

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.: Não

Exibir análise: Sim

Exercício: 2013

Momento: Momento Unidade Orçamentária

Período: JAN-JUN

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

Unidade: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: Todos

Ordenação: Órgão/Unidade/Programa/Ação/Localizador



Emitido em: 21/08/2013 Por: Cláudio Lima Aguiar

Momento Unidade Período: JAN-JUN
(SIAFI 30/06/13)

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 - 30/06/2013 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | - | 4 | 0 | - | 0,00 |

Análise: A obra está 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).

A situação está sendo reanalisada pelos órgãos envolvidos, considerando ainda a tramitação do PLC Nº.052/2010, variáveis que podem indicar o reinício da obra a qualquer momento.

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|--------|-------|
| Pessoa beneficiada - unidade | 1.369.872 | 1.212.312 | 119.201 | 9,83 | 801 | 369 | 468,52 | 46,07 |
| 5664 - Em Brasília - DF - 30/06/2013 | 1.369.872 | 1.212.312 | 119.201 | 9,83 | 801 | 369 | 468,52 | 46,07 |

Análise: Execução física e financeira dentro da regularidade, a qual está a cargo do Plan-Assiste MPF conforme protocolo de cooperação firmado. O baixo nível de execução deve-se ao não provimento dos cargos autorizados, associado à saída de servidores.

2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-------|----|----|--------|-------|
| Criança atendida - unidade | 504.900 | 426.360 | 180.511 | 42,34 | 63 | 54 | 202,45 | 85,71 |
| 5664 - Em Brasília - DF - 30/06/2013 | 504.900 | 426.360 | 180.511 | 42,34 | 63 | 54 | 202,45 | 85,71 |

Análise: Execução física e financeira dentro da regularidade, com perspectiva de aumento da quantidade de crianças atendidas durante o exercício de 2013. O baixo nível de execução financeira deve-se ao não provimento dos cargos autorizados, associado à saída de servidores.

2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------|----|----|--------|-------|
| Pessoa beneficiada - unidade | 70.176 | 58.136 | 17.667 | 30,39 | 56 | 27 | 158,65 | 48,21 |
| 5664 - Em Brasília - DF - 30/06/2013 | 70.176 | 58.136 | 17.667 | 30,39 | 56 | 27 | 158,65 | 48,21 |

Análise: Execução física e financeira dentro da regularidade. Há uma perspectiva de se alcançar no máximo o total de 50 beneficiários até o final do ano. O baixo nível de execução deve-se ao não provimento dos cargos autorizados, associado à saída de servidores.

2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------|-----|-----|--------|-------|
| Pessoa beneficiada - unidade | 2.790.300 | 2.492.100 | 969.253 | 38,89 | 327 | 229 | 180,06 | 70,03 |
| 5664 - Em Brasília - DF - 30/06/2013 | 2.790.300 | 2.492.100 | 969.253 | 38,89 | 327 | 229 | 180,06 | 70,03 |

Análise: Execução física e financeira dentro da regularidade, com perspectiva de aumento no decorrer de 2013. O nível de execução um pouco abaixo do esperado, deve-se ao não provimento dos cargos autorizados, associado à saída de servidores.



Emitido em: 21/08/2013 Por: Cláudio Lima Aguiar

Momento Unidade Período: JAN-JUN
(SIAFI 30/06/13)

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) | |
| 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional | | | | | | | Possui alertas; | | |
| Matéria veiculada - unidade | 1.300.000 | 1.300.000 | 214.952 | 16,53 | 555 | 47.372 | 51.621,52 | 8.535,50 | |
| 0001 - Nacional - 30/06/2013 | 1.300.000 | 1.300.000 | 214.952 | 16,53 | 555 | 47.372 | 51.621,52 | 8.535,50 | |

Análise: Físico:

A área responsável, ao avaliar a meta, identificou a necessidade de estabelecer uma mudança da metodologia de aferição da quantidade de matérias veiculadas (meta física), com o intuito de refletir mais fielmente a importância relativa das atividades desenvolvidas, definindo-se pesos diferenciados para ações mais simples ou mais complexas, envolvendo maior volume de recursos. Com isso, há o aumento significativo da meta, que tende a ser alcançada pela execução planejada.

Financeiro:

Quanto à execução financeira, esta se encontra um pouco abaixo do esperado, com impacto notório da aprovação tardia da LOA, com os valores sendo liquidados de fato, a partir de abril. Porém, a execução já voltou à normalidade, sendo que já foi empenhado 54% do valor da dotação orçamentária, e já se encontra em andamento um processo de licitação para contratação de agência de publicidade, que, quando concluído, alcançará 35% de execução. Portanto, estima-se que seja alcançado o planejado até o final do exercício.

Restos a Pagar:

Restos a pagar inscritos totalmente executados. Não há físico para ser acompanhado, uma vez que as matérias veiculadas foram todas realizadas no exercício anterior, restando apenas a execução financeira para o ano de 2013.

| 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 | 32.002.200 | 7.770.282 | 24,28 | 2.590 | 809 | 128,64 | 31,24 | |
| 0001 - Nacional - 30/06/2013 | 32.002.200 | 32.002.200 | 7.770.282 | 24,28 | 2.590 | 809 | 128,64 | 31,24 | |

Análise: Físico:

O CNMP, por ser órgão em estruturação, até o primeiro semestre de 2012 não possuía uma série histórica que demonstrasse efetivamente os tipos processuais e nem estatísticas precisas quanto à movimentação processual, por isso foi feita uma estimativa para definir a meta física.

Avaliação realizada pelas áreas técnicas, demonstrou que a meta física para 2012 estava super estimada. Os dados históricos estatísticos apontavam números menores para a sua execução anual. Dessa forma, optou-se por redefinir a meta física daquele exercício para 1.427 decisões proferidas. Porém, a meta para o exercício de 2013, manteve-se no patamar anterior, e ainda, ao ser observada a atual evolução da mesma, faz-se necessário o redimensionamento da meta física de 2013 para 1.500 decisões proferidas, alinhando-a com os estudos anteriormente realizados. Assim, com a nova meta estipulada, estima-se que esta seja cumprida até o final do exercício.

Financeiro:

A vigência da LOA 2013 a partir de abril, comprometeu a programação das Unidades Administrativas, as quais tiveram que adiar licitações e a execução dos valores programados. Os empenhos realizados antes da aprovação da LOA 2013 foram apenas de serviços inadiáveis e essenciais. Além disso, a carência de pregoeiro retardou a execução de alguns procedimentos licitatórios.

Com a resolução dos problemas apontados, espera-se acelerar a execução orçamentária, se aproximando mais dos valores planejados para o ano.

Restos a Pagar:

Execução dentro da normalidade, com boa parte dos valores inscritos, já pagos ou cancelados.

Não existe físico para ser acompanhado dos restos a pagar, uma vez que este foi executado em sua totalidade no exercício anterior, restando apenas sua execução financeira.