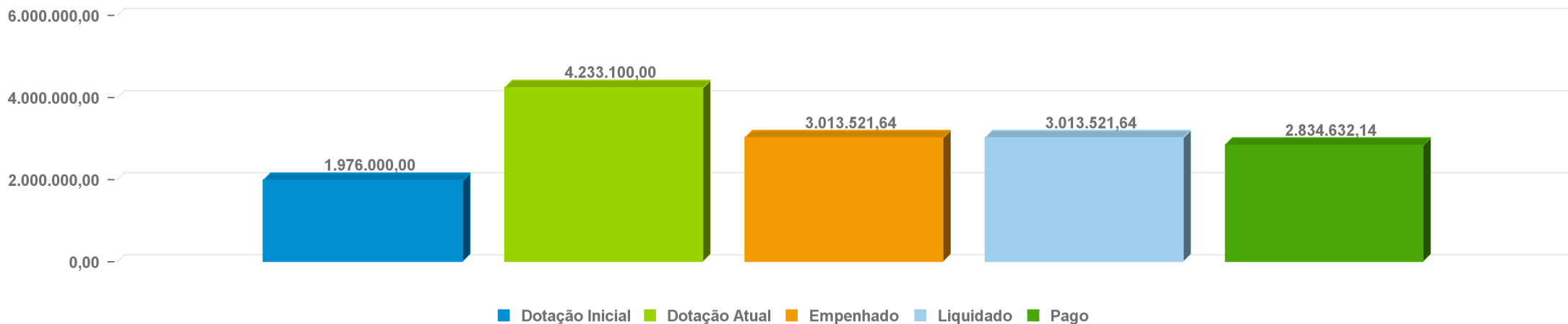
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	571 - Memória Republicana		
Órgão Responsável:	14000 - Secretaria de Estado da Cultura		
Problema:	Escassez de políticas voltadas para conservação da cultura e memória republicana brasileira		
Objetivo:	Promover iniciativas de preservação e difusão da cultura e memória republicana brasileira, por meio de ações voltadas à inclusão sociocultural do cidadão maranhense		
Público Alvo:	Pesquisadores, Alunos e Professores de Universidades, Institutos e Escolas do Ensino Fundamental, Médio e Técnico e Comunidade em Geral		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 1.976.000,00	Atual (B): 4.233.100,00	Variação (% B/A) = 114,23

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1.976.000,00	4.233.100,00	3.013.521,64	3.013.521,64	2.834.632,14





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
14201 - FMRB	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		1.797.494,00	1.841.855,00	1.701.096,87	1.701.096,87	92,36%	
	Comentário:											
14201 - FMRB	4639 - Restauração, Conservação e Aquisição de Bens	Bem Cultural Conservado	Unidade	10.000	13.524	135,24%	55.000,00	2.148.245,00	1.112.445,27	1.112.445,27	51,78%	261,16%
	Comentário: Entre os bens conservados estão a catalogação de Vinis, DVD's, CD's e fotos, além da organização, higienização e restauração de livros e outras peças. A alta execução física se deu por conta dos serviços da empresa Arquivar, responsável pela digitalização do acervo da FMRB.											
14201 - FMRB	4640 - Desenvolvimento de Práticas Educacionais	Evento Realizado	Unidade	9	8	88,89%	70.753,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: Promoção de Seminários, palestras, curso de alfabetização e oficinas de teatro, além de outras realizações em parcerias com órgãos do estado ou outros participantes.											
14201 - FMRB	4902 - Estudos e Pesquisas Socioculturais e Educacionais	Pesquisa Realizada	Unidade	10	1	10,00%	52.753,00	200.000,00	199.979,50	199.979,50	99,99%	10,00%
	Comentário: A baixa execução na ação é justificada pela falta de movimentação financeira e remanejamento do saldo de subação para pagamento de conta de luz em atraso. Foi realizado a 6ª edição do Natal Solidário, evento beneficente voltado para a Comunidade do Desterro e Adjacências.											
TOTAL:							1.976.000,00	4.233.100,00	3.013.521,64	3.013.521,64		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,59				Eficiência (C/H) 0,68				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Acervos restaurados e catalogados	Nº de obras restauradas e adquiridas	Número	FMRB	2019	137		51		23	100	189
Comentários: Em 2022 focamos em conservação e preservação do acervo devido ao tempo em que o Museu ficou fechado para visitaão.											

Visitações em museu e bibliotecas	Nº de visitasões em museu e bibliotecas	Número	SECMA	2019	8.624		756		3.140	7.000	5.740
Comentários: Em 2022 foi um ano muito produtivo, apesar de estarmos em um ano pós pandemia, buscamos formas de retomarmos nossas aividades de forma eficaz para atender todos os obejtivos afim de alcançar maior números de visitantes em nossass exposições e atividades.											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim -As metas estipuladas para o seguinte ano foram cumpridas em sua totalidade. O suporte que fora solicitado foi disponibilizado de forma consistente, além de todo esforço coletivo da equipe FMRB.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Os repasses de cronograma de desembolso mensal estipulados pelo decreto de 37.358 de 30 de 2021 não foram repassados conforme estipulado no decreto, comprometendo assim o planejamento e execução da ação, por não ter programação financeira para início de processo licitatório, sendo remanejado saldo de subação para arcar custos com despesas de energia elétrica que acumulava atrasos por falta dos repasses.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim - Secma / Seduc - Disponibilização de suporte técnico par a execução dos trabalhos.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

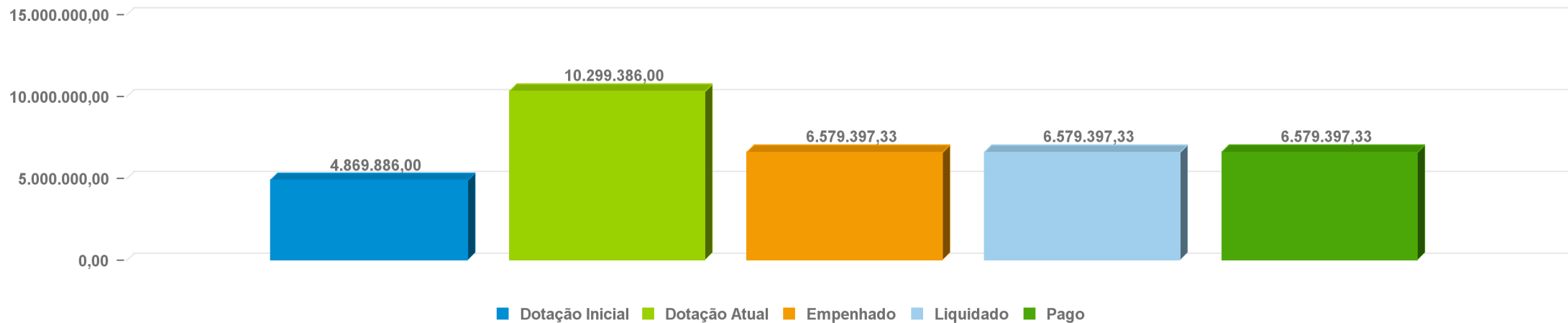
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	572 - Mais Pescado		
Órgão Responsável:	13000 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária		
Problema:	Baixo adensamento e produção da cadeia produtiva aquícola		
Objetivo:	Desenvolver o Sistema Estadual de Produção e Abastecimento - SEPAB, elevando a produção das cadeias produtivas de pesca e aquicultura		
Público Alvo:	Pescadores, Aquicultores, outros Produtores Rurais e Demais Agentes que Atuem nos Elos da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 4.869.886,00	Atual (B): 10.299.386,00	Variação (% B/A) = 111,49

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4.869.886,00	10.299.386,00	6.579.397,33	6.579.397,33	6.579.397,33





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
13101 - SAGRIMA	4698 - Fomento à Pesca Extrativa Maranhense	Pescador Beneficiado	Unidade	80	66	82,50%	2.819.886,00	1.404.276,33	886.799,33	886.799,33	63,15%	130,64%
	Comentário: Agroindustria equipada e entregue											
13101 - SAGRIMA	4699 - Fomento à Produção Aquícola Maranhense	Aquicultor Beneficiado	Unidade	60	0	0,00%	2.050.000,00	5.698.500,00	5.692.598,00	5.692.598,00	99,90%	0,00%
	Comentário: No mês de fevereiro foram entregues, 203 Toneladas de peixes para distribuição à população, visando minimizar os danos causados aos produtores e a sociedade decorrente da pandemia, la partir do mês de março os recursos orçamentários foram descentralizados para a SEGOV.											
64101 - SEPA	4698 - Fomento à Pesca Extrativa Maranhense	Pescador Beneficiado	Unidade	0	0			1.996.609,67	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário: Não houve execução em virtude de dificuldades no cadastramento da SEPA no DAPWEB, bem como o cadastramento de aquicultores artesanais com a devida comprovação conforme exigência legal.											
64101 - SEPA	4699 - Fomento à Produção Aquícola Maranhense	Aquicultor Beneficiado	Unidade	0	0			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário: Não houve execução em virtude de dificuldades no cadastramento da SEPA no DAPWEB, bem como o cadastramento de aquicultores artesanais com a devida comprovação conforme exigência legal.											
TOTAL:							4.869.886,00	10.299.386,00	6.579.397,33	6.579.397,33		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,41				Eficiência (C/H) 0,65				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Pescadores e Aquicultores Beneficiados	Nº de Pescadores e Aquicultores Beneficiados	Unidade	SAGRIMA	-		100	348	100	455	400	
Comentários:											

Pescadores e Aquicultores Beneficiados	Nº de Pescadores e Aquicultores Beneficiados	Unidade	SAGRIMA/SEPA	-		100	348	100	455	400	66
Comentários: Os projetos de construções e implantações de unidades produtivas assim como as entregas de insumos atingiram o maior número de pescadores e aquicultores devido à mudança de metodologia de entregas de equipamentos e implantações de fábricas de gelos e unidades de beneficiamentos do pescado. Espera-se um crescente número de Pescadores e Aquicultores beneficiados com a construção de dois novos cais hidroviários, implantação de novas fabricas de gelo e unidades produtivas de pesca. Em 2022, os numero de atendimentos foi reduzido em relação aos anos anteriores, devido a reestruturação administrativa, com a criação da Secretaria da Pesca, somente em novembro foram realizados os atendimentos.											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Não, a dificuldade encontrada se refere a estruturação da Secretaria de Pesca, criada em maio, através da MP 388/22 e posteriormente encontramos dificuldade relacionada ao contingenciamento de orçamento do FUMACOP, decorrente de indisponibilidade financeira, em virtude de queda na arrecadação.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

A ação principal prioritária era a aquisição de kits de pesca, KITPESCAPRIO22, foi aberto procedimento licitatório, adjudicado e homologado em novembro de 2022, porém a seplan indeferiu a solicitação de liberação de cota para empenho do processo em questão.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações



EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não, não houve tempo de articular parcerias com Órgão setoriais.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

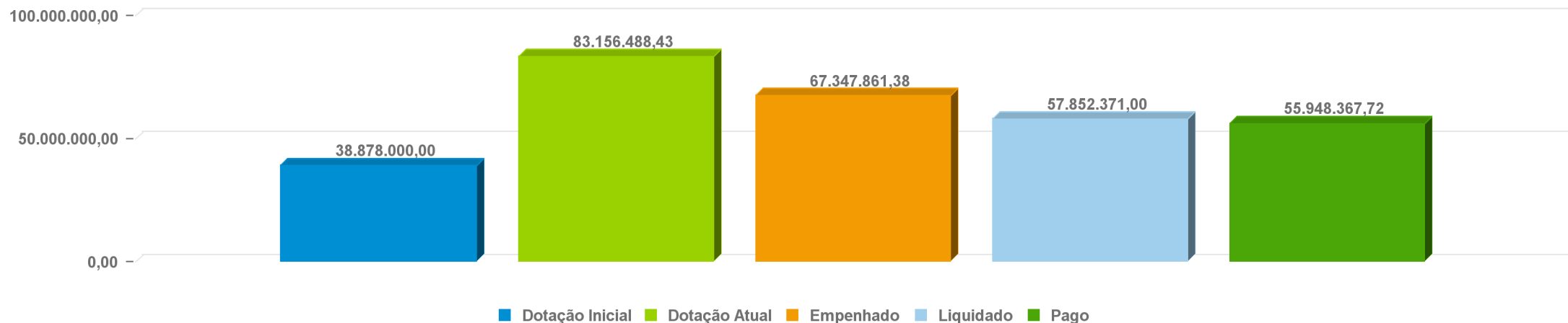
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	578 - Mais Esporte e Lazer		
Órgão Responsável:	45000 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer		
Problema:	Baixa abrangência de ações governamentais e quantidade de espaços e equipamentos de esporte e lazer no estado do maranhão. segundo relatórios de gestão da sedel de 2010 a 2018, o número de espaços de esporte e lazer no estado ainda é insuficiente para ate		
Objetivo:	Ampliar, democratizar e qualificar o acesso ao esporte e lazer enquanto direito social, integrado às demais políticas públicas, favorecendo o desenvolvimento humano, a inclusão social e respeitando a diversidade cultural maranhense		
Público Alvo:	Estudantes, Atletas, Profissionais do Esporte e Lazer e População em Geral		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 38.878.000,00	Atual (B): 83.156.488,43	Variação (% B/A) = 113,89

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
38.878.000,00	83.156.488,43	67.347.861,38	57.852.371,00	55.948.367,72





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
45101 - SEDEL	3259 - Implantação e Modernização de Espaços Destinados ao Esporte e Lazer - SEDEL	Espaço Construído, Reformado e Modernizado	Unidade	2	1	50,00%	13.891.000,00	29.260.891,80	17.726.187,85	8.230.697,47	28,13%	177,75%
	Comentário:											
45101 - SEDEL	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		11.414.200,00	11.335.318,00	11.037.795,05	11.037.795,05	97,38%	
	Comentário:											
45101 - SEDEL	4703 - Mais Esporte Educacional	Pessoa Beneficiada	Unidade	95.000	103.344	108,78%	2.478.057,00	7.701.603,31	6.983.611,04	6.983.611,04	90,68%	119,97%
	Comentário:											
45101 - SEDEL	4714 - Promoção do Lazer	Pessoa Beneficiada	Unidade	32.000	30.500	95,31%	2.689.000,00	12.519.377,00	9.887.368,40	9.887.368,40	78,98%	120,68%
	Comentário:											
45101 - SEDEL	4717 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer	Espaço de Esporte e Lazer Mantido e/ou Conservado	Unidade	24	19	79,17%	6.625.243,00	17.172.669,00	16.619.998,21	16.619.998,21	96,78%	81,80%
	Comentário: Não foram concluídas as obras das 3 praças da juventude, do Ginásio Castelinho e do Parque Aquático.											
45101 - SEDEL	4896 - Promoção do Esporte - SEDEL	Pessoa Beneficiada	Unidade	2.800	2.338	83,50%	1.050.500,00	2.515.764,00	2.442.038,06	2.442.038,06	97,07%	86,02%
	Comentário:											
45901 - FUNESP	3315 - Implantação e Modernização de Espaços Destinados ao Esporte e Lazer - FUNESP	Espaço Construído, Reformado e Modernizado	Unidade	5	5	100,00%	200.000,00	691.421,00	691.419,09	691.419,09	100,00%	100,00%
	Comentário:											
45901 - FUNESP	4940 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer - FUNESP	Espaço de Esporte e Lazer Mantido e/ou Conservado	Unidade	4	4	100,00%	530.000,00	1.959.444,32	1.959.443,68	1.959.443,68	100,00%	100,00%
	Comentário:											
TOTAL:							38.878.000,00	83.156.488,43	67.347.861,38	57.852.371,00		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,77				Eficiência (C/H) 0,98				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Número de pessoas beneficiadas com atividades de esporte e lazer	Nº de pessoas beneficiadas com atividades de esporte e lazer	Número	SEDEL	2019	100.000	10.800	10.404	122.700	45.250	102.000	136.182
Comentários: Foi um ano em que o lazer foi fortalecido e que os JEMs voltaram a ser editados após 2 anos sem execução.											

Taxa de Municípios beneficiados com ações de esporte e lazer	Nº de Municípios beneficiados/Total de Municípios do Estado	Percentual	SEDEL	2019	43,00%	44,00%	18,00%	45,00%	20,00%	46,00%	48,00%
Comentários: Com a volta dos JEMs o número de municípios contemplados também aumentaram, impactando no aumento do índice.											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. mesmo com a mudança de gestão, novas prioridades foram delineadas e houve uma melhoria significativa na execução das ações do esporte, lazer e infraestrutura esportiva.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Há uma necessidade de aumentar o orçamento para a manutenção preventiva e corretiva dos espaços esportivos e de lazer do nosso Estado.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não. A SES e a SEDUC poderiam participar de maneira mais efetiva em algumas ações como os JEMs e MAis Lazer.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

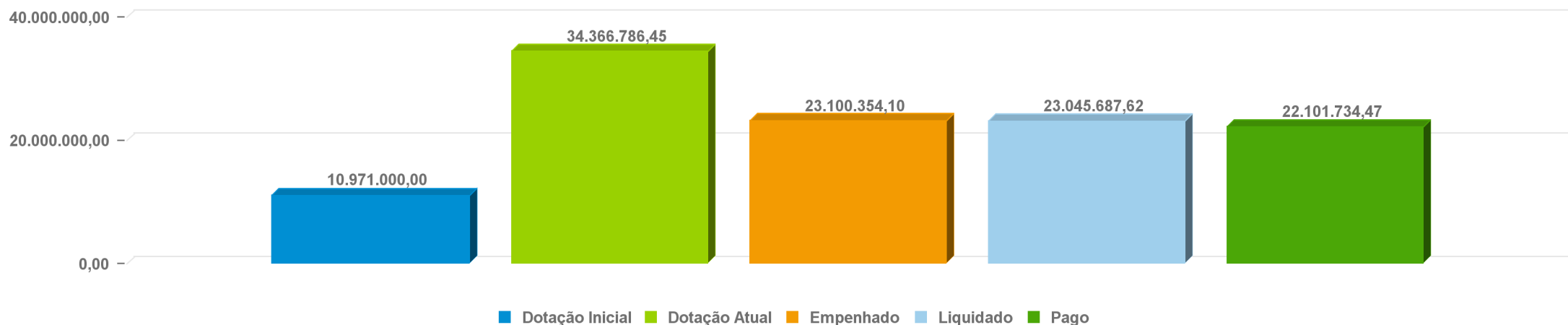
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	579 - Promoção do Trabalho Digno		
Órgão Responsável:	51000 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária		
Problema:	Alto índice de desemprego. segundo o ibge no primeiro trimestre de 2019 o desemprego encontra-se em torno de 13,4 milhões de desempregados no país. o maranhão representa 16,3% da taxa de desocupação no país		
Objetivo:	Propiciar de forma integrada o acesso da população economicamente ativa do Estado do Maranhão às iniciativas geradoras de trabalho e renda adequados às exigências do mercado de trabalho		
Público Alvo:	População Economicamente Ativa do Estado do Maranhão		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 10.971.000,00	Atual (B): 34.366.786,45	Varição (% B/A) = 213,25

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
10.971.000,00	34.366.786,45	23.100.354,10	23.045.687,62	22.101.734,47





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
51101 - SETRES	2481 - Intermediação de Mão de Obra	Trabalhador Assistido	Unidade	49.610	12.508	25,21%	1.000.000,00	492.000,00	61.220,00	61.220,00	12,44%	202,62%
	Comentário: Realização de cadastro de trabalhadores desempregados e encaminhamento ao mercado de trabalho formal. Essa Ação é por demanda do trabalhador desempregado que busca o balcão de 16 Agências dos SINES no Estado do Maranhão para realizar cadastro, receber orientação profissional e serem encaminhados para vagas de Emprego. Sem nenhum custo para o Estado. O orçamento solicitado e previsto é para e pagamento de terceirizados para realizarem o atendimento.											
51101 - SETRES	2484 - Seguro Desemprego	Trabalhador Beneficiado	Unidade	40.315	22.431	55,64%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: Habilitar trabalhadores (as) para receberem o benefício do Seguro Desemprego nas 14 Agências de Trabalho do SINE:SÃO IUIS, IMPERATRIZ, BACABAL, ANJO DA GUARDA, CODO , ACAILÂNDIA, BALSAS, PEDREIRAS, BARRA DO CORDA, ESTREITO, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, BACABEIRA, CHAPADINHA E TIMON. Essa Ação é por demanda, os trabalhadores buscam as Agências de Trabalho dos SINES no Estado do Maranhão para realizarem sua habilitação para terem acesso ao benefício do Seguro Desemprego. Não houve movimentação do recurso do tesouro.											
51101 - SETRES	4624 - Microcrédito Produtivo Orientado	Microempreendedor Atendido	Unidade	2.350	0		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
51101 - SETRES	Comentário:											
	4842 - Mutirão Rua Digna	Trabalho Gerado	Unidade	630	515	81,75%	5.600.000,00	5.534.786,45	3.207.599,73	3.152.933,25	56,97%	143,50%
51101 - SETRES	Comentário: Para geração de Trabalho , foram concluídas a pavimentação de vias públicas											
	4843 - Mais Empregos	Empregos Gerados	Unidade	1.266	3.573	282,23%	4.301.000,00	28.340.000,00	19.831.534,37	19.831.534,37	69,98%	403,31%
51101 - SETRES	Comentário: Trabalho Jovem : Eixo Auxílio Contratação foram implementados pela SETRES 560 jovens empregados .E execução da SEINC : Estágio Social 498, Estágio Empresas 861 e Prepara Maranhão : 1.654 total anual 3.573											
	TOTAL:						10.971.000,00	34.366.786,45	23.100.354,10	23.045.687,62		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,89				Eficiência (C/H) 1,5				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim, no exercício de 2022 o Programa Promoção do Trabalho Digno foi executado com êxito.

Destaca-se os pontos relevantes: Ação 2481 – foram atendidos 12.508 trabalhadores (as) nas 16 agências do SINE no Estado do Maranhão, encaminhados para vagas de emprego no mercado de trabalho formal atingido o percentual 202,62%,

Assim como a Ação de Mutirão Rua Digna no exercício de 2022 foram executadas as pavimentações de 43 vias públicas em 8 municípios do Estado do Maranhão gerando 195 postos de trabalho diretos e beneficiando 26.304 famílias e moradores da região. Sendo obras em municípios de São José de Ribamar e São Luís com recursos oriundos de Emenda Parlamentar Estadual - Dp. Duarte Júnior e no município de Turiaçu-MA e Graça Aranha com recursos oriundos da Emenda Parlamentar Federal - CONVÊNIO CODEVASF N°900818/2020. 143,50%, Outra Ação de grande destaque tem sido o EIXO II - TRABALHO JOVEM, Auxílio à Contratação da LEI N° 11.384, de 16 de dezembro de 2020 - que corresponde à concessão de apoio financeiro no valor de R\$1.000,00 (uns mil reais) às empresas que ampliem seu quadro de pessoal por meio da admissão de jovens. Em 2022 foram 560 jovens maranhenses inseridos no mercado de trabalho formal a partir da Ação, 403,31%. Vale ressaltar a importância do trabalho Jovem auxílio à contratação para geração de empregos, visto ser o único eixo a contribuir como pontos positivos para o CAGED, gerando efetivamente o primeiro emprego para jovens com todos os direitos trabalhistas assegurados pela CLT e contribui com o aumento da arrecadação dos tributos federais, estaduais e municipais, quando condiciona que a empresa deve estar em dia com os tributos.

Uma das ações que atingiu somente 55,64% de eficácia foi a Ação: 2484 - Seguro desemprego, tem a sua execução baseada de acordo com as demandas externas, gerando dificuldade de previsibilidade no quantitativo de indicadores a serem atingidos durante o exercício. Ainda assim, foram habilitados 22.431 trabalhadores para receberem o benefício do seguro desemprego, sendo os principais públicos os trabalhadores desempregados sem justa causa, o pescador artesanal e trabalhador submetido a trabalho forçado ou reduzido à condição de escravo.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Não foi possível executar as ações de Microcrédito Produtivo Orientado que visa contribuir para o fortalecimento do micro e pequeno empreendimento, pois o valor da dotação inicial foi remanejado em sua totalidade para atender demandas prioritárias no exercício. Conforme Nota Orçamentária N° 36 por meio do Decreto N°37.644 de 23 de Junho de 2022.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

1- MUTIRÃO RUA DIGNA RURAL

Fomento ao trabalho e da iniciativa popular, a ser executado por meio de serviços de pavimentação em vias públicas, com blocos intertravados nos povoados, bem como a execução de pequenas obras e serviços complementares de infra

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim, com as organizações associativas, e parceria com a Secretaria de Estado de Administração penitenciária com o fornecimento dos bloquetes produzidos pelos detentos.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

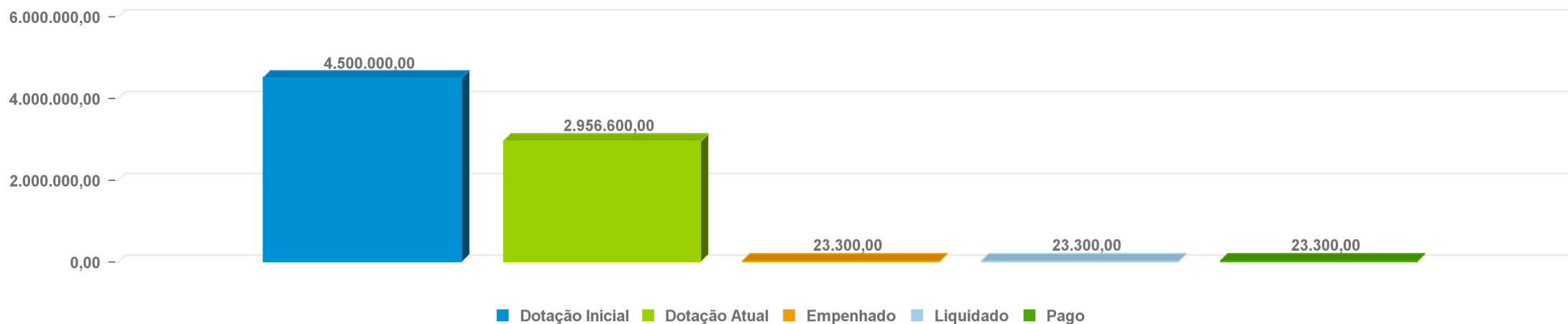
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	580 - Mais Qualificação para o Trabalho		
Órgão Responsável:	51000 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária		
Problema:	Baixa oferta de cursos para qualificação profissional para a população		
Objetivo:	Expandir a oferta de qualificação profissional, promovendo a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho		
Público Alvo:	População Economicamente Ativa		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 4.500.000,00	Atual (B): 2.956.600,00	Variação (% B/A) = -34,3

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4.500.000,00	2.956.600,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
51101 - SETRES	4708 - Qualificação Profissional e Cidadania	Trabalhador Qualificado	Unidade	8.250	4.072	49,36%	2.400.000,00	1.888.000,00	23.300,00	23.300,00	1,23%	3.999,45%
	Comentário: Programa 0580 Mais Qualificação para o Trabalho:4708 - Qualificação profissional e Cidadania: No primeiro semestre a SEPLAN realizou Remanejamento de Redução para atender as demandas de outros órgãos. A SETRES solicitou remanejamento, foi autorizado abertura do processo de nº 0168419/09/08/2022 - contratação de empresa especializada para execução de ações de qualificação profissional. O certame foi concluído em novembro de 2022 sem tempo hábil para execução, impedindo de atingir a meta física prevista anual.											
51101 - SETRES	4709 - Mais Aprendiz	Jovem Beneficiado	Unidade	900	0	0,00%	2.100.000,00	1.068.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: Processo não iniciado											
TOTAL:							4.500.000,00	2.956.600,00	23.300,00	23.300,00		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,25				Eficiência (C/H) 20				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Não. o programa apresentou o índice de 0,25, considerado não eficaz, na escala de valoração, devido ao remanejamento de redução para atender as demandas de outros órgãos. A SETRES solicitou remanejamento, foi autorizado abertura do processo de nº 0168419/09/08/2022 - contratação de empresa especializada para execução de ações de qualificação profissional. O certame foi concluído em novembro de 2022 sem tempo hábil para execução, impedindo de atingir a meta física prevista anual

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

A Ação: 4708- qualificação profissional de Formação Inicial e Continuada apesar de ter havido abertura do processo de nº 0125511 de 14.06.2022 para contratação de empresa especializada para execução de cursos de qualificação profissional o certame foi concluído em novembro de 2022, não sendo homologado por não haver tempo hábil para execução, comprometendo a eficácia e eficiência do Ação.

A Ação: 4843- Aprendizagem profissional teve abertura do processo licitatório de nº 0149466 de 03.06.2022-contratação de empresa especializada na execução das ações de formação complementar e pré-aprendizagem para atendimento de adolescentes que cumprem medidas sócio educativas. Os mesmos vieram concluir o certame no final do exercício não havendo tempo hábil para execução.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES CADASTRADOS NOS SINES -cujo objetivo -Qualificar trabalhadores promovendo a sua inserção no mercado de trabalho, FINALIDADE - Redução do desemprego.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

A DEMANDA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA QUALIFICAÇÃO ATENDEU A DEMANDA DO PÚBLICO TRANSVERSAL.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

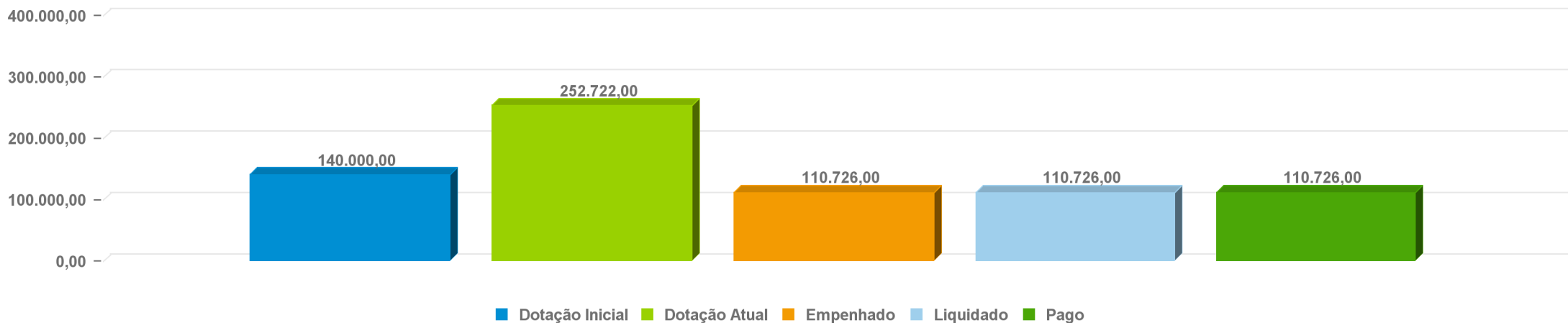
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	581 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agricultura Familiar		
Órgão Responsável:	61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar		
Problema:	Baixa capacidade de geração e adaptação de tecnologias em bases agroecológicas para a diversidade de estilos da agricultura familiar e ecossistemas		
Objetivo:	Gerar e adaptar tecnologias em bases agroecológicas para a diversidade de estilos da agricultura familiar e ecossistemas		
Público Alvo:	Agricultor(a) Familiar e Empreendedor(a)		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 140.000,00	Atual (B): 252.722,00	Variação (% B/A) = 80,52

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
140.000,00	252.722,00	110.726,00	110.726,00	110.726,00





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
61202 - AGERP	3080 - Pesquisa em Sistemas Integrados de Base Sustentável	Produto/ Sistema Desenvolvido	Unidade	16	16	100,00%	84.000,00	196.722,00	80.413,00	80.413,00	40,88%	244,64%
	Comentário: Implantação de URT e acompanhamento de atividades de pesquisa											
61202 - AGERP	4650 - Pesquisa Pesqueira e Aquícola	Tecnologia Validada	Unidade	3	3	100,00%	28.000,00	28.000,00	18.733,00	18.733,00	66,90%	149,47%
	Comentário: Implantação e manutenção de URT, manutenção de viveiros e reprodução de peixes.											
61202 - AGERP	4923 - Pesquisa em Materiais, Tecnologias e Processos para a Agricultura Familiar	Pesquisa Realizada	Unidade	3	5	166,67%	28.000,00	28.000,00	11.580,00	11.580,00	41,36%	402,99%
	Comentário: Pesquisa prospecção de campo para conhecer as técnicas tradicionais de produção de queijo, Prospecção sobre especies oleaginosas do cerrado e prospecção sobre fabrico do queijo											
TOTAL:							140.000,00	252.722,00	110.726,00	110.726,00		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 1,22				Eficiência (C/H) 2,66				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Indicador de Avaliação do Programa (IAP)	"IAP=(IEIT+IIUR)/2 (IEIT=TTI/TTO; observação: O IEIT, que é Índice de eficiência implantação tecnológica; TTI - total de tecnologia implantada; TTO - total de tecnologia ofertada;) (IIUR=URTI/URTP; IIUR é o Índice de implantação de unidade de refe	Percentual	AGERP	2019		2.200,00%	1.600,00%	2.200,00%	2.300,00%	2.200,00%	2.200,00%

Comentários: As unidade (UEPs E URTs) de sistemas integrados respoderam positivamente em relação à produção, à diversificação de produtos e à sustentabilida nas unidade de produção familiar; As prospecções realizadas forneceram informações para estabelecer padrões de qualidades aos produtos e das prosseguimento as pesquisas; as tecnologias validadas estão sendo trasferidas para os tecnicos adotarem em de campo.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim, os fatores positivos, que combribuiram para alcançar os objetivos foram os seguintes: AS Tecnologia adaptadas em campo superam as tecnologias tradicionais utilizadas pelos agricultores;

A equipe multidisciplinar da diretoria de pesquisa possibilitou diversificar as pesquisas desenvolvidas;

As pesquisas realizados estão publicadas na revista Agricultura familiar e tecnologia, que está disponível no sitio da AGERP, e no livro Agricultura familiar no Maranhão: "Experiência , Pesquisa e Inovação", em publicação pela escola de governo.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim, Potencializada pela UEMA, UFMA, IFMA, SAF, EMBRAPA. As atividades foram desenvolvidas em conjunto com os órgãos acima, através de parcerias.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

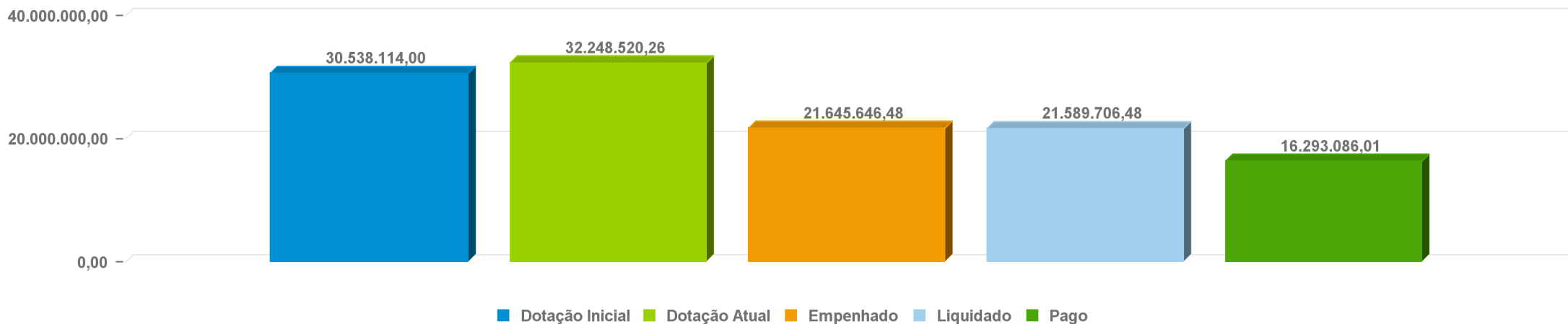
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	582 - Mais Produção e Abastecimento				
Órgão Responsável:	13000 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária				
Problema:	Baixo adensamento e produção da cadeia produtiva agropecuária				
Objetivo:	Desenvolver o Sistema Estadual de Produção e Abastecimento - SEPAB, elevando a produção das cadeias produtivas agropecuárias priorizadas				
Público Alvo:	Produtores, Empresas, Cooperativas e Associações				
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A):	30.538.114,00	Atual (B):	32.248.520,26	Varição (% B/A) = 5,6

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
30.538.114,00	32.248.520,26	21.645.646,48	21.589.706,48	16.293.086,01





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
13101 - SAGRIMA	4634 - Fortalecimento e Promoção do Agronegócio Maranhense Comentário: Eventos realizados (Feiras)	Evento Realizado	Unidade	20	5	25,00%	1.260.000,00	1.200.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	92,08%	27,15%
13101 - SAGRIMA	4721 - Estruturação do Sistema de Informações Gerenciais e Inteligência Territorial Estratégica Comentário: Atualização de Softqare	Informação Cartográfica Produzida	Unidade	1	1	100,00%	95.000,00	95.000,00	30.910,16	30.910,16	32,54%	307,34%
13101 - SAGRIMA	4722 - Fortalecimento das Cadeias Produtivas e dos Arranjos Produtivos Locais Comentário: Produtores assistidos em suas propriedades, distribuição de sementes.	Produtor Beneficiado	Unidade	650	915	140,77%	25.530.114,00	22.516.062,89	18.621.174,44	18.565.234,44	82,45%	170,73%
13101 - SAGRIMA	4723 - Fortalecimento da Agricultura Irrigada Comentário:	Área Irrigada	Unidade	70	0		1.125.000,00	6.042.517,37	169.615,47	169.615,47	2,81%	
13101 - SAGRIMA	4771 - Promoção e Apoio à Infraestrutura no Campo Comentário:	Agricultor Familiar Beneficiado	Unidade	0	0		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13101 - SAGRIMA	4894 - Fortalecimento da Governança dos Agropolos Comentário: Visitas técnicas e reuniões, lançamentos de projetos que visam fortalecer a agricultura no Projeto Mais Sementes e Mudaz. Visita técnica e entrega de material ao Projeto Salangô II, no município de São Mateus/MA.	Agropolo Fortalecido	Unidade	13	14	107,69%	9.000,00	9.000,00	5.416,00	5.416,00	60,18%	178,96%
13901 - FDA	4840 - Modernização dos Processos de Produção, Agroindustrialização e Comercialização Comentário: recursos destinados para apoio e estrutura dada aos eventos de Agrobalsas e Loreto, além da aquisição de equipamentos e apoio a feiras e amostras.	Produtor Beneficiado	Unidade	200	230	115,00%	2.119.000,00	2.385.940,00	1.713.530,41	1.713.530,41	71,82%	160,13%
TOTAL:							30.538.114,00	32.248.520,26	21.645.646,48	21.589.706,48		
Média Geral:		Eficácia (B/A) = C 0,7					Eficiência (C/H) 1,21					

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Produtor Beneficiado	Somatório de produtores beneficiadas por projeto desenvolvido	Unidade	SAGRIMA	-				2.021	978	850	1.118

Comentários: Ampliação do sistema de Sementes e Mudas, conseguindo alcançar maior número de produtores e órgãos para distribuição das sementes. Espera-se o crescimento no número de agricultores beneficiados devido ao retorno dos eventos agropecuários e a execução dos projetos da Sagrama para dinamizar e desenvolver as cadeias produtivas com maiores números de entregas de equipamentos e insumos. Previsão para o ano de 2020 menor devido às atualizações e mudanças do programa de trabalho e metodologia de aplicação do projeto de assistência técnica às propriedades rurais em todo o Estado. O novo modelo foi implantado no mês de março, logo as metas previstas serão menores que os exercícios anteriores

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

A maioria das ações realizadas atingiu os objetivos estabelecidos devido à integração e colaboração da equipe envolvida, além do quantitativo de recursos, que ainda que reduzidos ao longo do exercício, permitiu entregar resultados positivos. Também foi notado que os metas definidas pelo governo no exercício passado tiveram um impacto positivo no planejamento e execução das atividades do órgão, contribuindo para o seu sucesso.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

A Ação 4771 - Promoção e Apoio à Infraestrutura no Campo não pôde ser realizada. NA SAGRIMA, essa Ação está voltada ao apoio de eventos agropecuários. Tendo em vista que no exercício passado, ainda estava instável a situação da Pandemia, a realização de eventos foi prejudicada.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação



EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não houveram ações conjuntas com outros órgãos ou entidades.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

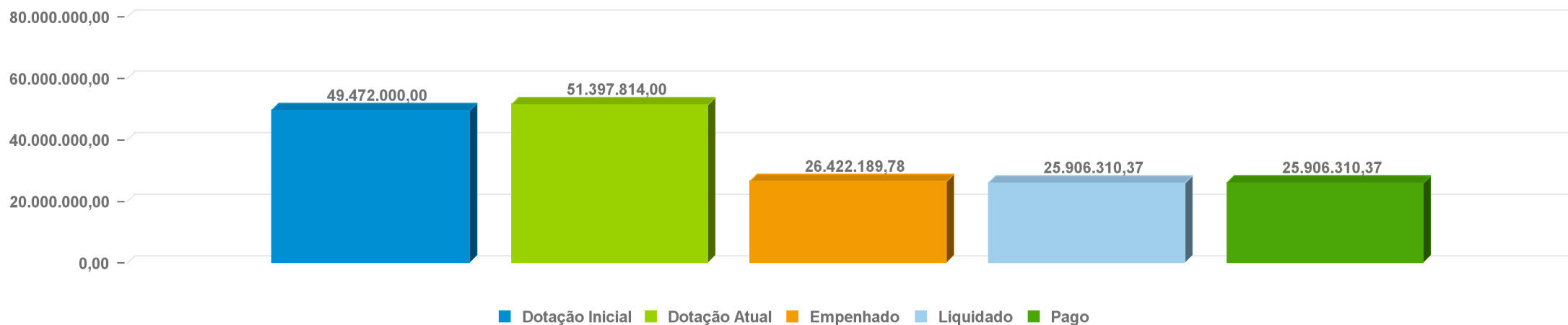
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	583 - Maranhão Empreendedor				
Órgão Responsável:	23000 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio				
Problema:	Baixo dinamismo da economia maranhense e entraves ao empreendedorismo				
Objetivo:	Contribuir para o crescimento da economia maranhense por meio de iniciativas que promovam oportunidades de negócios, geração de renda e fortalecimento do empreendedorismo				
Público Alvo:	Empreendedores				
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A):	49.472.000,00	Atual (B):	51.397.814,00	Varição (% B/A) = 3,89

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
49.472.000,00	51.397.814,00	26.422.189,78	25.906.310,37	25.906.310,37





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
23101 - SEINC	4467 - Atração, Incentivo e Manutenção de Negócios	Benefícios Concedidos	Unidade	20	69	345,00%	926.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: A alta execução da ação, mesmo com a redução financeira, ocorre por conta de algumas atividades não necessitarem de recursos para que sejam executadas.											
23101 - SEINC	4619 - Promoção de Desenvolvimento Econômico	Evento Realizado	Unidade	4	2	50,00%	150.000,00	100.000,00	32.480,00	32.480,00	32,48%	153,94%
	Comentário: A baixa execução da ação ocorre por conta de dotação orçamentária, com o valor disponível gasto para a realização de 2 eventos técnicos com a ação Armazém Empreendedor do Maranhão, na EXPOEMA e na FECOIMP, além da aquisição de camisas para apoio de eventos para o atendimento do Trabalho Jovem.											
23101 - SEINC	4725 - Maranhão Mais Produtivo	Empresa Beneficiada	Unidade	20	35	175,00%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: Referente as empresas cadastradas que aderiram ao Selo Produzido no Maranhão e empresas que aderiram ao Programa Mais Produtivo.											
23202 - INMEQ/MA	2742 - Serviços Técnicos Metrológicos	Instrumento Aferido	Unidade	71.750	41.640	58,03%	11.626.000,00	13.301.814,00	5.828.415,07	5.312.535,66	39,94%	145,31%
	Comentário: Verificação/fiscalização de instrumentos regulamentados(balanças, bombas medidoras,taxímetros, cronotacografos, barreiras eletrônicas, medidores de energia eletrica, veículos tanques, medidas materializadas de volume, esfignamômetros e instrumentos de medição de comprimento.											
23901 - FDI	4622 - Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos	Projeto Apoiado	Unidade	25	18	72,00%	36.750.000,00	37.750.000,00	20.561.294,71	20.561.294,71	54,47%	132,19%
	Comentário: Referente a 04 Parques Empresariais; 08 Distritos Industriais e 06 Aeródromos.											
TOTAL:							49.472.000,00	51.397.814,00	26.422.189,78	25.906.310,37		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 1,4				Eficiência (C/H) 0,86				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Número de empresas beneficiadas com o programa	Nº de empresas beneficiadas	Número	SEINC		67	10	55	10	61	10	35

Comentários: Nos anos de 2020 e 2021, respectivamente, mesmo com a pandemia, foi possível manter o número de empresas beneficiadas por meio do programa Maranhão Empreendedor em uma faixa estável. E em 2022, corresponde às empresas cadastradas que aderiram ao Selo Produzido no Maranhão e empresas que aderiram ao Programa Mais Produtivo.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Concluirmos que a execução do programa em 2022 boa parte do seu planejamento, tendo em vista que houve uma sistemática de tributação, no âmbito do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias sobre a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, e de comunicação – ICMS, resultando em renovações de incentivos fiscais, concessões de incentivos fiscais para empresas, crédito presumido de ICMS para indústrias e agroindústrias instaladas no Maranhão, totalizando em 80 benefícios concedidos, gerando em média de 5.045 novos empregos diretos, aproximadamente em média de 15.000 empregos indiretos, fomentando as atividades de agropecuária, industrial, agroindustrial, ferroviária, portuária e aeroportuárias, proporcionando um valor total de R\$ 64.739.079.603,58 de investimentos para o Estado.

