



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2018
Eixo Estruturador:	002-Estado Parceiro e Empreendedor
Diretriz:	005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.
Programa:	208-Regularização Fundiária
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	Insegurança jurídica fundiária do Estado .
Objetivo do Programa:	Promover a regularização fundiária dos imóveis urbanos e rurais no Estado de Mato Grosso
Público Alvo:	Proprietários e ocupantes de imóveis rurais e urbanos
Unidade Resp. Programa:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Estado de Mato Grosso

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2018	Data Apuração
Percentual acumulado de conjuntos habitacionais regularizados pelo INTERMAT Fonte: INTERMAT	Anual	Percentual	8,00	30,00	15,50	31/12/2018
Imóveis rurais cadastrados e medidos. Fonte: INTERMAT	Anual	Unidade	13.428,00	16.628,00	14.481,00	31/12/2018
Plano de Desenvolvimento de Assentamento. Fonte: INTERMAT	Anual	Unidade	13,00	30,00	13,00	31/12/2018
Lotes urbanos regularizados. Fonte: INTERMAT	Anual	Unidade	47.300,00	59.300,00	49.531,00	31/12/2018
Número de títulos rurais expedidos. Fonte: INTERMAT	Anual	Unidade	11.900,00	13.100,00	12.943,00	31/12/2018
Percentual acumulado de glebas rurais regularizadas pelo INTERMAT Fonte: INTERMAT	Anual	Percentual	4,00	16,00	8,00	31/12/2018
Percentual acumulado de assentamentos rurais emancipados pelo INTERMAT Fonte: INTERMAT	Anual	Percentual	4,00	16,00	4,00	31/12/2018

Análise de Indicadores do Programa:



Estado de Mato Grosso

O programa 208 foi criado no PPA 2015/2019 com objetivo de promover a regularização fundiária dos imóveis urbanos e rurais no Estado de Mato Grosso, tendo como justificativa que: A política de regularização fundiária estadual deve contribuir para a segurança jurídica e para a redução dos conflitos sociais. A titulação de imóveis rurais ajuda na obtenção de créditos e no fortalecimento de cadeias produtivas nos municípios, conseqüentemente, no aumento da produção agropecuária, na geração de emprego para trabalhadores rurais e no aumento da renda das famílias de agricultores familiares e empresariais.

Já a titulação de lotes urbanos efetiva o direito à moradia nas cidades. O INTERMAT precisa eliminar o passivo existente e atender novas demandas, como: a regularização fundiária das áreas ocupadas informalmente no meio rural e urbano, a regularização fundiária e ambiental dos assentamentos rurais. A falta de regularização fundiária prejudica o desenvolvimento econômico e social do Estado, gera o conflito agrário e a insegurança da moradia, carece, portanto, de investimento do setor público. Foram criados 7(sete) indicadores neste programa sendo:

1. Percentual acumulado de conjuntos habitacionais, diz que: O resultado deste indicador expressa o esforço do INTERMAT em realizar a regularização fundiária urbana, que em 2018 o índice alcançado foi de 7,5% acumulando um resultado até 2018 de 15,50%, viabilizado através das realizações de termos de cooperações com outros órgãos do estado, parcerias com prefeituras e outras entidades.

2. Percentual acumulado de assentamentos rurais emancipados pelo INTERMAT. Em 2016 à 2018 não foram emancipados assentamentos rurais pelo INTERMAT. Apesar de serem entregues mais de 95% de títulos nos Assentamentos de Conquista/Cuiabá, Nossa Senhora Aparecida/ Alta Floresta, Júlio Domingues Firmino/Alta Floresta, Boa Esperança/ Paranaíba e Rio Santana/ Nortelândia, Cinturão Verde/Pedra90 em Cuiabá. Cabe ressaltar que embora os trabalhos desses assentamentos estão em fase de conclusões, não foram realizados os processos de emancipações. Este indicador teve a meta entre 2016 à 2018 zeradas, o valor alimentado no sistema refere-se ao índice início do PPA (4%).

