



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	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	100,00	100,00	100,00	2.760.901.020,87	2.638.857.486,03	95,58
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores militares	100,00	100,00	100,00	558.521.046,42	542.165.411,73	97,07
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Pagamento de inativos e pensionistas MS-MT	100,00	100,00	100,00	76.937.045,99	60.856.165,21	79,10
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	100,00	100,00	100,00	3.564.000,00	217.276,12	6,10
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Índice médio geral de realização:				100,00%		69,46%	



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
Não cabe no conceito	Percentual	0,00	0,00	0,00	31/12/2018
Fonte: SAD/MT					

Análise dos Indicadores do Programa:

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

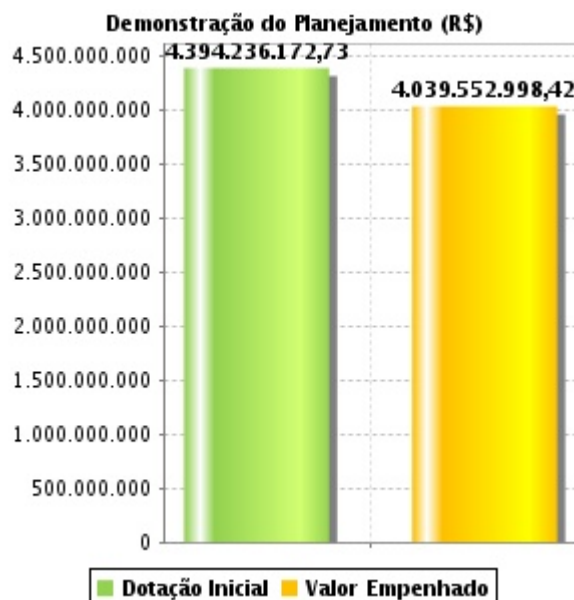
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
4.394.236.172,73	4.279.234.919,80	4.039.552.998,42	7.478.517,64	91,93	94,56

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 **decréscimo** orçamentário de aproximadamente **2,62%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

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

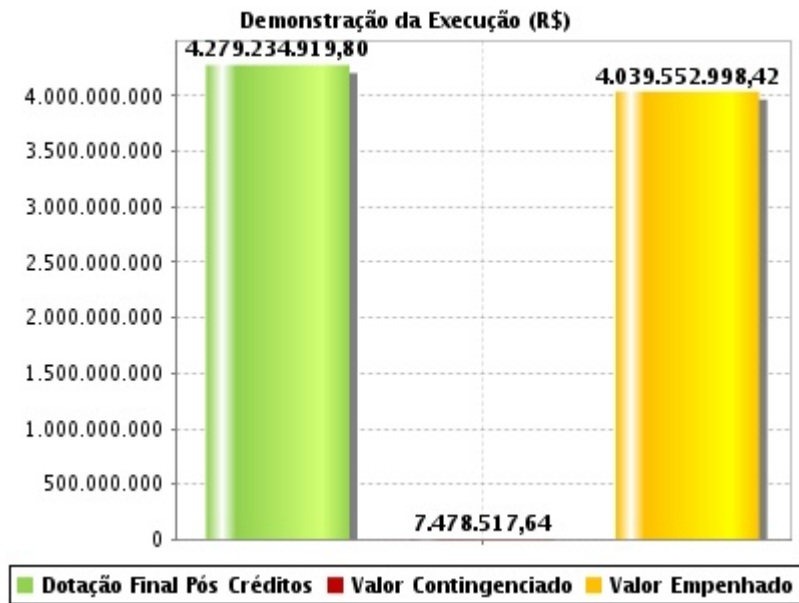


Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 94,56%



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:

004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Programa: Previdência Sustentável (363)**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

Unidade Resp. Programa:

11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

Origem do Programa:

Insustentabilidade financeira e atuarial do Sistema Previdenciário.

Objetivo do Programa:

Promover a sustentabilidade financeira e atuarial da Previdência

Público Alvo:

Agentes públicos estaduais

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	Avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso	100,00	100,00	100,00	143.542,00	143.542,00	100,00
Produto / Unidade de Medida	Avaliação realizada/Unidade						
Ação	Controle dos mecanismos de concessão de benefícios	100,00	60,00	60,00	152.993,20	152.993,20	100,00
Produto / Unidade de Medida	Método aperfeiçoado/Percentual						
Ação	Estruturação da securitização dos créditos destinados à previdência	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Securitização estruturada/Percentual						
Ação	Estruturação dos fundos imobiliários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Fundo imobiliário estruturado/Percentual						
Ação	Instituição de controle das receitas e despesas previdenciárias	100,00	95,00	95,00	12.128.668,93	11.362.956,19	93,69



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Produto / Unidade de Medida	Controle instituído/Percentual		
Índice médio geral de realização:		51,00%	58,74%

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2018	Data da Apuração
Percentual do Déficit atuarial da previdência pela RCL	Percentual	2,37	2,11	3,93	31/12/2018
Fonte: MT PREV					
Percentual do Déficit financeiro da previdência pela RCL	Unidade	5,12	5,77	8,03	31/12/2018
Fonte: MTPREV					
Razão entre o número de contribuintes e o número de beneficiários do sistema previdenciário	Percentual	1,76	1,76	1,38	31/12/2018
Fonte: MT PREV					