Ressaltamos que foram promovidas ações de política de desenvolvimento econômico no setor industrial, comercial e de serviço, através da participação em eventos estratégicos com a finalidade de expandir as atividades produtivas do Estado, tais como: Feira do Empreendedor, Festival Maranhense da Cachaça, Expo indústria, Agrobalsas, Expoema e entre outros. Podemos destacar o fortalecimento de ações voltadas ao incentivo das micro e pequenas empresas do Maranhão e a ações, proporcionando a geração de oportunidades e qualificação de mão-de-obra local aos maranhenses, por meio do mesmo foram promovidas rodadas de negócios e também a ação: Armazém do Empreendedor do Maranhão, sendo operacionalizado em eventos na capital maranhense e no interior do Estado, tais como: Feira do Empreendedor (São Luís), AGROBALSAS (Balsas), ExpoIndústria (São Luís), Festival Maranhense da Cachaça (São Luís), EXPOEMA (São Luís), FECOIMP (Imperatriz), AGROLORETO (Loreto), Bacabal Beauty Fair (Bacabal) e Móvel Norte (Imperatriz), resultando em 38 empresas que aderiram ao referido programa no exercício de 2022.

A SEINC participa do Consórcio Nordeste, com assento no Comitê Trabalho e Energia Renovável O Consórcio reúne representantes dos nove estados da Região Nordeste. Como ação proposta pelo Consórcio, o Governo do Maranhão integrou a comitiva do Consórcio Nordeste na 38ª edição da Feira Internacional de Havana (Fihav), no recinto de feiras ExpoCuba, em Havana. A participação do Governo do Maranhão no Consórcio Nordeste, não só facilitará as intenções de atração de exportações para Cuba, mas também para outros países, já que o evento contou com 35 câmaras de comércio estrangeiras em diferentes níveis (setorial, regional, nacional e associativo), com destaque para as câmaras da Espanha, Itália, Rússia, China, França, México e dos Emirados Árabes Unidos.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Ação: 4467 - Atração, Incentivo e Manutenção de Negócios:

Informamos que não houve necessidade de recursos orçamentários para a execução das atividades referente a esta ação. Ressaltamos que a meta física foi executada tendo em vista que as estratégias foram desenvolvidas pela equipe técnica interna desta Secretaria.

Ação 4725 – Maranhão Mais Produtivo:

Informamos que não houve necessidade de recursos orçamentários para a execução das atividades referente a esta ação. Ressaltamos que a meta física foi executada

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim. Informamos que o CONDEP - Conselho Deliberativo de Atração e Apoio as Indústrias e Agroindústria do Maranhão formado pela Secretaria de Estado e Indústria e Comércio SEINC, Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão - SEFAZ e Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN e Secretaria de Estado do trabalho e Economia Solidária - SETRES, onde juntos deliberaram a concessão dos incentivos fiscais, conforme os critérios estabelecidos.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

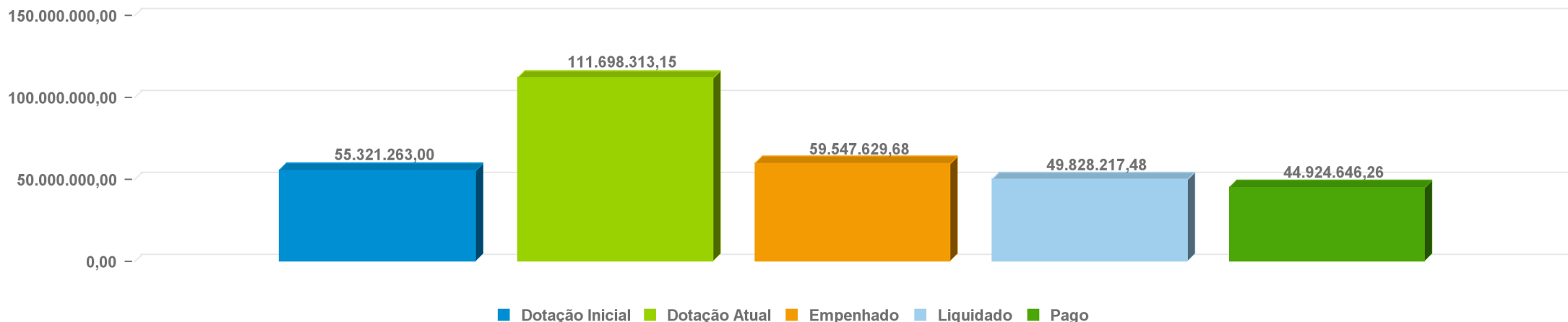
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental		
Órgão Responsável:	61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar		
Problema:	Fragilidade das cadeias produtivas familiares, manifestada nos baixos índices de renda, produtividade e qualificação		
Objetivo:	Promover o desenvolvimento sustentável nas regiões articuladas com os municípios, valorizando os produtos da agricultura familiar e do extrativismo para elevação da produção de alimentos local		
Público Alvo:	Agricultores (as) Familiares, Extrativistas, Povos e Comunidades Tradicionais, Assentados de Projetos Estaduais e Federais, Quilombolas e Indígenas		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 55.321.263,00	Atual (B): 111.698.313,15	Variação (% B/A) = 101,91

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
55.321.263,00	111.698.313,15	59.547.629,68	49.828.217,48	44.924.646,26





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
61101 - SAF	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		8.227.338,00	11.865.992,00	11.757.401,22	11.757.401,22	99,08%	
	Comentário:											
61101 - SAF	4765 - Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos	Agricultor Familiar Beneficiado	Unidade	1.495	922	61,67%	1.600.000,00	32.848.362,33	16.118.853,57	9.128.960,30	27,79%	221,91%
	Comentário: Implantação de Kits de Irrigação, construção de cisternas											
61101 - SAF	4766 - Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais e Cadeias Produtivas	Agricultor Familiar Beneficiado	Unidade	2.700	2.750	101,85%	15.222.662,00	12.173.762,00	4.929.013,52	4.929.013,52	40,49%	251,56%
	Comentário: Equipamentos/Implementos Agrícolas											
61101 - SAF	4767 - Fomento e Apoio à Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar	Agricultor Familiar Beneficiado	Unidade	221.456	373.815	168,80%	6.600.000,00	16.165.185,06	13.252.249,20	13.252.249,20	81,98%	205,90%
	Comentário: Aquisição de cestas básicas para distribuição para população e aquisição de 700.000kg de pescada para distribuição.											
61101 - SAF	4768 - Promoção e Apoio à Disponibilização e Produção de Sementes	Agricultor Familiar Beneficiado	Unidade	650	650	100,00%	348.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: Exposição de Sementes Crioulas na feira Agrobalsas											
61101 - SAF	4769 - Promoção e Apoio à Agroindustrialização Familiar	Agricultor Familiar Beneficiado	Unidade	300	150	50,00%	1.400.000,00	985.000,00	575.625,74	575.625,74	58,44%	85,56%
	Comentário:											
61101 - SAF	4770 - Apoio aos Seguros da Agricultura Familiar	Agricultor Familiar Beneficiado	Unidade	2.360	2.364	100,17%	300.000,00	241.128,00	241.128,00	241.128,00	100,00%	100,17%
	Comentário: Apoio aos seguros da Agricultura Fmiliar											
61101 - SAF	4771 - Promoção e Apoio à Infraestrutura no Campo	Agricultor Familiar Beneficiado	Unidade	4.400	4.575	103,98%	6.846.000,00	18.228.408,23	9.773.624,24	7.045.455,31	38,65%	269,02%
	Comentário: Entrega de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água para abastecimento hídrico de comunidades rurais distantes dos centros urbanos.											
61101 - SAF	4772 - Desenvolvimento do Extrativismo, Conservação dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural	Agricultor Familiar Beneficiado	Unidade	4.400	2.498	56,77%	4.258.639,00	8.867.279,45	2.889.738,19	2.888.388,19	32,57%	174,29%
	Comentário: INSCRIÇÃO DE CAR DAS EMPRESAS CONTRATADAS,											
61101 - SAF	4773 - Promoção e Apoio ao Crédito Fundiário	Agricultor Familiar Beneficiado	Unidade	200	0	0,00%	910.624,00	865.196,08	9.996,00	9.996,00	1,16%	0,00%
	Comentário: recursos utilizados para o apoio ao crédito fundiário											
61101 - SAF	4774 - Fomento às Tecnologias Sociais e Produtivas	Agricultor Familiar Beneficiado	Unidade	7.206	0	0,00%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Comentário: até o presente momento não houve nenhuma atividade da Ação.

4922 - Desenvolvimento Rural Sustentável e Inclusivo

Agricultor Familiar Atendido

Unidade

14.250

0

0,00%

9.408.000,00

9.408.000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

Comentário: O Projeto PAGES, que será custeado com esse recurso ainda não está em execução, somente em planejamento.

TOTAL:

55.321.263,00

111.698.313,15

59.547.629,68

49.828.217,48

Média Geral:

Eficácia (B/A) = C 0,62

Eficiência (C/H) 1,09

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia $\geq 1,0$ e Não Eficácia $< 1,0$

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente $> 1,0$; eficiente = $1,0$; Media Eficiência = $0,50$ a $0,99$ e Baixa Eficiência $< 0,50$

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim, a execução seguiu a maior parte do planejado, tendo em vista o engajamento da equipe e o fato de que no exercício 2022 as atividades da Secretaria estavam dentre as prioridades do Governo.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Ação 4768 - A Ação estava direcionada a produção de sementes. No entanto, tal atividade é desenvolvida principalmente pela AGERP, Agência vinculada a SAF, permitindo a Secretaria impor esforços em outras atividades.

Ação 4774 - Essa Ação estava direcionada a realização da Feira de Agricultura Familiar e Agrotecnologia (AGRITEC). No entanto, pela baixa dotação orçamentária direcionada e pela instabilidade quanto a realização de eventos, pelo efeito da Pandemia, o objetivo não foi atendido.

Ação 4922 - Essa ação estava direcionada ao PAGES, projeto este que será largamente amparado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Em termos de orçamento, pouco ou quase nada foi feito pelo fato de que o mesmo ainda estava em estruturação, ainda não alcançando a fase de gastos efetivos no exercício 2022.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Estimular o fortalecimento da agricultura familiar, potencializando os sistemas de produção, abastecimento, economia solidária, empreendedorismo, cooperativismo e associativismo, visando o desenvolvimento local e valorizando as potencialidades de cada região do Estado.

c) Sugestão - Problema do Programa

O Programa deve estar totalmente voltado a fomentar a agricultura familiar, com menos viés assistencialista.

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Agricultores familiares.

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Fomentar a produção dos agricultores familiares.

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Na execução do Programa Maranhão Verde Eixo Indígena, a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (AGERP) ficou responsável pela logística de entrega dos cartões aos beneficiários do fomento, permitindo melhor execução do Programa.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

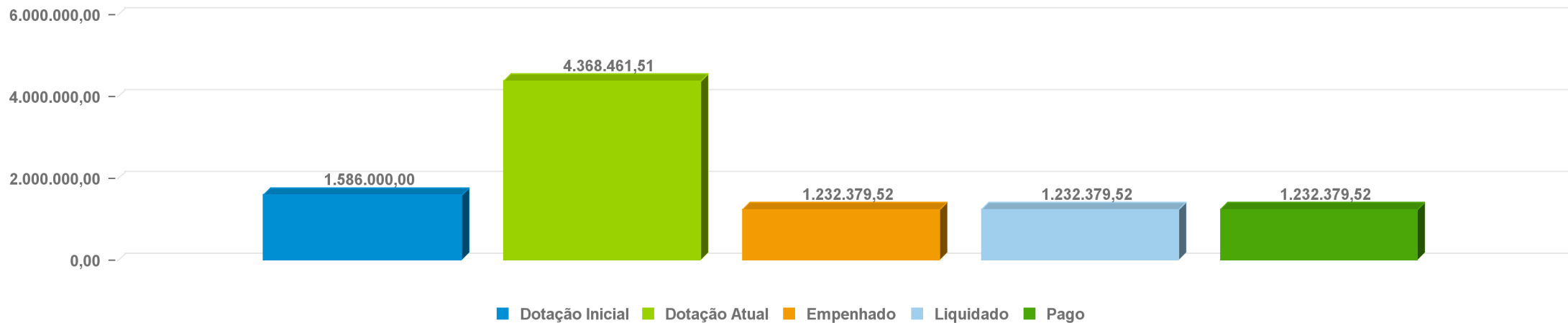
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	613 - Maranhão Azul		
Órgão Responsável:	20000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais		
Problema:	Uso desordenado de recursos hídricos reduzindo a disponibilidade de água potável para a população.		
Objetivo:	Promover o uso racional dos recursos hídricos, a fim de garantir o uso múltiplo da água em quantidade e qualidade adequadas		
Público Alvo:	População Maranhense		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 1.586.000,00	Atual (B): 4.368.461,51	Varição (% B/A) = 175,44

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1.586.000,00	4.368.461,51	1.232.379,52	1.232.379,52	1.232.379,52





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
20101 - SEMA	4890 - Planejamento Hídrico	Instrumento Implementado	Unidade	2	2	100,00%	206.000,00	878.573,22	270.681,29	270.681,29	30,81%	324,58%
	Comentário:											
20101 - SEMA	4891 - Monitoramento dos Recursos Hídricos	Documento Expedido	Unidade	876	960	109,59%	1.000.000,00	3.109.888,29	938.496,93	938.496,93	30,18%	363,14%
	Comentário:											
20901 - FEMA	4926 - Educação Ambiental para Promoção do Maranhão Azul	Pessoa Capacitada	Unidade	1.932	2.100	108,70%	380.000,00	380.000,00	23.201,30	23.201,30	6,11%	1.780,26%
	Comentário:											
TOTAL:							1.586.000,00	4.368.461,51	1.232.379,52	1.232.379,52		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 1,06				Eficiência (C/H) 8,23				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

A execução do programa Maranhão Azul em 2022 seguiu em grande parte o seu planejamento inicial. Diversos fatores contribuíram para esse sucesso, tais como:

- a) Planejamento Detalhado;
- b) Flexibilidade e Adaptabilidade.

Entretanto, é importante notar que podem ter ocorrido algumas dificuldades na execução do programa Maranhão Azul em 2022, conforme a seguir:

- a) Restrições orçamentárias limitaram a disponibilidade de recursos financeiros para executar do programa
- b) Atrasos nos processos licitatórios e de contratação.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações orçamentárias do Programa Maranhão Azul foram executadas

Porém, as restrições orçamentárias limitaram a disponibilidade de recursos financeiros para executar o plano, o que exigiu uma revisão de prioridades e a busca de alternativas para garantir a continuidade do programa. E os atrasos no processo de aprovação, licitação, contratação ou outras etapas burocráticas afetaram o andamento da execução, causando desvios do plano original.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.



AValiação DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

A execução do programa de gestão de recursos hídricos foi potencializada pela atuação dos comitês de bacias hidrográficas e o conselho estadual de recursos hídricos. A intersetorialidade é um princípio fundamental da gestão integrada de recursos hídricos e é essencial para o sucesso da implementação das políticas de gestão de águas.

Os comitês de bacias hidrográficas são responsáveis por gerenciar os recursos hídricos em suas respectivas bacias, promovendo a participação da sociedade civil e coordenando ações conjuntas para a conservação e uso sustentável dos recursos hídricos. Já o conselho estadual de recursos hídricos é o órgão colegiado responsável pela aprovação de planos de recursos hídricos, bem como pela orientação e supervisão das políticas e programas de gestão de recursos hídricos.

A atuação conjunta desses órgãos e entidades, em parceria com outros setores, é fundamental para garantir a efetividade da gestão integrada dos recursos hídricos, garantindo o uso sustentável e a conservação dos recursos hídricos para as presentes e futuras gerações.



AValiação DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

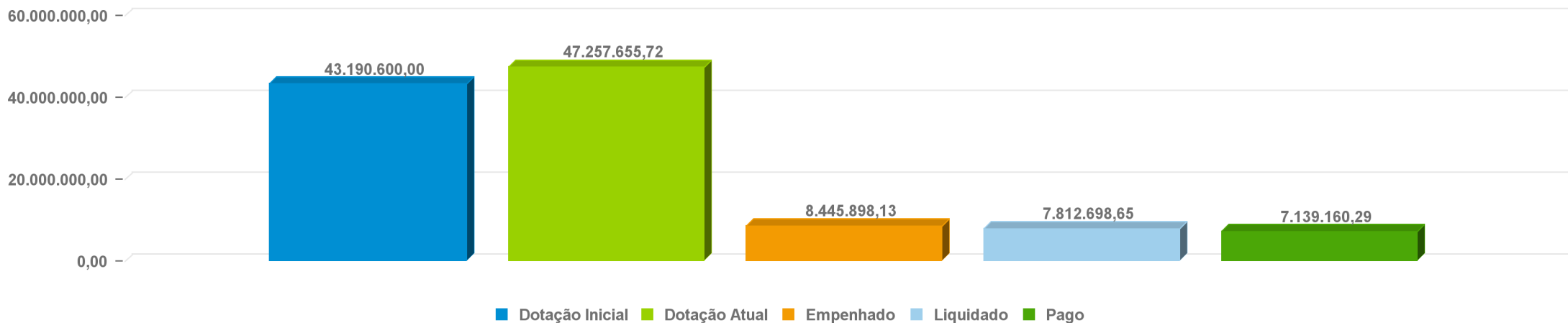
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 3 - Desenvolvimento para Todos

Código e Nome do Programa:	614 - Maranhão Verde				
Órgão Responsável:	20000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais				
Problema:	Elevada degradação da vegetação e biodiversidade estadual.				
Objetivo:	Promover a recuperação e conservação de áreas degradadas				
Público Alvo:	População Maranhense				
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A):	43.190.600,00	Atual (B):	47.257.655,72	Varição (% B/A) = 9,42

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
43.190.600,00	47.257.655,72	8.445.898,13	7.812.698,65	7.139.160,29





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
20901 - FEMA	3300 - Implantação e Desenvolvimento do Sistema de Incentivos aos Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA	Projeto Implementado	Unidade	1	0	0,00%	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário:											
20901 - FEMA	4264 - Gestão dos Recursos Florestais	Instrumento Implementado	Unidade	24	32	133,33%	400.000,00	400.000,00	18.775,00	18.775,00	4,69%	2.840,66%
	Comentário:											
20901 - FEMA	4925 - Educação Ambiental para Promoção do Maranhão Verde	Pessoa Capacitada	Unidade	1.932	2.030	105,07%	735.600,00	735.600,00	101.762,04	101.762,04	13,83%	759,53%
	Comentário:											
20902 - FEUC	3298 - Implantação de Infraestrutura nas Unidades de Conservação	Unidade Implantada	Unidade	1	1	100,00%	21.000.000,00	23.200.944,83	4.534.392,49	4.534.392,49	19,54%	511,67%
	Comentário: Pagamento para custear despesa referente à 4ª Medição da Expansão da 2ª etapa do Parque Estadual do Sítio do Rangedor no Município de São Luís											
20902 - FEUC	4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade	Instrumento Implementado	Unidade	520	198	38,08%	21.000.000,00	22.866.110,89	3.790.968,60	3.157.769,12	13,81%	275,72%
	Comentário:											
TOTAL:							43.190.600,00	47.257.655,72	8.445.898,13	7.812.698,65		

Média Geral:

Eficácia (B/A) = C 0,75

Eficiência (C/H) 8,78

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Área Revitalizada	Somatório de hectares revitalizados	Hectare	SEMA				37,85		21,15		25
Comentários: O Maranhão Verde é um programa de governo que tem como objetivo promover a recuperação e conservação do meio ambiente no estado do Maranhão. Desde 2019, o programa vem realizando ações de plantio em áreas indicadas, visando aumentar a cobertura vegetal e a preservação da biodiversidade. Essas ações são importantes para a recuperação de áreas degradadas, a proteção dos recursos hídricos e do solo, além de contribuir para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim, o Programa Maranhão Verde cumpriu parcialmente o planejamento inicial. No âmbito da Secretaria de Meio Ambiente este programa é executado em mais de uma Secretaria Adjunta e/ou Superintendências/Supervisões, o que leva em muitos casos falta de aderência entre indicadores do programa e os produtos das ações.

Há ainda que se considerar como fator de execução parcial do Programa Maranhão Verde o surgimento de programas criados por lei ou outros instrumentos normativos no decorrer do exercício, como na ação 4264 Gestão de Recursos Florestais foram realizadas muitas atividades inclusive com dimensão de projeto, a saber, Plano de Ação para Prevenção e Controle ao Desmatamento e Queimadas; Programa Maranhão sem Queimadas; Auxílio na implantação do Programa de Regularização Ambiental – PRA.

Também foram executados no programa Maranhão Verde o Projetos PROCAMPOS e o Mais Conservação e Sustentabilidade e execução do Projeto Difusão de Educação Ambiental para fortalecimento das Ações de Integração entre a SEMA e Órgão Municipais.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

No Programa Maranhão Verde sua execução foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais, sendo eles o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão (CBMMA), Polícia Militar através do Batalhão de Polícia Militar (BPA), Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) e prefeituras municipais.

