

	Capacidade de investimento total	581939000	900000000
	Capacidade de investimento com recursos próprios	374463000	750000000
	Percentual da arrecadação com ICMS em relação à RCL	62.8	70
	Percentual do valor total da dívida consolidada líquida em relação à RCL	0.42	0.35
	Grau de dependência financeira do MT SAÚDE em relação à fonte do Tesouro	54	34
	Percentual da arrecadação com ICMS em relação o PIB estadual	6.9	7.4

Órgãos Participantes do Resultado: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

20501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

Programa: 358 - Reestruturação do MT Saúde

Objetivo do Programa: Assegurar a perenidade do atendimento aumentando a credibilidade do plano junto aos beneficiários e à rede credenciada.

Público Alvo: Servidores públicos e seus familiares.

Unidade Responsável: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de aplicação de recursos da Fonte 100 no MT- Saúde(Percentual)	54	34	Recursos Orçamentários	39.090.120,92	140.508.361,61	179.598.482,53
			Despesas Correntes	35.590.120,92	140.508.361,61	176.098.482,53
			Despesas de Capital	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
			Recursos a Contratar	18.869.671,96	66.953.679,78	85.823.351,74

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
1387 - Gestão dos serviços do plano MT Saúde	Serviço prestado	Percentual	ESTADO	100	100	100
2029 - Manutenção da prestação dos serviços de atendimento pela rede credenciada	Demanda atendida	Percentual	ESTADO	100	100	100
3030 - Desenvolvimento de novos produtos e benefícios	Produto desenvolvido	Unidade	ESTADO	1	3	4
3038 - Expansão da carteira de beneficiários do MT Saúde	Beneficiário	Unidade	ESTADO	27000	33000	33000
3050 - Realização de ações de prevenção à saúde	Evento realizado	Unidade	ESTADO	5	15	20

Programa: 359 - Parcerias com o Setor Privado

Objetivo do Programa: Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão centrados em parcerias com o setor privado.

Público Alvo: Investidores, Órgãos Estaduais e Órgãos Municipais

Unidade Responsável: 20501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Proporção da receita patrimonial gerada pela MT PAR em relação a Receita Patrimonial do Estado(Percentual)	65	80	Recursos Orçamentários	27.000,00	70.615,54	97.615,54
Taxa de crescimento acumulado da receita patrimonial realizada pela MT-PAR(Percentual)	80	98	Despesas Correntes	27.000,00	64.615,54	91.615,54
Taxa de crescimento de investimentos alavancados com Recursos do Parceiro Privado pela MT PAR (Percentual)	20	32	Despesas de Capital	0,00	6.000,00	6.000,00
Percentual alavancado com Recursos do Parceiro Privado(Percentual)	300	450	Recursos a Contratar	195.000,00	488.000,00	683.000,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

20501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2047 - Gestão de Projetos na MT-PAR	Projeto gerenciado	Unidade	ESTADO	3	9	12
2049 - Estruturação de operações de gestão de ativos para viabilização de projetos prioritários do Governo	Receita patrimonial arrecadada	Real	ESTADO	420000	472442.88	472442.88
2050 - Estruturação de projetos prioritários do Governo por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP)	Contrato de parceria público privada assinado	Unidade	ESTADO	1	3	4