



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Eixo Estruturador:

002-Estado Parceiro e Empreendedor

Diretriz:

005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.

Programa: Regularização Fundiária (208)**Tipo de Programa:**

Finalístico

Unidade Resp. Programa:

04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Origem do Programa:

Insegurança jurídica fundiária do Estado .

Objetivo do Programa:

Promover a regularização fundiária dos imóveis urbanos e rurais no Estado de Mato Grosso

Público Alvo:

Proprietários e ocupantes de imóveis rurais e urbanos

Gestor(a) do Programa:

Estado de Mato Grosso

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Regularização ambiental dos assentamentos rurais	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Assentamento rural inserido no CAR/Unidade						
Ação	Regularização fundiária das áreas urbana do Estado	270,00	546,00	202,22	1.251.340,00	9.993,00	0,80
Produto / Unidade de Medida	Titulo expedido/Unidade						
Ação	Regularização fundiária de áreas rurais	2.000,00	3.054,00	152,70	30.114,80	30.054,80	99,80
Produto / Unidade de Medida	Titulo expedido/Unidade						
Ação	Regularização fundiária de conjuntos habitacionais urbanos	350,00	624,00	178,29	9.000,00	5.580,00	62,00
Produto / Unidade de Medida	Titulo expedido/Unidade						
Ação	Regularização fundiária dos assentamentos rurais	400,00	597,00	149,25	23.460,00	23.434,00	99,89
Produto / Unidade de Medida	Titulo expedido/Unidade						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Índice médio geral de realização:	136,49%		52,50%
-----------------------------------	---------	--	--------

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2018	Data da Apuração
Imóveis rurais cadastrados e medidos. Fonte: INTERMAT	Unidade	13.428,00	16.628,00	14.481,00	31/12/2018
Lotes urbanos regularizados. Fonte: INTERMAT	Unidade	47.300,00	59.300,00	49.531,00	31/12/2018
Número de títulos rurais expedidos. Fonte: INTERMAT	Percentual	11.900,00	13.100,00	12.943,00	31/12/2018
Percentual acumulado de assentamentos rurais emancipados pelo INTERMAT Fonte: INTERMAT	Percentual	4,00	16,00	4,00	31/12/2018
Percentual acumulado de conjuntos habitacionais regularizados pelo INTERMAT Fonte: INTERMAT	Unidade	8,00	30,00	15,50	31/12/2018
Percentual acumulado de glebas rurais regularizadas pelo INTERMAT Fonte: INTERMAT	Percentual	4,00	16,00	8,00	31/12/2018
Plano de Desenvolvimento de Assentamento. Fonte: INTERMAT	Unidade	13,00	30,00	13,00	31/12/2018

Análise dos Indicadores do Programa:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

O programa 208 foi criado no PPA 2015/2019 com objetivo de promover a regularização fundiária dos imóveis urbanos e rurais no Estado de Mato Grosso, tendo como justificativa que: A política de regularização fundiária estadual deve contribuir para a segurança jurídica e para a redução dos conflitos sociais. A titulação de imóveis rurais ajuda na obtenção de créditos e no fortalecimento de cadeias produtivas nos municípios, consequentemente, no aumento da produção agropecuária, na geração de emprego para trabalhadores rurais e no aumento da renda das famílias de agricultores familiares e empresariais. Já a titulação de lotes urbanos efetiva o direito à moradia nas cidades. O INTERMAT precisa eliminar o passivo existente e atender novas demandas, como: a regularização fundiária das áreas ocupadas informalmente no meio rural e urbano, a regularização fundiária e ambiental dos assentamentos rurais. A falta de regularização fundiária prejudica o desenvolvimento econômico e social do Estado, gera o conflito agrário e a insegurança da moradia, carece, portanto, de investimento do setor público. Foram criados 7(sete) indicadores neste programa sendo:

1. Percentual acumulado de conjuntos habitacionais, diz que: O resultado deste indicador expressa o esforço do INTERMAT em realizar a regularização fundiária urbana, que em 2018 o índice alcançado foi de 7,5% acumulando um resultado até 2018 de 15,50%, viabilizado através das realizações de termos de cooperações com outros órgãos do estado, parcerias com prefeituras e outras entidades.