O CBMMA atua junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) para a execução do programa em relação ao Programa Maranhão sem Queimadas, no qual através de informações sobre monitoramento de focos de calor e autorizações para queima controlada, consegue desenvolver ações para combate a queimadas irregulares e incêndios florestais de forma direcionada. Além disso, por meio do recebimento de equipamentos para combate a incêndios florestais, consegue combatê-los de maneira mais rápida, bem como desenvolver o treinamento de brigadistas municipais.

O BPA contribui para a execução do programa considerando as disposições da Lei nº 9.605/1998, Decreto nº 6514/2008 e Portaria SEMA nº 017/2018 para a apuração de possíveis infrações ambientais, tendo em vista o monitoramento da cobertura florestal realizado pela Superintendência de Recursos Florestais.

A SAF contribui através da divisão de gestão das ações do Cadastro Ambiental Rural (CAR), tendo em vista as atribuições para trabalhar com a agricultura familiar e em virtude ainda de sua capilaridade no território maranhense.

As prefeituras municipais contribuem por meio da parceria junto à SEMA para a execução do Programa Maranhão sem Queimadas, durante a realização e suporte a capacitações relacionadas ao licenciamento ambiental agrossilvipastoril, CAR e DOF.

Há ainda a considerar o acordo de cooperação técnica celebrado entre SEMA e Fundo Brasileiro para Biodiversidade e SEMA e WWF-Brasil que, apesar de não serem recursos do estado, potencializaram as ações 4269 e 3298.

EIXO 4

Ampliar a Infraestrutura e Logística



AValiação de Desempenho dos Programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

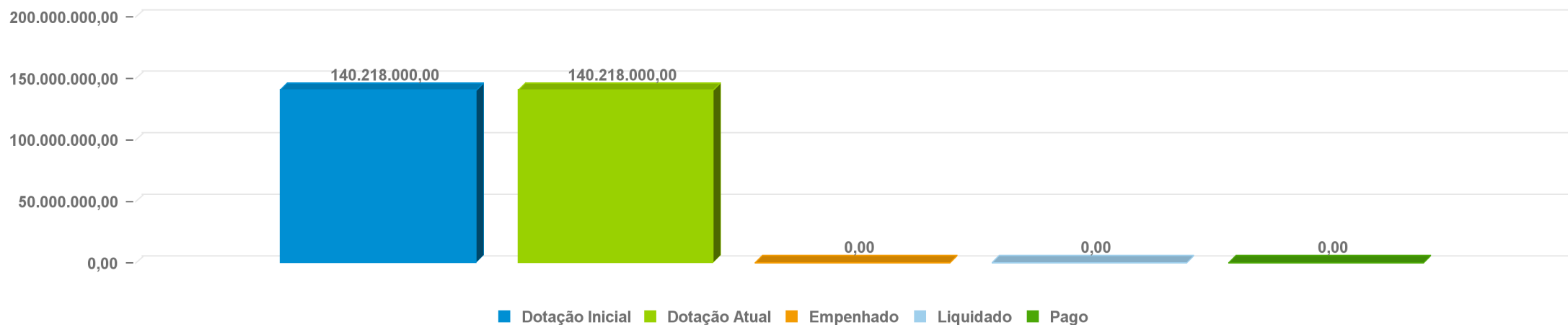
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 4 - Ampliar Infraestrutura e Logística

Código e Nome do Programa:	120 - PORTO - Porta Facilitadora de Negócios		
Órgão Responsável:	23000 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio		
Problema:	Limitação da infraestrutura e logística portuária do maranhão para atender as demandas de empresas e demais usuários		
Objetivo:	Prover investimentos para melhoria da infraestrutura e logística portuária, contribuindo para a expansão do volume de negócios no estado e bem-estar social, através de melhorias nos terminais de Cajupe, Ponta da Espera e São José de Ribamar		
Público Alvo:	Empresas e Usuários do Porto do Itaqui		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 140.218.000,00	Atual (B): 140.218.000,00	Varição (% B/A) = 0

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
140.218.000,00	140.218.000,00	0,00	0,00	0,00





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
23203 - EMAP	1688 - Ampliação e Modernização do Porto	Área Portuária Ampliada e Modernizada	Unidade	100	0		8.413.066,00	8.413.066,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
23203 - EMAP	4166 - Aparelhamento Portuário	Equipamento Adquirido	Unidade	100	0		131.804.934,00	131.804.934,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
63202 - EMAP	1688 - Ampliação e Modernização do Porto	Área Portuária Ampliada e Modernizada	% De Execução	0	75			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário: Para 2022 executamos 75,1% do orçamento (Executado R\$ 93.563 mil). Dos quais tivemos os seguintes projetos: Dragagem de aprofundamento, Obra de recuperação estrutural dos Berços , Base de pronta resposta à Emergência , Pavimentação Rígida , Unidade de Saúde do Cuijue.											
63202 - EMAP	4166 - Aparelhamento Portuário	Equipamento Adquirido	Unidade	0	30			0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário: Para 2022 executamos 30,1% do orçamento (Executado R\$ 4.447 mil). Dos quais tivemos os seguintes projetos: Aquisição de Caminhão AHQ para uso do Corpo de Bombeiros, Aquisição de Ganchos do Berço 106, Aquisição de Câmeras, Switches e equipamento de CFTV, Nova storage de armazenamento de vídeos de CFTV, Aquisição de Software de Prevenção de Vazamento de Dados (ISO 27.001 + LGPD), Aquisição de 01 (uma) Embarcação Tubular Rígida Híbrida. Nota: A medição desse produto deve ser revisto no próximo PPA, pois alguns projetos não são possíveis a converção para unidade de equipamento.											
TOTAL:							140.218.000,00	140.218.000,00	0,00	0,00		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C				Eficiência (C/H)				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Execução Financeira dos Investimentos em Infraestrutura Portuária	Execução financeira mensal dos investimentos / Previsão financeira mensal dos investimentos * 100	Percentual	EMAP			1	0,61	1	0,84	1	0,7

Comentários: Obtivemos um excelente resultado de execução do programa medido pelo respectivo indicador, destacando o ano de 2021 com 84% de execução dos investimentos previstos.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. Foi elaborado um planejamento considerando o status dos processos que, em sua maioria, estavam bem avançados em seu estágio de contratação, fato que gerou previsões de desembolsos mais assertivas pelos gestores dos projetos de investimentos. Dentre as principais projetos executados, citamos: Aquisição de Caminhão AHQ para uso do Corpo de Bombeiros, Aquisição de Ganchos do Berço 106, Aquisição de Câmeras, Switches e equipamento de CFTV, Nova storage de armazenamento de vídeos de CFTV, Aquisição de Software de Prevenção de Vazamento de Dados (ISO 27.001 + LGPD), Aquisição de 01 (uma) Embarcação Tubular Rígida Híbrida. Nota: A medição desse produto deve ser revisto no próximo PPA, pois alguns projetos não são possíveis a converção para unidade de equipamento

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Na execução da obra da Dragagem tivemos dois eventos que geraram saldos orçamentários não executados: economia no processo licitatório e saldo contratual no final do contrato. Adicionalmente, tivemos um projeto específico, "Programa de Energia Renovável" que foi reavaliado em Diretoria Executiva e replanejado para o ano seguinte.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Ação 4166 Aparelhamento Portuário – De "Equipamento adquirido" para "Projeto executado" – pois o desempenho da ação dar-se-á através dos projetos previstos que são executados. Alguns Projetos que envolvem implantação de vários componentes em conjunto como: software, equipamentos e peças, dessa forma fica inviável manter o produto da ação como equipamento adquirido.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Ação 4166 Aparelhamento Portuário de "Unidade" para "Quantidade de projeto executado" - pois o desempenho da ação dar-se-á através dos projetos previstos que são executados. Alguns Projetos que envolvem implantação de vários componentes em conjunto como: software, equipamentos e peças, dessa forma fica inviável manter a unidade de medida da ação como "Unidade".

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não identificamos intersectorialidade na execução do nosso programa



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

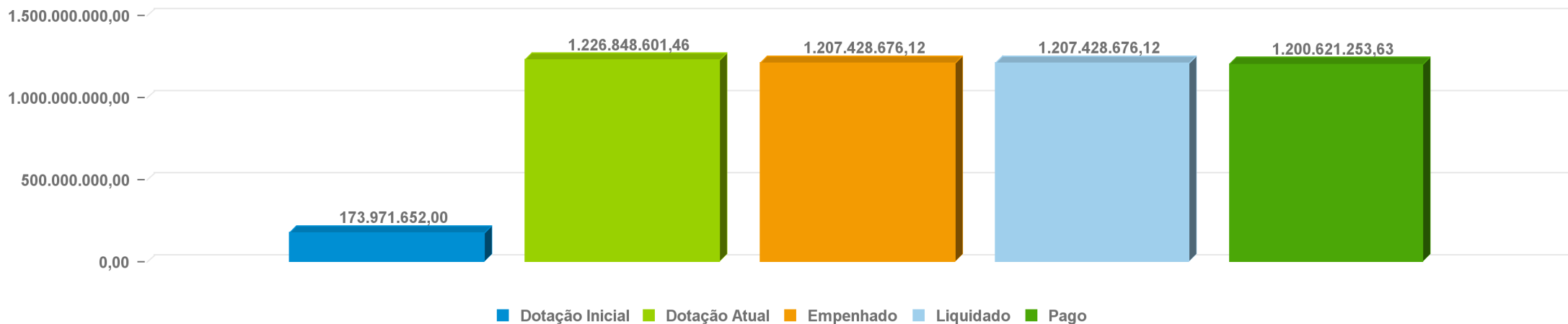
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 4 - Ampliar Infraestrutura e Logística

Código e Nome do Programa:	137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana		
Órgão Responsável:	53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura		
Problema:	Deficiência da infraestrutura urbana dos municípios		
Objetivo:	Pavimentar vias urbanas e dotar os municípios de novos e melhores prédios e logradouros públicos		
Público Alvo:	População Maranhense		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 173.971.652,00	Atual (B): 1.226.848.601,46	Varição (% B/A) = 605,2

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
173.971.652,00	1.226.848.601,46	1.207.428.676,12	1.207.428.676,12	1.200.621.253,63





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)												
Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
53101 - SINFRA	3287 - Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos	Unidade Construída/ Reformada	m²	601.234	210.645	35,04%	73.084.738,00	515.200.417,48	509.457.162,24	509.457.162,24	98,89%	35,43%
	Comentário:											
53101 - SINFRA	3288 - Pavimentação de Vias Urbanas	Via Urbana Pavimentada	KM	842	977	116,03%	93.818.653,00	549.954.435,20	538.294.830,07	538.294.830,07	97,88%	118,55%
	Comentário:											
53101 - SINFRA	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		6.068.261,00	3.682.325,00	3.306.761,80	3.306.761,80	89,80%	
	Comentário:											
53101 - SINFRA	4895 - Conservação de Prédios e Logradouros Públicos	Unidade Conservada	m²	1.613	6.686	414,49%	1.000.000,00	158.011.423,78	156.369.922,01	156.369.922,01	98,96%	418,84%
	Comentário:											
TOTAL:							173.971.652,00	1.226.848.601,46	1.207.428.676,12	1.207.428.676,12		
Média Geral:		Eficácia (B/A) = C 1,41					Eficiência (C/H) 1,43					

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Número de equipamentos entregues	Nº de equipamentos construídos ou reformados finalizados	Número	SINFRA								
Comentários:											
Número de quilômetros executados	Nº de quilômetros pavimentados ou melhorados	Número	SINFRA								
Comentários:											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. Apesar de ser um ano pós pandemia e, ano eleitoral, a Secretaria de Estado de Infraestrutura conseguiu seguir com seu planejamento. As demandas por crédito orçamentário foram necessárias - atendidas a contento, pois o orçamento aprovado na LOA não era suficiente para cumprir as metas planejadas. Os aportes nos deram capacidade orçamentária/financeira para procedermos as execuções das ações deste programa, com destaque para a ação 3288 – Pavimentação de Vias Urbanas, que teve seu percentual de execução em mais de 100%. Apesar de expressivos os resultados das ações 3287 e 4895, não refletem os resultados reais executados por nosso órgão, haja vista, termos subações da SEGOV executadas dentro dessas ações. Ainda assim, a SINFRA alcançou as metas planejadas para essas ações, contribuindo com o sucesso da execução do programa. Com isso, podemos afirmar que o programa também cumpriu seu objetivo principal que é oferecer à população maranhense uma melhor infraestrutura, logística e através da ação 3288, facilitou o acesso aos municípios, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não. Esta Secretaria não possui ação intersetorial, mas as ações implementadas levam em conta às demandas de outros setores, visando atender bem a população.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

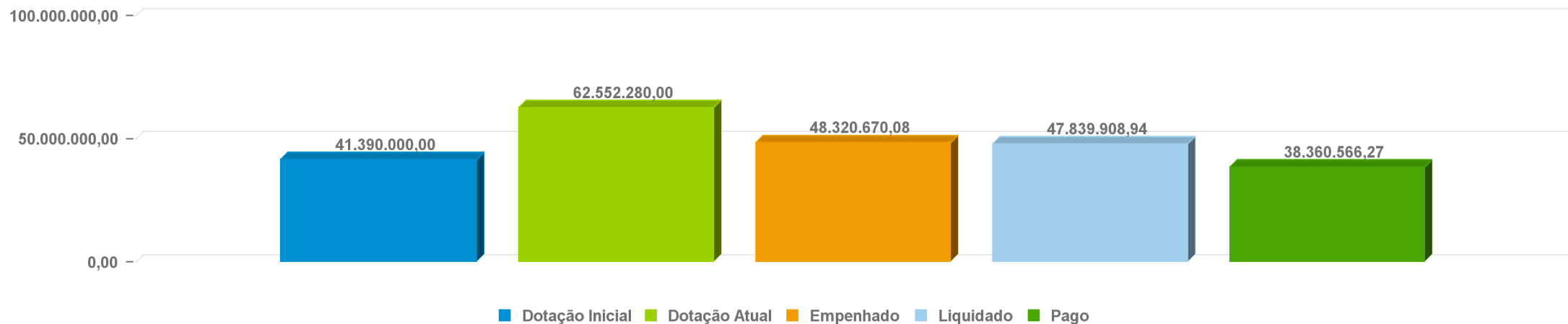
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 4 - Ampliar Infraestrutura e Logística

Código e Nome do Programa:	352 - Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolitana		
Órgão Responsável:	12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano		
Problema:	Carência de políticas públicas de desenvolvimento integrado e sustentável na região metropolitana.		
Objetivo:	Implantar a gestão metropolitana para contribuir com o desenvolvimento integrado sustentável		
Público Alvo:	Gestores Municipais e População Residente na Região Metropolitana		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 41.390.000,00	Atual (B): 62.552.280,00	Variação (% B/A) = 51,13

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
41.390.000,00	62.552.280,00	48.320.670,08	47.839.908,94	38.360.566,27





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
12207 - AGEM	3301 - Planejamento da Região Metropolitana	Plano e Projeto Elaborado	Unidade	1	1	100,00%	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário:											
12207 - AGEM	3304 - Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana	Obra Executada	Percentual	25	48	190,68%	25.545.077,00	29.275.860,00	19.900.083,70	19.419.322,56	66,33%	287,46%
	Comentário:											
12207 - AGEM	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		9.366.923,00	9.269.456,00	7.174.653,46	7.174.653,46	77,40%	
	Comentário:											
12207 - AGEM	4928 - Suporte Técnico à Região Metropolitana - AGEM	Suporte Técnico Realizado	Unidade	2	2	100,00%	108.000,00	108.000,00	88.000,00	88.000,00	81,48%	122,73%
	Comentário:											
12208 - AGEMSUL	3272 - Planejamento da Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense	Plano e Projeto Elaborado	Unidade	1	1	100,00%	200.000,00	100.000,00	1.554,00	1.554,00	1,55%	6.435,01%
	Comentário: Pagamento de adesivos personalizados para apoio ao PDDI da região metropolitana, conforme processo 9205/2022 e prestação de serviços na confecção de materiais impressos gráficos (apostila encadernada e impressões), quando em apoio ao PDDI, conforme processo em anexo.											
12208 - AGEMSUL	3273 - Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense	Obra Executada	Unidade	2	30	1.500,00%	994.000,00	19.847.927,00	17.973.484,70	17.973.484,70	90,56%	1.656,43%
	Comentário: As obras aumentaram para 30 em virtude de suplementações no decorrer do exercício. Construção de Areninha em Montes Altos e Urbanização Praça Paulo Freire em Açailândia; Reforma e Ampliação em Biblioteca Comunitária em João Lisboa; Manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequações; Reforma da Feira Amarante - MA; Reforma de quadra esportiva no municípios de São João do Paraíso - MA; Construção de uma Areninha no município de Senador La Rocque - MA; "Areninha em Porto Franco - MA R\$ 602.667,44. Reforma e ampliação da feira do agricultor em Amarante - MA R\$ 371.451,08, Serviço de bloqueamento de vias internas do terceiro batalhão de polícia militar de Imperatriz - Ma R\$ 277.912,50 e Restaurante popular "; Requalificação de praça esportiva em porto Franco e Reforma e ampliação da feira do agricultor em Amarante; Revitalização e reforma da Lagoa dos Martírios em Vila nova dos Martírios; Cobertura de arquibancada em estadio municipal e revitalização de praça da caema de Senador La Rocque; Restaurante popular em Cidelândia, Revitalização da Praça São Miguel em Imperatriz e Revitalização da Praça da Morena em Vila Nova											
12208 - AGEMSUL	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		4.136.000,00	3.211.037,00	2.830.309,07	2.830.309,07	88,14%	
	Comentário:											
12208 - AGEMSUL	4862 - Suporte Técnico à Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense	Suporte Técnico Realizado	Unidade	22	19	86,36%	900.000,00	600.000,00	352.585,15	352.585,15	58,76%	146,97%
	Comentário: Locação de climatizadores de ambientes abertos e fechados R\$ 82.600,00. Locação de climatizadores de ambientes abertos e fechados R\$ 101.430,00. Prestação de serviços de organização e realização de eventos R\$ 72.642,50"; Requalificação de praça esportiva em porto Franco e Reforma e ampliação da feira do agricultor em Amarante; Revitalização e reforma da Lagoa dos Martírios em Vila nova dos Martírios; Cobertura de arquibancada em estadio municipal e revitalização de praça da caema de Senador La Rocque; Restaurante popular em Cidelândia, Revitalização da Praça São Miguel em Imperatriz e Revitalização da Praça da Morena em Vila Nova											
TOTAL:							41.390.000,00	62.552.280,00	48.320.670,08	47.839.908,94		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 2,97				Eficiência (C/H) 12,36				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50



EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Equipamento público entregue	Nº de equipamentos públicos entregues	Unidade	AGEM			1	12	9	9	9	
Comentários:											
Municípios com lixões desativados	Nº de municípios com lixões desativados	Unidade	AGEM			7	7	8	9	10	
Comentários:											
Percentual de vias recuperadas e/ou ampliadas	(Qtd realizada de vias públicas recuperadas e ampliadas / Qtd prevista de vias públicas recuperadas e ampliadas) *100	Percentual	AGEM			100,00%	217,00%	100,00%	189,00%	100,00%	
Comentários:											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim, o programa obteve os índices de 2,97 e 12,36, considerados eficaz e eficiente, respectivamente, dentre os principais resultados podemos mencionar: : As obras que aumentaram para 30 em virtude de suplementações no decorrer do exercício. Construção de Areninha em Montes Altos e Urbanização Praça Paulo Freire em Açailândia; Reforma e Ampliação em Biblioteca Comunitária em João Lisboa; Manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequações; Reforma da Feira Amarante - MA; Reforma de quadra esportiva no municípios de São João do Paraíso - MA; Construção de uma Areninha no município de Senador La Rocque - MA; "Areninha em Porto Franco - MA R\$ 602.667,44. Reforma e ampliação da feira do agricultor em Amarante - MA R\$ 371.451,08, Serviço de bloqueamento de vias internas do terceiro batalhão de polícia militar de Imperatriz - Ma R\$ 277.912,50 e Restaurante popular "; Requalificação de praça esportiva em porto Franco e Reforma e ampliação da feira do agricultor em Amarante; Revitalização e reforma da Lagoa dos Martírios em Vila nova dos Martírios; Cobertura de arquibancada em estadio municipal e revitalização de praça da caema de Senador La Rocque; Restaurante popular em Cidelândia, Revitalização da Praça São Miguel em Imperatriz e Revitalização da Praça da Morena em Vila Nova.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Manter

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Manter

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Houve intersetorialidade, mas quando provocado. E não ao ponto de potencializar as ações do órgão



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

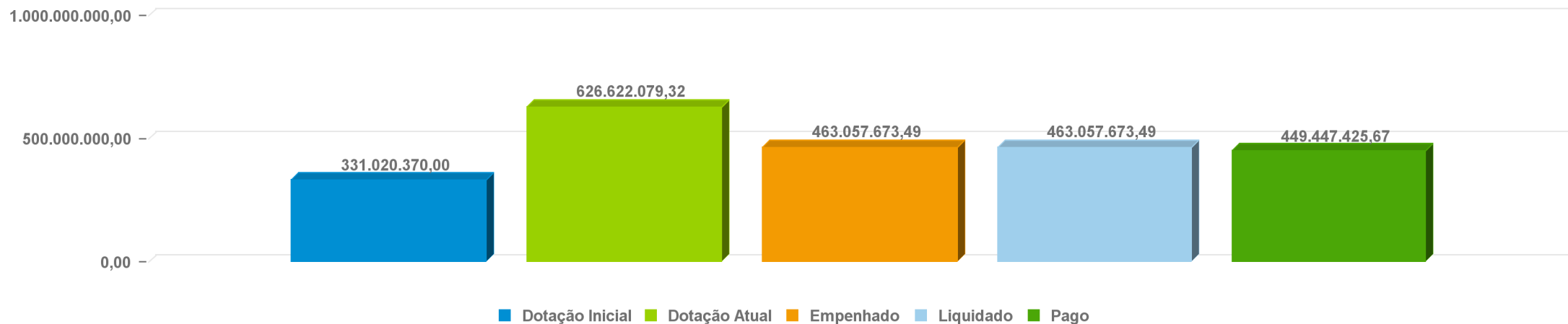
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

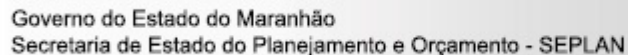
Eixo de Governo: 4 - Ampliar Infraestrutura e Logística