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
16.579.373,87	12.427.204,13	11.659.491,39	0,00	70,33	93,82

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

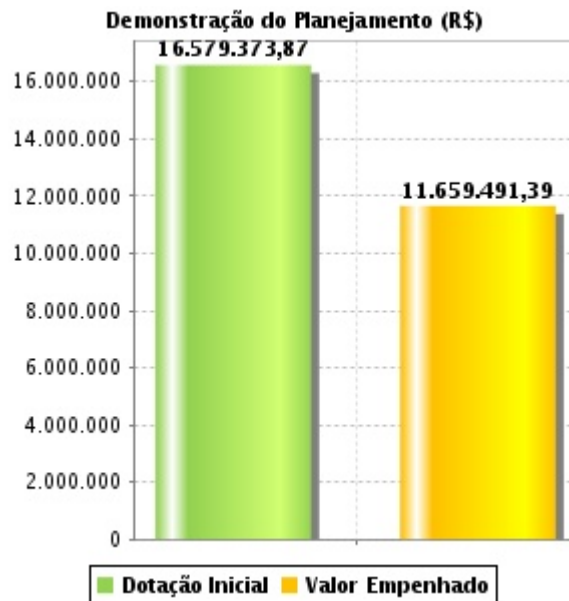
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **decréscimo** orçamentário de aproximadamente **25,04%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 70,33%

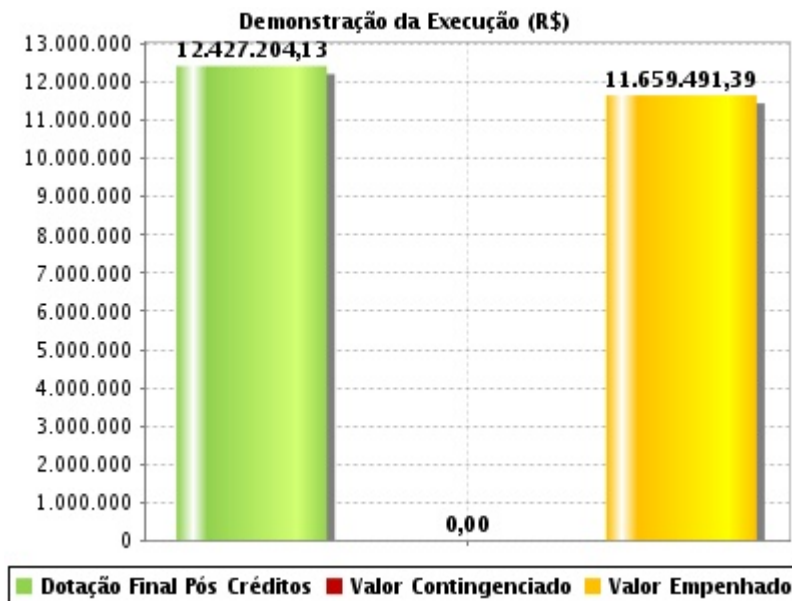


Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 93,82%



EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

O planejamento de 2018 restou minimamente alterado devido à substituição do antigo Presidente da autarquia. Considerando também, a restrição financeira e posterior restrição orçamentária, a execução do orçamento desenvolveu-se com máxima eficácia.

RESULTADOS DO PROGRAMA:

O planejamento de 2018 restou minimamente alterado devido à substituição do antigo Presidente da autarquia. Considerando também, a restrição financeira e posterior restrição orçamentária, a execução do orçamento desenvolveu-se com máxima eficácia.



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	60,00	60,00	810.005,04	810.005,04	100,00
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Manutenção de órgãos colegiados	100,00	66,66	66,66	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Manutenção de serviços administrativos gerais	100,00	90,00	90,00	963.718,28	808.122,60	83,85
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Manutenção de serviços de transportes	100,00	95,00	95,00	54.246,42	51.538,13	95,01
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Manutenção e conservação de bens imóveis	100,00	85,00	85,00	1.182.000,00	754.040,12	63,79
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Ação	Publicidade institucional e propaganda	100,00	0,00	0,00	570.000,00	220.582,44	38,70
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	100,00	100,00	100,00	14.859.080,00	12.601.557,71	84,81
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Índice médio geral de realização:				70,95%			66,59%

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 **acrécimo** orçamentário de aproximadamente **7,23%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

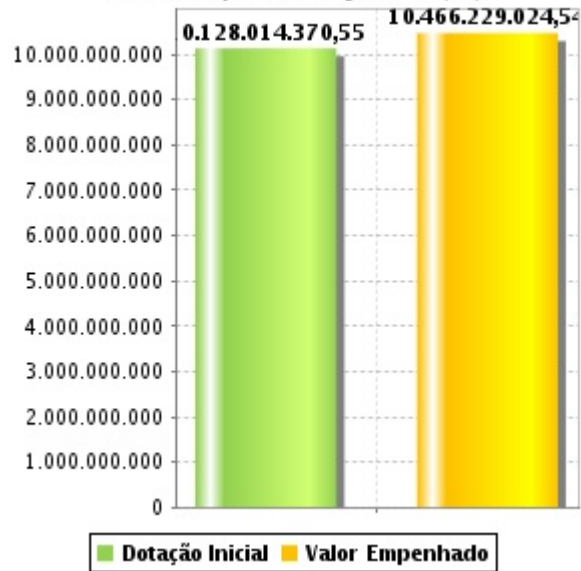
Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 103,34%