2. Percentual acumulado de assentamentos rurais emancipados pelo INTERMAT. Em 2016 à 2018 não foram emancipados assentamentos rurais pelo INTERMAT. Apesar de serem entregues mais de 95% de títulos nos Assentamentos de Conquista/Cuiabá, Nossa Senhora Aparecida/ Alta Floresta, Júlio Domingues Firmino/Alta Floresta, Boa Esperança/ Paranaíba e Rio Santana/ Nortelândia, Cinturão Verde/Pedra90 em Cuiabá. Cabe ressaltar que embora os trabalhos desses assentamentos estão em fase de conclusões, não foram realizados os processos de emancipações. Este indicador teve a meta entre 2016 à 2018 zeradas, o valor alimentado no sistema refere-se ao índice início do PPA (4%).

3. Percentual acumulado de glebas rurais regularizadas pelo INTERMAT, em 2018 foram concluídos os trabalhos de regularização de 3(três) glebas, alcançando o índice de 4%, que resultou no montante acumulado de 8% até o exercício de 2018.

4. Número de Títulos Rurais expedidos. Em 2018 foram expedidos 597 (quinhentos e noventa e sete) títulos rurais, que acumulou até o exercício 12.943 títulos expedidos.

5. Lotes urbanos regularizados, foram regularizados no exercício de 2018, o total de 1170 (mil cento e setenta) lotes pela Diretoria Urbana sendo: sendo 546 emissões de títulos definitivos de lotes urbanos ocupados informalmente, em áreas de competência do estado e 624 titulações dos loteamentos das extintas COHAB e CODEMAT, que acumulou até o exercício 49.531 lotes urbanos regularizados.

6. Plano de Desenvolvimento de Assentamento, a ação no ano de 2016 à 2018 não foi executada. Ação não foi priorizada em detrimento de quantidade insuficiente de servidores e limitações de gastos no estado de MT. Este indicador teve a meta entre 2016 à 2018 zerada, o valor alimentado no sistema 13% refere-se ao índice início do PPA.

7. Imóveis rurais cadastrados e medidos, no exercício de 2018 foram cadastrados e medidos 322 imóveis rurais no Estado de MT, acumulando-se até o exercício o resultado total de 14.481 imóveis.

Para apurar os indicadores deste programa no exercício de 2018, foram revisados os dados referentes aos exercícios de 2016 e 2017, para atender as formulas dos cálculos registrados nos indicadores do programa. Os índices de 2018, foram acumulativos ou seja, para apurar os seus resultados foram considerados índice início do PPA, e somados os índices de 2016, 2017 e 2018.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
2.032.000,00	1.313.914,80	69.061,80	1.057.853,00	3,40	26,97

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

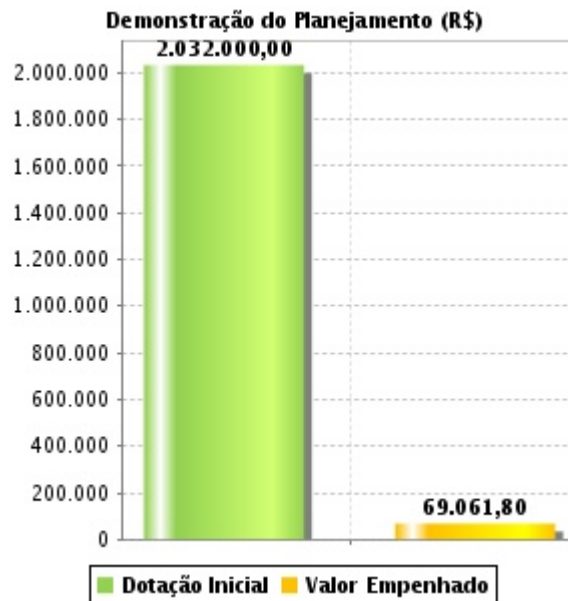
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **decrécimo** orçamentário de aproximadamente **35,34%** , na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 3,40%

