

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:

Exibir P.O.: Sim

Exibir análise: Sim

Exercício: 2013

Momento: Momento Formalização

Período: JAN-DEZ

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

Unidade: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: Todos

Regionalização: Todas as ações

Ordenação: Órgão/Unidade/Programa/Ação/Localizador



Emitido em: 31/01/2014 Por: Cláudio Lima Aguiar

Momento Formalização Período: JAN-DEZ
(SIAFI 31/12/13)

Página 1 de 2

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

Unidade Orçamentária: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: 2100 - Controle da Atuação e Fortalecimento Institucional do Ministério Público

Ação Produto - Unidade Subtítulo - Data da Medição 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)	[>100%] (b/d)/(c/e)	[>100%] (e/d)
12Q7 - Construção do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília - DF								
Edifício construído - percentual de execução física	5.000.000	5.000.000	0	-	4	0	-	0,00
5664 - Em Brasília - DF - 15/01/2014	5.000.000	5.000.000	0	-	4	0	-	0,00
Análise: Não houve execução física ou financeira da ação em referência no exercício de 2013, uma vez que a obra permanece paralisada em função da divergência de posicionamento entre o Conselho de Planejamento Territorial Urbano do DF – COPLAN (Decisão Nº. 06/2006), a Procuradoria Geral do DF (Parecer Nº. 072/PROMAI, fls. 371 a 381), e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (Parecer nº 011/2012 – CTE, fls. 451-467). O CNMP está empreendendo esforços junto aos órgãos competentes para regularizar a questão da destinação do uso da área e, logo após, abrir a licitação para a construção da sede. Os valores executados de Restos a Pagar são referentes ao pagamento do projeto da obra, conforme Termo de Cooperação firmado com o Comando do Exército para atividades de engenharia e construção, em etapas.								
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes								
Pessoa beneficiada - unidade	1.369.872	1.212.312	542.635	44,76	801	377	105,15	47,07
5664 - Em Brasília - DF - 15/01/2014	1.369.872	1.212.312	542.635	44,76	801	377	105,15	47,07
Análise: A meta física foi reprogramada em 2013 para o total de 801 pessoas beneficiadas, em função do cancelamento de parte da dotação, conforme consta na ação, apesar de ainda constarem as 906 pessoas beneficiadas como meta do plano orçamentário. A execução física e financeira ocorreu dentro da normalidade, vez que a dotação orçamentária estimada para 2013 contemplou a plenitude dos provimentos autorizados na LOA 2012 e seus reflexos em 2013. Entretanto, as vacâncias ocorridas, o não provimento de todos os cargos existentes, e a variação de beneficiários de assistência médica e odontológica, considerando a proporção existente entre o benefício e a base de beneficiários, contribuíram para a sobra orçamentária apresentada. Do total de R\$137.983,16 inscritos em restos a pagar foram executados R\$137.685,90 e cancelados R\$184,60 ao longo do exercício de 2013.								
0001 Assistência Médica e Odontológica Civis - Complementação da União - Pessoa beneficiada unidade	1.304.640	1.153.440	542.635	47,04	906	377		
0002 Exames Periódicos - Civis - Servidor beneficiado unidade	65.232	58.872	0	-	359	0		
2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares								
Criança atendida - unidade	504.900	426.360	394.551	92,54	63	55	94,34	87,30
5664 - Em Brasília - DF - 15/01/2014	504.900	426.360	394.551	92,54	63	55	94,34	87,30
Análise: A execução física e financeira ocorreu dentro da normalidade, vez que a dotação orçamentária estimada para 2013 contemplou a plenitude dos provimentos autorizados na LOA 2012 e seus reflexos em 2013, contemplando quase 95% (noventa e cinco por cento) dos valores disponibilizados para o benefício de assistência pré-escolar. Do total de R\$49.621,22 inscritos em Restos a Pagar, foram executados R\$4.001,80 e cancelados R\$44.619,42 ao longo do exercício de 2013.								
2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares								
Pessoa beneficiada - unidade	70.176	58.136	28.091	48,32	56	27	99,78	48,21
5664 - Em Brasília - DF - 15/01/2014	70.176	58.136	28.091	48,32	56	27	99,78	48,21
Análise: A execução física e financeira ocorreu dentro da normalidade, vez que a dotação orçamentária estimada para 2013 contemplou a plenitude dos provimentos autorizados na LOA 2012 e seus reflexos em 2013. Entretanto, as vacâncias ocorridas, o não provimento de todos os cargos existentes, e a variação de beneficiários de auxílio-transporte, considerando a proporção existente entre o benefício e a base de beneficiários, contribuíram para a sobra orçamentária apresentada. Do total de R\$2.360,37 inscritos em Restos a Pagar, foram executados R\$74,09 ao longo do exercício de 2013, sendo os valores reinscritos cancelados em sua totalidade.								
0001 Auxílio-Transporte - Civis - Servidor beneficiado unidade	70.176	58.136	28.091	48,32	68	27		



