



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: Parcerias com o Setor Privado (359)**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

Unidade Resp. Programa:

04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR

Origem do Programa:

Baixa Aplicação no Estado de modelos de gestão e de operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado

Objetivo do Programa:

Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão e de operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado.

Público Alvo:

Investidores, Órgãos Estaduais e Órgãos Municipais

Gestor(a) do Programa:

Wener Klesley Dos Santos

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Estruturação de operações de gestão de ativos da MT PAR.	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Receita patrimonial arrecadada/Real						
Ação	Estruturação do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso	0,00	12,00	1.200,00	135.066,00	26.280,95	19,46
Produto / Unidade de Medida	Projetos Estruturados/Unidade						
Ação	Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR	0,00	2,80	280,00	10.704,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Prática gerencial implementada/Unidade						
Índice médio geral de realização:				493,33%			6,49%



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de investimentos alavancados com Recursos do Parceiro Privado	Unidade	0,00	40,00	14,00	03/12/2018
Fonte: Sefaz e MTPAR					
Taxa de crescimento entre 2 anos da receita patrimonial realizada pela MT-PAR	Unidade	0,00	3,00	0,00	03/12/2018
Fonte: Fiplan - MT PAR / Sistema Domínio					
Taxa de investimentos com Recursos do Parceiro Privado viabilizados por meio da MT PAR	Unidade	20,00	32,00	292,00	03/12/2018
Fonte: MT PAR					

Análise dos Indicadores do Programa:

Análise de Indicadores do Programa:

Taxa de crescimento acumulado da receita patrimonial realizada pela MT PAR:

Havia sido traçado no início do PPA um plano para ampliação da receita patrimonial realizada pela MT PAR, por meio de leilão de imóveis, que restou deserto. Posto isso, após, o Conselho de Administração da empresa deliberou pela espera para lançamento de novo leilão, na expectativa de melhora da economia.

Diante da continuidade desse cenário, bem como pelas atividades realizadas pela empresa de registro dos imóveis, restou prejudicado o avanço do indicador.

O Decreto nº 179, de 07/07/2015 foi o balizador para a elaboração do indicador e do plano de investimentos. Todavia, no decorrer do PPA foram levantadas situações em que não seria possível a regularização e com isso, a não aplicação integral do plano, tendo em vista a existência de imóveis com imbrólios que necessitariam de regularização e também de retirada do patrimônio da empresa.

Nesse sentido, após a devida revisão foi solicitada a retirada de 4 (quatro) imóveis do Decreto tendo em vista a impossibilidade jurídica da inserção no patrimônio da empresa.

No que concerne ao Percentual alavancado com Recursos do Parceiro Privado, não tivemos avanço, razão pela qual permanece a avaliação anterior.

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
166.770,00	145.770,00	27.930,95	98.001,00	16,75	58,47

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

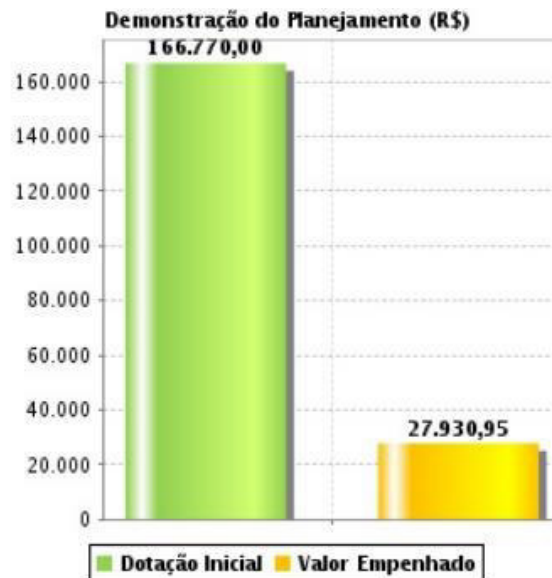
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **decrécimo** orçamentário de aproximadamente **12,59%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final



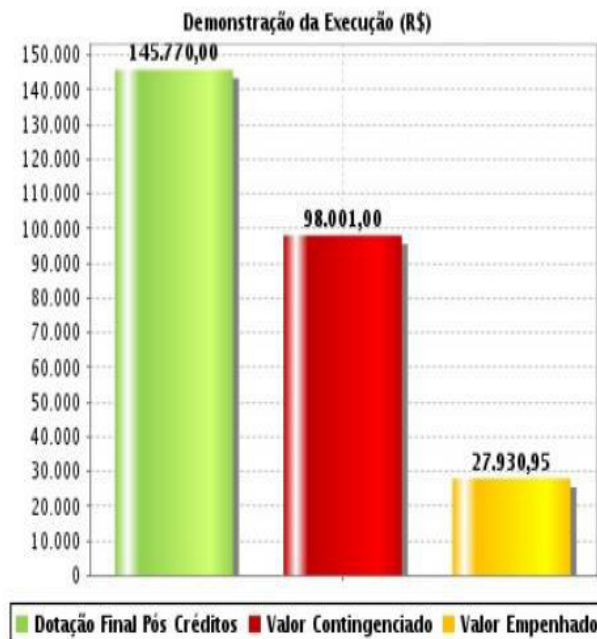
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 16,75%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 58,47%



EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

A Unidade Orçamentária conseguiu desempenho próximo ao planejado tendo em vista as entregas realizadas no presente programa, por meio da estruturação dos seguintes projetos: Apoio à Estruturação do Programa Parceria Público-Privada Social - PPP Social; Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI Lote Primavera do Leste MT 130, Procedimento de Manifestação de Interesse Rosário Oeste MT 010, Procedimento de Manifestação de Interesse 4 lotes: Água Boa-Cocalinho; Paranatinga-Canarana; Nova Mutum-Campo Novo do Parecis; Barra do Garças Alto Araguaia, Manifestação de Interesse Privado - MIP Águas Quentes / Concessão dos Parques Estaduais, Procedimento de Manifestação de Interesse Pátio



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

DETRAN, Faixa de Domínio, Empreendimentos Habitacionais nos Municípios e Eficiência Energética, entre outros.

Tais resultados são frutos de uma estratégia adotada pela realização de parcerias sem o dispêndio de recursos financeiros, o que permitiu que o resultado fosse parcialmente bom, tendo em vista que o contingenciamento representa 67,22% da dotação inicial. Caso tal estratégia não fosse adotada, as entregas do programa e o resultado seriam ainda mais prejudicados.

Os recursos financeiros liberados foram aquém dos necessários para cumprimento do programa.

O bloqueio impactou negativamente o resultado, o que demonstra o reflexo negativo no resultado dos indicadores estratégicos, que apesar das ações adotadas, não foi possível avanço.

Os recursos não financeiros e utilizados para a execução do programa foram parcialmente adequados, uma vez que a empresa teve de adotar medidas redução de despesas e adequação aos Decretos nº 07 e 08/2019, razão pela qual teve de manter uma estrutura mínima de pessoal (que impacta o resultado tendo em vista que o diferencial da empresa é o apoio técnico especializado) e a mudança da sede da empresa (que impacta a apresentação da empresa frente ao mercado).

RESULTADOS DO PROGRAMA:

A atuação da MT PAR está alinhada ao objetivo do programa, que é aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão e operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado. Em exercícios anteriores a atuação da MT PAR era pautada basicamente em apoio aos órgãos em projetos considerados estratégicos para o Governo, no entanto, no exercício de 2019 a atuação da empresa também passou a ser pautada não somente em parcerias mas também em participações, por advento da Lei Complementar nº 612/20019.

O objetivo perseguido pela empresa é promover a geração de investimentos em Mato Grosso e para isso, esta busca ampliar a participação do setor privado por meio de parcerias estratégicas e pela viabilização e operacionalização do Programa de Parcerias Público-Privadas, entre outras descritas em sua lei de criação.

A fim de demonstrar o resultado real dessa atuação, citamos o exemplo do Projeto Eficiência Energética, no qual a atuação da ENERGISA realizará projetos de efficientização de prédios públicos e de Iluminação Pública tanto no Centro Político Administrativo e em alguns municípios do Estado, sem que haja o aporte de recurso financeiro pelo Estado.

Os principais desafios para a implementação da política relacionada ao Programa é o risco fiscal com a implantação de políticas públicas que faça frente às necessidades de financiamento e sustentabilidade fiscal do Estado.