



## Estado de Mato Grosso

# RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

<b>Exercício:</b>	2016
<b>Eixo Estruturador:</b>	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
<b>Diretriz:</b>	004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.
<b>Programa:</b>	<b>359-Parcerias com o Setor Privado</b>
<b>Tipo de Programa:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Origem do Programa:</b>	Baixa Aplicação no Estado de modelos de gestão centrados em parcerias com o setor privado
<b>Objetivo do Programa:</b>	Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão centrados em parcerias com o setor privado.
<b>Público Alvo:</b>	Investidores, Órgãos Estaduais e Órgãos Municipais
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>20501-MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.</b>
<b>Gestor(a) do Programa:</b>	Maria Stella Lopes Okajima Conselvan

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de crescimento acumulado da receita patrimonial realizada pela MT-PAR Fonte: Balanço MT PAR - Fiplan - FIP 729	Anual	Percentual	80,00	98,00	0,00	31/12/2016
Taxa de crescimento de investimentos alavancados com Recursos do Parceiro Privado pela MT PAR Fonte: MT PAR	Anual	Percentual	20,00	32,00	0,00	31/12/2016
Percentual alavancado com Recursos do Parceiro Privado Fonte: Sefaz e MTPAR	Anual	Percentual	300,00	450,00	0,00	31/12/2016
Proporção da receita patrimonial gerada pela MT PAR em relação a Receita Patrimonial do Estado Fonte: MT PAR	Anual	Percentual	65,00	80,00	0,00	31/12/2016

### Análise de Indicadores do Programa:

Os indicadores 01 e 02 não foram atendidos, tendo em vista que os imóveis a serem integralizados ao capital social da empresa e que seriam destinados para geração de receita patrimonial, prevista nos indicadores, não ocorreram em tempo hábil por diversos impedimentos em sua regularização: alguns não foram localizados, ou não pertenciam mais ao patrimônio do Estado de Mato Grosso; possuíam destinação específica para utilização por outro ente da federação; imóvel com instrumento contratual vigente (concessão); Imóvel com entraves judiciais, cartoriais e administrativos. Em relação aos indicadores 03 e 04 também não houve o resultado esperado uma vez, que no exercício de 2016, os trabalhos executados pela empresa buscaram prospectar em conjunto com os órgãos os possíveis parceiros privados para alavancar os investimentos nos projetos priorizados pela administração pública. Salienta-se que a empresa efetivamente passou a executar as suas competências e dispor de recursos orçamentários para suas atividades finalísticas a partir do exercício de 2016. Espera-se que os trabalhos comecem a surtir seus efeitos a partir do próximo exercício com a efetivação dos acordos de cooperação (convênios, parcerias sociais e contratos de parcerias público privado assinados e que já se encontram em fase de finalização). Por último é importante salientar que no decorrer da execução das ações/tarefas e com a capacitação da equipe foi possível verificar que para que ocorra a maturação de um projeto se faz necessário um prazo mínimo 18 meses de trabalho, para finalização da modelagem e consequente alavancagem de receita de investimento realizada por parceiros.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	26.999,80	72.491,93	71.056,52	0,00	263,17	98,02
<b>Total</b>	<b>26.999,80</b>	<b>72.491,93</b>	<b>71.056,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263,17</b>	<b>98,02</b>

### Execução:



## Estado de Mato Grosso

O orçamento inicial disponibilizado para dar suporte ao Programa não levou em consideração a real necessidade da empresa, pela inexistência de parâmetros que permitissem a emissão de uma série histórica das despesas. No decorrer do exercício foi necessário promover ajustes internos com remanejamento de dotação tipo 100 e 102 para atender outros programas, principalmente para atender Folha de Pessoal. Durante o ano a dotação ficou contingenciada o que prejudicou a execução do programa. Também houve a necessidade de solicitar reajustes na dotação orçamentária de pessoal, uma vez que a dotação inicial levou em consideração o quadro de pessoal existente na empresa em 2015, quando ocorreu a reestruturação nos termos da Lei Complementar nº 566/201. Para dar cumprimento as suas competências a empresa precisou complementar o seu quadro de servidores, havendo a necessidade de realizar investimentos em infraestrutura para atender a equipe de projetos. Dentre as ações constantes no programa salienta-se o resultado da Ação 2050 - Estruturação de projetos prioritários do Governo por meio de Parcerias Público- Privadas, que embora não tenha atingido o resultado esperado em sua meta física, cumpriu com o seu objetivo específico que é o de apoiar os Órgãos e Entidades do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio de soluções técnicas, jurídicas, financeiras e operacionais que viabilizem a modelagem, contratação, execução e entrega de serviços públicos.

### Resultados:

O Programa 359 - Parcerias com o Setor Privado, que tem como objetivo aumentar a aplicação no Estado, de modelos de gestão centrados em parcerias com o setor privado, este programa compõe o Eixo Estruturador GESTÃO EFICIENTE, TRANSPARENTE E INTEGRADA do Plano Plurianual 2016-2019 cuja diretriz prevê: „Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. O Programa foi originado tomando por base a baixa aplicação no Estado de modelos de gestão, centrados em parcerias com o setor privado. Embora a MT Participações e Projetos S.A - MT PAR tenha sido criada por meio da Lei nº 9.854/2012, com os objetivos de: I - promover a geração de investimentos em Mato Grosso; II - colaborar, apoiar e viabilizar a operacionalização do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas; III - comprar e vender participações acionárias, podendo constituir empresas com ou sem propósito específico, firmar parcerias e participar do capital de empresas públicas ou privadas; IV - gerir os ativos patrimoniais e financeiros a ela transferidos pelo Estado, por meio da Administração Direta ou Indireta, ou que tenham sido adquiridos a qualquer título; V - a exploração de concessões de rodovias, ferrovias, aeroportos, portos fluviais, bens e serviços públicos; VI - desenvolver e gerenciar programas e projetos estratégicos de Governo, pode-se considerar que de 2013 a 2015 a empresa atuou na sua implantação e consolidação. Naquela oportunidade investiu-se na formação de um quadro de pessoal que pudesse dar suporte as suas competências. Cumpre informar que nos exercícios que antecederam ao PPA 2016-2019, a dotação orçamentária prevista para a MT PAR consistia em valores para cumprimento das despesas com o Programa Apoio Administrativo - 036. Somente a partir da criação do Programa 359 - Parcerias com o Setor Privado é que fora disponibilizado recursos orçamentários para investimentos na área programática da empresa. As ações que compõe o Programa buscam, dentre outros objetivos, estruturar operações de gestão de ativos para viabilização de projetos prioritários do Governo e estruturar esse projetos por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP), apoiando os órgãos e entidades do Governo do Estado de Mato Grosso por meio de soluções técnicas, jurídicas, financeiras e operacionais que viabilizem a modelagem, contratação, execução e entrega de serviços públicos por meio de Parcerias Público-Privadas. Da análise do resultado das ações, verifica-se que a atuação da MT PAR continua alinhada com o objetivo do Programa e que se espera ao final dos exercícios vindouros estar colhendo os resultados esperados para o alcance da diretriz de governo ao qual está ligada. O resultado está abaixo do esperado, pois ainda não foi possível concluir a contratação da PPP - Ganha Tempo Lote 1. Saliente-se que a MT PAR tem atuado fortemente nos projetos considerados prioritários para o Governo. Em 2016, por exemplo, a MT PAR apoiou diretamente a SETAS na licitação do Projeto PPP Ganha Tempo, atuou com a SEDUC na modelagem de parcerias de investimento para o Projeto Pró-Escolas, esteve com a SES na contratação do Escritório de Projetos das Nações Unidas/UNOPS para modelagem do projeto Rede Cidade da Saúde e está finalizando com a SINFRA o processo de contratação do UNOPS para um projeto de fortalecimento institucional. Todo o trabalho realizado pela empresa parte da premissa de atuação em rede, tanto internamente (equipe MT PAR e servidores dos órgãos demandantes) como externamente (bancos, instituições internacionais, estruturadores de projetos, institutos e fundações, empresas investidoras). A atuação em rede permitiu também que em novembro/2016 a empresa fosse a responsável por realizar o 1º Encontro de Investimento Social Privado em MT, com o apoio do GIFE e mais 50 empresas, institutos e fundações locais e nacionais, todos potenciais parceiros do Governo do Estado para promover o bem-estar social e a inovação na gestão pública. A inclusão do Programa 359 no PPA 2016-2019, permitirá mobilizar investimentos privados para o Estado por meio da promoção e estruturação de parcerias de interesse coletivo, voltadas para a entrega de bens e serviços públicos de qualidade para o cidadão mato-grossense. Para a implantação da política, a MT PAR precisou ultrapassar diversos desafios em especial no que tange ao desconhecimento, por parte da sociedade em relação a PPP, por entenderem se tratar de privatização de serviços públicos. Outros desafios são a convergência do interesse público com o privado e garantia contratual a ser realizado pelo Poder concedente.

### Principais restrições e providências adotadas:

#### Outros aspectos relevantes:

Todas os aspectos relevantes foram descritos

#### Outros produtos entregues:

#### Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



## Estado de Mato Grosso

### Avaliação das Ações do Programa

<b>Ação:</b>	<b>2047-Gestão de Projetos na MT-PAR</b>
<b>Programa de Governo:</b>	359-Parcerias com o Setor Privado
<b>Exercício:</b>	2016
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Responsável:</b>	<b>20501-MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.</b>
<b>Objetivo Específico:</b>	Gerenciar projetos na MT-PAR.
<b>Produto:</b>	Projeto gerenciado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade
<b>Responsável pela Ação:</b>	Maria Stella Lopes Okajima Conselvan

#### META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	5,00
<b>Total:</b>	<b>5,00</b>

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
3,00	3,00	5,00	166,67	166,67

#### Análise da Meta Física:

"Embora a régua esteja demonstrando deficiência no cumprimento da meta física da ação esta foi superada em 67% (sessenta e sete por cento) uma vez que ao final do exercício de 2016 a MT PAR estava gerenciando 05 (cinco) Projetos em conjunto com os órgãos demandantes, a saber: SETAS - Projeto Ganha Tempo, SEDUC - Projeto Pró Escolas; SES - Rede Cidade da Saúde, SINFRA - Apoio a Estruturação dos Projetos de Infraestrutura e Logística. Salienta-se que para definição da meta física, quando da elaboração do PTA 2016 foi considerado as demandas por parcerias público-privadas em pré análise de viabilidade na MT PAR. Ao longo do exercício novos estudos foram acrescentados a carteira de projetos da empresa e que, após análise de pré-viabilidade foram submetidas ao Conselho Gestor de Parceria Público Privada - CGPPP cominando com o incremento na meta, sem prejuízo nas demais ações que estavam compondo o Planejamento da empresa.

#### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	7.000,00	11.724,30	11.442,00	0,00	163,46	97,59
<b>Total</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.724,30</b>	<b>11.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,46</b>	<b>97,59</b>

#### Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial prevista para a realização desta ação foram insuficientes sendo necessário o incremento no montante de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para atender despesas com diárias de servidores para participarem de capacitações e reuniões para maturação dos projetos desenvolvidos e a realização do 1º Encontro Social Privado do Estado em Mato Grosso.

#### Capacidade de Execução - COFD:



## Estado de Mato Grosso

Os recursos disponibilizados após a suplementação foram suficientes para atender com êxito as metas da ação, conforme demonstrado na régua de execução de COFD em 97,59 %

### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado uma vez que todos os trabalhos executados pela empresa durante o exercício e conforme já relatado na análise da meta física, buscaram atingir os objetivos constantes na lei de criação da MT Participações e Projetos S.A. - MT-PAR S.A, que prevê: colaborar, apoiar e viabilizar a operacionalização do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas sob as diretrizes do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas e desenvolver e gerenciar programas e projetos estratégicos de Governo. Os projetos que hoje compõe a carteira de projetos em execução foram previamente avaliados pelo CGPPP e considerados com estratégicos pelo Governo. Para tanto foram investidos recursos não apenas em composição de seu quadro de pessoal como também em capacitação, deslocamentos de servidores e ainda na contratação de serviços para realização de evento de parcerias sociais.

### Outros aspectos relevantes:

### Recomendações da Unidade responsável pela ação:

<b>Ação:</b>	<b>2049-Estruturação de operações de gestão de ativos para viabilização de projetos prioritários do Governo</b>
<b>Programa de Governo:</b>	359-Parcerias com o Setor Privado
<b>Exercício:</b>	2016
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Responsável:</b>	<b>20501-MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.</b>
<b>Objetivo Específico:</b>	Gerenciar a receita patrimonial obtida pela MT-PAR em relação ao valor dos bens integralizados ao seu capital social.
<b>Produto:</b>	Receita patrimonial arrecadada
<b>Unidade de Medida:</b>	Real
<b>Responsável pela Ação:</b>	Maria Stella Lopes Okajima Conselvan

### META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:



## Estado de Mato Grosso

Embora a MT PAR tenha envidado esforços na integralização dos bens que foram disponibilizados pelo Poder Executivo Estadual para a empresa, através do Decreto nº 179, de 07 de julho de 2015, a execução da meta física não foi exitosa tendo em vista que dos 19 (dezenove) bens destinados a empresa apenas 12 (doze) foram avaliados e somente 02 (dois) foram escriturados. Cabe salientar que a não avaliação dos imóveis foi em decorrência de terem sido identificados diversos tipos de impedimento, a saber: alguns não foram localizados, ou não pertenciam mais ao patrimônio do Estado de Mato Grosso; possuíam destinação específica para utilização por outro ente da federação; imóvel com instrumento contratual vigente (concessão); Imóvel com entraves judiciais, cartoriais e administrativos. Para que a empresa pudesse gerar a renda de R\$ 420.000,00 estabelecida na meta física, quer seja por alienação e/ou locação/arrendamento se fazia necessário escriturá-los em nome da MT PAR, o que não foi possível, tendo em vista entraves judiciais, cartoriais e administrativos. Dos imóveis regularizados e integralizados ao capital social da MT PAR apenas 02 (dois) estavam em condições de ser leiloados. Em novembro de 2016 o Conselho de Administração da MT PAR autorizou a realização do leilão dos 02 (dois) imóveis do município de Água Boa o que deverá ocorrer no início do exercício de 2017.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	7.000,00	49.287,35	48.134,24	0,00	687,63	97,66
<b>Total</b>	<b>7.000,00</b>	<b>49.287,35</b>	<b>48.134,24</b>	<b>0,00</b>	<b>687,63</b>	<b>97,66</b>

#### Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento inicial não foi adequado tendo em vista que na elaboração do PTA/2016 o teto orçamento disponibilizado para a empresa não permitiu alocar dotação suficiente para cumprimento a todas as tarefas previstas no plano de ação tais como o pagamento de taxas, avaliação, georeferenciamento dos imóveis destinados a integralização do capital social da empresa, locomoção de servidores e diárias e por isso houve a necessidade de suplementação da ação. Outro fato superveniente foi a celebração do Termo de Cooperação Técnica entre a empresa e Secretaria de Estado de Gestão - SEGES para avaliação dos imóveis públicos pertencentes ao Estado de Mato Grosso e a viabilização de alienação desses imóveis, que em razão do Termo foi aberto crédito adicional no valor de R\$ 300.000,00.

#### Capacidade de Execução - COFD:

A dotação inicial prevista para a realização desta ação, foi inicialmente insuficientes para o custeio das despesas com pagamento de taxas, avaliação, georeferenciamento, locomoção de servidores e diárias. Durante o exercício foi celebrado Termo de Cooperação Técnica entre a empresa e Secretaria de Estado de Gestão - SEGES para avaliação dos imóveis públicos pertencentes ao Estado de Mato Grosso e a viabilização de alienação desses imóveis. Em razão do Termo foi aberto crédito adicional no valor de R\$ 300.000,00. Infelizmente devido a complexidade para definir o plano de trabalho e posteriormente o contingenciamento orçamentário realizado pelo Governo do Estado não foi possível executar todo o orçamento. E com o déficit da folha de pagamento do executivo o orçamento remanescente foi destinado para esse fim.

#### Alcance do Objetivo Específico:

Se considerado que o objetivo específico da ação é gerenciar a receita patrimonial obtida pela MT-PAR em relação ao valor dos bens integralizados ao seu capital social, este não foi cumprido, uma vez que no decorrer da execução do projeto foram identificados diversos tipos de impedimentos que não permitiram a regularização dos imóveis, a saber: alguns não foram localizados, ou não pertenciam mais ao patrimônio do Estado de Mato Grosso; possuíam destinação específica para utilização por outro ente da federação; imóvel com instrumento contratual vigente (concessão). Dos imóveis regularizados e integralizados ao capital social da MT PAR apenas 02 (dois) estavam em condições de ser leiloados. Em novembro de 2016 o Conselho de Administração da MT PAR autorizou a realização do leilão dos 02 (dois) imóveis do município de Água Boa o que deverá ocorrer no início do exercício de 2017. Dentre as tarefas previstas nesta ação consta/constava ainda constituir fundos de investimentos e a securitização de ativos financeiros o que também não ocorreu em função do não atingimento da meta física em tempo hábil para a constituição desses fundos. Salienta-se que mesmo sem atingimento da meta, a empresa, no exercício de 2016 deu um passo importante na identificação da situação cartorária/judicial dos 19 (dezenove) imóveis a ela disponibilizados adquirindo experiência em regularização de imóveis. Após todos os levantamentos foi possível verificar que alguns imóveis não serão integralizados por estarem entravados judicialmente e sem perspectivas de solução em tempo hábil. A experiência adquirida pela equipe da MT PAR em relação a regularização dos seus imóveis oportunizou a celebração de um Termo de Cooperação Técnica entre a empresa e Secretaria de Estado de Gestão - SEGES para avaliação dos imóveis públicos pertencentes ao Estado de Mato Grosso e a viabilização de alienação desses imóveis. Como contrapartida para a realização dos trabalhos pela MT PAR a SEGES disponibilizou servidores de seu quadro autorizando também o remanejamento de orçamento na ordem de R\$ 300.000,00 para a contratação de serviços de terceiros com levantamento e leituras de matrículas dos imóveis.



## Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

<b>Ação:</b>	<b>2050-Estruturação de projetos prioritários do Governo por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP)</b>
<b>Programa de Governo:</b>	359-Parcerias com o Setor Privado
<b>Exercício:</b>	2016
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Responsável:</b>	<b>20501-MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.</b>
<b>Objetivo Específico:</b>	Apoiar os órgãos e Entidades do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio de soluções técnicas, jurídicas, financeiras e operacionais que viabilizem a modelagem, contratação, execução e entrega de serviços públicos.
<b>Produto:</b>	Contrato de parceria público privada assinado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade
<b>Responsável pela Ação:</b>	Maria Stella Lopes Okajima Conselvan

### META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

A meta física prevista para esta ação levou em consideração que ao final do exercício de 2016 o Poder Executivo Estadual já haveria assinado um contrato de Parceria Público Privada, o que não ocorreu, uma vez que no decorrer da execução dos cronogramas dos 04 (quatro), projetos inicialmente autorizados pelo CGPPP, foram incluídas novas tarefas a serem executadas pela CGE e PGE. Com a inclusão dessas novas tarefas os cronogramas foram realinhados e os prazos foram prorrogados. Esperava-se que o contrato da PPP Ganha Tempo - Lote 1 já tivesse sido assinado pela SETAS até o final do exercício de 2016. O realinhamento das atividades e do cronograma interferiram, em especial na realização da licitação para execução da PPP. A licitação do Lote 1 do Projeto Ganha Tempo somente ocorreu no mês de novembro/2016 e ainda assim tendo que aguardar os prazos legais habilitação, análise das propostas e recursos.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	9.999,80	9.800,28	9.800,28	0,00	98,00	100,00
<b>Total</b>	<b>9.999,80</b>	<b>9.800,28</b>	<b>9.800,28</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>100,00</b>

Capacidade de Planejamento - PPD:



## Estado de Mato Grosso

Apesar da régua demonstrar um ótimo desempenho no planejamento da unidade orçamentária, a dotação inicial prevista para a realização desta ação foi insuficiente sendo necessário o incremento do orçamento com dois créditos adicionais para atender despesas com investimento de infraestrutura para equipe de projetos e pagamento de locomoções de servidores. As viagens foram realizadas em função dos projetos e algumas das agendas externas foram para: Conhecer os hospitais do Estado de Mato Grosso do município de Barra do Bugres com intuito de diagnosticar possíveis problemas na estrutura física das unidades e distinguir quais os serviços realizados na unidade, para que seja possível iniciar a análise da rede Cidade da Saúde do Estado; reunião com a GIFE, para organização de evento sobre investimento social corporativo em Mato Grosso em Novembro/2016; Reunião no BNDES com os membros da área administrativa de Estruturação de Projetos -AEP; Reunião na Agência Brasileira de Cooperação para tratar do protocolo dos processos referentes aos projetos da rede Cidade da Saúde; Reunião entre SINFRA/MTPAR/BID/UNOPS para definir os termos de cooperação técnica entre as organizações para elaboração do Plano Diretor de Infraestrutura; Reunião com BID-UNOPS para alinhamento de diretrizes do Programa BID com o PRODOC/SINFRA. No final do exercício diante da necessidade de se manter atualizadas as despesas essenciais, o saldo remanescente da ação foram destinados ao pagamento de despesas de manutenção da empresa e para pagamento de folha de pessoal de outras unidades orçamentárias.

### Capacidade de Execução - COFD:

Apesar da meta física não ter sido alcançada devido ao realinhamento do cronograma prorrogando alguns prazos relativos aos projetos em execução na empresa aliado ao fato de que, no caso específico do Projeto Ganha Tempo - Lote 1, que esperava já ter sido assinado o contrato de PPP em dezembro/2016, ocorreu a suspensão do edital de licitação, comprometendo ainda mais a assinatura do contrato, foi possível o cumprimento sem prejuízo das tarefas existentes na ação. Possibilitou também atender despesas com investimento de infraestrutura para equipe de projetos e pagamento de locomoções de servidores em agendas dos projetos coordenados pela MT PAR.

### Alcance do Objetivo Específico:

Embora a meta física prevista para a ação não tenha sido alcançada, o objetivo específico previsto para esse fim está sendo cumprido pela MT PAR, uma vez que a empresa tem atuado fortemente nos projetos considerados prioritários para o Governo. No exercício de 2016 o Conselho Gestor de Parceria Público-Privado do Estado do Mato Grosso autorizou e ampliou o quantitativo de projetos em execução na empresa. Ao final do exercício a MT PAR estava, em conjunto com os órgãos demandantes executando 06 (seis) projetos, sendo 02 (dois) junto a SETAS, 01 (um) junto a SEDUC, 01 (um) junto a SES e 01 (um) SINFRA e 01 (um) SEGES).

### Outros aspectos relevantes:

### Recomendações da Unidade responsável pela ação:

<b>Ação:</b>	<b>2051-Alavancagem de recursos privados para projetos prioritários do Governo por meio de participações societárias</b>
<b>Programa de Governo:</b>	359-Parcerias com o Setor Privado
<b>Exercício:</b>	2016
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Responsável:</b>	<b>20501-MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.</b>
<b>Objetivo Específico:</b>	Participar de projetos de Interesses do Estado de Mato Grosso, de modo a proporcionar maior investimento de empresas privadas.
<b>Produto:</b>	Participação efetivada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade
<b>Responsável pela Ação:</b>	Maria Stella Lopes Okajima Conselvan

### META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos



## Estado de Mato Grosso

1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

### Análise da Meta Física:

A meta física prevista para esta ação não foi cumprida, tendo em vista que até o final do exercício não foi constituída nenhuma SPE - Sociedade de Propósito Específico, mas a Diretoria Executiva da empresa atuou fortemente na prospecção de potenciais parceiros privados, para investimento nos projetos prioritários do governo. Nesse sentido a MT PAR, firmou compromissos de cooperação com entidades reconhecidas internacionalmente, como o BNDES com quem o Governo de Mato Grosso formalizou um acordo de Cooperação Técnica por dois anos, para estruturação do Programa de Parcerias de Investimento; o BID que atuará na SINFRÁ na elaboração e implementação do Plano Estadual de Logística e Transporte e o UNOPS que instalou um Escritório Regional de Projetos na sede da MT PAR. No final de 2016 a MT PAR promoveu o 1º Encontro de Investimento Social Privado em Mato Grosso, com o apoio do GIFE e a participação de 50 empresas, institutos e fundações locais e nacionais, todos potenciais parceiros do Governo do Estado quando o assunto for promover o bem-estar social e a inovação na gestão pública.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.000,00	1.680,00	1.680,00	0,00	56,00	100,00
<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>100,00</b>

### Capacidade de Planejamento - PPD:

A régua aponta para um planejamento deficiente que é explicado por três fatores: a transferência da condução da ação no que tange a participações societárias para outro órgão do Poder Executivo (MT Fomento) e também ao contingenciamento orçamentário e anulação orçamentária para custear despesas essenciais de manutenção e folha de pagamento das unidades do Poder Executivo.

### Capacidade de Execução - COFD:

Mesmo com o exíguo orçamento disponibilizado em LOA, a ação de participações societárias ter sido repassado a MT FOMENTO e a necessidade de se priorizar as despesas de manutenção e folha de pagamento foram executadas as despesas na medida do possível, conforme régua de COFD.

### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta ação foi parcialmente alcançado e várias tarefas executadas, pois, ao longo do exercício de 2016 a MT PAR atuou na intermediação entre parceiros privados e o Poder Executivo Estadual por meio dos órgãos que possuem projetos apoiado pela empresa.

### Outros aspectos relevantes:

### Recomendações da Unidade responsável pela ação: