

Antes de imprimir este relatório, verifique se é realmente necessário. Desperdício não combina com meio ambiente.

Resumo da Execução das Ações

Os dados deste relatório referem-se a seguinte seleção de filtros:

Incluir Plano Orçamentário: Sim

Incluir a análise no relatório: Sim

Exercício: 2016

Momento: Unidade Orçamentária

Período: JAN-JUN

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

Unidade Orçamentária: Todas

Programa: Todos

Ordenação: Órgão/Unidade/Programa/Ação/Localizador



Emitido em: 17/08/2016 Por: Paula Vellasco Vassallo Garofalo

Unidade Orçamentária Período: JAN-JUN
(SIAFI 30/06/16)

Página 1 de 2

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

Unidade Orçamentária: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: 2100 - Aprimoramento do Ministério Público

Ação Produto - Unidade Localizador - Data da Apuração PO - Produto - Unidade	Financeiro (R\$ 1,00)				Físico		Indicadores (%)	
	Dotação Inicial	Dotação Atual	Liquidado	(%) Execução	Meta LOA	Realizado	Eficiência	Eficácia
	(a)	(b)	(c)	[=100%] (c/b)	(d)	(e)	(b/d)/(c/e)*	(e/d)*
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes *								
5664 - Em Brasília - DF (**)	1.226.232	1.226.232	447.192	36,47	0	0	-	-
0001 Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União - Pessoa beneficiada unidade	1.161.000	1.161.000	447.192	38,52	450	436	-	-
0002 Exames Periódicos - Civis - Servidor beneficiado unidade	65.232	65.232	0	-	21	17	-	-
2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares *								
5664 - Em Brasília - DF (**)	508.128	508.128	274.870	54,09	0	0	-	-
0001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados - Pessoa beneficiada unidade	508.128	508.128	274.870	54,09	67	46	-	-
2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares *								
5664 - Em Brasília - DF (**)	24.000	24.000	4.818	20,08	0	0	-	-
0001 Auxílio-Transporte - Civis - Pessoa beneficiada unidade	24.000	24.000	4.818	20,08	31	10	-	-
2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares *								
5664 - Em Brasília - DF (**)	1.821.720	2.147.712	1.239.648	57,72	0	0	-	-
0001 Auxílio-Alimentação de Civis - Pessoa beneficiada unidade	1.821.720	2.147.712	1.239.648	57,72	190	207	-	-
216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos *								
Possui alertas;								
5664 - Em Brasília (**) - 28/07/2016	52.533	52.533	23.356	44,46	0	0	-	-
Análise: A execução está dentro da normalidade. Não houve restos a pagar associados a esta ação no ano anterior, motivo pelo qual não há apuração.								
6500 - Em Brasília - DF (Crédito Extraordinário) (**) - 28/07/2016	0	347.467	108.230	31,15	0	0	-	-
Análise: A execução está dentro da normalidade. Não houve restos a pagar associados a esta ação no ano anterior, motivo pelo qual não há apuração.								
2549 - Comunicação e Divulgação Institucional								
Possui alertas;								
Matéria veiculada - unidade	2.127.500	2.127.500	363.326	17,08	-	-	585,48	99,99
0001 - Nacional - 30/06/2016	2.127.500	2.127.500	363.326	17,08	6.798	6.797	585,48	99,99

Análise: Financeiro:Esta Ação contempla diversos contratos em andamento e outros ainda a contratar. A baixa liquidação dos recursos planejados na área de comunicação e divulgação institucional foi influenciada pela aprovação do Plano de Gestão 2016, validado pela instituição em 28 de março de 2016. Os contratos de Serviços Gráficos, de Agência de Publicidade e de Manutenção do Portal do CNMP não possuem valores fixos pagos por mês, porque são executados sob demanda, e, portanto, dependem da solicitação das áreas demandantes. Nesse caso, algumas unidades já solicitaram a execução de algumas ações, mas como o tempo médio entre o início dos trabalhos e sua finalização é de 60 dias ainda não há registro de execução da despesa.Há previsão de realização de importantes ações

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.



Emitido em: 17/08/2016 Por: Paula Vellasco Vassallo Garofalo

Unidade Orçamentária Período: JAN-JUN
(SIAFI 30/06/16)

Página 2 de 2

no segundo semestre de 2016. Pode-se destacar a implementação do hotsite do Planejamento Estratégico do CNMP; campanha de publicidade sobre o Prêmio CNMP, cujo objetivo é reconhecer as melhores práticas realizadas por cada MP estadual ou local, sensibilizando os membros e os servidores do Ministério Público brasileiro; bem como a produção de publicações relevantes para a atuação do CNMP, que estão em fase de elaboração de projeto gráfico. A execução dos restos a pagar tem ocorrido dentro da normalidade. Físico: A meta física estabelecida para o ano de 2016 foi de 6.798 matérias veiculadas sobre o CNMP. Informa-se que a meta foi alcançada, na medida que chegamos no mês de junho com 6.797 matérias veiculadas. Isso se deve a vários fatores. Destaca-se alguns deles: •Em fevereiro deste ano, um pedido de providências foi requerido pelo deputado Luiz Paulo Teixeira ao CNMP para que alguma medida fosse tomada com relação à atuação de um Promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo no caso de investigação do ex-presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva. Como medida ao pedido, o conselheiro do CNMP suspendeu, por meio de liminar, o depoimento do ex-presidente O que gerou repercussão extraordinária na mídia, sendo o CNMP citado em mais de 2.050 notícias no Brasil, apenas no mês em questão. •Em junho deste ano, foi lançada a quinta edição da publicação "MP - Um Retrato", anuário que traz informações sobre a atuação funcional e administrativa dos Ministérios Públicos Estaduais e dos quatro ramos do Ministério Público da União. A publicação gerou muita procura por parte da imprensa e diversas matérias foram veiculadas pelo CNMP e pela mídia externa. •Ainda no mês de junho, o CNMP promoveu o "Seminário de Grandes Casos Criminais: Experiência Italiana e Perspectiva no Brasil". O evento, que contou com mais de 450 pessoas, teve a parceria de instituições públicas fortes e ainda trouxe figuras internacionais renomadas no sistema de justiça. Casos criminais foram discutidos no Seminário, como a Operação Lava Jato e a operação Mãos Limpas, o que resultou na presença de mais de 35 profissionais de imprensa cobrindo o evento e produzindo notícias sobre o CNMP. Ressalta-se que o evento não havia sido previsto nas ações planejadas do ano, surgindo como grande oportunidade para o fortalecimento da instituição. Tendo em vista que a meta já foi alcançada, sugere-se que nova meta física seja estabelecida. Como referência foram utilizados os meses de julho a dezembro de 2015, quando foram veiculadas 3.879 notícias. Assim, para a nova meta física de 2016, tem-se: 6.797 unidades (já veiculadas) mais 3.879 unidades (previsão para os próximos 6 meses), o que totaliza 10.676 unidades de matérias veiculadas. Registra-se que não houve restos a pagar associados à meta física de ano anterior, motivo pelo qual não há apuração de meta física de restos a pagar.

8010 - Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público							Possui alertas;	
Estratégia cumprida - percentual	32.486.091	32.138.624	13.832.425	43,04	-	-	279,76	120,41
0001 - Nacional - 27/07/2016	32.486.091	32.138.624	13.832.425	43,04	49	59	279,76	120,41

Análise: Financeiro: O Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP elabora anualmente o Plano de Gestão, que reúne o conjunto de ações a serem executadas ao longo do ano, alinhadas ao Plano Estratégico da Instituição, com a respectiva vinculação orçamentária. Nesse contexto, as ações a serem executadas no decorrer do exercício financeiro estão previstas na Portaria CNMP-Presi nº 32, de março de 2016, que "Divulga o Plano de Gestão e o Calendário de Contratações do Conselho Nacional do Ministério Público para o exercício de 2016". No período de janeiro a junho de 2016, a execução do Plano de Gestão do CNMP ocorreu dentro da normalidade, salvo algumas intercorrências. Uma das intercorrências referiu-se à impossibilidade de prorrogação do contrato com o agente de integração de contratação de estagiários, por questões jurídicas. Assim, foi necessária a abertura de processo licitatório para nova contratação, o que deverá acontecer no segundo semestre. Outra questão importante diz respeito ao orçamento destinado à Tecnologia da Informação, uma vez que vários contratos apresentaram problemas no decorrer de sua celebração/renovação, prejudicando, consequentemente, a estimativa de execução. A tendência é que a execução dessas despesas seja normalizada em razão dos ajustes que estão sendo realizados. Desta forma, percebe-se que os recursos previstos na Ação Orçamentária "Atuação Estratégica para o Controle e Fortalecimento do Ministério Público" estão sendo executados de acordo com o que foi planejado no Plano de Gestão e deverão ser executados na sua totalidade até o final do exercício. Quanto a execução dos restos a pagar, esta tem acontecido da maneira esperada, sendo que alguns valores inscritos serão cancelados no segundo semestre de 2016. Físico: A meta física é calculada considerando o desempenho de todos os indicadores estratégicos do CNMP no ano. O desempenho parcial apurado até o momento é de 59,02%, tendo em vista que alguns indicadores só serão coletados ao final do ano, quando forem finalizadas todas as coletas determinadas para o período. O desempenho de cada objetivo estratégico varia de 0 a 10. Segue a lista em ordem decrescente de contribuição para a meta física atual: induzir e integrar políticas institucionais (10,00); adequar o quadro de pessoas às necessidades (10,00); intensificar a atividade de inspeção (9,91); mobilizar o Conselho para a gestão de resultados (9,68); zelar pela efetividade do controle disciplinar (9,33); promover a informatização de processos (8,78); assegurar recursos orçamentários (8,42); transparência e credibilidade (8,13); aperfeiçoar sistemas de admissão e capacitação (8,06); estabelecer práticas de gestão e de condutas uniformes (7,78); controle administrativo, financeiro e disciplinar (7,10); facilitar o acesso da sociedade às informações do Ministério Público (5,56); aprimorar intercâmbio de informações com Ministérios Públicos (5,34); desenvolver processos de planejamento e de gestão (4,48); autonomia funcional, administrativa, orçamentária e financeira (4,17); aprimorar as atividades (3,59); fortalecer a comunicação e harmonia interinstitucionais (3,12); consolidar a representatividade do Conselho junto ao Ministério Público e à Sociedade (2,41); desenvolver competências técnicas e gerenciais (2,17); unidade nacional (1,80); estreitar parcerias e cooperação com os poderes e órgãos do Estado (0,00) e modernizar a infraestrutura física e tecnológica (0,00). De acordo com o desempenho atual, faz-se necessário alterar para 60% a meta física de 2016. Registra-se que não houve restos a pagar associados à meta física de ano anterior, motivo pelo qual não há apuração de meta física de restos a pagar.

0002 Capacitação de Recursos Humanos - Servidor capacitado unidade	581.919	581.919	219.428	37,71	146	100	-	-
--	---------	---------	---------	-------	-----	-----	---	---

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.