Emitido em: 31/01/2014 Por: Cláudio Lima Aguiar

Momento Formalização Período: JAN-DEZ
(SIAFI 31/12/13)

Página 2 de 2

Ação Produto - Unidade Subtítulo - Data da Medição 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)	[>100%] (b/d)/(c/e)	[>100%] (e/d)
2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares								
Pessoa beneficiada - unidade	2.790.300	2.492.100	1.907.776	76,55	327	229	91,48	70,03
5664 - Em Brasília - DF - 15/01/2014	2.790.300	2.492.100	1.907.776	76,55	327	229	91,48	70,03
Análise: A execução física e financeira ocorreu dentro da normalidade, vez que a dotação orçamentária estimada para 2013 contemplou a plenitude dos provimentos autorizados na LOA 2012 e seus reflexos em 2013. Entretanto, as vacâncias ocorridas, o não provimento de todos os cargos existentes, e a variação de beneficiários de auxílio-alimentação, considerando a proporção existente entre o benefício e a base de beneficiários, contribuíram para a sobra orçamentária apresentada. Do total de R\$72.894,09 inscritos em restos a pagar, foram executados R\$3.773,75 e cancelados R\$64.120,34 ao longo do exercício de 2013, sendo os valores reinscritos cancelados em sua totalidade.								
0001 Auxílio-Alimentação - Civis - Servidor beneficiado unidade	2.790.300	2.492.100	1.907.776	76,55	327	229		
2549 - Comunicação e Divulgação Institucional								
Possui alertas;								
Matéria veiculada - unidade	1.300.000	1.550.000	1.082.754	69,86	89.074	145.511	233,86	163,36
0001 - Nacional - 15/01/2014	1.300.000	1.550.000	1.082.754	69,86	89.074	145.511	233,86	163,36
Análise: Físico: Com a redefinição da metodologia de apuração do quantitativo da meta física em 2013, houve uma dificuldade de se estimar de forma mais precisa a meta para o encerramento do exercício. Dessa forma, o número sugerido foi superado, alcançando-se o total de 145.511 matérias veiculadas, fator que ocorreu em função de publicações que não haviam sido previstas no início do ano, e da realização de um grande número de campanhas de pequeno porte, principalmente voltadas para o público interno. Financeiro: Com a execução de 70% e empenho de 87% dos recursos destinados à ação, com uma parte ainda a ser executada em 2014 como restos a pagar, foi possível alcançar resultados positivos para o órgão, tais como: -Reformulação do portal do CNMP e da intranet, que passaram a oferecer recursos mais modernos, facilitando o acesso à informação, a transparência e a prestação de contas das atividades do CNMP. Desse modo, o portal recebeu 692.086 acessos, com 450.380 visitantes, reduzindo as taxas de rejeição a um nível excelente; -Edição de 16 publicações, e realização de 40 eventos do CNMP, com conseqüente reforço da identidade visual do órgão para públicos qualificados; e-Execução da Campanha "Conte até 10 nas Escolas", com ações voltadas para o combate à violência no ambiente escolar. Apesar de ter ocorrido crédito suplementar, houve uma sobra orçamentária decorrente da não execução de alguns projetos que estavam previstos para ocorrerem no final do exercício, além de economia decorrente da campanha "Conte até 10 nas Escolas", inicialmente orçada em R\$200 mil, porém executada por R\$122 mil. Restos a Pagar: Os restos a pagar de exercícios anteriores previstos para liquidação em 2013 foram integralmente executados.								
8010 - Controle da Atuação Administrativa e Financeira do Ministério Público e do Cumprimento dos Deveres Funcionais de seus Membros								
Possui alertas;								
Decisão proferida - unidade	32.002.200	31.752.200	21.583.542	67,97	1.700	1.935	167,45	113,82