Estado de Mato Grosso

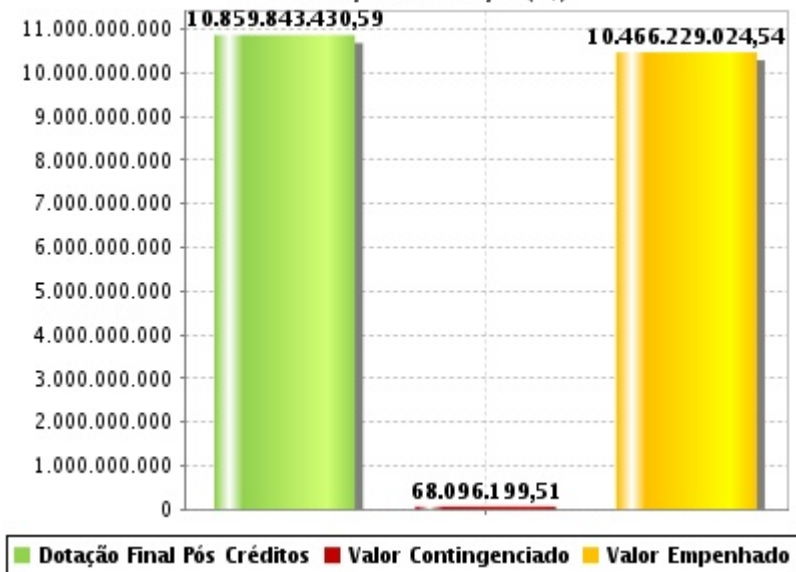
RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

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	9.100.000,00	6.630.867,67	72,87
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Índice médio geral de realização:				100,00%		72,87%	

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

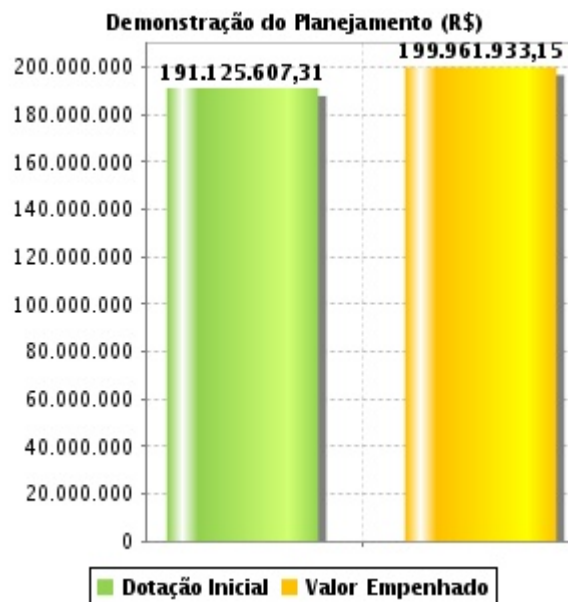
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
191.125.607,31	208.437.368,81	199.961.933,15	5.590.077,16	104,62	98,58

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%

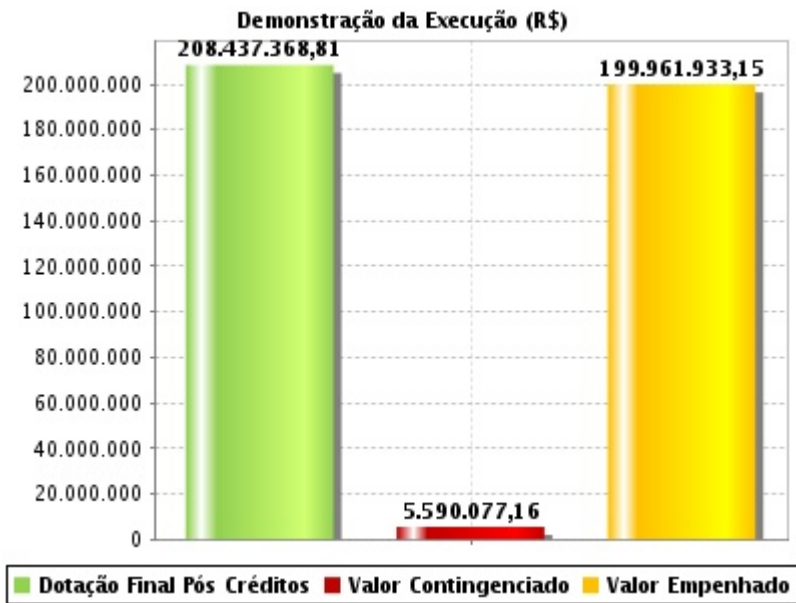


Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 98,58%



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS



EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

RESULTADOS DO PROGRAMA: