



## Estado de Mato Grosso

# RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

<b>Exercício:</b>	2019
<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 e de operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado
<b>Objetivo do Programa:</b>	Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão e de operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado.
<b>Público Alvo:</b>	Investidores, Órgãos Estaduais e Órgãos Municipais
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR</b>
<b>Gestor(a) do Programa:</b>	Wener Klesley Dos Santos

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

### Análise de Indicadores do Programa:

Análise de Indicadores do Programa:

#### 1) 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 imbróglis 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.

#### FÓRMULA:

Valores dos investimentos provenientes de Parcerias viabilizados por meio da MT PAR e aplicados no ano  
 / Despesas de investimentos do Estado de MT realizadas no ano com Recursos Próprios + Valores de investimentos provenientes de parcerias viabilizados por meio da MT Par e aplicados no ano) X 100 Recursos aplicados por Parceiros -----  
 ----- = \* 100 = X Recursos Próprios aplicados + Recursos aplicados por Parceiros R\$ 22.000.000,00 -----  
 ----- = \* 100 = 13,69 % R\$ 138.680.307,82 + R\$ 22.000.000,00

Nota: De todo o investimento realizados no Estado de Mato Grosso no ano de 2019 13,69% foram por meio de Parcerias (nesse caso PPP Ganha Tempo) 3) Taxa de crescimento de investimentos alavancados com Recursos do Parceiro Privado pela MT PAR (Taxa de crescimento de investimentos com Recursos do Parceiro Privado viabilizados por meio da MT PAR.) FÓRMULA: [(Valores dos investimentos provenientes de Parcerias viabilizados por meio da MT PAR e aplicados no ano / Valores dos investimentos provenientes de Parcerias viabilizados por meio da MT Par e aplicados no ano anterior) -1] X 100) Recursos via MTPar 2018 -----  
 -= X -(1) \* 100 = X Recursos via MTPar 2017 R\$ 22.000.000,00 ----- = X -(1) \* 100 = 292,35 % R\$ 5.607.195,00



## Estado de Mato Grosso

### 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	68.769,00	47.769,00	27.930,95	0,00	40,62	58,47
240	98.001,00	98.001,00	0,00	98.001,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>166.770,00</b>	<b>145.770,00</b>	<b>27.930,95</b>	<b>98.001,00</b>	<b>16,75</b>	<b>58,47</b>

#### Execução:

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 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:

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 eficientização 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.

#### Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : As dificuldades relevantes para a execução do programa foram dotação orçamentária insuficiente e contingenciamentos. Quanto a isso a empresa buscou a adoção de medidas para contenção de gastos e redução de despesas, com uma atuação com um quadro mínimo, mudança de sede, entre outras, assim como ampliou a atuação da empresa nas parcerias estratégicas sem o dispêndio de recursos financeiros, o que permitiu a redução parcial do impacto ante o contingenciamento e o orçamento existente.

#### Outros aspectos relevantes:

#### Outros produtos entregues:

#### Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

**Avaliação das Ações do Programa**

<b>Ação:</b>	<b>2049-Estruturação de operações de gestão de ativos da MT PAR.</b>
<b>Programa de Governo:</b>	359-Parcerias com o Setor Privado
<b>Exercício:</b>	2019
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Responsável:</b>	<b>04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR</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>	Wener Klesley Dos Santos

**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
2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00

**Análise da Meta Física:**

Considerando que não houve em 2019 leilão de nenhum dos imóveis, mas sim a regularização dos mesmos; Considerando que o produto desta ação é: Receita Patrimonial Arrecadada, ficou prejudicado atingimento da meta da presente ação, tendo em vista que no exercício de 2019 não houve arrecadação de receitas desses imóveis.

A MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S. A./MT PAR havia previsto para o exercício de 2019 a venda e/ou locação de alguns imóveis que foram destinados a empresa através do Decreto nº 179, de 07 de julho de 2015 razão pela qual se previu a meta de R\$ 2.600.000,00.

Durante o exercício de 2019, após análise do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal foram reavaliadas as ações previstas para alinhamento as novas diretrizes de Governo (Acionista Majoritário), razão pela qual buscou-se primeiramente a análise situacional de cada um dos imóveis destinados antes de realização de venda e/ou locação.

Posto isso, como resultado dessa reavaliação, fora deliberado que dos 19 (dezenove) imóveis destinado a empresa 04 (quatro) deveriam deixar de compor ante os entraves existentes, razão pela qual fora solicitado o ajuste do anexo do Decreto nº 179/2015 com a atualização dos imóveis pertencentes a empresa, para, na sequência serem realizadas ações para fins de venda e/ou locação, e com isso, a ampliação da receita patrimonial 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Capacidade de Planejamento - PPD:**

Avaliamos que o planejamento orçamentário desta ação foi satisfatório tendo em vista que para o exercício foi prevista a regularização via gestão administrativa da empresa, sendo esta suficiente para viabilizar a gestão do patrimônio imobiliário da MT PAR, razão pela qual não foi previsto orçamento para cobrir despesas no exercício.

**Capacidade de Execução - COFD:**



## Estado de Mato Grosso

Avaliamos que não houve execução orçamentária nesta ação, uma vez que o planejamento não previa o dispêndio de recursos financeiros, mas sim recursos de origem não orçamentária.

Dessa forma, foi satisfatória e eficiente, tendo em vista que para o exercício foi executada a reavaliação situacional de cada um dos imóveis constantes no patrimônio imobiliário da empresa, sendo esta suficiente para viabilizar a gestão dos imóveis, de forma prévia para posterior venda e/ou locação.

Dentre os entraves atinentes aos imóveis, além de algumas questões judiciais, estão os abaixo elencados:

Área 1, por impossibilidade jurídica e/ou por ausência de condições de regularização;

Área 4, já possui destinação específica em virtude da publicação do Decreto nº 1743, de 19/12/2018 que transfere o imóvel para a SEJUDH.

Área 6, que não pertencia ao Estado em virtude de alienação do imóvel pelo Banco Bemat em favor de terceiros (razão pela qual não poderia constar no Decreto destinando para a MT PAR);

Área 8, que possui parecer da Procuradoria Geral do Estado acerca da inviabilidade da transferência, uma vez que apresenta desapropriação e doação do Estado ao Município de Barra do Garças para fins de instalação do Pronto Socorro Municipal;

### Alcance do Objetivo Específico:

Entende-se que foi atendido parcialmente o objetivo específico da ação, uma vez que foi feita a gestão do patrimônio, entretanto, quanto a receitas pela alienação, locação ou arrendamento dos imóveis, não houve avanço, pois para o exercício de 2019 a estratégia e diretriz do Conselho de Administração foi pela análise e regularização.

### Outros aspectos relevantes:

Considerando tratar-se de início de um novo governo, o qual executa o planejamento realizado por um outro gestor, podem ocorrer alterações de diretrizes e revisão da estratégia com base no Plano de Governo atual.

Nesse sentido, não houve dispêndio de recursos orçamentários e financeiros na presente ação, o que não prejudicou o planejamento orçamentário e financeiro.

Entretanto, em virtude de tais ajustes, não foi possível atingir a meta inicialmente prevista, uma vez que foi priorizada a gestão patrimonial prévia e internamente, para se avaliar a questão de alienação, locação ou arrendamento dos imóveis, e se essas eram estratégicas para a atuação da Empresa perante a nova diretriz.

### Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Considerando tratar-se de gestão patrimonial da empresa, é importante que as ações atinentes a mesma sejam executadas dentro da área meio, o que já está previsto para o próximo Plano de Trabalho Anual.

<b>Ação:</b>	<b>2050-Estruturação do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso</b>
<b>Programa de Governo:</b>	359-Parcerias com o Setor Privado
<b>Exercício:</b>	2019
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Responsável:</b>	<b>04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR</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>	Projetos Estruturados
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade
<b>Responsável pela Ação:</b>	Wener Klesley Dos Santos

### META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	12,00
<b>Total:</b>	<b>12,00</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
10,00	0,00	12,00	120,00	0,00

### Análise da Meta Física:



## Estado de Mato Grosso

Foi previsto para o exercício de 2019 prestar apoio na estruturação de parcerias aos órgãos através de serviços técnicos especializados, na estruturação e no desenvolvimento de projetos de parcerias, buscando subsidiá-los com informações técnicas e lições aprendidas em outros projetos já acompanhados pela empresa em cumprimento a sua missão organizacional. Desta forma, a empresa atuou nos projetos abaixo:

1. Apoio à Estruturação do Programa Parceria Público-Privada Social - PPP Social: a atuação da MT PAR foi de assessoria na estruturação, compreendendo desde a Regulamentação da Lei por meio do Decreto, assessoria e apoio técnico especializado na elaboração do desenho dos processos, compreendendo: a) elaboração do Decreto, a minuta de alteração do Decreto nº 167/2019 com alterações solicitadas pelas Organizações da Sociedade Civil; b) elaboração de minuta de credenciamento de empresas para desenvolvimento de projetos; c) elaboração de minuta de edital de chamamento; d) elaboração de minuta do fluxograma das PPP Sociais; e) elaboração de minuta do Manual de Prestação de Contas das PPPs Sociais e f) edital.
  2. Procedimento de Manifestação de Interesse  $\zeta$  PMI Lote Primavera do Leste MT 130 A atuação da MT PAR baseou-se na análise de estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica para estruturação de projeto de concessão da rodovia do Lote - Primavera do Leste, Rodovia MT 130, apresentado mediante ao Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI nº 001/2017;
  3. Procedimento de Manifestação de Interesse Rosário Oeste MT 010: a atuação da MT PAR baseou-se na análise de estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica para estruturação de projeto de concessão da rodovia do Lote  $\zeta$  Rosário Oeste, Rodovia MT 010, apresentado mediante ao Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI nº 001/2017;
  4. Procedimento de Manifestação de Interesse 4 Lotes: Água Boa-Cocalinho; Paranatinga-Canarana; Nova Mutum-Campo Novo do Parecis; Barra do Garças  $\zeta$  Alto Araguaia A atuação da MT PAR foi de elaboração do Termo de Referência e Edital do Procedimento de Manifestação de Interesse PMI visando à estruturação da concessão, que culminou na publicação do Chamamento nº 01/2019/SINFRA.
  5. Manifestação de Interesse Privado - MIP Águas Quentes / Concessão dos Parques Estaduais: a MT PAR atuou junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) Patrocinadora do Projeto, como assessora estratégica para análise de pré-viabilidade do escopo e acompanhamento da modelagem e dos estudos. Com a recusa da respectiva MIP o escopo do projeto foi ampliado com a inclusão de novos estudos para também os Parques Zé Bolo Flor, Massairó Okamura e Mãe Bonifácia com foco no incentivo ao turismo, conservação ambiental sustentável e fomento das atividades de comunidades locais.
  6. Procedimento de Manifestação de Interesse Pátio DETRAN: a MT PAR atuou na coordenação, elaboração de edital de chamamento público  $\zeta$  PMI, nas análises dos estudos técnico, viabilidade econômico-financeira e jurídica.
  7. Faixa de Domínio A MT PAR atuou, em apoio à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, na análise técnica e sugestão de adequações necessárias ao Ante-Projeto de Lei que dispõe sobre delimitação, ordenamento e o uso das faixas de domínio das rodovias estaduais, das federais delegadas e regulamenta autorização especial de trânsito no âmbito do Estado de Mato Grosso.
  8. Empreendimentos Habitacionais nos Municípios: a atuação da MT PAR foi de realização de levantamento de dados, de prospecção de municípios interessados, orientação quanto a realização de Chamamento Público para contratação de empresa para elaboração de projetos e construção de empreendimentos habitacionais e fomento à captação de recursos para infraestrutura (pavimentação e drenagem superficial, meio fio e sarjeta).
  9. Eficiência Energética: a MT PAR buscou parceria com a ENERGISA para acesso ao Programa de Eficiência Energética visando a aplicação de recursos oriundos do programa a fim de atender o Centro Político Administrativo, órgãos da Administração Pública Estadual, em especial hospitais, escolas, e municípios do Estado na eficientização de prédios e espaços públicos. Foram realizados também, estudos iniciais e diagnóstico para estruturação do projeto:
  10. Energia Solar Fotovoltaica, por meio de diagnóstico do consumo do Poder Executivo Estadual a fim de avaliar as oportunidades de fomentar a diversificação da matriz energética do Estado buscando energias alternativas de forma a atrair novos investimentos para o Estado, assim como a possibilidade de parcerias que objetivem a redução das despesas com energia elétrica por parte do Poder Executivo Estadual.
- Foi prestado apoio à Secretaria de Estado de Infraestrutura no que concerne ao apoio técnico, além dos citados, os seguintes trabalhos:
11. Assessoramento à SINFRA na revisão do Plano Estratégico de Infraestrutura e na elaboração de material institucional acerca do Contorno Norte.

### 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	55.065,00	37.065,00	27.930,95	0,00	50,72	75,36
240	98.001,00	98.001,00	0,00	98.001,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>153.066,00</b>	<b>135.066,00</b>	<b>27.930,95</b>	<b>98.001,00</b>	<b>18,25</b>	<b>75,36</b>

#### Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento orçamentário foi elaborado de acordo com os projetos que a empresa tinha em carteira e considerando uma expectativa de projetos.

Apesar da métrica orçamentária estar altamente deficiente devido ao contingenciamento, com 18,25% de PPD a empresa conseguiu direcionar esforços para uma atuação sem dispêndio de recursos orçamentários.

Além do contingenciamento, fora realizado crédito a fim de suplementar a Secretaria de Segurança Pública - SESP para fins de execução de despesa não programada, ante a reorganização administrativa por meio da Lei Complementar nº 612/2019.

#### Capacidade de Execução - COFD:



## Estado de Mato Grosso

A execução orçamentária foi realizada de acordo com o orçamento disponível.

O contingenciamento impactou diretamente o planejado e os ajustes orçamentários realizados foram para suplementar a Secretaria de Segurança Pública - SESP e a título de alteração de Unidade Orçamentária (de 20501 para 04501), por meio dos Processos nº 888 e 1494, e, embora tenha ocorrido redução do orçamento da empresa, não prejudicou a execução, uma vez que a MT PAR já havia adotado medidas de redução de despesas.

A empresa buscou atuação ainda mais estratégica nas parcerias em 2019, frente a situação de calamidade apresentada pelo Acionista Majoritário da empresa, direcionando esforços para uma atuação sem o dispêndio de recursos orçamentários e financeiros por parte da MT PAR, a exemplo temos a estruturação de parcerias em que a MT PAR ingressou com soluções técnicas especializadas assim como aqueles em que não houvesse necessidade de aplicação de recursos por parte da MT PAR, como os Empreendimentos Habitacionais e a Parceria com a Energia.

Diante desse cenário, foi possível apresentar um resultado de regularidade devido as estratégias de contenção de gastos e a priorização da área finalista e de parcerias sem o dispêndio de recursos financeiros, gerando um COFD de 75,35%.

### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado, uma vez que a empresa adotou estratégias para a continuidade dos trabalhos apesar do contingenciamento.

Apesar de o PPD estar altamente deficiente devido o contingenciamento, com 18,25%, empresa conseguiu direcionar esforços para uma atuação sem dispêndio de recursos orçamentários.

Tal fato ocorreu em virtude do que dispunham o Decreto nº. 77, de 03 de abril de 2019, que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira do exercício de 2019, a Emenda Constitucional nº. 81 de 22 de novembro de 2017, institui o Regime de Recuperação Fiscal e RRF, o Decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019 que dispõe sobre a situação de calamidade financeira e o Decreto nº 08 de 17 de janeiro de 2019 que estabelece as diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas no âmbito da Administração Pública Direta.

Dessa forma, diante desse cenário, por orientação do Conselho de Administração tendo em vista ser o Estado o Acionista Majoritário, foram adotadas medidas pela empresa a fim de cumprir os citados decretos, com o objetivo de atender as diretrizes de contenção de gastos e em observância ao princípio da economicidade, a MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A e MT PAR reavaliou suas ações e priorizou as que necessitariam de recursos humanos da empresa, em detrimento dos recursos financeiros.

Outro fator que gerou um impacto positivo no alcance da meta foi a revisão dos projetos em carteira e o alinhamento do seu Portfólio ao Plano de Governo que trouxe como pauta também a questão da inovação, desburocratização, eficiência do Governo e desenvolvimento regional, econômico e social do Estado.

Assim, a empresa reduziu despesas no âmbito administrativo, o que permitiu que os ajustes orçamentários não impactassem tão drasticamente a execução financeira da área finalística.

Tendo na revisão dos projetos em carteira um impacto positivo, uma vez que tais projetos contaram com dispêndio apenas de recursos humanos técnicos e especializados, como exemplo os projetos estruturados de Eficiência Energética e Empreendimentos Habitacionais.

Posto isso, considerando que o programa prevê o aumento de parcerias com o setor privado e a aplicação de modelos de gestão voltados para a eficiência de serviços públicos, assim como o fato de a empresa ter atuado estrategicamente em ações e projetos voltados para uma nova estatal e empresarial, demonstra contribuições positivas ao cumprimento não só do objetivo da ação, mas para a finalidade, objetivo e missão da empresa.

### Outros aspectos relevantes:

O contingenciamento orçamentário de R\$ 98.001,00 impossibilitou a execução de ações com dispêndio de recursos orçamentários e financeiros e a ampliação das possibilidades de parcerias e consequente aumento do resultado da meta.

### Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Adotar medidas para ampliação de receitas a fim de buscar garantir a manutenção da empresa além do dispêndio de recursos por parte do Acionista Majoritário.

<b>Ação:</b>	<b>3056-Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR</b>
<b>Programa de Governo:</b>	359-Parcerias com o Setor Privado
<b>Exercício:</b>	2019
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Responsável:</b>	<b>04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR</b>
<b>Objetivo Específico:</b>	Estruturar a MT PAR de forma a profissionalizar a gestão, visando o cumprimento de sua missão organizacional.
<b>Produto:</b>	Prática gerencial implementada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade
<b>Responsável pela Ação:</b>	Wener Klesley Dos Santos

### META FÍSICA



## Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2,80
<b>Total:</b>	<b>2,80</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
4,00	4,00	2,80	70,00	70,00

### Análise da Meta Física:

A empresa teve êxito parcial no seu planejamento inicial uma vez que a conclusão das metas não ocorreu na integralidade.

Dentre as quatro metas previstas foi possível a realização de:

1) Manutenção das atividades do Project Management Office - PMO no âmbito da MT PAR S.A a fim de profissionalizar, organizar e padronizar a gestão dos projetos internos e externos, a empresa trabalha com as boas práticas de gerenciamento de projetos do Guia Project Management Body of Knowledge e PMBOK, onde foi desenvolvido todo o ciclo de gerenciamento de projetos no âmbito da MT PAR.

2) Implementação de melhoria nas estratégias e planos: Para implementação de melhorias nas estratégias e planos da MT PAR foi feita inicialmente a Avaliação Anual (RAG) para levantamento de indicadores e identificação de pontos a serem melhorados; Em seguida, foi elaborado o Plano Plurianual no qual fora realizado o realinhamento das ações do programa finalístico da MT PAR o Plano de Governo, o que culminou em um novas ações e Programa para os próximos 4 anos (2020-2023); Para levantamento de pontos a serem melhorados também foi feito o monitoramento do Plano de Trabalho Anual; Posto isso, a fim de evidenciar a tais melhorias foi elaborado Relatório de Gestão.

3) Implementação de melhorias de âmbito do Desenvolvimento Organizacional: Foi revisado e atualizada a estrutura organizacional, assim como mantido atualizado e publicado o Regimento Interno da empresa

Os produtos entregues foram parcialmente adequados, uma vez que não foi possível o desenvolvimento da meta atinente a pessoal, no que concerne a implantação de avaliação de desempenho por competência e capacitação. Esta última não foi possível em virtude do Decreto de Calamidade e do Decreto de redução de despesas.

Por fim, embora a régua apresente um resultado regular do planejamento inicial, e após os ajustes orçamentários um resultado altamente deficiente, este resultado não condiz com a realidade do que foi executado, uma vez que não houve deficiência, pois a execução foi parcial da meta inicialmente prevista. E, apesar de a meta física após os créditos estar zerada, trata-se de inconsistência do sistema por conta da transposição de Unidades Orçamentárias e UOs, de 20501 para 04501, pois, ao se avaliar o crédito nº 1494/2019, não houve ajuste da meta na Ação 3056.

### 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	13.704,00	10.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13.704,00</b>	<b>10.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor planejado era necessário para o cumprimento da meta física integral da ação, entretanto, com o objetivo de atender as diretrizes de contenção de gastos e em observância ao princípio da economicidade, a MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A e MT PAR reavaliou suas ações e priorizou as que necessitariam de recursos humanos da empresa, em detrimento dos recursos financeiros, para que a empresa não paralisasse as ações de implementação de boas práticas gerenciais e da melhoria do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso.

### Capacidade de Execução - COFD:

Esta ação não teve a execução do valor previsto na LOA, apesar da empresa ter buscado alternativas e conseguido implementar importantes práticas gerenciais outras ações foram completamente reestruturadas e replanejadas para o exercício seguinte em virtude da diretrizes de contenção de gastos.

### Alcance do Objetivo Específico:



## **Estado de Mato Grosso**

O objetivo de estruturar a MT PAR de forma a profissionalizar a gestão foi parcialmente atingido, tendo em vista o cumprimento de 70% da meta física da ação.

Apesar da não execução orçamentária e financeira, houve avanços na estruturação da empresa, todavia, para que seja possível o atingimento integral da meta é necessária a aplicação de recursos financeiros, principalmente no que concerne a capacitação, que era uma previsão da ação e não foi executada.

Para a melhoria de gestão e de operações de serviços centrados em parcerias com o setor privado, a implementação de gerenciamento de projetos do Guia Project Management Body of Knowledge - PMBOK é uma das maneiras de demonstrar para o parceiro privado a aplicação de modelos de gestão que fortalecem a garantia do atingimento do resultado esperado.

### **Outros aspectos relevantes:**

Apesar do cenário de contenção de despesas e da não execução orçamentária a MT PAR buscou formas de manter a política e implementação de boas práticas a fim de profissionalizar, organizar e padronizar a gestão da empresa, contribuindo assim para o atingimento da meta e do objetivo da ação, ainda que parcialmente.

### **Recomendações da Unidade responsável pela ação:**

Buscar estratégias e parcerias para implementação de ações com dispêndio mínimo de recursos financeiros.





## Estado de Mato Grosso

# RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

<b>Exercício:</b>	2019
<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 e de operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado
<b>Objetivo do Programa:</b>	Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão e de operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado.
<b>Público Alvo:</b>	Investidores, Órgãos Estaduais e Órgãos Municipais
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR</b>
<b>Gestor(a) do Programa:</b>	Wener Klesley Dos Santos

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

### Análise de Indicadores do Programa:

Análise de Indicadores do Programa:

#### 1) 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 imbróglis 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.

#### FÓRMULA:

Valores dos investimentos provenientes de Parcerias viabilizados por meio da MT PAR e aplicados no ano / Despesas de investimentos do Estado de MT realizadas no ano com Recursos Próprios + Valores de investimentos provenientes de parcerias viabilizados por meio da MT Par e aplicados no ano) X 100 Recursos aplicados por Parceiros -----  
 ----- = \* 100 = X Recursos Próprios aplicados + Recursos aplicados por Parceiros R\$ 22.000.000,00 -----  
 ----- = \* 100 = 13,69 % R\$ 138.680.307,82 + R\$ 22.000.000,00

Nota: De todo o investimento realizados no Estado de Mato Grosso no ano de 2019 13,69% foram por meio de Parcerias (nesse caso PPP Ganha Tempo) 3) Taxa de crescimento de investimentos alavancados com Recursos do Parceiro Privado pela MT PAR (Taxa de crescimento de investimentos com Recursos do Parceiro Privado viabilizados por meio da MT PAR.) FÓRMULA: [(Valores dos investimentos provenientes de Parcerias viabilizados por meio da MT PAR e aplicados no ano / Valores dos investimentos provenientes de Parcerias viabilizados por meio da MT Par e aplicados no ano anterior) -1] X 100) Recursos via MTPar 2018 -----  
 -= X -(1) \* 100 = X Recursos via MTPar 2017 R\$ 22.000.000,00 ----- = X -(1) \* 100 = 292,35 % R\$ 5.607.195,00



## Estado de Mato Grosso

### **Execução:**

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 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:**

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 eficientização 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.

### **Principais restrições e providências adotadas:**

Orçamentárias : As dificuldades relevantes para a execução do programa foram dotação orçamentária insuficiente e contingenciamentos. Quanto a isso a empresa buscou a adoção de medidas para contenção de gastos e redução de despesas, com uma atuação com um quadro mínimo, mudança de sede, entre outras, assim como ampliou a atuação da empresa nas parcerias estratégicas sem o dispêndio de recursos financeiros, o que permitiu a redução parcial do impacto ante o contingenciamento e o orçamento existente.

### **Outros aspectos relevantes:**

### **Outros produtos entregues:**

### **Recomendações da Unidade responsável pelo programa:**



## Estado de Mato Grosso

### Avaliação das Ações do Programa

<b>Ação:</b>	<b>2005-Manutenção e conservação de bens imóveis</b>
<b>Programa de Governo:</b>	036-Apoio Administrativo
<b>Exercício:</b>	2019
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Responsável:</b>	<b>04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR</b>
<b>Objetivo Específico:</b>	Manter e conservar os bens imóveis.
<b>Produto:</b>	Ação mantida
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual
<b>Responsável pela Ação:</b>	Thais Carolina Almeida Alves

#### META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
<b>Total:</b>	<b>100,00</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
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Trata-se de ação para manutenção e conservação de bens imóveis da MT PAR, no que concerne a locação, taxas condominiais, IPTU e demais obrigações tributárias.

A meta física prevista foi de 100% e a manutenção do imóvel sede da MT PAR foi feito em sua integralidade.

No início do exercício de 2019 foi publicado Decreto nº 07, de 17/01/2019 acerca da situação de calamidade financeira o Estado, que com as diretrizes do Conselho de Administração, que tem o Estado como Acionista Majoritário, culminaram na mudança da sede da empresa para a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA e com isso a redução da despesa na presente ação.

Assim, com a redução de despesa na presente ação permitiu uma melhor gestão dos recursos assim como o cumprimento da meta física na sua integralidade, sem a intervenção de ajustes orçamentários, sendo utilizados os valores inferiores ao previsto na Dotação Inicial.

#### 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	387.168,00	324.965,98	219.474,27	0,00	56,69	67,54
<b>Total</b>	<b>387.168,00</b>	<b>324.965,98</b>	<b>219.474,27</b>	<b>0,00</b>	<b>56,69</b>	<b>67,54</b>

#### Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento deficiente em 56,69% ocorreu em virtude da redução das despesas da ação 2005 em 100%.

Nesse sentido, considerando que executamos o planejado somente até maio, impactou o resultado do Planejado em relação o realizado.

O percentual apresentado como resultado aparentam mal planejamento e que não foi efetuada a manutenção do bem imóvel no qual localiza-se a sede da empresa. Todavia, as ações de redução de despesas, que são ações positivas e de boas práticas realizadas pela MT PAR ante a situação de calamidade apresentada por meio dos Decretos publicados foram 100% eficazes e o imóvel foi 100% mantido, enquanto existiam obrigações tributárias e de locação, razão pela qual qualquer ação da gestão da empresa em reduzir despesas não será demonstrado como um bom resultado na métrica de PPD.

#### Capacidade de Execução - COFD:



## Estado de Mato Grosso

A apresentação do índice de desempenho regular obtido na capacidade de execução se deu em virtude da redução integral das despesas da ação no mês de maio, o que culminou na não execução total do valor já ajustado para a ação.

Os ajustes realizados foram a título de transposição de recurso de uma Unidade Orçamentária (UO 20501 - MT PAR) para outra (UO 04501 - MT PAR) em razão do decreto que regulamentou a reforma administrativa do Estado nº 145/2019.

A MT PAR gerou uma economia substancial e ainda contribuiu para a manutenção da qualidade das parcerias estratégicas de governo.

### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação é a conservação e manutenção da Sede da MT PAR, o que foi plenamente realizado no exercício de 2019, apesar de um índice de déficit de planejamento e regular na execução.

Tal resultado foi possível diante da eficientização dos recursos com a redução integral da despesa, ante a mudança da Sede da MT PAR para o prédio da Secretaria de Infraestrutura e Logística - SINFRA.

Com isso, foi possível priorizar a implementação de ações na área finalística, mantendo-a, diante da situação de calamidade financeira apresentada pelo Acionista Majoritário da empresa.

### Outros aspectos relevantes:

### Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A redução de despesa ocorrida no exercício de 2019 com a finalização do contrato de locação do imóvel sede da MT PAR apresentou um bom resultado para a ação, tendo em vista a situação de calamidade apresentada.

Todavia, recomenda-se avaliar o reflexo da ausência de uma sede da empresa frente ao mercado e aos parceiros privados, em detrimento do papel que a empresa possui quanto a promoção de investimentos privados no Estado.

<b>Ação:</b>	<b>2006-Manutenção de serviços de transportes</b>
<b>Programa de Governo:</b>	036-Apoio Administrativo
<b>Exercício:</b>	2019
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Responsável:</b>	<b>04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR</b>
<b>Objetivo Específico:</b>	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
<b>Produto:</b>	Ação mantida
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual
<b>Responsável pela Ação:</b>	Thais Carolina Almeida Alves

### META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
<b>Total:</b>	<b>100,00</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
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

### Análise da Meta Física:

Trata-se de ação para manutenção da frota de veículos utilizados pela MT PAR, no que concerne a locação de veículos e combustível. A meta física prevista foi de 100% e a manutenção foi feita em sua integralidade. No início do exercício de 2019 foi publicado Decreto nº 07, de 17/01/2019 acerca da situação de calamidade financeira o Estado, que com as diretrizes do Conselho de Administração, que tem o Estado como Acionista Majoritário, culminaram na mudança de contratação de veículos, com a substituição do contrato por um mais vantajoso e a redução de dois para um veículo. Assim, com a redução de despesa na presente ação permitiu uma melhor gestão dos recursos assim como o cumprimento da meta física na sua integralidade, sem a intervenção de ajustes orçamentários, sendo utilizados os valores inferiores ao previsto na Dotação Inicial.

### 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



## Estado de Mato Grosso

100	56.208,00	28.181,79	23.546,69	0,00	41,89	83,55
<b>Total</b>	<b>56.208,00</b>	<b>28.181,79</b>	<b>23.546,69</b>	<b>0,00</b>	<b>41,89</b>	<b>83,55</b>

### Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento deficiente em 41,89% ocorreu em virtude da redução das despesas da ação 2006 em índice superior a 50%.

Nesse sentido, considerando que executamos o planejado somente até abril, impactou o resultado do Planejamento em relação o realizado.

O percentual apresentado como resultado aparentam mal planejamento e que não foi efetuada a manutenção do bem imóvel no qual localiza-se a sede da empresa. Todavia, as ações de redução de despesas, que são ações positivas e de boas práticas realizadas pela MT PAR ante a situação de calamidade apresentada por meio dos Decretos publicados foram 100% eficazes e a manutenção dos veículos foi 100% realizada, razão pela qual qualquer ação da gestão da empresa em reduzir despesas não será demonstrado como um bom resultado na métrica de PPD.

### Capacidade de Execução - COFD:

A apresentação do índice de desempenho bom obtido na capacidade de execução se deu em virtude da redução das despesas da ação a partir do mês de abril, o que culminou execução quase total do valor já ajustado para a ação.

Os ajustes realizados foram a título de transposição de recurso de uma Unidade Orçamentária (UO 20501 - MT PAR) para outra (UO 04501 - MT PAR) em razão do decreto que regulamentou a reforma administrativa do Estado nº 145/2019.

A MT PAR gerou uma economia substancial e ainda contribuiu para a manutenção da qualidade das parcerias estratégicas de governo.

### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação é a manutenção da frota de veículos da MT PAR, o que foi plenamente realizado no exercício de 2019, apesar de um índice de deficiente de planejamento e bom na execução.

Tal resultado foi possível diante da eficientização dos recursos com a redução parcial das despesas, ante a troca de contrato com a redução do valor por veículo e redução no número total de veículos.

Com isso, foi possível priorizar a implementação de ações na área finalística, mantendo-a, diante da situação de calamidade financeira apresentada pelo Acionista Majoritário da empresa.

### Outros aspectos relevantes:

### Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A redução de despesa ocorrida no exercício de 2019 com a substituição do contrato de locação de veículos e redução do valor por veículos utilizados pela MT PAR apresentou um bom resultado para a ação, tendo em vista a situação de calamidade apresentada.

<b>Ação:</b>	<b>2007-Manutenção de serviços administrativos gerais</b>
<b>Programa de Governo:</b>	036-Apoio Administrativo
<b>Exercício:</b>	2019
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Responsável:</b>	<b>04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR</b>
<b>Objetivo Específico:</b>	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
<b>Produto:</b>	Ação mantida
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual
<b>Responsável pela Ação:</b>	Thais Carolina Almeida Alves

### META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	100,00
<b>Total:</b>	<b>100,00</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
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00



## Estado de Mato Grosso

### Análise da Meta Física:

Trata-se de ação para manutenção dos serviços administrativos da MT PAR, no que concerne a material de consumo, limpeza, telefonia fixa, internet energia elétrica, entre outros. A meta física prevista foi de 100% e a manutenção dos serviços administrativos foi feito em sua integralidade. No início do exercício de 2019 foi publicado Decreto nº 07, de 17/01/2019 acerca da situação de calamidade financeira o Estado, que com as diretrizes do Conselho de Administração, que tem o Estado como Acionista Majoritário, culminaram na mudança da sede da empresa, reavaliação e redução dos contratos e com isso a consequente redução das despesas na presente ação. Assim, com a citada redução permitiu uma melhor gestão dos recursos assim como o cumprimento da meta física na sua integralidade, sem a intervenção de ajustes orçamentários, sendo utilizados os valores inferiores ao previsto na Dotação Inicial.

### 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	270.639,00	177.700,81	151.473,54	0,00	55,97	85,24
196	0,00	83.693,77	64.045,48	0,00	0,00	76,52
240	130.855,00	130.855,00	0,00	130.855,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>401.494,00</b>	<b>392.249,58</b>	<b>215.519,02</b>	<b>130.855,00</b>	<b>53,68</b>	<b>82,45</b>

### Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento deficiente em 53,68% ocorreu em virtude da redução das despesas da ação 2007 em 100%.

Nesse sentido, considerando que executamos o planejado somente até maio, houve impacto do resultado Planejado em relação o Realizado.

O percentual apresentado como resultado aparentam mal planejamento e que não foi efetuada a manutenção dos serviços administrativos gerais. Todavia, as ações de redução de despesas, que são ações positivas e de boas práticas realizadas pela MT PAR ante a situação de calamidade apresentada por meio dos Decretos publicados foram 100% eficazes e a Ação foi 100% mantida, razão pela qual qualquer ação da gestão da empresa em reduzir despesas não será demonstrado como um bom resultado na métrica de PPD.

### Capacidade de Execução - COFD:

A apresentação do índice de desempenho bom obtido na capacidade de execução se deu em virtude da redução das despesas da ação, o que culminou na não execução quase total do valor já ajustado para a ação.

Os ajustes realizados foram a título de transposição de recurso de uma Unidade Orçamentária (UO 20501 - MT PAR) para outra (UO 04501 - MT PAR) em razão do decreto que regulamentou a reforma administrativa do Estado nº 145/2019.

A MT PAR gerou uma economia substancial e ainda contribuiu para a manutenção da qualidade das parceiras estratégicas de governo.

### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação é garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas da MT PAR, o que foi plenamente realizado no exercício de 2019, apesar de um índice de deficiente de planejamento e bom na execução.

Tal resultado foi possível diante da eficientização dos recursos com a redução das despesas, ante a mudança da Sede da MT PAR para o prédio da Secretaria de Infraestrutura e Logística - SINFRA e os reflexos disso nas demais despesas.

Com isso, foi possível priorizar a implementação de ações na área finalística, mantendo-a, diante da situação de calamidade financeira apresentada pelo Acionista Majoritário da empresa.

### Outros aspectos relevantes:

### Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A redução de despesa ocorrida no exercício de 2019 com a extinção do contrato de locação do imóvel sede da MT PAR e as despesas embutidas e seus reflexos, taxas condominiais, obrigações tributárias, energia elétrica, assim como as reduções nos contratos de locação de impressoras, locação de veículos, entre outras, apresentaram um bom resultado para a ação, tendo em vista a situação de calamidade apresentada.

Todavia, recomenda-se que, ao avaliar a alteração de sede da empresa, por se tratar de uma sociedade anonima que ao atuar junto ao mercado e aos parceiros privados em cumprimento a sua missão e na promoção de investimentos privados no Estado, devem ser avaliadas também as demais despesas embutidas.

**Ação:** 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

**Programa de Governo:** 036-Apoio Administrativo

**Exercício:** 2019



## Estado de Mato Grosso

<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Responsável:</b>	04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
<b>Objetivo Específico:</b>	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
<b>Produto:</b>	Ação mantida
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual
<b>Responsável pela Ação:</b>	Thais Carolina Almeida Alves

### META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
<b>Total:</b>	<b>100,00</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
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A previsão do orçamento foi suficiente para atender os gastos com a folha de pagamento e encargos.

### 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	6.569.473,00	5.604.473,00	3.307.365,09	0,00	50,34	59,01
<b>Total</b>	<b>6.569.473,00</b>	<b>5.604.473,00</b>	<b>3.307.365,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50,34</b>	<b>59,01</b>

#### Capacidade de Planejamento - PPD:

A apresentação de índice de planejamento orçamentário, embora deficiente, leva em consideração o fato da reorganização administrativa, assim como a operação da empresa estar atuando de forma reduzida, por levar em consideração o cenário de 2019 e os decretos.

#### Capacidade de Execução - COFD:

A apresentação de índice de execução orçamentária, embora deficiente, leva em consideração o fato da reorganização administrativa, assim como a operação da empresa estar atuando de forma reduzida, por levar em consideração o cenário de 2019 e os decretos. Assim, considerando a necessidade de viabilizar a manutenção da ação, caso ocorresse qualquer mudança de diretriz incluindo a manutenção da empresa com o quadro de pessoal completo é a razão de se encontrar diferença entre o que fora empenhado e a dotação final.

#### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação é atender o pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos, o que foi plenamente realizado no exercício de 2019, apesar de um índice de deficiente de planejamento e execução.

#### Outros aspectos relevantes:

#### Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A empresa pode avaliar uma possibilidade de reestruturação interna a fim de revisar a atual estrutura e alinhar para fins de melhorar os índices tanto de planejamento e execução.

<b>Ação:</b>	2009-Manutenção de ações de informática
<b>Programa de Governo:</b>	036-Apoio Administrativo
<b>Exercício:</b>	2019
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Responsável:</b>	04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR
<b>Objetivo Específico:</b>	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
<b>Produto:</b>	Ação mantida



## Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Thais Carolina Almeida Alves

### META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
<b>Total:</b>	<b>100,00</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
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Trata-se de ação para manutenção dos sistemas e equipamentos TI da MT PAR, no que concerne a manutenção das licenças do sistema que a MT PAR enquanto empresa pública utiliza para fins de lançamento de folha, escrituração fiscal, patrimônio, contabilidade e outro. A meta física prevista foi de 100% e a dos serviços de TI para a MT PAR foi feita em sua integralidade. No início do exercício de 2019 foi publicado Decreto nº 07, de 17/01/2019 acerca da situação de calamidade financeira o Estado, que com as diretrizes do Conselho de Administração, que tem o Estado como Acionista Majoritário, culminaram na mudança da sede da empresa e com isso a redução da despesa na presente ação. Assim, com a redução de despesa na presente ação permitiu uma melhor gestão dos recursos assim como o cumprimento da meta física na sua integralidade, sem a intervenção de ajustes orçamentários, sendo utilizados os valores inferiores ao previsto na Dotação Inicial.

### 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	22.104,00	10.589,02	10.455,16	0,00	47,30	98,74	
240	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>62.104,00</b>	<b>50.589,02</b>	<b>10.455,16</b>	<b>40.000,00</b>	<b>16,83</b>	<b>98,74</b>	

#### Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento altamente deficiente em 16,83% ocorreu em virtude da redução das despesas da ação 2009 em índice superior a 50%.

Nesse sentido, considerando que executamos o planejado somente até maio, impactou o resultado do Planejado em relação o realizado.

O percentual apresentado como resultado aparentam mal planejamento e que não foi efetuada a manutenção das ações de TI da empresa. Todavia, as ações de redução de despesas, que são ações positivas e de boas práticas realizadas pela MT PAR ante a situação de calamidade apresentada por meio dos Decretos publicados foram 100% eficazes e a TI foi 100% mantida, razão pela qual qualquer ação da gestão da empresa em reduzir despesas não será demonstrado como um bom resultado na métrica de PPD.

#### Capacidade de Execução - COFD:

A apresentação do índice de desempenho ótimo obtido na capacidade de execução se deu em virtude da redução das despesas da ação no mês de maio, o que culminou na execução quase total do valor já ajustado para a ação.

Os ajustes realizados foram a título de transposição de recurso de uma Unidade Orçamentária (UO 20501 - MT PAR) para outra (UO 04501 - MT PAR) em razão do decreto que regulamentou a reforma administrativa do Estado nº 145/2019.

A MT PAR gerou uma economia substancial e ainda contribuiu para a manutenção da qualidade das parceiras estratégicas de governo.

#### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação é a manutenção dos sistemas, bancos de dados e equipamentos de TI da MT PAR, o que foi plenamente realizado no exercício de 2019, apesar de um índice altamente deficiente de planejamento e ótimo na execução.

Tal resultado foi possível diante da eficientização dos recursos com a redução parcial das despesa, ante a mudança da Sede da MT PAR para o prédio da Secretaria de Infraestrutura e Logística - SINFRA e com isso a redução de despesas.

Com isso, foi possível priorizar a implementação de ações na área finalística, mantendo-a, diante da situação de calamidade financeira apresentada pelo Acionista Majoritário da empresa.

#### Outros aspectos relevantes:





## Estado de Mato Grosso

### Recomendações da Unidade responsável pela ação:

<b>Ação:</b>	<b>2014-Publicidade institucional e propaganda</b>
<b>Programa de Governo:</b>	036-Apoio Administrativo
<b>Exercício:</b>	2019
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Responsável:</b>	<b>04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR</b>
<b>Objetivo Específico:</b>	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
<b>Produto:</b>	Ação mantida
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual
<b>Responsável pela Ação:</b>	Thais Carolina Almeida Alves

### META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	120,00
<b>Total:</b>	<b>120,00</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
100,00	0,00	120,00	120,00	0,00

### Análise da Meta Física:

Trata-se de ação para manutenção dos serviços de divulgação dos atos, programas, obras e serviços da MT PAR, no que concerne a publicações em jornais no Estado e na União, assim como a publicação dos atos na imprensa oficial do Estado de Mato Grosso. A meta física prevista foi de 100% e a manutenção da publicidade institucional da MT PAR foi feita em sua integralidade.

### 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	23.004,00	88.685,40	74.158,50	0,00	322,37	83,62
<b>Total</b>	<b>23.004,00</b>	<b>88.685,40</b>	<b>74.158,50</b>	<b>0,00</b>	<b>322,37</b>	<b>83,62</b>

### Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento altamente deficiente ocorreu em virtude das publicações na imprensa oficial do Estado, que foram encaminhadas em 2019 com as de anos de exercícios anteriores, uma vez que a imprensa oficial do Estado não estava remetendo para a empresa as cobranças, o que culminou em aumento da previsão de despesas em 2019.

Outro fator é a questão da publicidade institucional voltada para o mercado e para o cidadão, contendo informações dos projetos que a empresa vem executando, a qual a empresa não possuía e com a qual passou a contar em 2019, resultando no aumento da execução e desalinhamento com o planejamento inicial.

### Capacidade de Execução - COFD:

A apresentação do índice de desempenho bom obtido na capacidade de execução se deu em virtude dos ajustes que foram realizados para a efetivação das despesas da ação.

Os ajustes realizados foram a título de transposição de recurso de uma Unidade Orçamentária (UO 20501 - MT PAR) para outra (UO 04501 - MT PAR) em razão do decreto que regulamentou a reforma administrativa do Estado nº 145/2019, inclusa a alteração do valor para acréscimo da contratação que não estava inicialmente prevista, com a publicidade para a sociedade e para o mercado, em virtude de a MT PAR ser uma sociedade anônima que atua com questões que envolvem parceiros privados.

### Alcance do Objetivo Específico:



## Estado de Mato Grosso

O objetivo da ação é a execução de serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços da empresa, o que foi plenamente realizado no exercício de 2019, apesar de um índice altamente deficiente de planejamento e bom na execução.

Tal resultado foi possível diante da inserção da contratação da publicidade para divulgação das ações da empresa.

Com isso, foi possível o cumprimento do papel da ação da publicidade por parte da MT PAR.

### Outros aspectos relevantes:

### Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Implementação de ações a fim de coibir o acúmulo de cobranças da imprensa oficial do Estado de forma cumulativa e também a revisão da estratégia quando da elaboração do Plano de Trabalho Anual, a fim de evitar a ausência de previsão de ações estratégicas.

<b>Ação:</b>	<b>4491-Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.</b>
<b>Programa de Governo:</b>	036-Apoio Administrativo
<b>Exercício:</b>	2019
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Responsável:</b>	<b>04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR</b>
<b>Objetivo Específico:</b>	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.
<b>Produto:</b>	Ação mantida
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual
<b>Responsável pela Ação:</b>	Thais Carolina Almeida Alves

### 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
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

A previsão do orçamento foi desnecessária uma vez que se trata de ação para instituições/entidades/órgãos que executam verba indenizatória, o que não consta dentre as que a empresa executa.

### 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	383.160,00	133.160,00	0,00	133.160,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>383.160,00</b>	<b>133.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de planejamento altamente deficiente ocorreu por conta da abertura da presente ação, que não tem previsão em seu estatuto quanto a execução de ação de verba indenizatória, uma vez que a folha e encargos são pagos na PAOE 2008.

### Capacidade de Execução - COFD:

O índice altamente deficiente ocorreu por conta da abertura da presente ação, que não tem previsão em seu estatuto quanto a execução de ação de verba indenizatória, uma vez que a folha e encargos são pagos na PAOE 2008.

### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação não foi atendido uma vez que não há previsão em seu estatuto quanto a execução de ação de verba indenizatória.



## **Estado de Mato Grosso**

**Outros aspectos relevantes:**

**Recomendações da Unidade responsável pela ação:**

Revisar o planejamento e evitar a abertura e previsão de ações não executadas pela empresa.