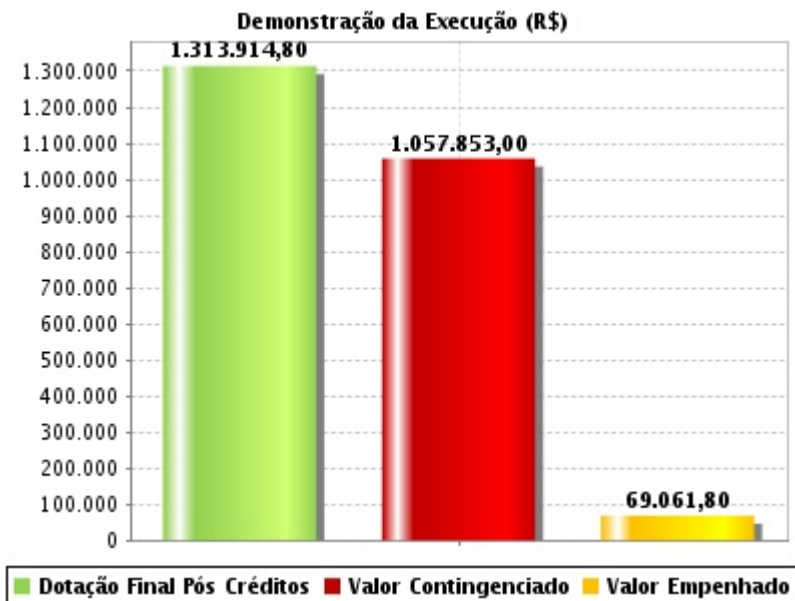


Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 26,97%



EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Para a execução deste programa, o órgão teve que adequar suas despesas, onde foram priorizados somente alguns gastos com diárias, não sendo realizados demais despesas necessárias para melhorar o desenvolvimento das ações. Na fonte 240, orçamento disponível para execução das ações deste programa, foram contingenciado mais de 86% do orçamento, sendo necessário realizar termos de cooperações com outros órgãos e parcerias com prefeituras e outras entidades para desenvolvimento de algumas subações e tarefas para entregar parte do produto escrito no programa, quanto ao orçamento referente a emenda parlamentar da fonte 100, não foi autorizada a sua execução devido a solicitação constante na emenda parlamentar estar subjudice.

RESULTADOS DO PROGRAMA:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

O resultado foi satisfatório. Ressaltamos a importância das parcerias com outros órgão, prefeituras e outras entidades, com essas parcerias foram desenvolvidas algumas tarefas que contribuíram no resultado alcançado, e que o órgão não teria condições de realizar somente com o seu corpo técnico disponível. Foram concentrados todos os esforços nas tarefas que não demandavam insumos orçamentário e financeiro, pois os valores disponíveis para o desenvolvimento das ações prioritárias de governo foram apenas para pagamentos de diárias em 2018.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Eixo Estruturador:

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

Diretriz:

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

Programa: Reestruturação e Modernização do INTERMAT (381)**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

Unidade Resp. Programa:

04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Origem do Programa:

Ineficiência na prestação dos serviços fundiários pelo Estado

Objetivo do Programa:

Tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários ao cidadão

Público Alvo:

Estado

Gestor(a) do Programa:

Simone de Deus Maciel da Cruz

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Atendimento de demandas judiciais fundiárias	25,00	7,00	28,00	1.050,00	810,00	77,14
Produto / Unidade de Medida	Parecer técnico fundiário elaborado/Unidade						
Ação	Consolidação da Base Cadastral Fundiária	5,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Base consolidada/Percentual						
Ação	Digitalização do acervo documental e fundiário	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Acervo digitalizado/Percentual						
Ação	Reestruturação física e organizacional do INTERMAT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Reestruturação realizada/Percentual						
Índice médio geral de realização:				12,00%			19,29%



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2018	Data da Apuração
Taxa de resolutividade dos processos de carta de anuência	Unidade	16,00	20,00	54,78	31/12/2018
Fonte: INTERMAT					
Taxa de resolutividade dos processos de legitimação de posse pelo INTERMAT	Unidade	9,00	21,00	13,31	31/12/2018
Fonte: INTERMAT					
Taxa de saneamento dos processos de ocupação pelo INTERMAT	Percentual	13,00	28,00	25,56	31/12/2018
Fonte: INTERMAT					

Análise dos Indicadores do Programa:

O programa 381 foi criado no PPA 2015/2019 com objetivo de tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários, tendo como justificativa: O INTERMAT, durante sua história, foram incorporadas diversas atribuições de outras instituições (DTC, COHAB, CODEMAT, etc.), sem que houvesse a compatibilidade em relação à estrutura física, organizacional, financeira e humana. Desse modo, a demanda apresentada é maior do que a capacidade do órgão para atendê-la, gerando acúmulo de processos, lentidão na prestação dos serviços, insegurança jurídica, conflito fundiário, entre outros. Sendo necessário, portanto, investir em ações de reestruturação e modernização do órgão capazes de oferecer serviços eficientes à população. Foram criados programa 3 (três) indicadores neste programa sendo:

1. Taxa de resolutividade dos processos de carta de anuência, o índice alcançado foi de 23,68% no ano de 2018, sendo analisados 1.212 processos de carta de anuência e emitidas 110 Cartas de anuências, tendo como resultado acumulado até o ano de 2018, 54,78% de resolutividade de um montante de 5.118 (cinco mil cento e dezoito) processos. Destacamos o provimento nº. 24/2016 CGJ/MT, que trata da Revogação da exigência da apresentação da Carta de Anuência expedida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso publicado no Diário da Justiça de (27/09/2016).

2. Taxa de resolutividade dos processos de legitimação de posse pelo INTERMAT: o índice alcançado foi de 7,68% no ano de 2018, sendo saneados 443 processos, obtendo-se um índice acumulado de 13,31% de um montante de 5.762 processos.

3. Taxa de saneamento dos processos de ocupação pelo INTERMAT, o índice alcançado foi de 12,23 % no ano de 2018, sendo saneados 405 processos de um montante de 3.309 processos, obtendo-se um índice acumulado de 25,56% em 2018. Cabe Ressaltar que os indicadores deste programa reflete parcialmente a realidade que se quer mensurar. Para atender as formulas dos cálculos registrados nos indicadores deste programa e, apurar seus indicadores, houve a necessidade de revisar os dados referentes aos exercícios de 2016 e 2017. Os índices de 2018, foram acumulativos, ou seja, para apurar os seus resultados foram considerados índice inicio do PPA, e somados os índice de 2016, 2017 e 2018.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
83.806,34	1.050,00	810,00	150,00	0,97	90,00

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

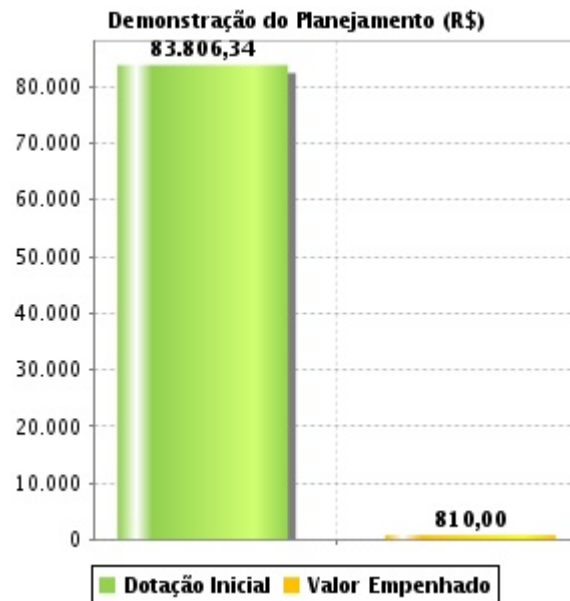
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **decrécimo** orçamentário de aproximadamente **98,75%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 0,97%

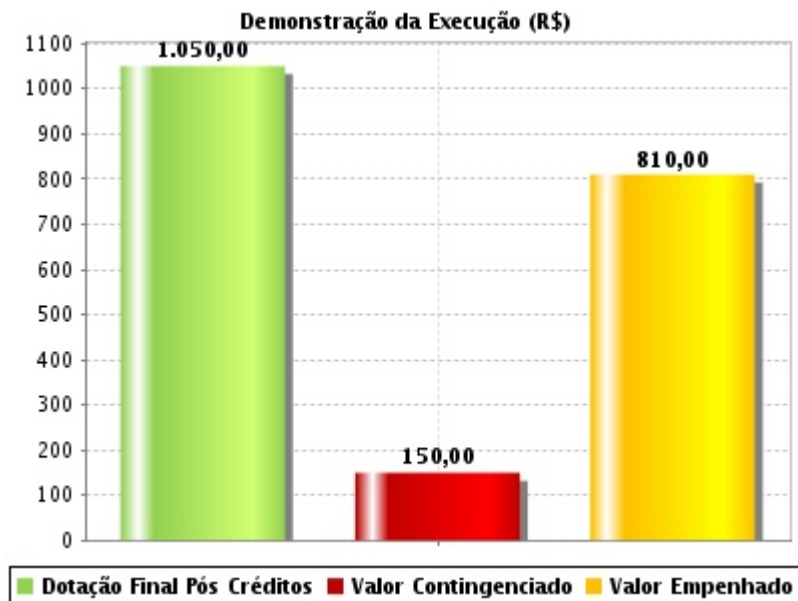


Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 90,00%



EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

A ação 2191 referente a atendimentos das ações judiciais fundiárias, foram executadas conforme demandas do Poder Judiciário, as demais ações deste programa não foram priorizadas, tendo em vista, a falta de financeiro, orçamentário e pessoal. Foram contingenciados mais de 98,74% do orçamento, dando prioridades nas ações de manutenções do órgão. O objetivo deste programa não foi alcançado.

RESULTADOS DO PROGRAMA:

O resultado foi altamente deficiente, não foi priorizada as ações deste programa, devido falta de infraestrutura geral tais como: financeiro, orçamentário e pessoal. Os servidores concentraram seus esforços, nas tarefas que não demandava insumos orçamentário e financeiro em 2018.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Eixo Estruturador:

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

Diretriz:

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

Programa: Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado (997)**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

Unidade Resp. Programa:

11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

Origem do Programa:

Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.

Objetivo do Programa:

Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.

Público Alvo:

Servidores inativos e pensionistas

Gestor(a) do Programa:

Elliton Oliveira de Souza

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	100,00	100,00	100,00	5.406.068,69	2.651.636,86	49,05
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Índice médio geral de realização:				100,00%			49,05%

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2018	Data da Apuração
Não cabe no conceito	Percentual	0,00	0,00	0,00	31/12/2018
Fonte: SAD/MT					

Análise dos Indicadores do Programa:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

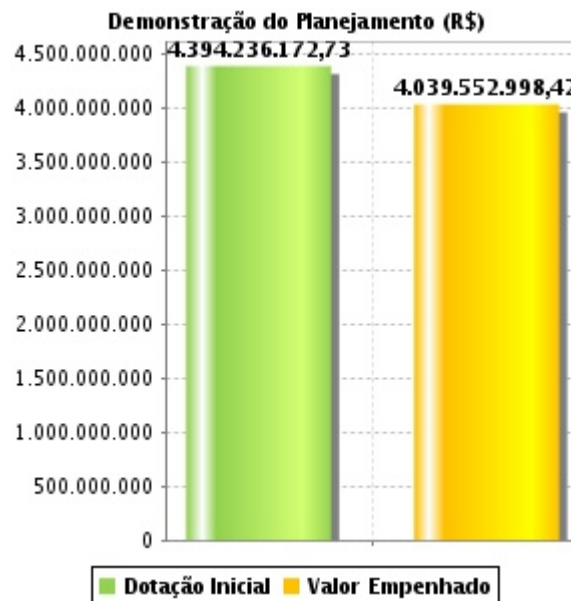
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
4.394.236.172,73	4.279.234.919,80	4.039.552.998,42	7.478.517,64	91,93	94,56

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **decrécimo** orçamentário de aproximadamente **2,62%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 91,93%

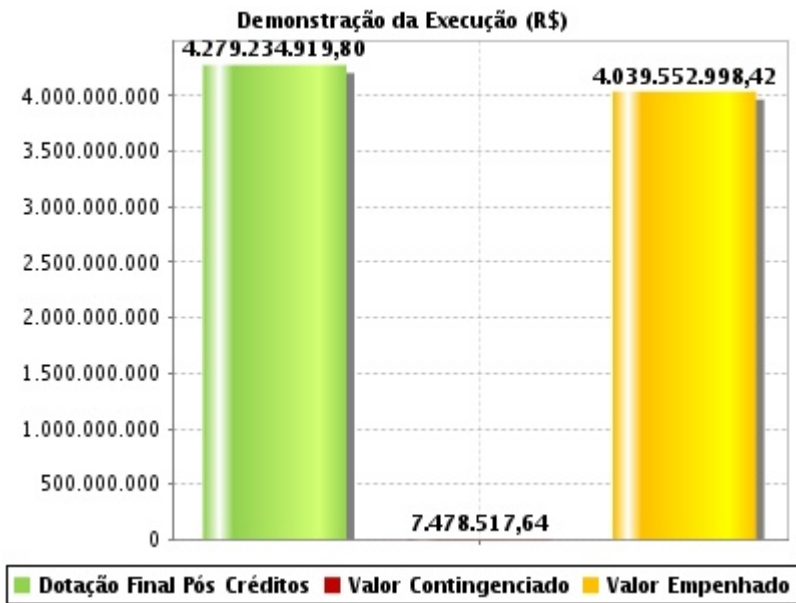


Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 94,56%



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS



EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Conforme métrica das ações, a execução do programa atingiu os objetivos esperados com a métrica "ótimo" no PPD e COFD.

RESULTADOS DO PROGRAMA:

O agravamento da crise financeira do Estado impactou na supressão do pagamento do 13º de parcela dos aposentados e pensionistas. Considerando este revés, o objetivo do programa foi alcançado.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Eixo Estruturador:

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

Diretriz:

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

Programa: Apoio Administrativo (036)**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

Unidade Resp. Programa:

99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Origem do Programa:

Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.

Objetivo do Programa:

Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público Alvo:

Órgãos do Estado

Gestor(a) do Programa:

Estado de Mato Grosso

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Manutenção de ações de informática	100,00	70,00	70,00	225.400,00	187.422,48	83,15
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Manutenção de gabinetes	100,00	100,00	100,00	10.185,00	9.945,00	97,64
Produto / Unidade de Medida	Demanda atendida/Percentual						
Ação	Manutenção de serviços administrativos gerais	200,00	100,00	50,00	1.033.707,55	813.889,58	78,73
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Manutenção de serviços de transportes	100,00	100,00	100,00	221.109,68	213.977,15	96,77
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Manutenção e conservação de bens imóveis	100,00	100,00	100,00	70.117,08	67.231,05	95,88
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Ação	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Publicidade institucional e propaganda	100,00	100,00	100,00	41.846,04	41.846,04	100,00
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	100,00	100,00	100,00	11.680.287,41	10.377.628,68	88,85
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Índice médio geral de realização:				77,50%			80,13%

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2018	Data da Apuração
Não cabe no conceito	Unidade	0,00	0,00	0,00	
Fonte: SAD/MT					

Análise dos Indicadores do Programa:

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
10.128.014.370,5 5	10.859.843.430,5 9	10.466.229.024,5 4	68.096.199,51	103,34	96,98

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **7,23%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

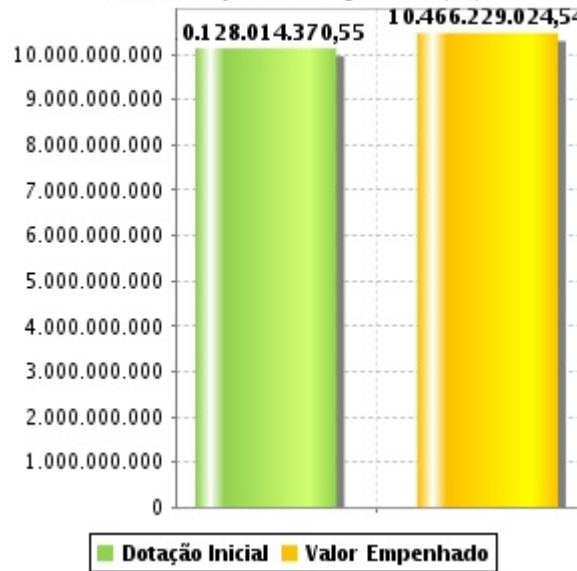
Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 103,34%



Estado de Mato Grosso

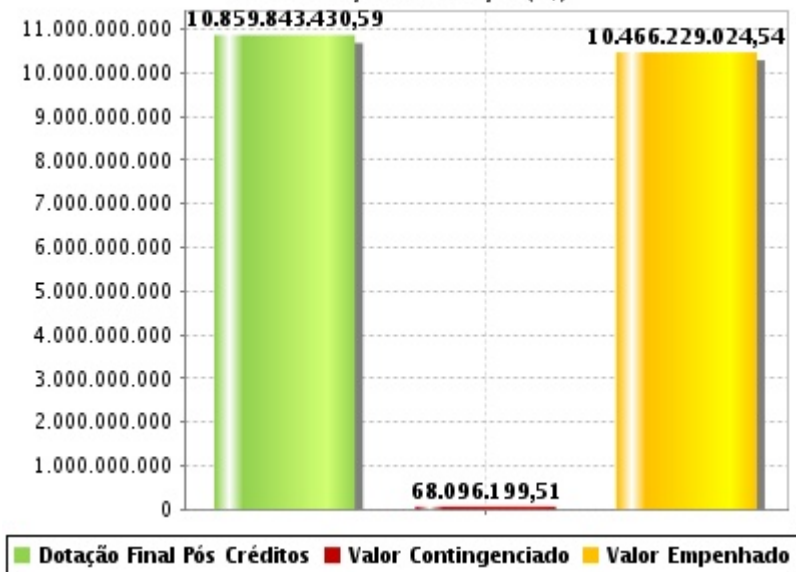
RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Demonstração do Planejamento (R\$)



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 96,98%

Demonstração da Execução (R\$)



EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

RESULTADOS DO PROGRAMA:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Eixo Estruturador:

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

Diretriz:

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

Programa: Operações Especiais: Outras (996)**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

Unidade Resp. Programa:

99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Origem do Programa:

Não se aplica.

Objetivo do Programa:

Atender outros encargos especiais.

Público Alvo:

Órgãos do Estado

Gestor(a) do Programa:

Estado de Mato Grosso

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	100,00	100,00	100,00	232.000,00	212.913,10	91,77
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Índice médio geral de realização:				100,00%		91,77%	

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2018	Data da Apuração
Não cabe no conceito	Percentual	0,00	0,00	0,00	
Fonte: SAD/MT					

Análise dos Indicadores do Programa:

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

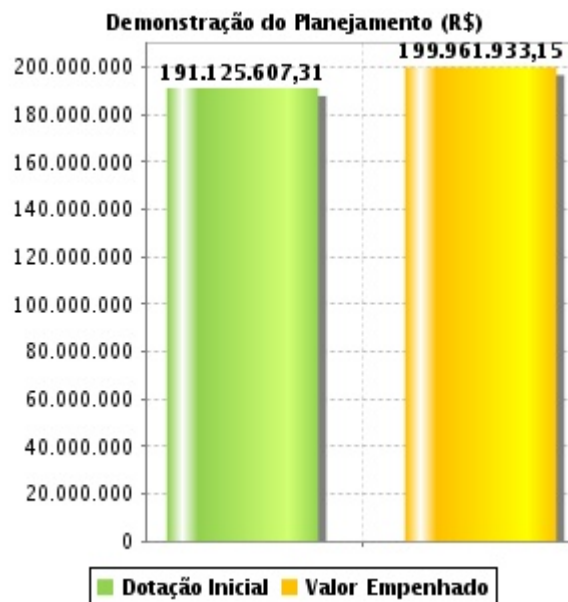
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
191.125.607,31	208.437.368,81	199.961.933,15	5.590.077,16	104,62	98,58

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **9,06%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 104,62%

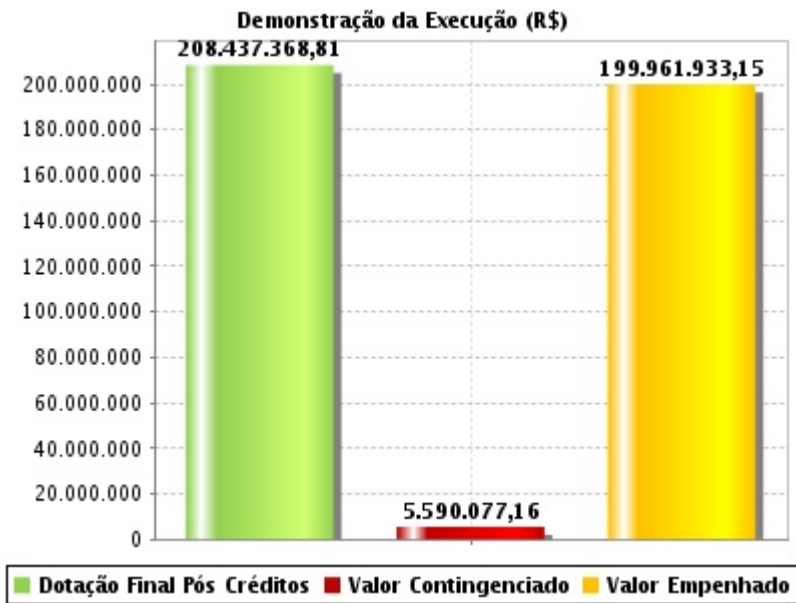


Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 98,58%



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS



EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

RESULTADOS DO PROGRAMA:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Eixo Estruturador:

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

Diretriz:

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

Programa: Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais (998)**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

Unidade Resp. Programa:

99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Origem do Programa:

Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.

Objetivo do Programa:

Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.

Público Alvo:

Órgãos do Estado

Gestor(a) do Programa:

Estado de Mato Grosso

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	100,00	100,00	100,00	2.313.177,15	2.313.177,08	100,00
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Índice médio geral de realização:				100,00%			100,00%

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2018	Data da Apuração
Não cabe no conceito	Percentual	0,00	0,00	0,00	
Fonte: SAD/MT					

Análise dos Indicadores do Programa:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

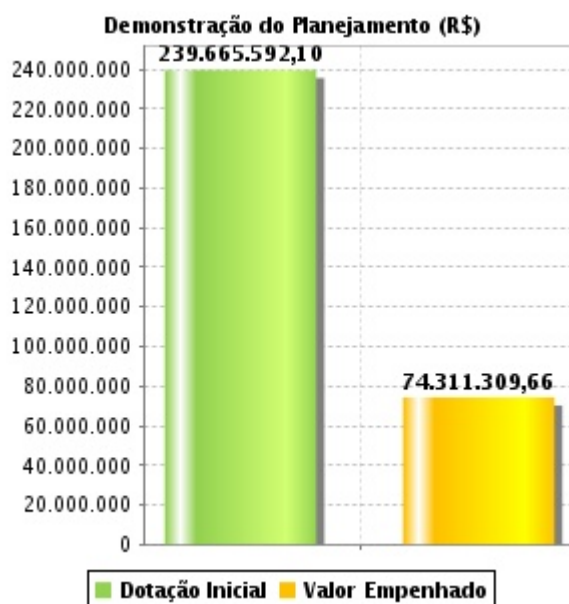
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
239.665.592,10	240.792.911,08	74.311.309,66	162.200.895,57	31,01	94,55

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **0,47%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 31,01%

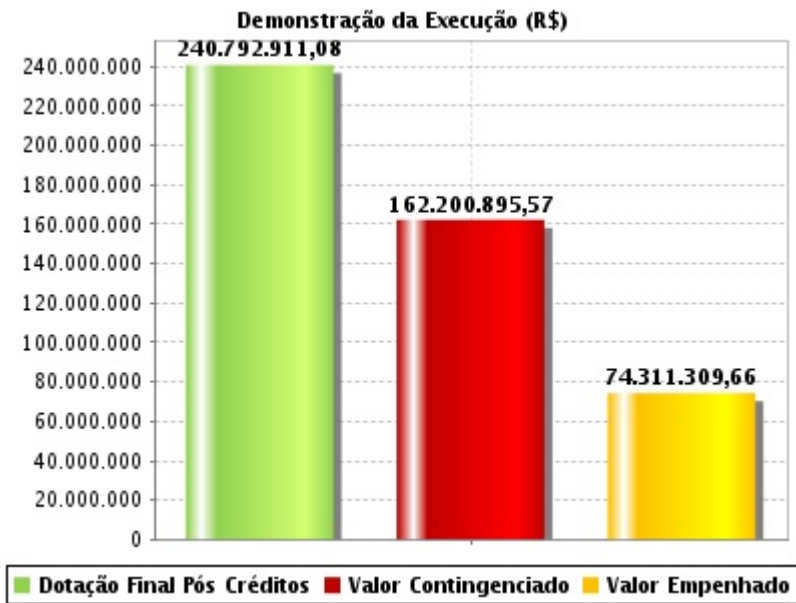


Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 94,55%



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS



EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

RESULTADOS DO PROGRAMA: