



## Estado de Mato Grosso

# RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Exercício:</b>              | 2019                                                                                     |
| <b>Eixo Estruturador:</b>      | 002-Estado Parceiro e Empreendedor                                                       |
| <b>Diretriz:</b>               | 005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.                                      |
| <b>Programa:</b>               | <b>208-Regularização Fundiária</b>                                                       |
| <b>Tipo de Programa:</b>       | Finalístico                                                                              |
| <b>Origem do Programa:</b>     | Insegurança jurídica fundiária do Estado .                                               |
| <b>Objetivo do Programa:</b>   | Promover a regularização fundiária dos imóveis urbanos e rurais no Estado de Mato Grosso |
| <b>Público Alvo:</b>           | Proprietários e ocupantes de imóveis rurais e urbanos                                    |
| <b>Unidade Resp. Programa:</b> | <b>04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>                                |
| <b>Gestor(a) do Programa:</b>  | Francisco Serafim de Barros                                                              |

| INDICADORES                                                                                    |                          |                   |                   |                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|
| Descrição                                                                                      | Priodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Apurado 2019 | Data Apuração |
| Percentual acumulado de conjuntos habitacionais regularizados pelo INTERMAT<br>Fonte: INTERMAT | Anual                    | Percentual        | 8,00              | 30,00            | 14,00        | 31/12/2019    |
| Percentual acumulado de assentamentos rurais emancipados pelo INTERMAT<br>Fonte: INTERMAT      | Anual                    | Percentual        | 4,00              | 16,00            | 0,00         | 31/12/2019    |
| Imóveis rurais cadastrados e medidos.<br>Fonte: INTERMAT                                       | Anual                    | Unidade           | 13.428,00         | 16.628,00        |              |               |
| Plano de Desenvolvimento de Assentamento.<br>Fonte: INTERMAT                                   | Anual                    | Unidade           | 13,00             | 30,00            | 0,00         | 31/12/2019    |
| Lotes urbanos regularizados.<br>Fonte: INTERMAT                                                | Anual                    | Unidade           | 47.300,00         | 59.300,00        | 2.396,00     | 31/12/2019    |
| Número de títulos rurais expedidos.<br>Fonte: INTERMAT                                         | Anual                    | Unidade           | 11.900,00         | 13.100,00        | 69,00        | 31/12/2019    |
| Percentual acumulado de glebas rurais regularizadas pelo INTERMAT<br>Fonte: INTERMAT           | Anual                    | Percentual        | 4,00              | 16,00            | 0,00         | 31/12/2019    |

### Análise de Indicadores do Programa:

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, consequentemente, 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 2019 o índice alcançado de 14 conjuntos regularizados somente aconteceu 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 2019 não foram emancipados assentamentos rurais pelo INTERMAT. Apesar de serem entregues 22 de títulos nos Assentamentos. Cabe ressaltar que embora os trabalhos desses assentamentos estão em fase de conclusões, não foram realizados os processos de emancipações. 3. Percentual acumulado de glebas rurais regularizadas pelo INTERMAT, em 2019 não foram priorizada esta ação em 2019. 4. Número de Títulos Rurais expedidos. em 2019 foram expedidos 69 (sessenta e nove) títulos rurais. 5. Lotes urbanos regularizados, foram regularizados o total de 2396 ( dois mil trezentos e noventa e seis) lotes pela Diretoria Urbana sendo: sendo 682 (seiscentos e oitenta e dois ) emissão de títulos definitivos de lotes urbanos ocupados informalmente, em áreas de competência do estado e 1714 (mil setecentos e quatorze) titulação dos loteamentos em conjuntos habitacionais. 6. Plano de Desenvolvimento de Assentamento, a ação no ano de 2016 à 2019 não foi executada. 7. Imóveis rurais cadastrados e medidos, no exercício de 2019 foram cadastrados e medidos 61 (sessenta e um) imóveis rurais no Estado de MT.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



## Estado de Mato Grosso

| 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          | 540.000,00          | 540.000,00                    | 71.310,00        | 468.690,00           | 13,21                                       | 100,00                                                              |
| <b>Total</b> | <b>540.000,00</b>   | <b>540.000,00</b>             | <b>71.310,00</b> | <b>468.690,00</b>    | <b>13,21</b>                                | <b>100,00</b>                                                       |

### Execução:

O órgão teve dificuldades orçamentária e financeira, houve a necessidade de readequar a as despesas desta ação para o pagamento somente de diárias. Foi contingenciado 86,79% do orçamento desta ação, motivo do índice altamente deficiente no PPD. Apesar do contingenciamento de recursos, as ações deste programa foram executadas satisfatoriamente, tendo em vista os termos de cooperação com as prefeituras, estado e outros entes.

### Resultados:

**Principais restrições e providências adotadas:**

**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>2195-Regularização fundiária das áreas urbana do Estado</b>                                   |
| <b>Programa de Governo:</b>   | 208-Regularização Fundiária                                                                      |
| <b>Exercício:</b>             | 2019                                                                                             |
| <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                                                                                        |
| <b>Unidade Responsável:</b>   | <b>04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>                                        |
| <b>Objetivo Específico:</b>   | Garantir a titulação dos lotes urbanos ocupados informalmente, em áreas de competência do Estado |
| <b>Produto:</b>               | Titulo expedido                                                                                  |
| <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                                                                                          |
| <b>Responsável pela Ação:</b> | Larissa Gentil Lima                                                                              |

#### META FÍSICA

| Região de PLanejamento | Meta          |
|------------------------|---------------|
| ESTADO                 | 966,00        |
| <b>Total:</b>          | <b>966,00</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 |
| 200,00                    | 200,00                               | 966,00                     | 483,00                                        | 483,00                                             |

#### Análise da Meta Física:

Foram emitidos 966 títulos, nos municípios de Alto Araguaia (73 títulos) e Cuiabá (609 títulos) e em outros municípios (36). Sendo assim, a meta foi superada em 483%, desse modo consideramos que o objetivo da ação foi atingido e superado. Porém isso só foi possível tendo em vista o termo de cooperação com o município de Alto Araguaia que com nossas orientações desenvolveu o trabalho e também, devido à cessão de quatro servidoras de outras secretárias (SINFRA/SEMA).

#### 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                                  | 180.000,00          | 180.000,00                    | 5.070,00        | 174.930,00           | 2,82                                        | 100,00                                                              |
| <b>Total</b>                         | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>             | <b>5.070,00</b> | <b>174.930,00</b>    | <b>2,82</b>                                 | <b>100,00</b>                                                       |

#### Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor planejado inicialmente iria incrementar a realização da ação, apesar do contingenciamento de recursos foi possível executar os trabalhos.

#### Capacidade de Execução - COFD:

Apesar do contingenciamento de recursos e tendo em vista os termos de cooperação com as prefeituras foi possível executar os trabalhos, dito de outra forma, o investimento financeiro que possibilitou atingir a meta veio dos municípios. Não houve crédito adicional, mas sim contingenciamento de recursos.

#### Alcance do Objetivo Específico:

A meta da ação foi superada, só tendo sido possível por conta do termo de cooperação com Alto Araguaia e cessão de servidores. O objetivo da ação foi alcançado e superado a meta era de 200 títulos emitidos e foram emitidos 966 títulos. nas cidades de Alto Araguaia (73 títulos) e Cuiabá (857 títulos) e em outros municípios (36 títulos).

#### Outros aspectos relevantes:

Houveram dificuldades com veículo e combustível. após um período a diretoria administrativa sanou o problema, porém atrasou o cronograma das atividades de vistoria in loco.

#### Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Investimento em mão de obra qualificada.



## Estado de Mato Grosso

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ação:</b>                  | <b>2196-Regularização fundiária de áreas rurais</b>                               |
| <b>Programa de Governo:</b>   | 208-Regularização Fundiária                                                       |
| <b>Exercício:</b>             | 2019                                                                              |
| <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                                                                         |
| <b>Unidade Responsável:</b>   | <b>04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>                         |
| <b>Objetivo Específico:</b>   | Emitir a titulação dos imóveis situados nas áreas rurais de competência do Estado |
| <b>Produto:</b>               | Título expedido                                                                   |
| <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                                                                           |
| <b>Responsável pela Ação:</b> | Bruna Cecconelo Bento                                                             |

### META FÍSICA

| Região de PLanejamento | Meta            |
|------------------------|-----------------|
| ESTADO                 | 1.144,00        |
| <b>Total:</b>          | <b>1.144,00</b> |

| REALIZAÇÃO DA META FÍSICA |                                      |                            |                                               |                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Meta Física Prevista LOA  | Meta Física Prevista (após Créditos) | Meta Física Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física Prevista | % Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos |
| 3.000,00                  | 3.000,00                             | 1.144,00                   | 38,13                                         | 38,13                                              |

#### Análise da Meta Física:

Houve descrição equivocada do produto, o produto gerado pela Diretoria Técnica para regularização fundiária das áreas rurais são pareceres técnicos, aos quais no ano de 2019 foram de 1.144 pareceres técnicos em processos analisados, e que não foi atingido a meta devido ao contingenciamento.

### 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                                  | 180.000,00          | 180.000,00                    | 53.550,00        | 126.450,00           | 29,75                                       | 100,00                                                              |
| <b>Total</b>                         | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>             | <b>53.550,00</b> | <b>126.450,00</b>    | <b>29,75</b>                                | <b>100,00</b>                                                       |

#### Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve um contingenciamento substancial em relação a dotação inicial, o que impossibilitou grande parte das vistorias técnicas necessárias para a titulação dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, considerando que o INTERMAT possui sua sede na capital e atende a todo o Estado, sendo necessário o deslocamento de técnicos/equipes para execução dos trabalhos técnicos em campo. O desempenho da ação foi de 1.144 pareceres técnicos, a meta era de 3.000 pareceres técnicos, conseguindo assim alcançar parcialmente a meta em 38,13 %.

#### Capacidade de Execução - COFD:

O valor planejado para essa ação foi de R\$ 180.000,00, foi contingenciado R\$ 126.450,00, o que dificultou o cumprimento da meta pois as vistorias técnicas são necessárias para a titulação dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, considerando que o INTERMAT possui sua sede na capital e atende a todo o Estado, sendo necessário o deslocamento de técnicos/equipes para execução dos trabalhos técnicos em campo.

#### Alcance do Objetivo Específico:

O parecer técnico expedido da suporte a titulação dos imóveis rurais, sendo este realizado em três etapas: análise cadastral, análise das peças técnicas e vistoria in loco. O objetivo da ação foi alcançado parcialmente, devido ao contingenciamento que dificultou a ida dos técnicos em campo.

#### Outros aspectos relevantes:



## Estado de Mato Grosso

A falta de servidores tem sido fator impeditivo para o desenvolvimento das atividades referentes a regularização fundiária no Estado de Mato Grosso, além de falta de recursos materiais como computadores, material de expediente, entre outros e recursos financeiros para as atividades finalísticas/técnicas (diárias, georreferenciamento, softwares, sistemas, entre outros).

### Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Automação dos processos, digitalização do acervo para facilitar as buscas, saneamento da base cadastral para atualização em relação normas vigentes e correções necessárias, concurso público, integração ao SIGEF/INCRA para possibilitar a padronização das peças técnicas, integração aos cartórios de registro de imóveis através da CEI para diálogo direto pela central única, Tokens para comunicação com os órgãos públicos.

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ação:</b>                  | <b>2197-Regularização ambiental dos assentamentos rurais</b>            |
| <b>Programa de Governo:</b>   | 208-Regularização Fundiária                                             |
| <b>Exercício:</b>             | 2019                                                                    |
| <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                                                               |
| <b>Unidade Responsável:</b>   | <b>04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>               |
| <b>Objetivo Específico:</b>   | Promover a regularização ambiental dos assentamentos rurais do INTERMAT |
| <b>Produto:</b>               | Assentamento rural inserido no CAR                                      |
| <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                                                                 |
| <b>Responsável pela Ação:</b> | Danilo Fernandes Lima                                                   |

### 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 |
| 6,00                      | 6,00                                 | 0,00                       | 0,00                                          | 0,00                                               |

### Análise da Meta Física:

A ação de Regularização Fundiária Ambiental dos Assentamentos rurais tornou-se inviável devido a carência de profissionais do Instituto, insuficiência de recursos financeiros para contratação de Empresa especializada, falta de implementação de um sistema Estadual para recepção do Cadastro Ambiental Rural - CAR pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA. Ação sem êxito.

### 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:

Não houve orçamento disponível para esta ação.

### Capacidade de Execução - COFD:

Não houve orçamento disponível para esta ação.

### Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo da ação não foi alcançado pela não implementação de um Sistema Estadual para recepção dos Cadastro Ambiental Rural - CAR pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA.

### Outros aspectos relevantes:

O órgão de terras não consegue elaborar, ou contratar empresa especializada para o licenciamento Ambiental, se órgão ambiental competente não disponibilizar o módulo Assentamento em seu Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR.



## Estado de Mato Grosso

### Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Solicitamos a implementação do módulo "Assentamento" no Sistema de Cadastro Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente Estadual - SEMA para que o INTERMAT possa providenciar meios para a elaboração do CAR de seus Assentamentos.

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Ação:</b>                  | <b>2198-Regularização fundiária dos assentamentos rurais</b>       |
| <b>Programa de Governo:</b>   | 208-Regularização Fundiária                                        |
| <b>Exercício:</b>             | 2019                                                               |
| <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                                                          |
| <b>Unidade Responsável:</b>   | <b>04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>          |
| <b>Objetivo Específico:</b>   | Titular os assentamentos rurais, visando a regularização fundiária |
| <b>Produto:</b>               | Titulo expedido                                                    |
| <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                                                            |
| <b>Responsável pela Ação:</b> | Danilo Fernandes Lima                                              |

### META FÍSICA

| Região de PLanejamento | Meta         |
|------------------------|--------------|
| ESTADO                 | 22,00        |
| <b>Total:</b>          | <b>22,00</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 |
| 400,00                    | 400,00                               | 22,00                      | 5,50                                          | 5,50                                               |

### Análise da Meta Física:

Foram expedidos 22 títulos. A ação foi prejudicada devido ao contingenciamento de recurso, mudanças na administração do órgão, e houve também estudo internos para atender a implementação das ações de regularização fundiária do Programa Terra a Limpo para os próximos quatro anos.

A meta física da ação foi de 22 títulos emitidos.

### 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                                  | 180.000,00          | 180.000,00                    | 12.690,00        | 167.310,00           | 7,05                                        | 100,00                                                              |
| <b>Total</b>                         | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>             | <b>12.690,00</b> | <b>167.310,00</b>    | <b>7,05</b>                                 | <b>100,00</b>                                                       |

### Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve contingenciamento. Planejamos R\$180.000 foi contingenciado R\$ 167.310,00. Utilizamos R\$ 12.690,00 em diárias para a realização desta ação.

A vistorias técnicas e as Visitas Sociais são necessárias para a titulação dos imóveis em assentamentos rurais no Estado de Mato Grosso, considerando que o INTERMAT possui sua sede na capital e atende a todo o Estado, sendo necessário o deslocamento de técnicos/equipes para execução dos trabalhos técnicos em campo, o contingenciamento dificultou a realização da meta proposta.

### Capacidade de Execução - COFD:

Não houve créditos adicionais.

### Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo da ação foi parcialmente alcançado com a emissão de 22 títulos em assentamentos, o que proporciona segurança jurídica, ganho social e acesso a linhas de financiamento as famílias.

### Outros aspectos relevantes:

O contingenciamento de recursos dificultou o objetivo da ação.

### Recomendações da Unidade responsável pela ação:



## Estado de Mato Grosso

Necessidade de aumentar o número de servidores.  
O orçamento seja executado sem contingenciamento.

|                               |                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ação:</b>                  | <b>3189-Regularização fundiária de conjuntos habitacionais urbanos</b>                  |
| <b>Programa de Governo:</b>   | 208-Regularização Fundiária                                                             |
| <b>Exercício:</b>             | 2019                                                                                    |
| <b>Tipo de Ação:</b>          | Projeto                                                                                 |
| <b>Unidade Responsável:</b>   | <b>04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>                               |
| <b>Objetivo Específico:</b>   | Garantir a titulação dos loteamentos das extintas COHAB e CODEMAT e do Programa Meu Lar |
| <b>Produto:</b>               | Título expedido                                                                         |
| <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                                                                                 |
| <b>Responsável pela Ação:</b> | Larissa Gentil Lima                                                                     |

### META FÍSICA

| Região de PLanejamento | Meta          |
|------------------------|---------------|
| ESTADO                 | 748,00        |
| <b>Total:</b>          | <b>748,00</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 |
| 350,00                    | 350,00                               | 748,00                     | 213,71                                        | 213,71                                             |

#### Análise da Meta Física:

Foram emitidos 748 títulos, nos municípios de Nova Guarita (50), Figueirópolis D' oeste (70), Campo Verde (274), Guiratinga (74), Vera (51), Nova Xavantina (58), Conquista D' oeste (99), Nova Santa Helena (72). Sendo assim, a meta foi superada, desde modo consideramos que o objetivo da ação foi atingido. Porém isso só foi possível tendo em vista o termo de cooperação com os municípios e com nossas orientações desenvolveram o trabalho, também tivemos a cessão de quatro servidoras de outras secretárias (SINFRA/SEMA). O objetivo da ação foi alcançado e superado em 213,71%.

### 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:

Não houve orçamento disponível para esta ação.

#### Capacidade de Execução - COFD:

Não houve orçamento disponível para esta ação.

#### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi alcançado e superado, tendo sido possível por conta do termo de cooperação com os municípios e cessão de servidores.

#### Outros aspectos relevantes:

Houve dificuldades com a mão de obra e que foram resolvidas com os termos de cooperação com os municípios e cessão de servidores.

#### Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Investimento em mão de obra qualificada.



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>               | 003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão. |
| <b>Programa:</b>               | <b>381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT</b>                                                             |
| <b>Tipo de Programa:</b>       | Gestão de Políticas Públicas                                                                                     |
| <b>Origem do Programa:</b>     | Ineficiência na prestação dos serviços fundiários pelo Estado                                                    |
| <b>Objetivo do Programa:</b>   | Tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários ao cidadão                                                  |
| <b>Público Alvo:</b>           | Estado                                                                                                           |
| <b>Unidade Resp. Programa:</b> | <b>04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>                                                        |
| <b>Gestor(a) do Programa:</b>  | Francisco Serafim de Barros                                                                                      |

| INDICADORES                                                                                   |                           |                   |                   |                  |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|
| Descrição                                                                                     | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Apurado 2019 | Data Apuração |
| Taxa de resolatividade dos processos de legitimação de posse pelo INTERMAT<br>Fonte: INTERMAT | Anual                     | Percentual        | 9,00              | 21,00            | 0,00         | 31/12/2019    |
| Taxa de resolatividade dos processos de carta de anuência<br>Fonte: INTERMAT                  | Anual                     | Percentual        | 16,00             | 20,00            | 65,41        | 31/12/2019    |
| Taxa de saneamento dos processos de ocupação pelo INTERMAT<br>Fonte: INTERMAT                 | Anual                     | Percentual        | 13,00             | 28,00            | 0,00         | 31/12/2019    |

**Análise de Indicadores do Programa:**

Taxa de resolatividade dos processos de carta de anuência: A fonte utilizada para o cálculo dos indicadores foi o sistema de protocolo do Estado. Em 2016 foi considerado os seguintes cálculos: Para levantamento do Passivo 2015 foi utilizado filtro Carta de Anuência até 31/12/2015 menos processos arquivados até 31/12/2015, para os processos novos foi utilizado filtro Carta de Anuência protocolados de 01/01/2016 à 31/12/2016, Para processos saneados foi utilizado filtro Carta de Anuência arquivados de 01/01/2016 à 31/12/2016.

Os demais exercícios utilizou-se a mesma metodologia. Devido ao documento expedido pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 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), o que justifica a redução dos processos novos. Taxa de saneamento dos processos de ocupação pelo INTERMAT: esse indicador não foi aferido no exercício de 2019, devido alteração no sistema de protocolo e alteração na legislação do código de terra.

Taxa de resolatividade dos processos de legitimação de posse pelo INTERMAT: esse indicador não foi aferido no exercício de 2019, devido alteração no sistema de protocolo devido a alteração na legislação do código de terra.

O Código de Terras do Estado de Mato Grosso, Lei nº 3922/77 foi alterado pela Lei nº 10.863/2019 de 04/04/2019 e em seu parágrafo único - os atuais procedimento da posse em andamento no INTERMAT, serão convertido em regularização fundiária com alienação, gratuita ou onerosa conforme o enquadramento nos requisitos dos artigos 9º e 9º B desta lei. O exercício de 2019 tem como passivo 961 processos de regularização fundiária onde foram considerados os 755 Legitimação de Posse-LP e Regularização de Ocupação-RO e os 196 processos novos de Regularização de posse. Os números foram obtidos do sistema de protocolos e não corresponde com os cálculos anteriores obtido pelo mesmo sistema.

**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                                  | 36.000,00           | 36.000,00                     | 900,00          | 35.000,00            | 2,50                                        | 90,00                                                               |
| <b>Total</b>                         | <b>36.000,00</b>    | <b>36.000,00</b>              | <b>900,00</b>   | <b>35.000,00</b>     | <b>2,50</b>                                 | <b>90,00</b>                                                        |

**Execução:**





## Estado de Mato Grosso

O programa 381 foi criado no PPA 2015/2019 com objetivo de tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários, tendo como justificativa: O Instituto de Terras de Mato Grosso, durante sua história, foram incorporadas diversas atribuições de outras instituições (Departamento de Terra e Colonização -DTC, Companhia de Habitação de Mato Grosso-COHAB, Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-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: sendo Taxa de resolatividade dos processos de carta de anuência, que foi revogado através do 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), sendo expedidas apenas 88 no de 2019. Quanto os indicadores, Taxa de resolatividade dos processos de legitimação de posse pelo INTERMAT e Taxa de saneamento dos processos de ocupação pelo INTERMAT, estes dois indicadores não foram aferidos devido a alteração do Código de terras lei 3922/77 alterado pela lei número 10.863/2019 de 04/04/2019 e em seu parágrafo único que diz: os atuais procedimento da posse em andamento no INTERMAT, serão convertido em regularização fundiária com alienação, gratuita ou onerosa conforme o enquadramento nos requisitos dos artigos 9º e 9ºB desta lei.

### Resultados:

Com a mudança da gestão e alteração na legislação do código de terras lei número 10.863/2019 de 04/04/2019, houve uma desburocratização onde os Processos de Legitimação de terras e Regularização de Ocupação fundiu em Regularização Fundiária otimizando a mão de obra e agilizando na análise processual.

Com o provimento nº. 24/2016 CGJ/MT expedido pelo Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, 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) reduziu consideravelmente os processos no órgão.

O processo reestruturação física do INTERMAT, finalizou a fase de contratação que será financiada pelo Programa Terra à limpo através do convênio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, bem como os trabalhos do Acervo fundiário que está em andamento.

A reestruturação organizacional está sendo implantada através do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados- NGER e através do Termo de Cooperação com a SEPLAG(SDO).

Sendo considerado com êxito este programa.

### Principais restrições e providências adotadas:

### 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>2191-Atendimento de demandas judiciais fundiárias</b>                           |
| <b>Programa de Governo:</b>   | 381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT                                      |
| <b>Exercício:</b>             | 2019                                                                               |
| <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                                                                          |
| <b>Unidade Responsável:</b>   | <b>04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>                          |
| <b>Objetivo Específico:</b>   | Subsidiar o Poder Judiciário com informações fundiárias para as decisões judiciais |
| <b>Produto:</b>               | Parecer técnico fundiário elaborado                                                |
| <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                                                                            |
| <b>Responsável pela Ação:</b> | Klismahn Santos do Monte                                                           |

#### META FÍSICA

| Região de PLanejamento | Meta          |
|------------------------|---------------|
| ESTADO                 | 365,00        |
| <b>Total:</b>          | <b>365,00</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 |
| 25,00                     | 25,00                                | 365,00                     | 1.460,00                                      | 1.460,00                                           |

#### Análise da Meta Física:

A ação cumpriu 100% das demandas, foi respondido todas as manifestações jurídicas encaminhadas a Unidade Jurídica. Foram realizadas 365 manifestações.

#### 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                                  | 36.000,00           | 36.000,00                     | 900,00          | 35.000,00            | 2,50                                        | 90,00                                                               |
| <b>Total</b>                         | <b>36.000,00</b>    | <b>36.000,00</b>              | <b>900,00</b>   | <b>35.000,00</b>     | <b>2,50</b>                                 | <b>90,00</b>                                                        |

#### Capacidade de Planejamento - PPD:

Gastamos R\$900,00 (novecentos reais) em diárias e o restante contingenciado dificultando o andamento da ação.

#### Capacidade de Execução - COFD:

Foi utilizado R\$ 900,00 (novecentos reais) para diária e contingenciado R\$35.000,00(trinta e cinco mil reais) dificultou a execução da ação.

#### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico dessa ação foi alcançado, foi subsidiado o poder judiciário com informações judiciais, as manifestações jurídicas em processos de Regularização Fundiária foram 100% atendidas.

#### Outros aspectos relevantes:

Segurança jurídica nas demandas administrativas e judiciais em processos de Regularização Fundiária.

#### Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Capacitação dos servidores envolvidos na execução dos trabalhos e aumento do corpo jurídico, com mais advogados para se diminuir o tempo do tramite processual.

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Ação:</b>                | <b>3182-Digitalização do acervo documental e fundiário</b> |
| <b>Programa de Governo:</b> | 381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT              |
| <b>Exercício:</b>           | 2019                                                       |



## Estado de Mato Grosso

**Tipo de Ação:** Projeto

**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:** Diego Falcão da Silva

### META FÍSICA

| Região de PLanejamento | Meta         |
|------------------------|--------------|
| ESTADO                 | 70,00        |
| <b>Total:</b>          | <b>70,00</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                     | 10,00                                | 70,00                      | 700,00                                        | 700,00                                             |

#### Análise da Meta Física:

Considerando que o acervo fundiário deste Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT passou por reestruturação e organização dos processos administrativos condicionados no acervo fundiário, o tratamento do acervo atingiu a meta de 70%, sendo classificados, separados e condicionados em caixas apropriadas. Foi ultrapassada a meta.

### 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:

Não houve orçamento.

#### Capacidade de Execução - COFD:

Não houve orçamento.

#### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi atingido, o tratamento do acervo fundiário foi alcançado em 70%, ocorreu a separação dos documentos e condicionamento em caixas apropriadas, buscando a organização e separação dos processos administrativos que são arquivos provisórios e arquivos definitivos.

#### Outros aspectos relevantes:

Houve falta de insumos necessários para continuidade dos trabalhos, exemplos: caixa arquivo, fita adesiva, equipamento para proteção individual (EPI), prateleiras, dentre outros.

#### Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Necessitamos de recursos humanos, recursos materiais de consumo, manutenção de arquivos deslizantes e equipamentos tecnológicos.

**Ação:** 3186-Consolidação da Base Cadastral Fundiária

**Programa de Governo:** 381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT

**Exercício:** 2019

**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

**Unidade de Medida:** Percentual



## Estado de Mato Grosso

Responsável pela Ação: Bruna Cecconelo Bento

### META FÍSICA

| Região de Planejamento | Meta        |
|------------------------|-------------|
| ESTADO                 | 5,00        |
| <b>Total:</b>          | <b>5,00</b> |

| REALIZAÇÃO DA META FÍSICA |                                      |                            |                                               |                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Meta Física Prevista LOA  | Meta Física Prevista (após Créditos) | Meta Física Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física Prevista | % Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos |
| 1,00                      | 1,00                                 | 5,00                       | 500,00                                        | 500,00                                             |

### Análise da Meta Física:

Em 2019 foi criado através de portaria um Grupo de Trabalho, grupo Técnico de Trabalho de Informações Geoespaciais - GTGEO, PORTARIA Nº. 056/2019/INTERMAT, para realizar o trabalho de diagnóstico dos problemas a serem resolvidos com publicação de portaria de execução (aguardando publicação), foi feito relatório apontando a atual situação, os problemas, as soluções e um cronograma de execução, além disto foram feitas atualizações na base cadastral, como plotagem de títulos definitivos, atualização de insumos como: limites municipais, perímetros Sistema de Gestão Fundiária- SIGEF, entre outros, o que corresponde a 5% do montante do trabalho a ser executado para consolidação da base cadastral.

A meta física nessa ação é de 1% da consolidação da base cadastral, houve 5% da consolidação.

### 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:

Não houve orçamento.

### Capacidade de Execução - COFD:

Não houve orçamento.

### Alcance do Objetivo Específico:

A base cadastral é a ferramenta oficial para tomada de decisão em relação as áreas devolutas do Estado de Mato Grosso e a caracterização dos títulos definitivos expedidos pelo Estado, ao qual serve de consulta para vários órgãos do Estado e ao poder judiciário, portanto é imprescindível que a base cadastral esteja saneada e atualizada, contendo todas as informações necessárias para as tomadas de decisões, o Grupo de Trabalho instituído contribui para o levantamento dos problemas e realização do trabalho a ser feito para garantir a segurança e coerência nas informações.

O objetivo da ação foi alcançado.

### Outros aspectos relevantes:

número insuficiente de servidores qualificados para atualização da base cadastral, falta de equipamentos, software desatualizado.

### Recomendações da Unidade responsável pela ação:

execução do relatório GTGEO, concurso ou sessão de servidores qualificados na área de agrimensura, aquisição de software.

**Ação:** 3758-Reestruturação física e organizacional do INTERMAT

**Programa de Governo:** 381-Reestruturação e Modernização do INTERMAT

**Exercício:** 2019

**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:** Renan Castro da Costa



## Estado de Mato Grosso

### META FÍSICA

| Região de PLanejamento | Meta        |
|------------------------|-------------|
| ESTADO                 | 1,00        |
| <b>Total:</b>          | <b>1,00</b> |

| REALIZAÇÃO DA META FÍSICA |                                      |                            |                                               |                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Meta Física Prevista LOA  | Meta Física Prevista (após Créditos) | Meta Física Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física Prevista | % Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos |
| 1,00                      | 1,00                                 | 1,00                       | 100,00                                        | 100,00                                             |

#### Análise da Meta Física:

A estruturação física iniciou a partir da contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção predial, por meio do contrato nº 020/2019/CASA CIVIL, financiado pelo BNDES por meio do Programa Terra a Limpo, onde a fase de contratação do serviço está finalizada e já está em andamento a Manutenção Predial.

A estrutura Organizacional, foi designado ao NGER do INTERMAT, onde o mesmo teve excelente desempenho na ação, tendo sido publicado o Decreto nº 131 de 04/06/2019 - Estrutura Organizacional e o Decreto nº 281 - 25/10/2019 - Regimento Interno.

### 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:

Não há orçamento. O orçamento está na Casa Civil- U.O. 04101- ação 3372 - Coordenação da execução das ações do Programa Terra a Limpo, por exigência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - BNDES.

#### Capacidade de Execução - COFD:

Não há orçamento. O orçamento está na Casa Civil- U.O. 04101- ação 3372 - Coordenação da execução das ações do Programa Terra a Limpo, por exigência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - BNDES.

#### Alcance do Objetivo Específico:

A reestruturação física do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) está sendo realizada através do Programa Terra a Limpo e quanto a reestruturação organizacional o Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados (NGER) atuou em conjunto com os servidores para a elaboração do Decreto de nº 131 - 04/06/2019 - Estrutura Organizacional e o Decreto de nº 281 - 25/10/2019 Regimento Interno. O Objetivo específico da ação foi alcançado.

#### Outros aspectos relevantes:

O contrato de manutenção predial, foi realizado pela Casa Civil sob execução do Programa Terra a Limpo. Como o escritório do Terra a Limpo é lotado no INTERMAT, houve falta de comunicações durante o processo de contratação, que foram sanadas por meio de normativas publicadas, como o Decreto que regulamentou o Programa.

#### Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Desburocratizar o trâmite processual para contratação dos serviços e aquisições. Realizar mapeamento para fluxo padrão de Gestão, para que seja facilitado as reestruturações e Regimento Interno.