3. Percentual acumulado de glebas rurais regularizadas pelo INTERMAT, em 2018 foram concluídos os trabalhos de regularização de 3(três) glebas, alcançando o índice de 4%, que resultou no montante acumulado de 8% até o exercício de 2018.

4. Número de Títulos Rurais expedidos. Em 2018 foram expedidos 597 (quinhentos e noventa e sete) títulos rurais, que acumulou até o exercício 12.943 títulos expedidos.

5. Lotes urbanos regularizados, foram regularizados no exercício de 2018, o total de 1170 (mil cento e setenta) lotes pela Diretoria Urbana sendo: sendo 546 emissões de títulos definitivos de lotes urbanos ocupados informalmente, em áreas de competência do estado e 624 titulações dos loteamentos das extintas COHAB e CODEMAT, que acumulou até o exercício 49.531 lotes urbanos regularizados.

6. Plano de Desenvolvimento de Assentamento, a ação no ano de 2016 à 2018 não foi executada. Ação não foi priorizada em detrimento de quantidade insuficiente de servidores e limitações de gastos no estado de MT. Este indicador teve a meta entre 2016 à 2018 zerada, o valor alimentado no sistema 13% refere-se ao índice início do PPA.

7. Imóveis rurais cadastrados e medidos, no exercício de 2018 foram cadastrados e medidos 322 imóveis rurais no Estado de MT, acumulando-se até o exercício o resultado total de 14.481 imóveis.

Para apurar os indicadores deste programa no exercício de 2018, foram revisados os dados referentes aos exercícios de 2016 e 2017, para atender as formulas dos cálculos registrados nos indicadores do programa. Os índices de 2018, foram acumulativos ou seja, para apurar os seus resultados foram considerados índice início do PPA, e somados os índices de 2016, 2017 e 2018.

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	1.500.000,00	1.240.000,00	0,00	1.053.000,00	0,00	0,00
240	532.000,00	73.914,80	69.061,80	4.853,00	12,98	100,00
Total	2.032.000,00	1.313.914,80	69.061,80	1.057.853,00	3,40	26,97

Execução:

Para a execução deste programa, o órgão teve que adequar suas despesas, onde foram priorizados somente alguns gastos com diárias, não sendo realizados demais despesas necessárias para melhorar o desenvolvimento das ações. Na fonte 240, orçamento disponível para execução das ações deste programa, foram contingenciado mais de 86% do orçamento, sendo necessário realizar termos de cooperações com outros órgãos e parcerias com prefeituras e outras entidades para desenvolvimento de algumas subações e tarefas para entregar parte do produto escrito no programa, quanto ao orçamento referente a emenda parlamentar da fonte 100, não foi autorizada a sua execução devido a solicitação constante na emenda parlamentar estar subjudice.

Resultados:

O resultado foi satisfatório. Ressaltamos a importância das parcerias com outros órgão, prefeituras e outras entidades, com essas parcerias foram desenvolvidas algumas tarefas que contribuíram no resultado alcançado, e que o órgão não teria condições de realizar somente com o seu corpo técnico disponível. Foram concentrados todos os esforços nas tarefas que não demandavam insumos orçamentário e financeiro, pois os valores disponíveis para o desenvolvimento das ações prioritárias de governo foram apenas para pagamentos de diárias em 2018.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Falta de orçamento e financeiro, sendo renovadas os termos de cooperação e parcerias com entes e prefeituras, para suprir a falta de mão de obra do órgão,

Outros aspectos relevantes:

A necessidade das parcerias através dos termos de cooperações com as prefeituras para realizar algumas tarefas, pois o órgão não teria condições de fazer no ano 2018.

Outros produtos entregues:



Estado de Mato Grosso

Os produtos oriundos do Estado de Mato Grosso :
Certidão Administrativa: 23 Carta de Anuência: 110, Autenticidade de Título: 489, Certidão de Inteiro Teor :27, Certidão de Localização :327, Certidão de Legitimidade :75 Certidão de Legitimidade de Origem :679, Certidão de Usucapião: 75, Título definitivo Rural: 597, Título definitivo Urbano 1170, Documento de Informação de Registro Imobiliário 652.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Que seja autorizado o concurso público, para aumentar a mão de obra qualificada do órgão

INTERMAT;

Que seja priorizada as ações deste programa para atender o objetivo específico e a missão que é a entrega de títulos.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2195-Regularização fundiária das áreas urbana do Estado
Programa de Governo:	208-Regularização Fundiária
Exercício:	2018
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a titulação dos lotes urbanos ocupados informalmente, em áreas de competência do Estado
Produto:	Titulo expedido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Iza Karol Gomes Luzardo Pizza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	546,00
Total:	546,00

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
270,00	270,00	546,00	202,22	202,22

Análise da Meta Física:

A meta física foi bem acima do previsto, devido a realizações de termos de cooperações com outros órgãos do estado, parcerias com prefeituras e outras entidades. Foram obtidos os seguintes resultados das subações que foram priorizadas nesta ação:

350 levantamentos ocupacionais dos imóveis;

546 emissão de títulos definitivos;

15 Revisões de processos dos títulos definitivos expedidos pelo INTERMAT com emissão de títulos.

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	1.500.000,00	1.240.000,00	0,00	1.053.000,00	0,00	0,00
240	180.000,00	11.340,00	9.993,00	1.347,00	5,55	100,00
Total	1.680.000,00	1.251.340,00	9.993,00	1.054.347,00	0,59	5,07

Capacidade de Planejamento - PPD:

O órgão teve dificuldades orçamentária e financeira, houve a necessidade de readequar a as despesas , onde foi cancelado 94% do orçamento da fonte 240 para garantir despesa com manutenção já contratada. Quanto ao orçamento referente a emenda parlamentar da fonte 100, não foi autorizada a realização devido ao objeto da emenda estar sub judice, o que motivou a não execução.

Somente estava disponível nesta ação o montante de R\$ 11.340,00, autorizada para a execução com pagamento de diárias. O que justifica o índice altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

O órgão teve dificuldades orçamentária e financeira, somente estava disponível para execução o montante de R\$ 11.340,00 da fonte 240 para despesas com diárias. ao orçamento referente a emenda parlamentar da fonte 100, não foi autorizada a realização devido a solicitação constante na emenda estar subjudice, o que motivou a não execução, o que justifica o indicador altamente deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando os resultados apurados, apesar das dificuldades orçamentária e, principalmente, de pessoal, o objetivo foi satisfatório para o órgão.

Outros aspectos relevantes:



Estado de Mato Grosso

A ausência de mão de obra dificultou a realização da ação, que só foi possível de ser desenvolvida devido as parcerias

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Que seja priorizadas as ações do órgão INTERMAT, tais como infra estrutura geral, autorização do concurso com pessoal e capacitação dos servidores.

Ação:	2196-Regularização fundiária de áreas rurais
Programa de Governo:	208-Regularização Fundiária
Exercício:	2018
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Emitir a titulação dos imóveis situados nas áreas rurais de competência do Estado
Produto:	Título expedido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Fernando Wieczorek de David

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	3.054,00
Total:	3.054,00

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
3.000,00	2.000,00	3.054,00	101,80	152,70

Análise da Meta Física:

Apesar da ação estar relacionada com a entrega de títulos, os trabalhos realizados para atender a demanda fundiária do estado refere-se a pareceres técnicos, ou seja, 3.054 produtos resultantes dos pareceres.

Os pareceres emitidos nesta ação contribuíram para os seguintes resultados:

597 títulos definitivos, 23 Certidões Administrativas, 110 Cartas de Anuência, 489 Autenticidades de Títulos, 27 Certidões de Inteiro Teor, 327 Certidões de Localização, 75 Certidões de Legitimidade, 679 Certidões de Legitimidade de Origem e 75 Certidões de Usucapião e 652 Diri.

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
240	152.000,00	30.114,80	30.054,80	60,00	19,77	100,00
Total	152.000,00	30.114,80	30.054,80	60,00	19,77	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento realizado foi a quem das reais necessidades do Interemat. O corpo técnico disponibilizado no ano de 2018 não foi capaz de realizar as análises necessárias, bem como as vistorias devido a falta de orçamento. As despesas que se fazem presente para a ação refletem diretamente ao resultado da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução da demanda foi realizada conforme o orçamento disponibilizado, desta forma se a ação tivesse prioridade o Interemat teria uma produção maior na referida ação. O orçamento foi utilizado somente para o pagamento de diárias para vistoria visto que a vistoria é apenas uma etapa do processo de regularização fundiária. Sabendo que o orçamento foi aberto em meados de março de 2018

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando o orçamento disponibilizado foi possível realizar as análises processuais dando prosseguimento aos processos visando o produto fina, ou seja, o título definitivo. Assim sabemos que cada processo não resultara no título definitivo visto que alguns processos não se enquadram as legislações vigentes desta forma sendo indeferidos. O corpo técnico esta muito abaixo da sua real necessidade pois desde 2015 até o final de 2018 foram computadas 35 aposentadorias no INTERMAT dificultando o andamento dos trabalhas e o atendimento as metas.



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Dificuldade orçamento, financeiro bem como a não realização de concurso público.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Disponibilidade de orçamento e de material humano para a realização da demanda.

Ação:	2197-Regularização ambiental dos assentamentos rurais
Programa de Governo:	208-Regularização Fundiária
Exercício:	2018
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Promover a regularização ambiental dos assentamentos rurais do INTERMAT
Produto:	Assentamento rural inserido no CAR
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Jeovah Feliciano de Sousa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

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
6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Esta ação não foi prioriza, por falta orçamento, financeiro e mão de obra qualificada.

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
240	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O órgão teve dificuldades orçamentária e financeira, anulando o orçamento inicial previsto em sua totalidade, o que justifica o índice altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

O órgão teve dificuldades orçamentária e financeira, anulando o orçamento inicial previsto em sua totalidade, não houve realização orçamentária e financeira desta ação, o que justifica o índice altamente deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo desta ação não foi realizada. Ação não priorizada.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2198-Regularização fundiária dos assentamentos rurais
Programa de Governo:	208-Regularização Fundiária
Exercício:	2018
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Titular os assentamentos rurais, visando a regularização fundiária
Produto:	Titulo expedido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Jeovah Feliciano de Sousa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	597,00
Total:	597,00

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
400,00	400,00	597,00	149,25	149,25

Análise da Meta Física:

O indicador da meta foi considerada em números de lotes e não em glebas, ou seja 597 títulos entregues. A meta acima do previsto, somente foi alcançada devido a realizações de termos de cooperações com outros órgãos e parcerias com prefeituras e outras entidades. Foram realizados as seguintes subações com os seguintes resultados:

Georeferenciamento e certificação fundiária dos assentamentos rurais apenas 1 (um) assentamento georeferenciado; Elaboração dos planos de desenvolvimento de assentamentos rurais não foi priorizada no ano 2018 devido a escasses de mão de obra qualificada, financeiro e orçamentário; Realização de vistorias e entrevistas sociais, foram realizadas 645 visitas domiciliares; Elaboração de diagnostico sócio econômico dos assentamentos rurais foram realizados 2 diagnosticos de assentamentos.

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
240	170.000,00	23.460,00	23.434,00	26,00	13,78	100,00
Total	170.000,00	23.460,00	23.434,00	26,00	13,78	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O órgão teve dificuldades orçamentária e financeira, houve a necessidade de readequar as despesas, onde foi cancelado 86% do orçamento desta ação, para garantir as despesas já contratadas com manutenção do órgão, o que justifica o índice altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice considerado ótimo, só foi possível devido ao órgão realizar as parcerias e adequações na execução de algumas tarefas, pois houve cancelado 86% do orçamento inicialmente previsto limitando a realização de algumas atividades.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo desta ação foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

A necessidade das parcerias através do termo de cooperação com as prefeituras para realizar algumas tarefas, pois o órgão não teria condições de fazer algumas tarefas desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Que seja autorizado o concurso público, para aumentar a mão de obra qualificada;
Que seja priorizada esta ação, para atender o objetivo específico e a missão que é a entrega de títulos.

Ação:	3189-Regularização fundiária de conjuntos habitacionais urbanos
Programa de Governo:	208-Regularização Fundiária
Exercício:	2018
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a titulação dos loteamentos das extintas COHAB e CODEMAT e do Programa Meu Lar
Produto:	Titulo expedido
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Iza Karol Gomes Luzardo Pizza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	624,00
Total:	624,00

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
350,00	350,00	624,00	178,29	178,29

Análise da Meta Física:

A meta física foi bem acima do previsto, devido a realizações de termos de cooperações com outros órgãos, parceiras com prefeituras e outras entidades. Foram realizados entregues os seguintes produtos:
7 (sete) conjuntos habitacionais legalizados;
624 (seiscentos e vinte e quatro) títulos definitivos.

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
240	20.000,00	9.000,00	5.580,00	3.420,00	27,90	100,00
Total	20.000,00	9.000,00	5.580,00	3.420,00	27,90	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O órgão teve dificuldades orçamentária e financeira, onde houve a necessidade de readequar a as despesas , foi cancelado 45% do orçamento previsto desta ação, o valor remanejado para garantir despesa de contratos com manutenção do órgão, justificando o índice altamente deficiente do PPD.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice considerado ótimo , só foi possível devido ao órgão realizar as parcerias e adequações na execução de algumas tarefas, pois apesar de cancelado 45% do orçamento e contingenciando outra parte limitando di valor, algumas atividades foram prejudicadas.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando os resultados apurados, apesar das dificuldades orçamentária e, principalmente, de pessoal, o objetivo foi satisfatório para o órgão.

Outros aspectos relevantes:

ausência de mão de obra dificultou a realização da ação, que só foi possível de ser desenvolvida devido às parcerias com as prefeituras e outras entidades.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Urgência na contratação e/ ou concurso público para o órgão:
Infraestrutura geral tais como: veículos, diárias, material de expediente, visando atender a missão da autarquia.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2018
Eixo Estruturador:	001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretriz:	003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.
Programa:	381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Origem do Programa:	Ineficiência na prestação dos serviços fundiários pelo Estado
Objetivo do Programa:	Tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários ao cidadão
Público Alvo:	Estado
Unidade Resp. Programa:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor(a) do Programa:	Simone de Deus Maciel da Cruz

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de saneamento dos processos de ocupação pelo INTERMAT Fonte: INTERMAT	Anual	Percentual	13,00	28,00	25,56	31/12/2018
Taxa de resolatividade dos processos de carta de anuência Fonte: INTERMAT	Anual	Percentual	16,00	20,00	54,78	31/12/2018
Taxa de resolatividade dos processos de legitimação de posse pelo INTERMAT Fonte: INTERMAT	Anual	Percentual	9,00	21,00	13,31	31/12/2018

Análise de Indicadores do Programa:

O programa 381 foi criado no PPA 2015/2019 com objetivo de tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários, tendo como justificativa: O INTERMAT, durante sua história, foram incorporadas diversas atribuições de outras instituições (DTC, COHAB, CODEMAT, etc.), sem que houvesse a compatibilidade em relação à estrutura física, organizacional, financeira e humana. Desse modo, a demanda apresentada é maior do que a capacidade do órgão para atendê-la, gerando acúmulo de processos, lentidão na prestação dos serviços, insegurança jurídica, conflito fundiário, entre outros. Sendo necessário, portanto, investir em ações de reestruturação e modernização do órgão capazes de oferecer serviços eficientes à população. Foram criados programa 3 (três) indicadores neste programa sendo:

1. Taxa de resolatividade dos processos de carta de anuência, o índice alcançado foi de 23,68% no ano de 2018, sendo analisados 1.212 processos de carta de anuência e emitidas 110 Cartas de anuências, tendo como resultado acumulado até o ano de 2018, 54,78% de resolatividade de um montante de 5.118 (cinco mil cento e dezoito) processos. Destacamos o provimento nº. 24/2016 CGJ/MT, que trata da Revogação da exigência da apresentação da Carta de Anuência expedida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso publicado no Diário da Justiça de (27/09/2016).

2. Taxa de resolatividade dos processos de legitimação de posse pelo INTERMAT: o índice alcançado foi de 7,68% no ano de 2018, sendo saneados 443 processos, obtendo-se um índice acumulado de 13,31% de um montante de 5.762 processos.

3. Taxa de saneamento dos processos de ocupação pelo INTERMAT, o índice alcançado foi de 12,23 % no ano de 2018, sendo saneados 405 processos de um montante de 3.309 processos, obtendo-se um índice acumulado de 25,56% em 2018.

Cabe Ressaltar que os indicadores deste programa reflete parcialmente a realidade que se quer mensurar. Para atender as formulas dos cálculos registrados nos indicadores deste programa e, apurar seus indicadores, houve a necessidade de revisar os dados referentes aos exercícios de 2016 e 2017. Os índices de 2018, foram acumulativos, ou seja, para apurar os seus resultados foram considerados índice início do PPA, e somados os índice de 2016, 2017 e 2018.

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
240	83.806,34	1.050,00	810,00	150,00	0,97	90,00
Total	83.806,34	1.050,00	810,00	150,00	0,97	90,00

Execução:

A ação 2191 referente a atendimentos das ações judiciais fundiárias, foram executadas conforme demandas do Poder Judiciário, as demais ações deste programa não foram priorizadas, tendo em vista, a falta de financeiro, orçamentário e pessoal. Foram contingenciados mais de 98,74% do orçamento, dando prioridades nas ações de manutenções do órgão. O objetivo deste programa não foi alcançado.

Resultados:



Estado de Mato Grosso

O resultado foi altamente deficiente, não foi priorizada as ações deste programa, devido falta de infraestrutura geral tais como: financeiro, orçamentário e pessoal. Os servidores concentraram seus esforços, nas tarefas que não demandava insumos orçamentário e financeiro em 2018.

Principais restrições e providências adotadas:

Orçamentárias : Falta de financeiro, orçamentário e pessoal do órgão

Outros aspectos relevantes:

Esforço dos servidores concentraram seus esforços, nas tarefas que não demandava insumos orçamentário e financeiro em 2018.

Outros produtos entregues:

Organizações dos acervos do órgão, sem a entrega da digitalização e Atendimentos das ações judiciais fundiárias.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Que seja autorizado o concurso público, para aumentar a mão de obra qualificada do órgão INTERMAT; Que seja priorizada as ações deste programa para atender o objetivo específico que é : Tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários ao cidadão do Estado.



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2191-Atendimento de demandas judiciais fundiárias
Programa de Governo:	381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT
Exercício:	2018
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Subsidiar o Poder Judiciário com informações fundiárias para as decisões judiciais
Produto:	Parecer técnico fundiário elaborado
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Fernando Wieczoreck de David

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	7,00
Total:	7,00

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
25,00	25,00	7,00	28,00	28,00

Análise da Meta Física:

Apesar ao índice altamente deficiente consideramos que atendemos todas as demandas solicitadas pelo poder judiciário. Justificamos ainda que a meta deverá ser alterada por demanda e não quantidade.

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
240	53.806,34	1.050,00	810,00	150,00	1,51	90,00
Total	53.806,34	1.050,00	810,00	150,00	1,51	90,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice altamente deficiente se deu a cancelamento de 98,5% do orçamento para atender as necessidades básicas do INTERMAT

Capacidade de Execução - COFD:

O índice foi considerado bom, mas a ação foi prejudicada devido ter que cancelar orçamento para garantir a manutenção do órgão.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivos foram atendidos embora para cumprir a meta foi necessário realizar parceria com outras instituições para realizar o pagamento das diárias em diligência. Justificamos que a meta de 25 deverá ser alterada por demanda, uma vez que trata-se de provocação do judiciário para o acompanhamento e realização dos pareceres. Assim a ação atingiu 100% do seu objetivo visto a demanda recebida.

Outros aspectos relevantes:

Meta em desacordo. Falta de Orçamento e financeiro.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3182-Digitalização do acervo documental e fundiário
Programa de Governo:	381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT
Exercício:	2018
Tipo de Ação:	Projeto



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Preservar o acervo documental e fundiário do INTERMAT
Produto:	Acervo digitalizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Vera Lúcia Marques Figueiredo Filha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

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	10,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A meta ficou prejudicada em virtude de falta de orçamento e financeiro, foram realizadas 50% das subações 1, 2 e 3 que refere-se a organização dos livros e títulos de imóveis rurais; organização de títulos de imóveis urbanos e organização de livros de títulos de assentamentos, que apesar da falta de recursos foram parcialmente realizadas por se tratar de tarefas continuada utilizando mão de obra interna. A subação 4 que é de implantação de sistema para emissão e autenticação de certidões e a tarefa de Adquirir Software para autenticidade das certidões expedidos pelo órgão não foram realizadas por falta de orçamento e financeiro, com isso prejudicou-se a meta e o objetivo da ação que é Digitalização do acervo documental e fundiário.

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
240	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O órgão teve dificuldades orçamentária e financeira, o orçamento inicial desta ação foi anulada em sua totalidade, justificando o índice altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

O órgão teve dificuldades orçamentária e financeira, o orçamento inicial desta ação foi anulada em sua totalidade, justificando o índice altamente deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:

Esta ação não foi priorizada, por falta de capacidade orçamentária e financeira, portanto o seu objetivo não foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Esta ação é de suma importância para o órgão, bem como para todo o Estado, que a mesma seja priorizada, tanto orçamentariamente quanto financeiramente.

Ação:	3186-Consolidação da Base Cadastral Fundiária
Programa de Governo:	381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT
Exercício:	2018
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico:	Garantir a governança do acervo fundiário de competência do Estado
Produto:	Base consolidada



Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Fernando Wieczoreck de David

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	1,00

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
5,00	5,00	1,00	20,00	20,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi considerada as sub-ação 1 Integração de bases cadastrais fundiárias, onde a tarefa Realizar contato com os entes federativos para estabelecer parceria foi atendida na totalidade. quanto a sub-ação 2 não foi priorizada devido a falta de orçamento financeiro e mão de obra.

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
240	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O órgão teve dificuldades orçamentária e financeira, o orçamento inicial desta ação foi anulada em sua totalidade para atender despesas com a manutenção, justificando o índice altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

O órgão teve dificuldades orçamentária e financeira, o orçamento inicial desta ação foi anulada em sua totalidade, justificando o índice altamente deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:

Esta ação não foi priorizada, por falta de capacidade orçamentária e financeira, portanto o seu objetivo não foi alcançado.

Outros aspectos relevantes:

A tarefa de entrar em contato com entes para estabelecer parceria vem sendo realizados, mas a ação fica prejudicada por não ter a implantação do sistema de gerenciamento fundiário Estado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Esta ação é de suma importância para órgão, bem como para todo o Estado, que a mesma seja priorizada, tanto orçamentariamente quanto financeiramente.

Ação: 3758-Reestruturação física e organizacional do INTERMAT

Programa de Governo: 381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT

Exercício: 2018

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Responsável: 04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: Promover a reestruturação física e organizacional do INTERMAT

Produto: Reestruturação realizada

Unidade de Medida: Percentual

Responsável pela Ação: Simone de Deus Maciel da Cruz



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	0,00

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:

Esta ação não foi priorizada, por falta de orçamento e financeiro.

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
240	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

O órgão teve dificuldades orçamentária e financeira, o orçamento inicial desta ação foi anulada em sua totalidade para atender despesas de contratos com a manutenção do órgão, justificando o índice altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

O órgão teve dificuldades orçamentária e financeira, o orçamento inicial desta ação foi anulada em sua totalidade, justificando o índice altamente deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:

Esta ação não foi priorizada, por falta de capacidade orçamentária e financeira, portanto o seu objetivo não foi alcançado

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Que seja prioriza ações importante para o fortalecimento do órgão INTERMAT.