Código e Nome do Programa:	531 - Logística e Transporte		
Órgão Responsável:	53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura		
Problema:	Infraestrutura deficitária de logística e transporte de passageiros e cargas		
Objetivo:	Aprimorar a infraestrutura multimodal de logística e transportes de passeios e cargas		
Público Alvo:	População Maranhense		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 331.020.370,00	Atual (B): 626.622.079,32	Varição (% B/A) = 89,3

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
331.020.370,00	626.622.079,32	463.057.673,49	463.057.673,49	449.447.425,67





EXERCÍCIO

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
53101 - SINFRA	1752 - Implantação e Melhoria de Aeródromos	Aeródromo Construído/ Melhorado	m	10.000	0	0,00%	100.000,00	4.258.977,32	4.258.977,32	4.258.977,32	100,00%	0,00%
	Comentário: valor referente a devolução para fins de encerramento e regularização de convênio federal											
53101 - SINFRA	1754 - Implantação e Melhoramento de Pontes	Ponte Construída/ Melhorada	m	3.983	589	14,79%	35.844.942,00	41.175.146,00	14.230.201,36	14.230.201,36	34,56%	42,79%
	Comentário:											
53101 - SINFRA	1758 - Implantação, Ampliação e Restauração de Cais	Cais Construído, Ampliado, Restaurado e/ ou Instalado	Unidade	10	0		100.000,00	579.007,00	579.005,30	579.005,30	100,00%	
	Comentário:											
53101 - SINFRA	2705 - Conservação de Pontes	Ponte Conservada	Unidade	157	0		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
53101 - SINFRA	3014 - Restauração de Rodovias Estaduais	Rodovia Restaurada	Unidade	1	0		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
53101 - SINFRA	3015 - Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais	Estrada Vicinal Implantada/ Melhorada	KM	11	44	395,23%	800.000,00	7.120.000,00	3.070.561,75	3.070.561,75	43,13%	916,45%
	Comentário:											
53101 - SINFRA	3093 - Implantação e Pavimentação de Rodovias	Rodovia Implantada, Melhorada e Pavimentada	KM	95	58	61,07%	170.944.218,00	164.138.455,00	36.324.388,10	36.324.388,10	22,13%	275,97%
	Comentário:											
53101 - SINFRA	3096 - Implantação de Diques e Barragens	Obra Concluída	Unidade	8	0		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
53101 - SINFRA	3097 - Implantação e Melhoria de Hidrovias	Hidrovia Concluída	Unidade	10.000	0		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
53101 - SINFRA	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		9.266.327,00	6.538.699,00	5.879.592,14	5.879.592,14	89,92%	
	Comentário:											
53101 - SINFRA	4495 - Conservação de Diques e Barragens	Dique ou Barragem Conservada	Unidade	6	0		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

53101 - SINFRA	4736 - Conservação e Manutenção de Rodovias	Rodovia Conservada	KM	113	6.750	5.973,45%	113.464.883,00	402.811.795,00	398.714.947,52	398.714.947,52	98,98%	6.034,83%
Comentário:												
TOTAL:							331.020.370,00	626.622.079,32	463.057.673,49	463.057.673,49		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 5,37				Eficiência (C/H) 6,06				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Qualidade da Rodovia Estadual	"ICM = Índice de Pavimento (70%) + Índice de Conservação (30%)"	Índice	DNIT								

Comentários:

Qualidade das Rodovias	Avaliação da malha rodoviária de acordo com os níveis de conservação e segurança da Pavimentação, Sinalização e Geometria da Via, de acordo com a CNT	Pontuação	CNT								
------------------------	---	-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Comentários:

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. Apesar de ser um ano pós pandemia e, ano eleitoral, a Secretaria de Estado de Infraestrutura conseguiu seguir com seu planejamento. As demandas por crédito orçamentário foram necessárias - atendidas a contento, pois o orçamento aprovado na LOA não era suficiente para cumprir as metas planejadas. Os aportes nos deram capacidade orçamentária/financeira para procedermos as execuções das ações deste programa, com destaque para a ação 4736 – Conservação e Manutenção de Rodovias, que teve seu percentual de execução em mais de 100%, entregando à população maranhense mais de 5 mil quilômetros de rodovias conservadas e melhoradas, outra ação que merece destaque é a 3015 – Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais, com resultados alcançados superiores ao planejado, essa ação leva muitas oportunidades à população que vive mais distante dos grandes centros. O resultado exitoso dessa ação é fruto também das emendas parlamentares

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

As ações 1752 - Implantação e Melhoria de Aeródromos, 1758 - Implantação, Ampliação e Restauração de Cais, 2705 - Conservação de Pontes, 3014 - Restauração de Rodovias Estaduais, 3096 - Implantação de Diques e Barragens, 3097 - Implantação e Melhoria de Hidrovias e 4495 - Conservação de Diques e Barragens, não houve movimentação de recurso. Justifica-se a ausência de movimentação orçamentária, em razão da ausência de demanda superior. Porém, frisa-se que há a necessidade de manter estas ações, para que seja possível atender futuras solicitações.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Mantém

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Não. Esta Secretaria não possui ação intersetorial, mas as ações implementadas levam em conta às demandas de outros setores, visando atender bem a população.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

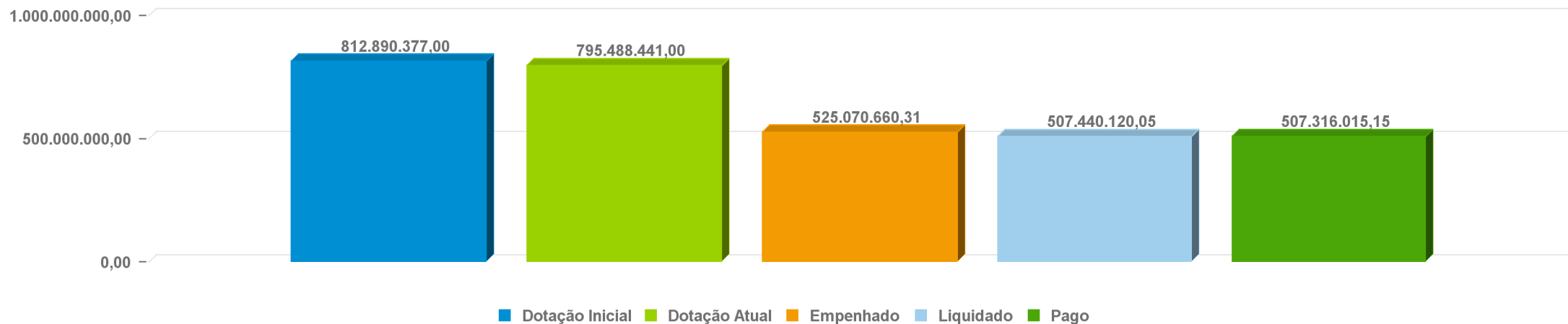
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 4 - Ampliar Infraestrutura e Logística

Código e Nome do Programa:	552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário		
Órgão Responsável:	12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano		
Problema:	Baixo índice de cobertura do abastecimento de água potável e esgotamento sanitário.		
Objetivo:	Elevar o índice de cobertura do abastecimento de água e esgotamento sanitário		
Público Alvo:	Usuários das Áreas Urbanas dos Municípios que a CAEMA opera os Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 812.890.377,00	Atual (B): 795.488.441,00	Variação (% B/A) = -2,14

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
812.890.377,00	795.488.441,00	525.070.660,31	507.440.120,05	507.316.015,15





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
12206 - CAEMA	1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água Comentário: Conclusão de poços em Lago da Pedra, Tuntum, Aldeias Altas, São Pedro da Água Branca, Peritoró, São Domingos do Maranhão e intervenções nos municípios de Chapadinha, Nova York e Pinheiro. Alguns poços concluídos ainda não foram pagos. No início do ano o órgão não utilizava o SIGEF	Sistema Ampliado	Unidade	8	18	225,00%	93.573.876,00	59.655.784,00	20.659.765,82	13.382.650,88	22,43%	1.002,98%
12206 - CAEMA	1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário Comentário: As obras de Sistema de Esgotos Sanitários financiadas pelo PAC estão em andamento. Nenhuma entrega. No início do ano o órgão não utilizava o SIGEF	Sistema Ampliado	Unidade	25	0	0,00%	56.633.552,00	64.431.442,00	19.539.702,49	12.392.090,83	19,23%	0,00%
12206 - CAEMA	1706 - Implantação de Sistemas de Esgotos Sanitários Comentário: O contrato com a empresa Paudarco, responsável pela obra em Itapecuru Mirim teve sua vigência encerrada e o objeto do Termo de Compromisso está sendo replanilhado pela CAEMA para que seja submetido à CEF, que após aprovação e validação será relicitado, visando a funcionalidade das intervenções.	Sistema Implantado	Unidade	25	0	0,00%	7.807.909,00	7.207.909,00	395.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12206 - CAEMA	4450 - Gestão do Programa Comentário:	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		281.342.104,00	312.745.693,00	252.205.352,18	249.424.538,52	79,75%	
12206 - CAEMA	4965 - Operacionalização das Atividades de Água e Esgoto Comentário: Esta ação 4965, composta por Energia Elétrica, Insumos Químicos, Serviços Técnicos Especializados e de Tecnologia da Informação. No início do ano o órgão não utilizava o SIGEF	Município Beneficiado	Unidade	140	140	100,00%	373.532.936,00	351.447.613,00	232.270.839,82	232.240.839,82	66,08%	151,33%
TOTAL:							812.890.377,00	795.488.441,00	525.070.660,31	507.440.120,05		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 0,65				Eficiência (C/H) 2,31				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com esgoto	(População urbana atendida com esgotamento sanitário / População urbana residente do(s) município (s) com esgotamento sanitário) * 100	Percentual	CAEMA/ SNIS IN047	-	45,00%	46,00%	45,00%	46,00%	45,00%	47,00%	62,00%
Comentários: As previsões foram feitas com base nas metas de crescimento estabelecidas no Planejamento Estratégico da Caema, bem como nas previsões de entregas das obras que estão em execuções e na perspectiva de atingir a meta de universalização de 90%, até 2033.											
Percentual de domicílios abastecidos por rede geral	Nº de domicílios atendidos com abastecimento de água por rede geral	Percentual	IBGE PNADC	-	70,00%	73,00%	70,00%	75,00%	70,00%	74,00%	76,00%
Comentários: As previsões foram feitas com base nas metas de crescimento estabelecidas no Planejamento Estratégico da Caema e na perspectiva de atingir a meta de universalização do atendimento de 99%, até 2033.											
Percentual de domicílios atendidos por esgotamento sanitário (rede geral e fossa séptica)	Nº de domicílios atendidos com esgotamento por rede geral e fossa séptica	Percentual	IBGE PNADC	-	45,00%	46,00%	45,00%	46,00%	45,00%	47,00%	48,00%
Comentários: As previsões foram feitas com base nas metas de crescimento estabelecidas no Planejamento Estratégico da Caema, bem como nas previsões de entregas das obras que estão em execuções e na perspectiva de atingir a meta de universalização de 90%, até 2033.											
Perda de Água	((Volume de água produzido + volume de água tratada importado – Volume de água consumido – Volume de serviço) / (Volume de água produzido + Volume de água tratada importado – Volume de serviço)) * 100	Percentual	CAEMA/ SNIS/ IN049	-	65,00%	63,00%	64,00%	63,00%	65,00%	64,00%	76,00%
Comentários: As previsões foram feitas com base nas metas de redução de perdas na distribuição (Caema/SNIS/IN049) estabelecidas no Planejamento Estratégico da Caema e na perspectiva de atingir a meta de redução de perdas de 25%, até 2033.											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Sim, o programa apresentou os índices de 0,65 e 2,31, de eficácia e eficiência, respectivamente. Portanto, não foi considerado eficaz, devido às ações 1068, 1069 e 1706, terem sido impactadas por fatores externos que impactaram na execução do planejamento das metas físicas pré-estabelecidas, em razão das obras de abastecimento de água e esgotamento sanitários financiadas com repasse de recursos federais pelo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC I e PAC II), cujos convênios (alguns) foram paralisados e/ou reprogramados para serem submetidos a novas licitações, bem como a necessidade de aporte de contrapartida do tesouro estadual, que foi efetivada com recursos próprios. No entanto, apresentou resultados positivos, tais como: Os resultados alcançados a partir dos objetivos e metas previstas para o "Programa Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário" e suas respectivas ações, demonstram, que houve melhor e maior comprometimento de continuidade através da execução de 18 obras de intervenções de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário concluídas, sendo: (13) Construções de Poços Artesianos; (2) Reformas e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água; e (3) intervenções de sistemas de esgotamento sanitário concluídas. Já a ação 4965 foi eficiente, é composta por produtos e insumos químicos, energia elétrica e serviços técnicos especializados usados na captação, tratamento e distribuição no abastecimento de água e esgotamento sanitário.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Todas as ações tiveram movimentação de recursos orçamentários.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Elevar o índice do abastecimento de água e esgotamento sanitário em municípios elencados pelo PEG

c) Sugestão - Problema do Programa

Baixo índice de cobertura dos SAA e SES em municípios elencados pelo PEG.

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Usuários das áreas urbanas dos municípios em que a CAEMA opera os SAA e SES.

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Melhorar e ampliar o índice de cobertura dos SAA e SES em municípios elencados pelo PEG

f) Sugestão - Produtos das Ações

Atingir eficiência e a eficácia das ações pretendidas para a entrega dos produtos propostos de SAA e SES em municípios elencados pelo PEG.

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Adequar as unidades de medidas das ações pretendidas para melhorias SAA e SES em municípios elencados pelo PEG.

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim. Considerando que o objetivo do programa é elevar o índice de cobertura dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), visando aumentar esse índice para os demais municípios do estado do Maranhão, melhorando

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.



EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

Sim, o programa da Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário executado pela Caema abrange a zona urbana das cidades que tem contratos de concessões, já a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES), Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID), a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar(SAF), fazem intervenções de Abastecimento de Água em Sistemas Simplificados, com a perfuração de poços.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

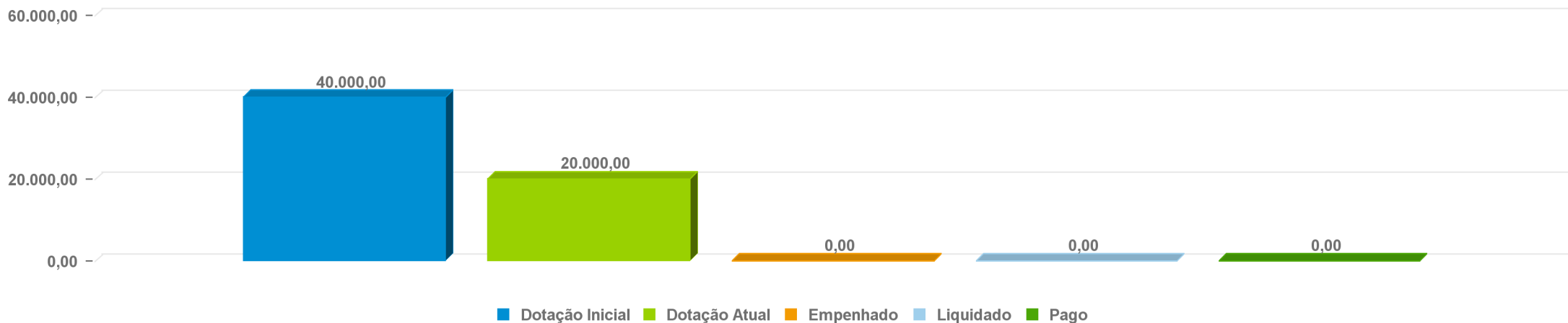
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 4 - Ampliar Infraestrutura e Logística

Código e Nome do Programa:	576 - Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico e Energético		
Órgão Responsável:	23000 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio		
Problema:	Escassez de incentivos para exploração do potencial mineralógico e de geração de energia do maranhão		
Objetivo:	Estimular a expansão da capacidade de geração de energia e a exploração mineralógica, com a utilização crescente de fontes alternativas e renováveis no Estado do Maranhão		
Público Alvo:	Iniciativa Privada dos Setores Energético e Mineralógico, Universidades e Instituições de Pesquisas Públicas e Privadas		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 40.000,00	Atual (B): 20.000,00	Variação (% B/A) = -50

2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
23101 - SEINC	4689 - Apoio ao Desenvolvimento Energético	Projeto Apoiado	Unidade	1	0		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
23101 - SEINC	4690 - Apoio à Implantação de Projetos de Mineração	Projeto Apoiado	Unidade	1	0		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
63101 - SEDEPE	4689 - Apoio ao Desenvolvimento Energético	Projeto Apoiado	Unidade	0	0			20.000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
TOTAL:							40.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
Média Geral:		Eficácia (B/A) = C						Eficiência (C/H)				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Capacidade instalada de energia limpa e renovável (fonte de gás natural, biomassa, eólica, solar, hidráulica e maremotriz)	Quantidade de energia gerada		ANEEL				33.218				
Comentários:											
Participação de fontes renováveis de energia na matriz elétrica do Estado	Geração de energia por fontes renováveis / Total de energia gerada no Estado		EQUATORIAL/ IMESC/ ABSOLAR								
Comentários:											

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Conforme reestruturação Administrativa do governo, com a Medida Provisória nº382 de 18 de abril de 2022, alterando nomenclatura para SEDEPE e a Lei nº11.727 de 25 de maio de 2022, que define a finalidade da secretaria, alterando planejamento para 2023, resultando em Orçamento Financeiro ser inexecutável para implementação.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Não houve execução orçamentária em 2022, pois com as alterações, a Secretaria transferiu o planejamento a ser executado para 2023.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Desenvolver a indústria de mineração e energia de forma a tornar o Estado mais desenvolvido e competitivo no mercado nacional e internacional.

c) Sugestão - Problema do Programa

Mão de obra qualificada, domínio da tecnologia, recursos orçamentários, infraestrutura e logística, falta de incentivos fiscais e regulamentação federal e estadual.

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Investidores nacionais e internacionais, fornecedores de serviços, instituições de ensino e pesquisa e sociedade civil.

e) Sugestão - Finalidade das Ações

1) 4689.0000 - Apoio ao Desenvolvimento Energético: Expandir e diversificar a matriz energética do Estado, priorizando projetos de energias limpas e renováveis aplicados à produção de Hidrogênio Verde, Amônia e Biocombustíveis, visando desenvolver e implementar a transição energética.

2) 4690.0000 - Apoio à Implantação de Projetos de Mineração: Fomentar o desenvolvimento da indústria mineral maranhense, visando elevar produtividade, integração ao processo de desenvolvimento regional, redução dos efeitos adversos sobre o meio ambiente; Incentivar pesquisas qualitativas e quantitativas de substâncias minerais existentes no Estado.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

f) Sugestão - Produtos das Ações

Atrair e desenvolver a implantação de projetos de mineração e energia limpa.

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Número/Quantidade de Projetos

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Sim, juntamente com a Empresa MAPA Parcerias, entidades de pesquisa acadêmica e com entidades externas e internacionais.



AValiação de desempenho dos programas

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

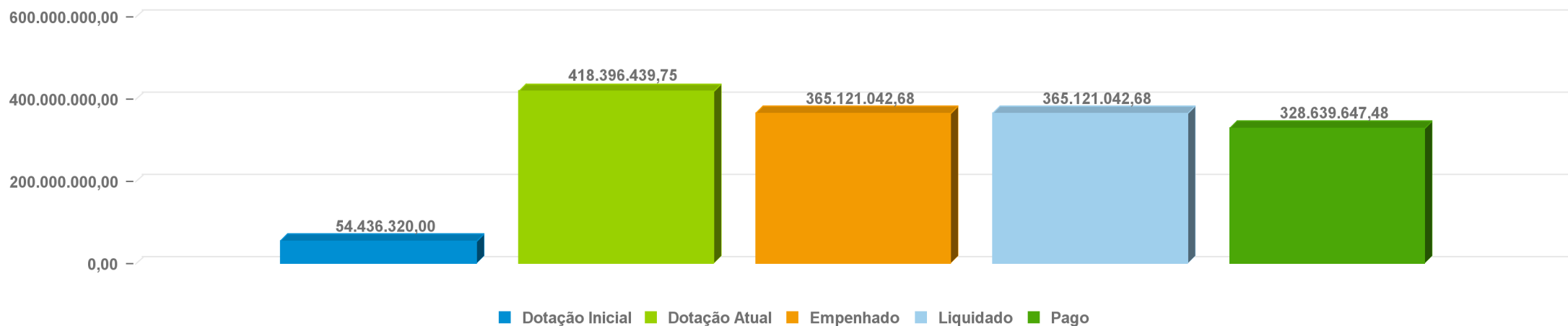
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 4 - Ampliar Infraestrutura e Logística

Código e Nome do Programa:	586 - Desenvolvimento Urbano e Regional		
Órgão Responsável:	12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano		
Problema:	Ausência de política pública estadual e déficit de infraestrutura e equipamentos urbanos no estado do maranhão		
Objetivo:	Prover infraestrutura urbana, apoiar e desenvolver política de desenvolvimento urbano e regional		
Público Alvo:	População Maranhense		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 54.436.320,00	Atual (B): 418.396.439,75	Variação (% B/A) = 668,6

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
54.436.320,00	418.396.439,75	365.121.042,68	365.121.042,68	328.639.647,48





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
12101 - SECID	3276 - Estruturação da Política Estadual de Desenvolvimento Urbano	Normas Implantadas	Unidade	1	0	0,00%	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Comentário: O órgão, informou que os recursos foram alocados na LOA 2023 e que os gestores ainda não decidiram se permanecerá no próximo PPA											
12101 - SECID	3280 - Implantação das Ações do Plano Diretor de Drenagem das Bacias Hidrográficas dos Rios Bacanga e Mearim	Plano Elaborado	Unidade	3	0		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Comentário:											
12101 - SECID	3282 - Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos	Obra Executada	Unidade	11	183	1.663,64%	44.019.885,00	376.387.260,75	333.339.663,73	333.339.663,73	88,56%	1.878,48%
	Comentário: O acréscimo em relação à meta física do PPA em 2022, se deu em detrimento das obras em execução que não foram concluídas em 2021, e foram concretizadas em 2022, aumentando o valor da meta.											
12101 - SECID	3319 - Saneamento Básico Rural	Obra Executada	Unidade	5	32	640,00%	1.942.917,00	9.506.234,00	7.303.338,68	7.303.338,68	76,83%	833,04%
	Comentário: O valor da meta de 2022 sofreu um acréscimo, devido as obras de SAA de 2021 serem concluídas em 2022, além da grande demanda de serviços.											
12101 - SECID	3320 - Saneamento Básico Urbano	Obra Executada	Unidade	5	25	500,00%	3.023.161,00	23.370.943,00	17.793.366,47	17.793.366,47	76,13%	656,73%
	Comentário: O valor da meta de 2022 sofreu um acréscimo, devido as obras de SAA de 2021 serem concluídas em 2022, além da grande demanda de serviços.											
12101 - SECID	4450 - Gestão do Programa	Medido pela Despesa	Unidade	0	0		5.060.357,00	9.132.002,00	6.684.673,80	6.684.673,80	73,20%	
	Comentário:											
TOTAL:							54.436.320,00	418.396.439,75	365.121.042,68	365.121.042,68		
Média Geral:				Eficácia (B/A) = C 4,67				Eficiência (C/H) 5,61				

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMISSION

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Quantidade de equipamentos urbanos construídos	Somatório das obras de equipamento urbano finalizadas	Número	SECID	2019	3	11	2	11	52	11	183

Comentários: A entrega de equipamentos públicos, favorece um melhor ambiente de negócios, atração de mais investimentos para os municípios, a competitividade das empresas, a geração de emprego e renda, questões da moradia, a redução da desigualdade social, saúde, educação, violência e exclusão social. Dentre as entregas, se destacam, as obras: portos, mercados, centro de saúde, praças, quadras poliesportivas, estádio, iluminação, pontes e passarelas, restaurante popular, reforma predial, escola, sistema simplificado de abastecimento de Água -SSAA, estradas vicinais, bloquetes e pavimentação.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

O Programa de Desenvolvimento Urbano e Regional em seu panorama inicial previa um volume menor de entregas, que durante o exercício devido ao ano eleitoral e as metas e prioridades da administração pública estadual, foi por um viés mais generoso, visto que, além do planejado para o exercício, acumulou com os projetos já contratados e iniciados em 2021, onde a dotação inicial passou de 54,4 milhões para 418,3 milhões. Com a suplementação ocorrida, o programa alcançou um bom desempenho quanto as metas qualitativas e quantitativas, com um índice de eficiência 5,61 (relação de uso dos recursos orçamentários e financeiros, para obtenção da meta física alcançada), enquanto que a eficácia alcançou o índice de 4,67 (relação da meta física alcançada dos serviços executados em relação ao planejado), contribuindo para a solução do problema, quanto à sua concepção. Fatores como o empenhos dos gestores e área técnicas em captar recursos e a agilidade das empresas contratadas em executar o cronograma, fizeram com que um grande número de demandas de obras estruturantes, como reforma, construção, conservação e manutenção de logradouros públicos, como: arenas, campos de futebol, estádios, ginásios, quadras poliesportivas, praças, parques com urbanizações, paisagismo, rampas de acesso, pista de skate, equipamentos de playground, academia ao ar livre, passarelas, portos, mercados, centro de saúde, iluminação, bloquetes, pavimentações, recuperação de estradas vicinais, implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água, dentre outros, fossem concluídas em tempo hábil em diversos municípios do Estado, evitando assim prejuízos com deterioração de materiais, contribuindo de certa forma para o sucesso do programa.

Dentre as 6(seis) Ações que compõe o programa (4450,3282,3319,3320,3280 e 3276), duas não tiveram execução neste exercício (3276 e 3280). A Ação 3282 é a que mais se destaca, dando um salto da meta planejada para a executada, alcançando uma eficácia de 1.663,64% e eficiência de 1.878,48%, dentre os principais destaques do ponto de vista qualitativo temos: 390 km de pavimentação asfáltica e recapeamento de vias em 66 municípios, aplicado aproximadamente 179,1 milhões de investimento; Construção do Mercado em Lago do Junco, Reforma de mercado em Coelho Neto, Paraibano, São Luís e Santa Inês; recuperação de estradas vicinais em 17 municípios; Construção de Restaurante Popular em Vitorino Freire; Construção de UBS em Bela Vista, reforma e ampliação do hospital em São Domingos do Azeitão, São Joao dos Patos, São Vicente Ferrer e outros municípios; na área de desporto e lazer conseguiu entregar 56 intervenções, alguma como Praça da Família na Vila Palmeira em São Luís, Urbanização da Orla de Colinas, Praça da Família em Viana, Urbanização da Avenida em Estreito, Campo de Futebol Valian em São Luís, entre outros municípios.

A Ação 3319, com eficácia e eficiência de 640% e 833% e a Ação 3320, com eficácia de 500% e eficiência de 656,7%, ambas executaram em 2022, as obras contratadas e iniciadas em 2021, bem como as contratadas no exercício, conseguindo atingir a meta de 57 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA), em 40 municípios, sobretudo em comunidades quilombolas do Maranhão, como parte do Programa Maranhão Quilombola (PMQ).

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

A Ação 3276 - Estruturação da Política Estadual de Desenvolvimento, não alcançou metas física, visto que não houve possibilidade de execução dos recursos no exercício. Da mesma forma a Ação 3280, os recursos foram insuficientes para implementação das ações estruturais e não estruturais nas Bacias Hidrográficas dos rios Mearim e Bacanga.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

Mantém

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

Mantém

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Mantém

f) Sugestão - Produtos das Ações

Deve ser mantido, porém sugerimos que o leque de produtos das Subações contidas na Ação, seja aumentado, de forma a alcançar o produto das Ações, a fim de não gerar distanciamento do objetivo da Ação e com isso facilitar o monitoramento das metas, bem como a avaliação e análise do Programa.

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Mantém

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

De certa forma, houve uma contribuição da SEGOV, na Ação 3282, na execução dos serviços de implantação de bloquetes de concretos, manutenção e recuperação de vias em diversos município do Estado, através da descentralização dos recursos em torno de R\$ 12.742.630,11 (Doze milhões, setecentos e quarenta e dois mil e seiscentos e trinta reais e onze centavos)



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

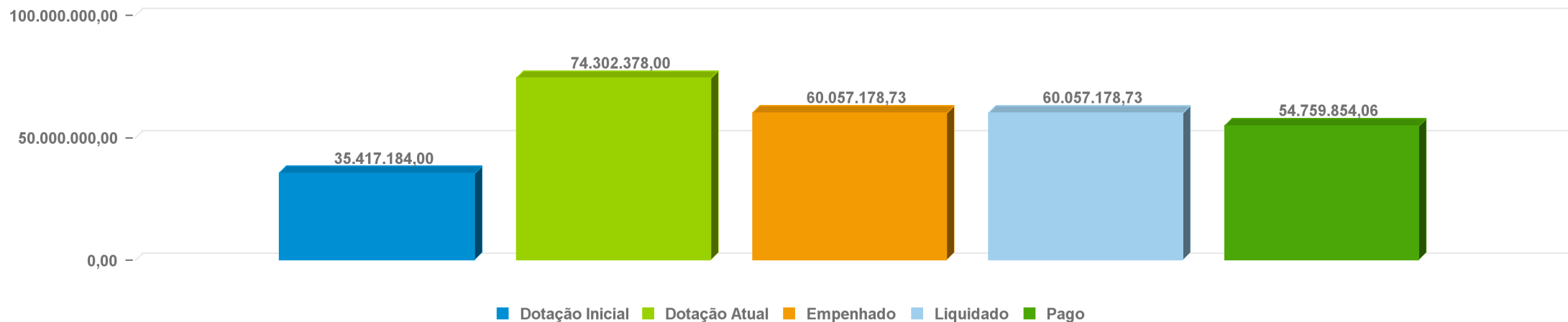
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Eixo de Governo: 4 - Ampliar Infraestrutura e Logística

Código e Nome do Programa:	619 - Mais Mobilidade e Acessibilidade		
Órgão Responsável:	11109 - Casa Civil		
Problema:	Deficiências de mobilidade urbana, transportes e acessibilidade em vias, centros urbanos e espaços públicos, prejudicando o deslocamento da população, especialmente as pessoas com deficiência		
Objetivo:	Regular, controlar e facilitar o deslocamento da população nas vias, centros urbanos e espaços públicos, especialmente das pessoas com deficiência		
Público Alvo:	Usuários das Vias Urbanas Estaduais e Intermunicipais e Demais Meios de Transportes		
Dotação Orçamentária (R\$ 1,00):	Inicial (A): 35.417.184,00	Atual (B): 74.302.378,00	Varição (% B/A) = 109,79

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
35.417.184,00	74.302.378,00	60.057.178,73	60.057.178,73	54.759.854,06





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

3 - Avaliação do Avaliação do Produto (Princípio da Eficácia) e Avaliação Física e Financeira (Princípio da Eficiência)

Unidade Orçamentária	Ação	Físico					Financeiro					
		Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E) =H	Eficiência (C/H)
11210 - MOB	3227 - Mobilidade Urbana	Obra Concluída	Percentual	52	0	0,00%	27.150.000,00	63.972.040,00	51.275.657,05	51.275.657,05	80,15%	0,00%
	Comentário: O gasto da ação corresponde a concessão de 56.093.411 auxílios, sendo 657.424 do Expresso do Trabalhador; 282.113 da Tarifa Social Aquaviária; 1.626.685 da Tarifa Cidadã em Imperatriz e 53.527.189 da Tarifa Cidadã em São Luís.											
11210 - MOB	4901 - Travessia	Pessoa Atendida	Unidade	24.000	42.020	175,08%	7.867.184,00	8.401.059,00	7.454.863,24	7.454.863,24	88,74%	197,31%
	Comentário: 42.020 pessoas foram atendidas com serviços de traslado do Programa Travessia											
11901 - FTMU	2985 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos	Serviço Fiscalizado e/ ou Regulamentado	Unidade	60	0	0,00%	400.000,00	1.929.279,00	1.326.658,44	1.326.658,44	68,76%	0,00%
	Comentário: O valor gasto nessa ação corresponde a uma despesa com a empresa Arco Íris, referente a serviços de monitoramento eletrônico.											
TOTAL:							35.417.184,00	74.302.378,00	60.057.178,73	60.057.178,73		
Média Geral:		Eficácia (B/A) = C 0,58					Eficiência (C/H) 0,66					

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficácia: Eficácia >= 1,0 e Não Eficácia < 1,0

Escala de Valoração adotada para a Avaliação da Eficiência: Muito Eficiente > 1,0; eficiente = 1,0; Media Eficiência = 0,50 a 0,99 e Baixa Eficiência < 0,50

Fonte: SIGEF



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

4 – INDICADOR DO PROGRAMA

Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Fonte	Índice de Referência		2020		2021		2022	
				Ano	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado	Planejado	Executado
Atendimentos Realizados	Unidade	Número	MOB / REGIONAL	2022	0	16.501	20.627	25.911	32.389	42.105	42.020

Comentários: Esse indicador expressa o total de atendimentos realizados pela MOB por meio dos seguintes projetos: Serviço Travessia; Tarifa Social Aquaviária; Tarifa Cidadã; e Expresso do Trabalhador. O resultado detectado demonstra que as entregas se mostraram superiores aos valores previstos. Sendo assim, a MOB optou por elevar de forma significativa as previsões para 2023.

1) A execução do programa em 2022 seguiu boa parte do seu planejamento inicial? Caso positivo, cite os fatores que contribuíram para esse sucesso. Caso negativo, cite quais foram as principais dificuldades

Sim. Houve um aumento significativo no número de usuários que utilizam os programas sociais Expresso do Trabalhador e Tarifa Cidadã (São Luís e Imperatriz). Além disso, durante o ano de 2022, o Programa foi impulsionado em razão do fornecimento da gratuidade dos transportes alternativo, coletivo rodoviário intermunicipal e aquaviário durante o período eleitoral e da gratuidade de pessoas idosas no transporte coletivo. Quanto ao Serviço Travessia, embora tenha havido aumento exponencial da demanda dos usuários, os veículos utilizados para a execução do serviço, não acompanharam tal crescimento. Por fim, em relação às obras de construção BRT Holandeses, não houve alcance do seu objetivo em razão da paralisação da obra.

2) Justifique a não execução de algumas ações orçamentárias, caso houver.

Não houve execução na Ação 2985 em razão de não haver nenhum contrato ativo no exercício 2022. As despesas que houveram nesta Ação foram decorrentes de DEA.

3) Considerando a elaboração do PPA 2024-2027, você avalia que o programa precisa sofrer algum redesenho/melhoria em algum dos atributos a seguir? Caso positivo, coloque a sua sugestão de mudança e justifique.

a) Sugestão - Denominação do Programa

Mantém

b) Sugestão - Objetivo do Programa

Mantém

c) Sugestão - Problema do Programa

As ações desenvolvidas no Programa, até pela seu caráter social, atendem cada vez mais usuários. Dessa forma, faz-se necessário um aumento orçamentário que acompanhe essa crescente demanda.

d) Sugestão - Público Alvo do Programa

População maranhense

e) Sugestão - Finalidade das Ações

Regular, controlar, facilitar, melhorar e expandir a mobilidade urbana em todas as regiões do Estado do Maranhão, visando proporcionar melhor qualidade de vida à população.

f) Sugestão - Produtos das Ações

Pessoa atendida, projeto implementado, obra concluída e serviço fiscalizado e/ou regulamentado

g) Sugestão - Unidades de Medida das Ações

Percentual e unidade

h) Sugestão - Criação ou Exclusão de alguma Ação

Não.



EXERCÍCIO

2022

EMIÇÃO

13/5/2023 15:53:20

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

i) Outro

Não.

j) O Programa deve ser mantido

Sim.

4) Sobre Intersetorialidade: durante o triênio 2020-22, a execução do programa foi potencializada pela atuação de outros órgãos setoriais ou entidades vinculadas? Se a resposta for positiva, quais e como? Se a resposta for negativa, comente o motivo.

Foi firmado um convênio com o Ministério do Desenvolvimento. Dessa forma, foi possível a realização de gratuidade de pessoas idosas no transporte coletivo (Portaria Ministerial nº 09/2022).



Tabela do PEG



DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PLANO ESTRATÉGICO DE GOVERNO

EXERCÍCIO

2022

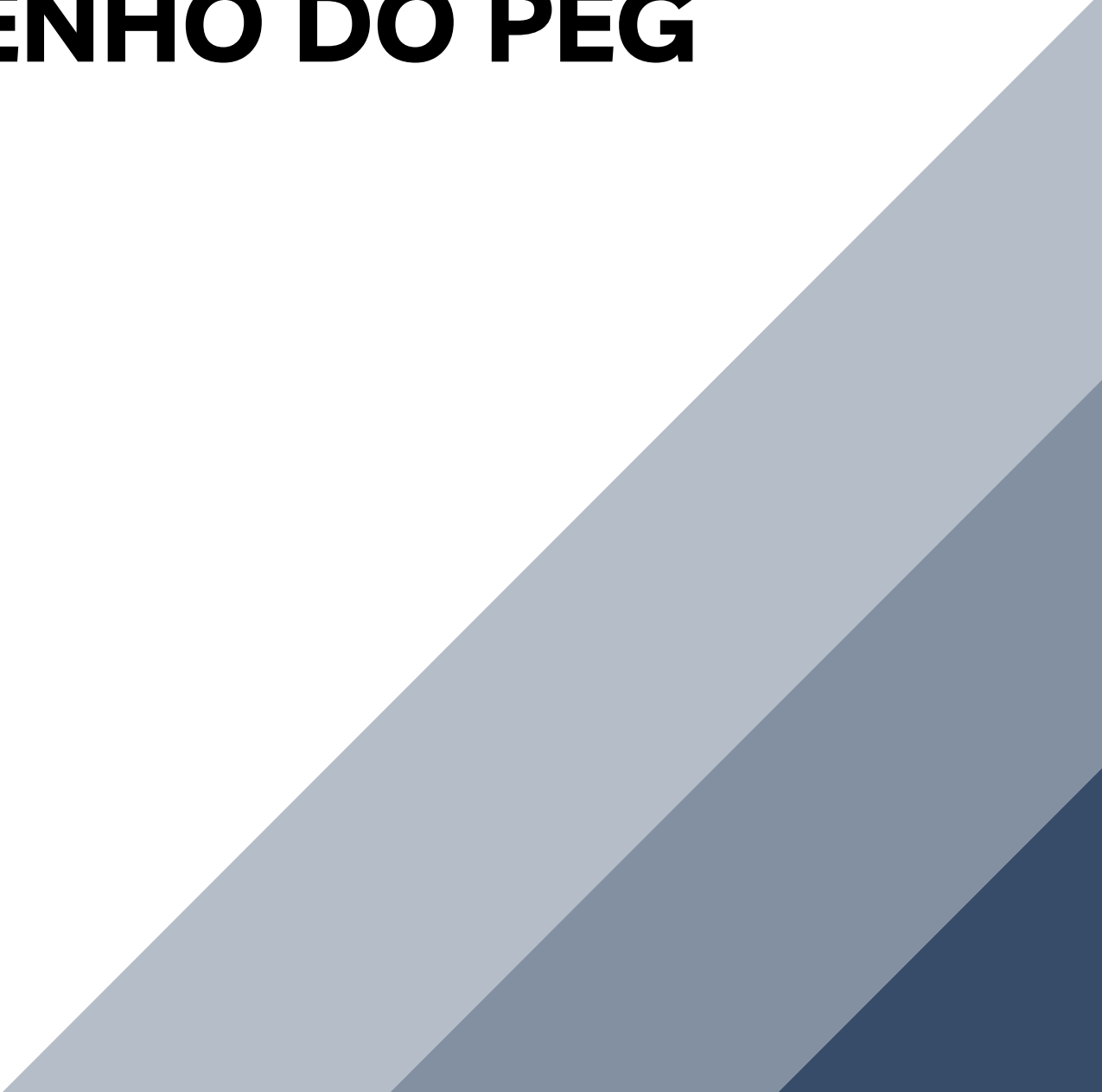
EMISSION

3/5/2023 22:44:30

UO	Cód. Ação	Ação	Produto	Unid. Medida	Planejado (A)	Executado (B)	Eficácia (B/A)=C	Dot Inicial (D)	Dot Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	(G/E)=H	Eficiência (C/H)
SECID	3319	Saneamento Básico Rural	Obra Executada	Unidade	5	32	640,00%	1.942.917,00	9.506.234,00	7.303.338,68	7.303.338,68	76,83%	833,04%
SECID	3320	Saneamento Básico Urbano	Obra Executada	Unidade	5	25	500,00%	3.023.161,00	23.370.943,00	17.793.366,47	17.793.366,47	76,13%	656,73%
SEMU	3283	Implantação de Unidades da Casa da Mulher	Unidade Aparelhada	Unidade	1	3	300,00%	3.000.000,00	627.303,00	119.807,43	119.807,43	19,10%	1.570,78%
SECTI	3295	Implantação de Espaços Voltados para Inovação e Tecnologia	Espaço Construído, Reformado e Modernizado	Unidade	3	7	233,33%	110.000,00	554.469,00	431.114,60	19.836,00	3,58%	6.522,29%
CAEMA	1068	Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água	Sistema Ampliado	Unidade	8	18	225,00%	93.573.876,00	59.655.784,00	20.659.765,82	13.382.650,88	22,43%	1.002,98%
SINFRA	3288	Pavimentação de Vias Urbanas	Via Urbana Pavimentada	KM	1.684	1.954	116,03%	93.818.653,00	549.954.435,20	538.294.830,07	538.294.830,07	97,88%	118,55%
SEDUC	3255	Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC	Unidade Escolar Beneficiada	Unidade	105	121	115,24%	100.823.000,00	416.925.205,24	257.644.979,82	255.799.433,31	61,35%	187,83%
SSP	3252	Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - SSP	Unidade Aparelhada	Unidade	200	228	114,00%	2.650.000,00	5.773.357,00	2.770.882,97	2.759.962,62	47,81%	238,47%
AGEM	3301	Planejamento da Região Metropolitana	Plano e Projeto Elaborado	Unidade	1	1	100,00%	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
AGEMSUL	3272	Planejamento da Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense	Plano e Projeto Elaborado	Unidade	1	1	100,00%	200.000,00	100.000,00	1.554,00	1.554,00	1,55%	6.435,01%
AGERP	3080	Pesquisa em Sistemas Integrados de Base Sustentável	Produto/Sistema Desenvolvido	Unidade	16	16	100,00%	84.000,00	196.722,00	80.413,00	80.413,00	40,88%	244,64%
FEUC	3298	Implantação de Infraestrutura nas Unidades de Conservação	Unidade Implantada	Unidade	1	1	100,00%	21.000.000,00	23.200.944,83	4.534.392,49	4.534.392,49	19,54%	511,67%
AGERP	4778	Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	Agricultor Familiar Beneficiado	Unidade	45.924	43.781	95,33%	845.645,00	6.004.774,42	4.953.873,88	4.953.873,88	82,50%	115,56%
SECID	3236	Habitação Urbana	Unidade Habitacional Adequada	Unidades	1.330	1.132	85,11%	6.238.494,00	16.691.979,65	12.964.481,03	12.871.021,12	77,11%	110,38%
IEMA	3317	Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - IEMA	Unidade Implantada	Unidade	148	124	83,78%	110.458.000,00	104.573.291,00	41.716.671,36	31.431.816,16	30,06%	278,75%
SETRES	4842	Mutirão Rua Digna	Trabalho Gerado	Unidade	1.260	1.030	81,75%	5.600.000,00	5.534.786,45	3.207.599,73	3.152.933,25	56,97%	143,50%
FES	3128	Implantação e Modernização da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde	Região Beneficiada	Unidade	56	45	80,36%	57.007.808,00	162.229.061,65	122.765.265,41	96.854.406,85	59,70%	134,60%
UEMA	3278	Implantação e Modernização dos Campi - UEMA	Campi Construído/Aparelhado	Unidade	6	4	66,67%	90.190.000,00	37.510.241,00	33.521.552,20	29.267.143,79	78,02%	85,44%
SAF	4765	Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos	Agricultor Familiar Beneficiado	Unidade	2.990	1.844	61,67%	1.600.000,00	32.848.362,33	16.118.853,57	9.128.960,30	27,79%	221,91%

SINFRA	3093	Implantação e Pavimentação de Rodovias	Rodovia Implantada, Melhorada e Pavimentada	KM	95	58	61,07%	170.944.218,00	164.138.455,00	36.324.388,10	36.324.388,10	22,13%	275,97%
SECTI	4917	Cidadão do Mundo	Aluno Beneficiado	Unidade	100	50	50,00%	3.980.000,00	2.550.000,00	2.508.040,83	2.243.513,92	87,98%	56,83%
SEDEL	3259	Implantação e Modernização de Espaços Destinados ao Esporte e Lazer - SEDEL	Espaço Construído, Reformado e Modernizado	Unidade	2	1	50,00%	13.891.000,00	29.260.891,80	17.726.187,85	8.230.697,47	28,13%	177,75%
SEDES	3243	Implantação de Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN	Sistema Implantado	Unidade	10	5	50,00%	560.162,00	1.210.854,17	729.264,50	624.579,50	51,58%	96,93%
SEDES	3244	Implantação e Modernização de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	Equipamento Implantado/Recuperado e/ou Bem Doado	Unidade	2	1	50,00%	3.510.031,00	308.692,00	49.006,67	49.006,67	15,88%	314,95%
SSP	3226	Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP	Unidade Implantada	Unidade	12	6	50,00%	400.000,00	2.055.767,00	553.193,56	553.193,56	26,91%	185,81%
SEDES	3292	Implantação e Modernização de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água	Sistema Implantado	Unidade	36	12	33,33%	13.600.010,00	20.409.231,00	15.096.217,61	15.096.217,61	73,97%	45,06%
SINFRA	1754	Implantação e Melhoramento de Pontes	Ponte Construída/Melhorada	m	3.983	589	14,79%	35.844.942,00	41.175.146,00	14.230.201,36	14.230.201,36	34,56%	42,79%
CAEMA	1069	Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário	Sistema Ampliado	Unidade	25	0	0,00%	56.633.552,00	64.431.442,00	19.539.702,49	12.392.090,83	19,23%	0,00%
CAEMA	1706	Implantação de Sistemas de Esgotos Sanitários	Sistema Implantado	Unidade	25	0	0,00%	7.807.909,00	7.207.909,00	395.000,00	0,00	0,00%	0,00%
FEMA	3300	Implantação e Desenvolvimento do Sistema de Incentivos aos Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA	Projeto Implementado	Unidade	1	0	0,00%	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUNDECMA	3290	Implantação, Restauração e Modernização de Centros Culturais	Centro Cultural Restaurado	Unidade	1	0	0,00%	2.015.000,00	670.945,00	100.000,00	100.000,00	14,90%	0,00%
SECID	3235	Habitação Rural	Unidade Habitacional Adequada	Unidades	2.362	0	0,00%	1.050.000,00	9.977.544,00	9.609.775,60	9.609.775,60	96,31%	0,00%
SEDIHPOP	3279	Implantação de Núcleos e Centros de Referência	Núcleo/Centro Implantado	Unidade	2	0	0,00%	2.000.000,00	1.696.420,00	569.248,00	569.248,00	33,56%	0,00%
SEDUC	3303	Regime de Colaboração com os Municípios no Ensino Infantil	Unidade Escolar Beneficiada	Unidade	100	0	0,00%	2.561.932,00	61.932,00	58.940,00	58.940,00	95,17%	0,00%
SEPLAN	3284	Planejamento de Longo Prazo	Plano Elaborado	Unidade	2	0	0,00%	5.350.000,00	1.561.016,00	1.561.015,60	1.148.949,26	73,60%	0,00%
EMAP	1688	Ampliação e Modernização do Porto	Área Portuária Ampliada e Modernizada		100	0		8.413.066,00	8.413.066,00	0,00	0,00	0,00%	
Perícia Oficial	3332	Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - PERÍCIA	Unidade Aparelhada		1	0		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
SEDUC	3254	Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC	Unidade Escolar Beneficiada		0	0		1.500.000,00	2.030.631,00	1.830.623,88	640.964,64	31,56%	
SINFRA	3014	Restauração de Rodovias Estaduais	Rodovia Restaurada		1	0		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
UEMA	3321	Expansão da Graduação - UEMA	Vaga Ofertada		3.055	0		116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

4. DESEMPENHO DO PEG



4. Desempenho das Ações do Plano Estratégico de Governo (PEG)

Considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população, é possível destacar três blocos distintos, dentre as **40 ações que compõem o PEG**:

- Bloco 01: 17 ações tiveram execução física superior a 70%. São elas:

Ação	Denominação	Órgão
3319	Saneamento Básico Rural	SECID
3320	Saneamento Básico Urbano	SECID
3283	Implantação de Unidades da Casa da Mulher	SEMU
3295	Implantação de Espaços Voltados para Inovação e Tecnologia	SECTI
1068	Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água	CAEMA
3288	Pavimentação de Vias Urbanas	SINFRA
3255	Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC	SEDUC

3252	Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - SSP	SSP
3301	Planejamento da Região Metropolitana	AGEM
3272	Planejamento da Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense	AGEMSUL
3080	Pesquisa em Sistemas Integrados de Base Sustentável	AGERP
3298	Implantação de Infraestrutura nas Unidades de Conservação	FEUC
4778	Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	AGERP
3236	Habitação Urbana	SECID
3317	Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - IEMA	IEMA
4842	Mutirão Rua Digna	SETRES
3128	Implantação e Modernização da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde	FES

- Bloco 02: 9 ações tiveram desempenho insuficiente, entre 25 e 69% de execução. São elas:

Ação	Denominação	Órgão
3278	Implantação e Modernização dos Campi - UEMA	UEMA
4765	Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos	SAF
3093	Implantação e Pavimentação de Rodovias	SINFRA
4917	Cidadão do Mundo	SECTI
3259	Implantação e Modernização de Espaços Destinados ao Esporte e Lazer - SEDEL	SEDEL
3243	Implantação de Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN	SEDES

3244	Implantação e Modernização de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	SEDES
3226	Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP	SSP
3292	Implantação e Modernização de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água	SEDES

- Bloco 03: 14 ações tiveram desempenho ruim, inferior a 15%. São elas:

Ação	Denominação	Órgão
1754	Implantação e Melhoramento de Pontes	SINFRA
1069	Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário	CAEMA
1706	Implantação de Sistemas de Esgotos Sanitários	CAEMA
3300	Implantação e Desenvolvimento do Sistema de Incentivos aos Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA	FEMA
3290	Implantação, Restauração e Modernização de Centros Culturais	FUNDECMA
3235	Habitação Rural	SECID
3279	Implantação de Núcleos e Centros de Referência	SEDIHPOP
3303	Regime de Colaboração com os Municípios no Ensino Infantil	SEDUC
3284	Planejamento de Longo Prazo	SEPLAN
1688	Ampliação e Modernização do Porto	EMAP
3332	Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - PERÍCIA	Perícia Oficial
3254	Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC	SEDUC

3014	Restauração de Rodovias Estaduais	SINFRA
3321	Expansão da Graduação - UEMA	UEMA

Dentre as **17 ações de maior índice de execução física** (Bloco 01), cabe mencionar alguns destaques:

- Ação 3255 - Implantação e Modernização de Unidades**

A ação 3255 - Implantação e Modernização de Unidades, conseguiu ultrapassar a meta prevista, planejando inicialmente entregar 105 Unidades Escolares Beneficiadas, porém o alcance do programa conseguiu atingir **121 unidades para o ensino médio**, expandindo a oferta de unidades de ensino médio qualificadas no estado.

- Ação 3128 - Implantação e Modernização da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde**

A ação 3128, financiada pelo Fundo Estadual de Saúde-FES, foi impactada pelo cenário pandêmico da Covid-19, que provocou uma demanda elevada dos produtos previstos por esta ação. No ano de 2022 os investimentos em Implantação e Modernização da Rede Assistencial dos Serviços de Saúde foram principalmente destinados às seguintes unidades:

- Hospital regional de Barra do Corda;
- Hospital Municipal de Joselândia;
- Hospital Municipal de Humberto de Campos;
- Hospital da Ilha, em São Luís;
- Hospital de Traumatologia e Ortopedia – HTO de Caxias;
- Hospital de Presidente Médici;
- Hospital de São Mateus;
- Hospital Regional de Açailândia;
- Shopping da Criança de Bacabal;

- Policlínica de Codó;
- Policlínica da Criança, em São Luís;
- Policlínica de São Bento;
- Policlínica do Coroadinho, em São Luís;
- Policlínica de Caxias;
- Maternidade de Paço do Lumiar;
- Centro de Referência Especializado de Atenção Integrada à Pessoa Idosa-CREAISPI, em São Luís;
- Centro de Hemodiálise de Presidente Dutra;
- Unidade de Pronto Atendimento – UPA de São João dos Patos;
- Clínica SORRIR de Caxias;
- Farmácia Estadual de Medicamentos especializados, em Caxias;

• **Ação 3319 – Saneamento Básico Rural e Ação 3320 – Saneamento Básico Urbano**

As ações 3319 e 3320, têm como objetivo trabalhar na ampliação do saneamento básico no estado, em parceria com os municípios, através da expansão de sistemas de abastecimento de água e implantação de serviços de esgoto. Através destas ações foram entregues 57 sistemas simplificados e redes de abastecimento de água (SSAA) em vários municípios do estado, permitindo a execução dos serviços de implantação, perfuração de poços, recuperação e manutenção de sistemas, gerando água potável a 22.800 (vinte e dois mil e oitocentos) beneficiários, sobretudo nas comunidades Quilombolas, como parte do Programa Maranhão Quilombola.

• **Ação 3288 - Pavimentação de Vias Urbanas**

Esta ação visa, de forma geral, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das cidades, aumento da acessibilidade dos municípios incluídos no programa de Governo, melhoria das condições de escoamento dos produtos locais, redução dos custos operacionais dos veículos, com

impactos positivos no preço dos fretes e das tarifas pagas pelos usuários; redução do tempo das viagens e aumento das condições de conforto e segurança de operador e usuários. Através desta ação e com parcerias institucionais com diversas prefeituras por meio dos convênios, o governo contemplou a grande maioria dos municípios do Maranhão. Com destaque para as pavimentações nas regionais de Imperatriz, Santa Inês e Pinheiro, que possuem obras de grande vulto.

• **Ação 3236 - Habitação Urbana**

A ação 3236, executada pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, que tem como objetivo aumentar a entrega de “Cheques Minha Casa” mediante editais em todas as regiões do Estado, ampliando o número de pessoas que receberão esse recurso para reformar as suas casas, além de outros programas habitacionais em parceria com o governo federal. Esta ação não obteve a expansão prevista, visto que a entrega se deu caráter emergencial devido as enchentes, ainda sim foi possível fazer a entrega de 1132 unidades habitacionais adequadas.

Dentre as 9 ações que obtiveram índice insuficiente de execução física (Bloco 02), segue alguns destaques:

• **Ação 4917 - Cidadão do Mundo**

A ação 4917-Cidadão do Mundo beneficiou 50 universitários com a oportunidade de morarem durante 03 meses em outro país, a fim de aprenderem um novo idioma como inglês, espanhol e francês, além de novas culturas. Na 6ª edição do Cidadão do Mundo ocorrida em 2022, foram organizados três grupos que partiram para a cidade do Cabo na África do Sul estudar inglês, cidade de Córdoba na Argentina estudar espanhol e mais um grupo para a cidade de Montpellier na França estudar francês. Os universitários embarcaram no mês de julho aos seus respectivos destinos e desembarcaram de volta ao Brasil no mês de

outubro. Apesar destas entregas relevantes, o programa não conseguiu alcançar sua meta prevista, com o objetivo inicial de possibilitar para 100 estudantes, essa vivência e aprendizado com outras culturas, só foi possível alcançar metade dessa meta beneficiando 50 estudantes.

- **Ação 4765 - Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos**

A SAF está prevista no PEG através da Ação 4765 - Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos. Dentre alguns projetos que são executados na ação, destaca-se o Programa Água Doce (PAD), bem como Cisternas, Primeira e Segunda Água. Durante o exercício 2022, foi possível, conforme regras do Convênio Cisternas, pagar 30% em adiantamento para a construção de 144 Cisternas Escolares, assim como 437 Microssistemas Comunitários de Abastecimento de Água. Com recursos advindos do Fundo Maranhense de Combate a Pobreza, a Secretaria implantou mais de 250 Kits Irrigação em diferentes Municípios do Estado. Apesar dessas entregas, a ação não conseguiu alcançar sua meta prevista, entregando o total de 60% do planejado

- **Ação 3226 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública**

Na ação 3226 foi executada 50% da meta física. Com a descentralização dos recursos desta ação para Secretaria de Governo, a Secretaria de Segurança Pública ficou responsável pela manutenção predial. Diante dessa situação, as entregas foram interrompidas, visto que parte da ação não passou ser mais responsabilidade de entrega da SSP.

- **Ação 3093 - Implantação e Pavimentação de Rodovias e Ação 3014 - Restauração de Rodovias Estaduais**

Apesar de as ações 3093 - Implantação e Pavimentação de Rodovias e 3014 - Restauração de Rodovias Estaduais não terem registrado as metas planejadas, resultados expressivos foram entregues por meio de sua execução. Um dos principais é a obra de **Pavimentação e Restauração da Ma-007/Km-50 ao Povoado Batavo**, com extensão de 85,0km, entre Balsas/Riachão, esta obra está em fase de conclusão com término previsto para agosto 2023 e faz parte do Anel da Soja, que interliga quatro rodovias estaduais. Se, para os produtores, a obra significa a garantia de escoamento de uma das maiores produções de grãos do país, para a população ela gera alívio, oportunidades de trabalho, a conclusão desta obra está melhorando a vida no dia a dia, garantindo uma excelente trafegabilidade.

Estima-se que 150 mil habitantes das principais sedes municipais da região, como Balsas, Riachão, Carolina, Tasso Fragoso e Alto Parnaíba, serão impactados diretamente pelo empreendimento, mas o ganho com o escoamento da produção de grãos e as oportunidades de trabalho e geração de renda criados em função da obra.

- **Ação 3243 – Implantação de Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional-SISAN**

Na ação 3243, houve a concretização das implantações de cinco Sistemas de Segurança Alimentar e Nutricional, não conseguindo atingir a meta de 10 durante o exercício de 2022. Entretanto, foram realizados diversos eventos e oficinas que contaram com o público esperado de acordo com a meta estabelecida para cada evento, os conteúdos foram repassados e bem assimilados pelos participantes.

- **Ação 3244 – Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional-SAN**

Na ação 3244 foram implantadas infraestrutura para o funcionamento dos novos restaurantes populares. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES) firmou termo de parceria com a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV) para realização de obras de construção, reforma/adequação dos prédios, além da contratação de empresas para realização dos serviços de fornecimento de refeições, incluindo no contrato a locação do imóvel adaptado e equipado para funcionamento dos restaurantes populares. Além da inauguração das novas instalações da cozinha comunitária do Bequimão, houve a aquisição e doação de 01 Embaladora de Leite para COAFES – Cooperativa dos Agricultores Familiares e Economia Solidária de Vila Nova dos Martírios, contratada para fornecimento de leite para o Programa Alimenta Brasil, modalidade Leite. A maioria das despesas de infraestrutura de restaurantes populares do Estado é executada como custeio e não investimento, uma vez que muitos espaços são cedidos e é feita apenas a manutenção predial ou são locados. Por isso, o não atingimento da meta desta ação não representa prejuízos dessa iniciativa tão estratégica para o governo.

Dentre as 14 ações de obtiveram índice ruim de execução física (Bloco 03), cabe mencionar alguns destaques:

Em síntese, houve atrasos e reprogramação de algumas obras executadas no âmbito dessas ações que deverão ser entregues à sociedade em 2023. Esta situação deve-se a readequações de prazos e atividades, mediante as novas conjunturas que se apresentaram durante o exercício.

- **Ação 1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário**

As obras previstas nessa ação encontram-se em andamento, em razão das obras de abastecimento de água e esgotamento sanitários serem financiadas com repasse de recursos federais pelo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC I e PAC II), cujos convênios (alguns) foram paralisados e/ou reprogramados para serem submetidos a novas licitações. Além da necessidade de aporte de contrapartida do tesouro estadual, que foi efetivada com recursos próprios. Mediante essa situação, ainda não houve nenhuma entrega por parte dessa ação.

- **Ação 3279 - Implantação de Núcleos e Centros de Referência**

A ação 3279 - Implantação de Núcleos e Centros de Referência ainda não houve entregas, pois encontra-se em fase de assinatura de Ordem de Serviço para execução da obra.

- **Ação 3303 - Regime de Colaboração com os Municípios no Ensino Infantil.**

Houve a realização de ciclos formativos para os profissionais da educação infantil e de ensino fundamental que aderiram ao Pacto pela Aprendizagem. No entanto, o produto da ação mede unidades escolares beneficiada, o que indica uma inadequação do produto em relação às entregas efetivas e às possibilidades de mensuração dos dados pelo órgão. Por isso, a SEPLAN sugere revisão no produto da ação, para permitir um monitoramento mais apurado das entregas e não incorrer em erros de análise.

- **Ação 3321 - Expansão da Graduação**

Não obteve execução de despesas até a presente data. Tal ação visa atender demandas relacionadas ao Orçamento Participativo, entretanto, não houve elaboração de projeto básico para que pudesse ocorrer sua devida implementação.

- **Ação 3332 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica – PERÍCIA e Ação 3014 - Restauração de Rodovias Estaduais**

Estas ações não alcançaram suas metas previstas por conta do remanejamento total dos recursos alocados na dotação atual, devendo haver um replanejamento destas ações para o próximo PPA 2024-2027.

- **Ação 3284 - Planejamento de Longo Prazo**

O Plano está em elaboração, seguindo cronograma acordado em contrato e já teve produtos relevantes entregues como: Relatório de Análise Situacional do atual Sistema de Planejamento e Orçamento do Estado do Maranhão, Desenho de Inovações para o Modelo de Planejamento e estudo de Tendências e Cenários de Longo Prazo. Como o produto da ação corresponde ao plano elaborado e a previsão de conclusão está prevista somente para fevereiro de 2024, o produto da ação leva a crer que sua execução está sendo ineficiente, uma vez que, em verdade, está ocorrendo conforme o planejado.

Em suma, muitas das ações que obtiveram execução abaixo da meta indicada pelo órgão em 2022 indicam, na verdade, uma inconsistência do produto escolhido para monitorar a ação. O produto deve possibilitar a demonstração da implementação da ação regularmente, servindo como um farol para o órgão e para o governo sobre o status da execução. Produtos que podem ser medidos apenas ao final da implementação enfraquecem o monitoramento, pois não possibilitam

informações tempestivas que podem ser coletadas para subsidiar a tomada de decisão dos gestores. Outros casos de não atingimento das metas são decorrentes de novas conjunturas que se apresentaram no exercício, como exposto no panorama macroeconômico. Mais do que uma anormalidade, este é um dos desafios do setor público: ter um planejamento vivo, que possibilite o desenho de novos rumos de ação à medida que novas variáveis interferem na realidade e novas situações se impõem. Apesar disso, foi possível ressaltar entregas relevantes para o Maranhão, mesmo aquelas que são frutos de ações que não atingiram a sua meta inicialmente planejada. Alguns destes pontos levantados foram sistematizados como recomendações para o próximo ciclo de planejamento governamental que se iniciará em 2024. É o que veremos na última seção de recomendações para o PPA 2024-27.

5. ANÁLISE POR EIXO



5. Análise por Eixo

A etapa de avaliação de políticas públicas objetiva principalmente colher *insights*, isto é, fornecer subsídios para a realização de ajustes ao longo do processo de planejamento, tendo em vista a necessidade de readequar o escopo de atuação do programa na trilha correta em prol do alcance das metas originalmente estabelecidas ou repactuadas. Esses ajustes podem ocorrer por meio da rotina de monitoramento junto aos órgãos executores, ou em casos de necessidade de mudanças mais substanciais, mediante revisões do Plano Plurianual.

A avaliação do PPA vigente para o exercício de 2022 demonstrou que, apesar das dificuldades herdadas pela pandemia e da expressiva instabilidade da economia global, tanto em função do conflito internacional quanto das medidas restritivas de natureza fiscal adotada no Brasil, foram alcançados importantes avanços. Este capítulo realiza uma breve **análise por eixo de governo**, levando em consideração os seguintes critérios:

- a. Quantidade de programas avaliados;
- b. Índices médios de eficácia e eficiência dos programas;
- c. “Programa destaque em Eficiência e Eficácia”: Seleção de um programa do eixo enquanto destaque positivo, considerando ter demonstrado entregas qualitativas relevantes para o estado, além de índices de eficácia e eficiência superiores à média do eixo.
- d. “Programas passíveis de redesenho para o PPA 2024-2027”: Resume a lista de programas cujos gestores responsáveis manifestaram interesse em realizar algum tipo de ajuste em sua estrutura/desenho.

ANÁLISE DO EIXO 1 - ENFRENTAR AS INJUSTIÇAS SOCIAIS

Nº de programas avaliados: 30

Eficácia média do eixo: 0,72 (Não Eficaz)

Eficiência média do eixo: 2,81 (Muito Eficiente)

PROGRAMA DESTAQUE EM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA: 539 - Proteção e Promoção Social

O Programa 539, gerenciado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES), demonstrou índices muito positivos de eficácia e eficiência: 1,07 e 1,91 respectivamente, o que revela um nível de entregas superior aos recursos utilizados e planejados inicialmente. Para além dos números, mais importante ainda, foram os impactos sociais que esse programa proporcionou à sociedade maranhense, dentre os quais aponta-se:

- Mais de 100 mil famílias em situação de vulnerabilidade social e econômicas atendidas com benefício médio de R\$ 104,52, através do programa social Vale Gás, que possibilitou a transferência de renda para minimizar os reflexos da pandemia da Covid-19 no âmbito social e fortalecendo o Programa Comida na Mesa e a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.
- Isenção de 41.720 consumidores inscritos no CadÚnico do Governo Federal, do pagamento de tarifas de água com consumo até 25m³, em 121 municípios do Estado.
- Aquisição 10.000 cestas de alimentos, do tipo cesta básica e 253.807 quilos de proteína animal (peixes, do tipo branquinhas), para o atendimento das pessoas que se encontravam em situação de calamidade e insegurança alimentar e nutricional em decorrência das enchentes e pandemia causada pela COVID-19
- Aquisição de 2.000 colchões para doação aos municípios em situação de calamidade e emergência, afetados pelas intensas chuvas

PROGRAMAS PASSÍVEIS DE INTEGRAREM REDESENHO PARA O PPA 2024-2027

• 103 - Extensão Universitária e Assuntos da Comunidade

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) sinaliza o interesse em adequar os atributos, especialmente o **produto** das ações, visando aprimorar sua rotina interna de análise, acompanhamento e avaliação.

• 177 - Ensino de Graduação

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) sinaliza o interesse em adequar os atributos, especialmente o **produto** das ações, visando aprimorar sua rotina interna de análise, acompanhamento e avaliação e foi solicitado também a **exclusão da ação** 3321 – Expansão da Graduação, visto que a subação ligada a atividade de oferta de Vagas (3875 – PAES) está executada em outra ação (Ação 2118 – Formação Nível Superior).

(354 - Gestão Universitária

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) sinaliza o interesse em adequar os atributos, especialmente o **produto** das ações, visando aprimorar sua rotina interna de análise, acompanhamento e avaliação e foi solicitado também a **exclusão da ação** 4880 – Manutenção e Operação dos Campi – UEMA, visto que a subação ligada a atividade de oferta de Vagas (3875 – PAES) está executada em outra ação (Ação 2118 – Formação Nível Superior).

• 193 - Mais Segurança Alimentar e Nutricional

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES) sinaliza o interesse em adequar o **problema** de (Alto índice de insegurança alimentar e nutricional) para (Elevado índice de insegurança alimentar e nutricional grave), e a **criação da ação** Unidade Produtiva de Segurança Alimentar-UPSA, visando contribuir para o incremento da renda monetária do público beneficiário do programa.

• 311 - Gestão da Política de Saúde Pública

A Secretaria de Estado da Saúde (SAÚDE) sinaliza o interesse na **criação da ação** relativa a apoio administrativo. Dessa forma, seria comportado todo

o arcabouço relacionado à manutenção da Secretaria de Estado da Saúde, incluindo a gestão dos custos.

• 539 - Proteção e Promoção Social

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES) sinaliza o interesse na **criação da ação** Gestão do Cadúnico e PBF (Programa Bolsa Família), haja vista, que subações da execução do Cadúnico e Bolsa Família, estão inseridas nas ações Gestão do Programa e Proteção Social Básica.

• 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP) sinaliza a necessidade de alteração do **produto** das ações: 4687 - Modernização da Gestão pretende-se remodelar o produto para dar melhor apresentação dos conteúdos trabalhados por indicador previamente estabelecido no sistema de Gestão Penitenciária existente. E 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais, por englobar objetos diversificados de contratos operacionalizados pela SEAP, ainda está sendo avaliada a necessidade de alteração do produto.

• 589 - Inclusão Sócio Produtiva Mais Renda e Cidadania

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES) sinaliza o interesse na **criação da ação** Formando e Cozinhando, com a finalidade capacitar as pessoas a trabalharem em diversos segmentos do mercado gastronômico, tais como Restaurantes, lanchonetes, padarias, entre outros.

• 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (SAÚDE) sinaliza o interesse em adequar **A finalidade das seguintes ações**: 4913: (De: Proporcionar acesso às ações de prevenção e promoção de saúde da população) (Para: Fortalecer as ações e serviços das Redes de Atenção à Saúde coordenados pela Atenção Primária, garantindo a integralidade do cuidado e a universalidade do atendimento de saúde da população. E a ação 4817 (De: Reduzir a morbimortalidade por doenças transmissíveis e não transmissíveis e para a redução de ocorrência de casos de violência e acidentes (Para: Reduzir a morbimortalidade, com recomendações e adoção de medidas de

prevenção e controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis, agravos à saúde e seus fatores de risco.

- **616 - Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciência**

O Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão (FAPEMA) sinaliza o interesse na **criação de ação** específica para Auxílios e outra para bolsas, considerando a necessidade de estratificar as bolsas contratadas vinculadas às ações 4740 Mais Inovação e 4290 Popularização da Ciência.

- **590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos**

A Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP) solicita pequenos ajustes em diferentes atributos, visando melhor refletir o escopo de atuação do órgão. São eles:

- Objetivo do Programa;
- Problema do Programa;
- Público Alvo do Programa;
- Produto das ações: 4470 Educação em Direitos Humanos e Cultura de Paz; 4757 Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas em Direitos Humanos; 4760 Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos; 4762 Articulação e Apoio à Participação Popular e Controle Social; 4759 Enfrentamento às Violências na Perspectiva de Direitos Humanos; e 4882 Promoção de Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência.

ANÁLISE DO EIXO 2 - CUIDAR BEM DO DINHEIRO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Nº de programas avaliados: 22

Eficácia média do eixo: 0,62 (Não Eficaz)

Eficiência média do eixo: 3,46 (Muito Eficiente)

PROGRAMA DESTAQUE EM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária

O Programa 212, gerenciado pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), demonstrou índices muito positivos de eficácia e eficiência: 1,96 e 3,08 respectivamente, o que revela um nível de entregas superior aos recursos utilizados e planejados inicialmente.

O programa tem como objetivo aumentar o nível de cumprimento voluntário da obrigação tributária, o desempenho em 2022, foi exitoso levando em consideração que o ano foi marcado pela nova crise econômica e energética mundial, consequência da Guerra na Ucrânia e o rescaldo da Pandemia do Corona vírus e as perdas de receitas do ICMS com redução das receitas com os combustíveis.

Em termos reais, já descontada a inflação pelo IPCA, o crescimento das receitas próprias foi de 5,5%, saltando de R\$ 12,1 bilhões em 2021, para R\$ 12,8 bilhões em 2022

Resultado este que deve ser creditado à efetividade das ações fiscais da Fazenda pública, que expandiu a utilização de ferramentas de controle eletrônico das operações comerciais, das prestações de serviços de transportes e comunicações, fontes fundamentais de arrecadação do ICMS

O ICMS é a principal receita própria do Estado, responsável por quase 90% da receita da competência estadual. As demais receitas obtidas com o IPVA e o ITCD respondem por pouco mais de 5%, da receita própria do Estado. Os demais 5% faltantes são arrecadados com as taxas de fiscalização e poder de polícia, além da receita não tributária.

Portanto, os resultados do programa contribuíram para que governo do Estado mantivesse o equilíbrio das contas governamentais de forma a assegurar a melhorias dos serviços, das políticas e dos investimentos públicos para toda a comunidade maranhense.

PROGRAMAS PASSÍVEIS DE INTEGRAREM REDESENHO PARA O PPA 2024-2027

- **328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado**

A Escola de Governo do Maranhão (EGMA) indica a **alteração do produto** da ação "4456 - Valorização do Servidor Público" (DE: "Servidor Assistido")

PARA: "Atendimento Realizado"). Considerando que a ação tem por finalidade proporcionar ao servidor público ações de valorização com vistas à melhoria das condições do ambiente de trabalho e qualidade de vida. Considerando, ainda, que nesta ação o servidor público é atendido em atividades como: Campanha de vacinação, consultas médicas, iniciativas educativas de prevenção de doenças, ginásticas e atividades laborais, dentre outras. E a mudança de produto será mais adequada, pois um mesmo servidor poderá ser atendido nas diversas práticas oferecidas na ação mais de uma vez

- **349 - Gestão de Políticas Governamentais**

A Secretária de Estado do Governo (SEGOV), considera a **exclusão do programa**, uma vez que a ação Gestão Estratégica dos Compromissos de Governo foi descontinuada em 2020 e atualmente o programa possui somente uma ação Desenvolvimento de Parcerias Público Privadas, que não será mais executada em 2023, devido a rescisão contratual aluguel edifício João Goulart.

- **350 - Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão**

A Secretária de Estado da Fazenda (SEFAZ), considera a **exclusão do programa**, de acordo com o órgão, o Programa está previsto para terminar em 2023

- **353 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social**

O Instituto de Previdência do Estado do Maranhão (IPREV) aponta a necessidade da **criação da ação** Recuperação de Receitas para o FEPA, com a finalidade de aumentar a arrecadação do FEPA com Compensação Previdenciária, Fundo de Compensação de Variações de Salário – FCVS.

- **356 - Articulação e Assuntos Políticos**

A Secretaria de Estado da Articulação Política (SECAP) aponta a necessidade da **alteração do produto da ação** 4872 de "parceiro sensibilizado" para "município beneficiado"

- **609 - Parcerias Interfederativas**

Tendo em vista que os três Consórcios Interestaduais já se encontram implementados, considerar, para o programa gerido pela Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (SEPLAN), a **alteração dos produtos**

das ações "3275 - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia", "3277- Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central" e "3299 - Consórcio do Nordeste" de "consórcio implementado" para "ação realizada", bem como o produto da ação "3285 - Apoio à Gestão dos Consórcios Interestaduais" de "consórcio implementado" para "ação apoiada". No entanto, existe a possibilidade de descontinuidade do programa devido à não execução, em virtude do contexto da pandemia.

- **316 - Fortalecimento do Controle Externo**

Considerar, para o programa gerido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), a **descontinuidade da ação** "3062 – Construção do Prédio Anexo", uma vez que o projeto já foi concluído.

AValiação DO EIXO 3 – DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

Nº de programas avaliados: 19

Eficácia média do eixo: 0,93 (Não Eficaz)

Eficiência média do eixo: 85,66 (Muito Eficiente)

PROGRAMA DESTAQUE EM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA: 131 - Produção e Difusão Cultural

O Programa 131, gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (SECMA), demonstrou índices positivos de eficácia e eficiência, 2,68 e 2,82 respectivamente, o que revela um nível de entregas superior aos recursos utilizados e planejados inicialmente.

O ano de 2022, retomou as atividades presenciais sem as advindas restrições da pandemia COVID 19, vários eventos culturais, de diferentes nichos, foram fomentados. A exemplo, temos: Projeto Lava Tambor, Maranhão de Reencontros, Travessia Junina, Cortejo dos Blocos Tradicionais Maranhense; Tributo a João Chiador e o São João do Maranhão 2022, que teve duração de 60 dias, mais de 300 arraiais

apoiados distribuídos em 90 municípios e mais de 60 arraiais na região metropolitana da capital, totalizando 12 arraiais oficiais.

Por fim, convém mencionar demais destaques que contribuíram para o sucesso do programa, tais como: a volta da Exposição Agropecuária do Maranhão (EXPOEMA) em sua 62ª edição também contou com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura, sem falar das festividades de fim de ano como o Natal do Maranhão, a realização do projeto Natal Itinerante nos bairros da capital e o Réveillon do Maranhão 2023.

PROGRAMAS PASSÍVEIS DE INTEGRAREM REDESENHO PARA O PPA 2024-2027

- **355 - Planejamento e Gestão Ambiental**

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) indica a **criação da ação** - Licenciamento, monitoramento, fiscalização e controle ambiental.

- **522 - Avança Turismo**

A Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) indica a **criação da ação** - Modernização das Superintendências da Chapada das Mesas e dos Lençóis e Delta.

- **546 - Defesa Agropecuária**

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária (AGED) indica a **criação da ação** - uma vez que a AGED trabalha na perspectiva de retirada da vacina contra febre aftosa, para esse alcance é necessário a realização de várias atividades.

- **579 - Promoção do Trabalho Digno**

A Secretaria de Estado do Trabalho e da economia Solidária (SETRES) indica a **criação da ação** - Mutirão Rua Digna Rural, com a finalidade de fomentar o trabalho e da iniciativa popular, a ser executado por meio de serviços de pavimentação em vias públicas, com blocos intertravados nos povoados, bem como a execução de pequenas obras e serviços complementares de infraestrutura.

AValiação DO EIXO 4 – AMPLIAR A INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Nº de programas avaliados: 8

Eficácia média do eixo: 1,95 (Eficaz)

Eficiência média do eixo: 3,55 (Muito Eficiente)

PROGRAMA DESTAQUE EM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

O Programa 137, gerenciado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (SINFRA) se propõe a prover infraestrutura urbana em diferentes frentes, quais sejam: melhoria do espaço urbano, do ponto de vista da mobilidade e da qualificação de prédios e logradouros públicos; e o fortalecimento da governança em torno do desenvolvimento urbano estadual.

Trata-se de uma iniciativa que merece destaque não só em função dos bons níveis de eficácia e eficiência, 1,41 e 1,43 respectivamente, mas sobretudo por conta do elevado volume de recursos dotados em 2022 (1,2 bilhões).

Na prática, esse montante se materializou em importantes entregas à sociedade maranhense se dividindo entre espaços de lazer, pavimentação de vias urbanas e reforma e implantação de prédios/logradouros públicos, dentre os quais cabe citar:

- Pavimentação de cerca de 1.387 km de vias urbanas e rurais em 66 municípios do estado com aproximadamente R\$ 179 milhões investidos, além disso, foram destinados R\$ 37 milhões para pavimentação de ruas com blocos de concreto, em diversos municípios
- Inauguração da Beira Rio de Santo Amaro, importante ponto turístico que fortalecerá o turismo e o lazer da população local;
- Inauguração da praça da família em Guimaraes, além da reforma do Centro de Ensino Nossa Senhora da Assunção

- Na Região Metropolitana de São Luís, destacam-se as obras de implantação da estrada do Vinhais, com construção de ponte de concreto;
- Recuperação das areninhas esportivas nos municípios da Raposa, Cachoeira Grande, Presidente Juscelino, Rosário e Icatu, além da reforma do Parque da Juçara no bairro do Maracanã zona rural do Maranhão.
- Construção da Ponte Pericumã, localizada entre Central do Maranhão e Bequimão com 589 metros de extensão. A obra gerou emprego e renda para mais de 450 famílias da região e beneficiou 10 municípios

PROGRAMAS PASSÍVEIS DE INTEGRAREM REDESENHO PARA O PPA 2024-2027

Não houve apontamentos para os programas que foram objetos desta Avaliação.

6. RECOMENDAÇÕES PARA O PPA 2024-27

6.Recomendações para o PPA 2024-27

A etapa de avaliação de políticas públicas objetiva principalmente colher *insights*, isto é, fornecer subsídios para a realização de ajustes ao longo do processo de planejamento, tendo em vista os dados coletados e as observações apontadas pelos órgãos. Esta Avaliação Sintética do PPA, referente ao exercício 2022, adotou uma metodologia um pouco diferente em relação aos últimos anos: tendo em vista que 2023 é o ano de elaboração do PPA 2024-2027, a avaliação sintética voltou-se especialmente a análise dos atributos da programação e não se limitou à análise dos resultados. Por isso, foram encaminhadas aos órgãos perguntas em torno da necessidade de alteração de atributos como Problema, Objetivo, Público-Alvo, Produtos, dentre outros. Esta foi uma forma de compilar orientações para o aperfeiçoamento do PPA no ciclo 2024-27. Na perspectiva dos órgãos, dos 79 programas analisados, apenas 3 deveriam ser descontinuados para o próximo PPA: O programa 0349 - Gestão da Política de Comunicação Social, gerenciado pela Secretaria de Estado da Comunicação Social, 0609 – Parcerias Interfederativas; coordenado pela Secretaria de Planejamento e Orçamento e o programa 0350 - Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão; sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda.

A partir da consolidação dos dados coletados e posterior análise, foi verificado que alguns programas e ações carecem de um olhar mais atento em torno de alguns pontos críticos levantados pelos gestores dos órgãos, a exemplo de uma melhor definição ou quantificação de atributos. Estas informações ganham muita relevância, uma vez que o novo PPA deve

corrigir falhas existentes no PPA 2020-23 e aperfeiçoar aspectos que foram bem-sucedidos no último ciclo que se encerra. A seguir, listou-se algumas recomendações mais gerais que devem ser consideradas para a elaboração do PPA 2024-27, a partir da avaliação sintética referente ao exercício 2022, bem como analisando as avaliações anteriores.

- **FORTALECIMENTO DO USO DE INDICADORES DE RESULTADO**

Em relação aos atributos quantitativos, observamos que o uso de **indicadores** precisa ser muito fortalecido no próximo PPA. Os indicadores associados aos programas do PPA 2020-23, em sua maioria, foram indicadores de produto e não se verificou um fluxo regular de monitoramento desses indicadores, uma vez que muitos órgãos não foram capazes de fornecer dados que completassem a série histórica, elemento essencial para uma boa avaliação. **Portanto, para o próximo PPA recomenda-se que os órgãos adotem, prioritariamente, indicadores de resultados para acompanhar o desempenho de seus programas e, preferencialmente, indicadores de produto e processo para acompanhar o desempenho de suas ações.** Todos os indicadores adotados devem ser passíveis de medição pelo órgão, que deve estabelecer rotinas de monitoramento regulares para mensurar a evolução dos programas e ações de forma mais estratégica, sempre revendo a sua estratégia de implementação quando os dados mostrarem que os resultados estão abaixo do esperado.

- **APERFEIÇOAMENTO DOS PRODUTOS DAS AÇÕES**

No PPA 2024-2027, uma parte relevante do processo de formulação consiste na definição das ações e seus atributos, em especial os produtos. Esse é um momento importante, pois as declarações das ações mostram o que o esforço da Administração Pública pretende entregar à sociedade, materializado no produto.

Nas revisões anuais do PPA 2020-23 e durante o monitoramento físico e financeiro foi comum a demanda dos órgãos para alteração de algum

produto, uma vez que se verificou que alguns produtos estabelecidos não estavam adequados, seja conceitualmente, sejam porque não possibilitavam o monitoramento tempestivo por parte das setoriais. Assim, **recomenda-se que, para o PPA 2024-27, a metodologia de definição dos produtos das ações e subações seja aprimorada, possibilitando um acompanhamento regular da execução física dos órgãos.**

Para subsidiar a análise e formulação do produto da ação, será fundamental fazer as seguintes reflexões:

- O produto descreve um bem ou serviço a ser produzido/prestado?
- O produto descrito se refere a uma entrega final destinada ao público alvo?
- A leitura conjunta da descrição da ação, da sua finalidade e da descrição do produto mostra claramente o que é entregue ao cliente do processo público alvo?
- A unidade de medida escolhida mostra claramente como pode ser medida e acompanhada a evolução da meta física?
- Existe outra unidade de medida capaz de informar de maneira mais objetiva e adequada o desempenho do produto?

• REALISMO NA QUANTIFICAÇÃO DAS METAS FÍSICAS

A meta física informa a quantidade de produto a ser entregue no período de quatro anos de vigência do Plano Plurianual em conformidade com a unidade de medida escolhida. Logo, a informação do atributo só faz sentido quando este está associado ao parâmetro estabelecido pelo órgão. No PPA 2020-23 verificou-se, por vezes, a inconsistência de algumas metas físicas, sendo registrado sub ou superdimensionamento das metas, o que prejudica a análise da efetividade do planejamento dos órgãos. **Para o PPA 2024-27, a unidade executora deverá aprimorar a metodologia de quantificação das metas físicas, a partir de uma análise factível dos custos das ações que executam e de estimativas de receitas.** No caso de alterações relevantes de conjuntura ou de redirecionamento de prioridades, os órgãos devem adequar das metas planejadas para o

exercício, para que não haja prejuízo na performance do programa sob a ótica dos cálculos da eficácia e eficiência na avaliação. Outro ponto fundamental para verificação será o tipo de cumulatividade ou não da meta física, que está estritamente ligada à característica da ação, subação e ao produto e unidade da medida a ela vinculada. Ocorrerá a cumulatividade sempre que houver necessidade de se somarem os dados físicos mês a mês e/ou de um ano para o outro.

• REMODELAGEM NO DESENHO DA PROGRAMAÇÃO

O planejamento é uma função gerencial clássica que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos e construir um referencial a ser alcançado, estruturando programas e ações adequados a cada momento e situação. No ciclo de gestão das políticas públicas, as fases de formulação, execução, monitoramento/avaliação e revisão, são interligadas e contínuas, o que pressupõe que os instrumentos de atuação governamental também estejam em constante aprimoramento para melhor se adequarem à realidade.

É nesse contexto, que se evidencia a importância da revisão ou redesenho dos programas do Plano Plurianual, por ser este o instrumento de planejamento da atuação governamental para o período de quatro anos, onde se relaciona os programas e ações por meio dos quais os recursos públicos serão utilizados para entregar bens ou serviços a sociedade, e que traz as diretrizes para elaboração dos demais instrumentos de atuação em cada ano específico. As constantes alterações de cenários e necessidades sociais requerem mecanismos que permitam manter a atuação governamental alinhada à realidade fática, contribuindo com subsídios para o processo decisório sobre a continuidade, alteração ou exclusão de determinada política pública.

No PPA 2020-23, verificou-se que algumas iniciativas estratégicas do governo não apareceram de forma evidente na Programação, seja porque estavam dissolvidas em subações, sejam porque estavam associadas a uma nomenclatura técnica que não transpareceu de forma objetiva. **Para o PPA**

2024-27, recomenda-se que o desenho dos Programas e Ações seja aperfeiçoado, deixando explícito aquelas iniciativas estratégicas prioritárias do governo.

será submetida no novo PPA e se materializará nos serviços públicos ofertados à população maranhense para os próximos 04 anos.

Considerações Finais

Há de se considerar, para avaliação da *performance* dos programas, a conjuntura econômica desfavorável que o país e o estado passaram nos últimos anos. As três ondas da pandemia da Covid 19 ocorreram durante a execução do biênio do PPA 2020-2023. Em 2022 houve uma instabilidade da economia global, tanto em função do conflito internacional quanto das medidas restritivas de natureza fiscal adotada no Brasil. Estes são apenas marcos que representam o contexto interno e externo desafiador para a implementação do PPA ainda vigente. No entanto, nesta avaliação ficaram demonstrados os avanços obtidos pelo governo do Maranhão e que estão sendo intensificados esforços não só no controle de despesas de custeio, mas também na implementação de políticas anticíclicas, com destaque a um trabalho eficaz no governo do estado no combate a pandemia, com a ampliação da rede hospitalar e de medidas necessárias a redução do vírus, além de um amplo conjunto de investimentos em infraestrutura e segurança, bem como em ações de inclusão produtiva com foco na geração de emprego e renda.

Passados três anos desde a elaboração do PPA 2020-2023 e com a aproximação das discussões relativas ao PPA 2024-2027, verifica-se que os avanços precisam ser ampliados e aprofundados para que o planejamento do Estado aumente o seu nível de institucionalização, amadurecendo a cultura organizacional da máquina pública e também as práticas da classe política.

Por fim, convém ressaltar novamente a importância deste documento como insumo para assegurar maior consistência à proposta setorial que

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, EDÍFICIO CLODOMIR MILLET S/N -
CALHAU
SÃO LUÍS/MA, CEP: 65051-200
FONE: (98) 3227-5591
WWW.SEPLAN.MA.GOV.BR

SEPLAN

**Governo do
Maranhão**