0001 - Nacional - 15/01/2014	32.002.200	31.752.200	21.583.542	67,97	1.700	1.935	167,45	113,82
Análise: Físico: A ampliação do número de membros auxiliares, o maior entrosamento da equipe de servidores, e recentes alterações regimentais que ampliaram as competências do Corregedor Nacional (possibilidade de instruir diretamente a reclamação disciplinar, e de instaurar monocraticamente os Processos Administrativos Disciplinares, dentre outras) contribuíram para ampliar o número de decisões proferidas. Ao passo que, as transições ocorridas na composição do CNMP, com a substituição de parte da equipe, e a implantação de um novo sistema de gestão de processos, aliado às vacâncias de servidores ocorridas sem a devida reposição, dificultaram não somente a execução, como também a possibilidade de se estimar um número mais preciso da meta física para o exercício de 2013. Cabe destacar que, após a alteração da meta para 1.700 decisões proferidas (alteração esta que consta na ação, porém não foi replicada para o plano orçamentário), a meta para o exercício de 2013 foi alcançada com êxito. Financeiro: Com a execução de 68% e empenho de 85% dos recursos destinados à ação, com uma parte ainda a ser executada em 2014 como restos a pagar, foi possível alcançar resultados positivos para o Órgão, tais como: - o cumprimento da decisão do Plenário, que determinou o reequilíbrio funcional de servidores; aumento do valor per capita da assistência médica e odontológica de R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais) para R\$ 120,00 (cento e vinte reais); implementação do programa de pós-graduação de servidores; implementação da gratificação por encargo de curso e concurso; reformulação do portal do CNMP na Internet e na Intranet; elaboração de publicações e cartilhas, difundidas em todo o território nacional; execução de campanhas educativas, de abrangência nacional; aquisição de banco de imagens para suporte às atividades de publicidade institucional e de elaboração de campanhas externa e internas; contratação de consultoria para mapeamento de processos de trabalhos do CNMP; aquisição de equipamentos de rede, que além de possibilitar a sua ampliação, permite o incremento da segurança da informação; aquisição de sistema de gerenciamento de recursos humanos; manutenção do órgão; realização de sessões plenárias; realização de reuniões, encontros e congressos (sistema carcerário, infância e juventude, direitos fundamentais e outros temas de relevância nacional), que resultaram em resoluções e ações conjuntas do Ministério Público brasileiro em benefício da sociedade. A sobra orçamentária se justifica pela inviabilidade apresentada da execução de alguns projetos previstos, a mudança ocorrida na composição do CNMP e o conseqüente período de transição, além de economia decorrente da contratação por valores menores que os orçados inicialmente, tais como a contratação da Consultoria para o Mapeamento de Processos, que estava previsto em R\$390 mil e teve seu valor reduzido, no pregão, a R\$104mil. Restos a Pagar: Os restos a pagar de exercícios anteriores previstos para liquidação em 2013 foram integralmente executados.								
0001 Controle da Atuação Administrativa e Financeira do Ministério Público e do Cumprimento dos Deveres Funcionais de seus Membros - Decisão proferida unidade	31.002.200	30.752.200	21.095.881	68,60	2.590	1.935		
0002 Capacitação de Recursos Humanos - Servidor capacitado unidade	1.000.000	1.000.000	487.662	48,77	300	143		