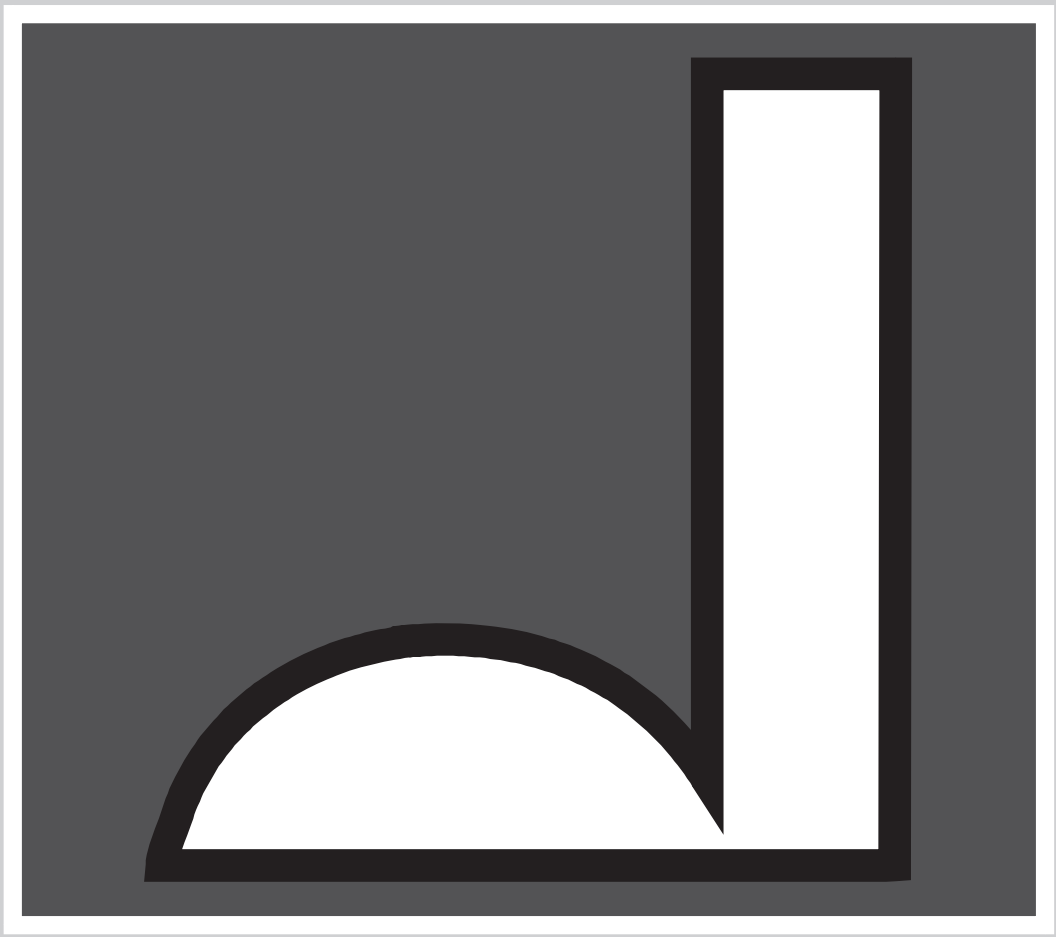
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MENSAGEM Nº 107, DE 2006-CN

(Mensagem nº 796/2006, na origem)

Encaminha ao Congresso Nacional,
o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual para 2004-2007

VOLUME V

ANO LXI - SUP. AO Nº 166 - QUINTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2006 - BRASÍLIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL

Presidente Renan Calheiros – PMDB-AL **1º Vice-Presidente** Tião Viana – PT-AC **2º Vice-Presidente** Antero Paes de Barros – PSDB-MT **1º Secretário** Efraim Morais – PFL-PB **2º Secretário** João Alberto Souza – PMDB-MA	**3º Secretário** Paulo Octávio – PFL-DF **4º Secretário** Eduardo Siqueira Campos – PSDB-TO **Suplentes de Secretário** **1ª -** Serys Slhessarenko – PT-MT **2º -** Papaléo Paes – PSDB-AP **3º -** Alvaro Dias – PSDB-PR **4º -** Aelton Freitas – PL-MG

LIDERANÇAS

MAIORIA (PMDB) – 20	**BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PL/PSB)- 16**	**LIDERANÇA PARLAMENTAR DA MINORIA (PFL/PSDB) – 32**
LÍDER **Ney Suassuna** VICE-LÍDERES Garibaldi Alves Filho Romero Jucá Gilberto Mestrinho (vago) Amir Lando Ramez Tebet (vago) **LÍDER DO PMDB – 20** **Ney Suassuna** VICE-LÍDERES DO PMDB Luiz Otávio Valdir Raupp (vago) (vago) Alberto Silva Wellington Salgado de Oliveira	**LÍDER** **Ideli Salvatti – PT** VICE-LÍDERES Sibá Machado – PT Antônio Carlos Valadares – PSB **LÍDER DO PT – 11** **Ideli Salvatti** VICE-LÍDERES DO PT Sibá Machado Ana Júlia Carepa Flávio Arns Roberto Saturnino **LÍDER DO PL – 3** **João Ribeiro** VICE-LÍDER DO PL Aelton Freitas **LÍDER DO PSB – 2** **Antônio Carlos Valadares** VICE-LÍDER DO PSB (vago)	**LÍDER** **Alvaro Dias – PSDB** VICE-LÍDERES (vago) Tasso Jereissati – PSDB César Borges – PFL Eduardo Azeredo – PSDB Rodolpho Tourinho – PFL Demóstenes Torres – PFL **LÍDER DO PFL – 16** **José Agripino** VICE-LÍDERES DO PFL Demóstenes Torres César Borges Rodolpho Tourinho Maria do Carmo Alves Romeu Tuma (vago) **LÍDER DO PSDB – 16** **Arthur Virgílio** VICE-LÍDERES DO PSDB Lúcia Vânia Leonel Pavan Flexa Ribeiro Papaléo Paes João Batista Motta
LÍDER DO PDT – 4 **Osmar Dias** VICE-LÍDER DO PDT (vago) **LÍDER DO PRB– 2** **Marcelo Crivella**	**LÍDER DO PTB – 5** **Mozarildo Cavalcanti** VICE-LÍDER DO PTB Sérgio Zambiasi **LÍDER DO P-SOL – 1** **Heloísa Helena**	**LÍDER DO GOVERNO** **Aloizio Mercadante – PT** VICE-LÍDERES DO GOVERNO Romero Jucá – PMDB Ideli Salvatti – PT (vago) (vago) Fernando Bezerra – PTB (vago)

EXPEDIENTE

Agaciel da Silva Maia Diretor-Geral do Senado Federal **Júlio Werner Pedrosa** Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações **José Farias Maranhão** Diretor da Subsecretaria Industrial	**Raimundo Carreiro Silva** Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal **Ronald Cavalcante Gonçalves** Diretor da Subsecretaria de Ata **Denise Ortega de Baere** Diretora da Subsecretaria de Taquigrafia

Impresso sob a responsabilidade da Presidência do Senado Federal. (Art. 48, nº 31, RISF)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

PLANO PLURIANUAL
2004-2007

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

Volume V
Anexo III e IV

Exercício 2006
Ano Base 2005

Brasília, setembro de 2006

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva
Vice-Presidência da República
José Alencar Gomes da Silva
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República
Dilma Vana Roussef
Ministro de Estado da Justiça
Márcio Thomaz Bastos
Ministro de Estado da Defesa
Waldir Pires
Ministro de Estado das Relações Exteriores
Celso Luiz Nunes Amorim
Ministro de Estado da Fazenda
Guido Mantega
Ministro de Estado dos Transportes
Paulo Sérgio Passos
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Luís Carlos Guedes Pinto
Ministro de Estado da Educação
Fernando Haddad
Ministro de Estado da Cultura
Gilberto Passos Gil Moreira
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
Luiz Marinho
Ministro de Estado da Previdência Social
Nelson Machado
Ministro de Estado da Saúde
José Agenor Alvares
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Luiz Fernando Furlan
Ministro de Estado de Minas e Energia
Silas Rondeau Cavalcante da Silva
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Paulo Bernardo Silva
Ministro de Estado das Comunicações
Hélio Costa
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia
Sérgio Machado Rezende
Ministra de Estado do Meio Ambiente
Marina Silva
Ministro de Estado do Esporte
Orlando Silva de Jesus Júnior
Ministro de Estado do Turismo
Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto
Ministro de Estado da Integração Nacional
Pedro Brito Nascimento
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
Guilherme Cassel
Ministro de Estado das Cidades
Márcio Fortes de Almeida
Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República
Luiz Soares Dulci
Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
Jorge Armando Felix
Advogado-Geral da União
Álvaro Augusto Ribeiro Costa
Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União
Jorge Hage Sobrinho
Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Patrus Ananias
Secretário de Relações Institucionais da Presidência da República
Tarso Genro
Secretário Especial dos Direitos Humanos
Paulo de Tarso Vannuchi
Secretária Especial de Políticas para as Mulheres
Nilcéia Freire
Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca
Altemir Gregolin
Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
Matilde Ribeiro

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

PLANO PLURIANUAL
2004-2007

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

Volume V
Anexo III e IV

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO K
FONE: 55 (61) 3429.4080
FAX: 55 (61) 3226.8122
Site: www.planejamento.gov.br
CEP: 70040-906 – Brasília – DF

© 2006, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização Bibliográfica: DIBIB/CODIN/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI.
relatório anual de avaliação do plano plurianual 2004-2007 - exercício 2006 - ano base 2005: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI. - Brasília: MP, 2006.

1082 p. : il

1. Planejamento Público.

CDU: 711

S U M Á R I O

Volume I

Apresentação 37

Introdução 39

Avaliação do Cenário Macroeconômico 43

Avaliação da Gestão do Plano 55

Avaliação dos Programas 105

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 107
Ministério da Ciência e Tecnologia 209
Ministério da Cultura 257
Ministério da Defesa 305
Ministério da Educação 385
Ministério da Fazenda 443
Ministério da Integração Nacional 491
Ministério da Justiça 551
Ministério da Previdência Social 617
Ministério da Saúde 669
Ministério das Cidades 727
Ministério das Comunicações 773
Ministério das Relações Exteriores 801
Ministério de Minas e Energia 841
Ministério do Desenvolvimento Agrário 937
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 977
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 1029
Ministério do Esporte 1089
Ministério do Meio Ambiente 1123

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 1223
Ministério do Trabalho e Emprego 1273
Ministério do Turismo 1321
Ministério dos Transportes..... 1335
Presidência da República..... 1403
Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca 1461
Secretaria Especial dos Direitos Humanos 1475
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 1519
Secretarias Especiais de Política para as Mulheres 1535
Poderes Legislativo e Judiciário, TCU e Ministério Público da União..... 1551

Volume II

Apresentação 09

Introdução 11

Anexo I 15

Volume III

Anexo I - Continuação 846

Volume IV

Apresentação 9

Introdução 11

Anexo II 15

Volume V

Apresentação 9

Introdução 11

Anexo III 15

Anexo IV 1027

Apresentação

Em atendimento ao disposto no artigo 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004 e suas alterações, o Governo Federal apresenta ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira os resultados da avaliação do Plano Plurianual (PPA).

A Avaliação Anual do PPA constitui-se em importante instrumento gerencial para o aperfeiçoamento da formulação e gestão dos programas que integram o Plano e os orçamentos anuais.

A prática da avaliação fortalece o planejamento e a aprendizagem nas organizações governamentais, mediante a geração de informações qualificadas sobre as metas alcançadas e as restrições enfrentadas na implementação dos programas, fornecendo, ainda, recomendações para auxiliar a tomada de decisão. Nesse sentido, a avaliação dos programas contribui diretamente para a melhoria da qualidade do gasto público, e, principalmente, para o atendimento das demandas da sociedade.

O Relatório Anual de Avaliação é produto do trabalho realizado em conjunto pelos atores diretamente envolvidos no processo: as gerências dos programas, as Subsecretarias de Planejamento, Orçamento e Gestão (SPOA), as Unidades de Monitoramento e Avaliação (UMAs), as Secretarias Executivas dos órgãos setoriais e as equipes técnicas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Secretaria de Gestão – SEGES, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos – SPI e Secretaria de Orçamento Federal – SOF).

O processo de avaliação foi implementado de forma sistematizada, por meio do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), em três etapas, a saber:

- A primeira, avaliação do programa, conduzida pelo gerente de programa e sua equipe, tem a finalidade de avaliar o desempenho de cada programa, mediante a análise da concepção, da implementação e dos resultados alcançados.
- A segunda, avaliação setorial, de responsabilidade da Secretaria-Executiva de cada Ministério, objetiva avaliar a gestão e a contribuição do conjunto dos resultados dos programas para os objetivos setoriais estabelecidos.
- A terceira, avaliação do Plano, realizada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, contempla: i) a avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas utilizadas na elaboração do Plano, mediante a comparação entre os valores previstos e realizados e ii) a avaliação da gestão do plano plurianual, que consiste na análise dos fatores que auxiliaram ou dificultaram a implementação e o alcance dos objetivos do conjunto de programas

Os resultados da Avaliação Anual do PPA, referente ao exercício de 2005, subsidiaram a elaboração dos Projetos de Lei Orçamentária Anual para 2007 e de Revisão do PPA

2004/2007, ambos encaminhados ao Congresso Nacional em 31 de agosto de 2006, contribuindo para a melhoria da qualidade da programação.

Todas as informações produzidas pela Avaliação Anual do PPA 2004-2007 serão divulgadas pela internet, contribuindo, assim, para conferir transparência às políticas implementadas e prestar contas à sociedade sobre os resultados da aplicação dos recursos públicos federais. A divulgação das avaliações dos programas também é realizada por meio da publicação de cadernos específicos por órgão responsável, de forma a facilitar a compreensão e subsidiar o controle e a participação da sociedade.

Ao longo dos últimos anos, o Governo Federal tem obtido avanços na implantação de uma cultura de avaliação, requisito fundamental para que a gestão pública seja, de fato, orientada para resultados. Alguns desafios, contudo, precisam ser superados: i) o aperfeiçoamento dos sistemas de monitoramento para geração de informações tempestivas e confiáveis sobre a execução física e a evolução de indicadores dos programas; ii) a instituição de mecanismos de incentivo aos gerentes de programas e coordenadores de ação; e iii) a capacitação em avaliação de equipes técnicas em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

A implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual (SMA) é uma das respostas a esses desafios. O efetivo funcionamento desse Sistema, representado pela instalação da Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA) do PPA e pela constituição das Unidades de Monitoramento e Avaliação nos órgãos da Administração Pública Federal, conforme estabelecido no Decreto nº 5.233/04, tem contribuído para uma maior integração dos processos de monitoramento e avaliação às demais etapas do ciclo de gestão, especialmente no que se refere à alocação de recursos no orçamento e aos processos de tomada de decisão.

A estratégia de consolidação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual nos próximos anos tem como foco o fortalecimento, nos ministérios e secretarias especiais, das Unidades de Monitoramento e Avaliação, mediante a formação de equipes qualificadas, o desenvolvimento de metodologias de avaliação e o apoio à implantação de sistemas de monitoramento, entre outros esforços, de forma a consolidar as práticas de excelência em monitoramento e avaliação na Administração Pública Federal.

Introdução

O Poder Executivo deve enviar ao Congresso Nacional, até o dia 15 de setembro, o Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2004 – 2007 (PPA), conforme determina o artigo 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004 e suas alterações:

> *"Art. 9º .O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, até o dia 15 de setembro de cada exercício, relatório de avaliação do Plano, que conterá:*
>
> *I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados;*
>
> *II - demonstrativo, na forma do Anexo II desta Lei, contendo, para cada ação:*
> *a) a execução física e orçamentária das ações orçamentárias nos exercícios de vigência deste Plano;*
> *b) as dotações correspondentes às ações orçamentárias da lei orçamentária em vigor e as previstas na proposta orçamentária enviada em 31 de agosto;*
> *c) as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros, para os três exercícios subseqüentes ao da proposta orçamentária enviada em 31 de agosto, das ações orçamentárias constantes desta Lei e suas alterações, das novas ações orçamentárias previstas e das ações não-orçamentárias;*
>
> *III - demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados ao término do exercício anterior e dos índices finais previstos;*
>
> *IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas, indicando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias;*
>
> *V - justificativa, por projeto de grande vulto, da ocorrência de execução orçamentária acumulada ao final do exercício anterior, em valor superior ao valor financeiro previsto para o período do Plano;*
>
> *VI - justificativa, por projeto de grande vulto, da ocorrência de execução orçamentária acumulada ao final do exercício anterior, em valor inferior a 15%, 30% e 50%, do valor financeiro previsto para o período do Plano, para os relatórios apresentados em 2005, 2006 e 2007, respectivamente;*
>
> *VII - justificativa da não-inclusão, na proposta orçamentária enviada em 31 de agosto, de projeto de grande vulto já iniciado ou que, de acordo com as respectivas datas de início e de término, constantes do Plano, deveriam constar da proposta, e apresentação, para esses últimos, de nova data prevista para o início" (...).*

A fim de atender o disposto no art. 9º e seus incisos, o Relatório Anual de Avaliação está estruturado em cinco volumes, que trazem a avaliação do Plano Plurianual e

os respectivos demonstrativos da programação apresentados na forma dos Anexos I a IV.

O Volume I é constituído pela avaliação do PPA e de cada um de seus programas. A Avaliação do Plano é composta pelos elementos descritos a seguir:

- A Avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas, que embasaram a elaboração do Plano Plurianual, mostrando as razões das eventuais discrepâncias verificadas entre o cenário previsto e a realidade econômica brasileira no exercício de 2005.
- A avaliação da gestão do plano, que consiste na análise agregada das informações obtidas a partir da avaliação de cada um dos programas e da avaliação setorial de cada órgão, incluindo uma análise quanto ao tratamento dos temas transversais relativos à raça, gênero, criança e juventude e pessoas com deficiência nos programas do PPA.
- A avaliação de cada um dos programas constantes do Plano Plurianual, abrangendo aspectos relativos aos resultados, à concepção e à implementação.

A partir deste último item é possível identificar os resultados obtidos em 2005, os fatores que afetaram o desempenho dos programas e as recomendações para seu aperfeiçoamento. Tal avaliação é obtida a partir da percepção dos gerentes de programas e suas equipes, dentro de uma perspectiva de auto-avaliação. As informações são obtidas por meio de roteiros de questões respondidas no Sistema de Informações Gerenciais e Planejamento – SIGPlan.

As avaliações de cada programa estão agrupadas por órgão de governo. Cada uma apresenta informações relativas a resultados, ao desempenho e outros aspectos relevantes, bem como oferece recomendações para o aperfeiçoamento dos programas. Além disso, contêm avaliação quanto à possibilidade de alcance dos índices finais previstos para cada indicador de programas e um demonstrativo de execução orçamentária e não-orçamentária. Esse demonstrativo inclui os valores referentes às ações desenvolvidas, tanto no âmbito do próprio órgão responsável, quanto em outros ministérios, no caso dos programas multissetoriais.

As avaliações dos programas de cada Mistério e das Secretarias Especiais são precedidas de um sumário executivo que contém informações sintéticas dos resultados e dos principais aspectos da avaliação da concepção e da implementação do conjunto de programas. Inclui, ainda, um quadro informativo quanto aos recursos previstos e realizados do conjunto de ações orçamentárias e não-orçamentárias de responsabilidade do órgão.

Os Volumes II e III, na forma do Anexo I, contemplam a programação plurianual prevista para o período 2004-2007 e a execução física e financeira das ações no exercício de 2005, tendo como referência a programação proposta pelo Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual. O documento traz ainda os índices alcançados, por indicador e por programa, ao término do exercício de 2005, bem como a avaliação da possibilidade de alcance dos índices finais previstos.

O Volume IV, na forma do Anexo II, apresenta as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros dos programas e ações previstos para o período 2007-2010, conforme o art. 9°, II, c) da Lei supracitada.

O Volume V, na forma dos Anexos III e IV, demonstra a execução acumulada do PPA, tendo como referência o Plano vigente até 2005, bem como os esclarecimentos relativos à programação e execução de projetos de grande vulto quando da ocorrência das situações previstas nos incisos V, VI, e VII do art. 9º da Lei nº 10.933/2004.

O conjunto de informações contidas neste Relatório fornece subsídios para a apreciação pelo Congresso Nacional dos Projetos de Lei Orçamentária Anual de 2007 e de Revisão do Plano Plurianual 2004-2007 encaminhados em 31 de agosto de 2006, bem como contribui para maior transparência da ação governamental.

Volume V - Anexo III

(Lei 10.933, de 11/08/2004, Art. 9º, incisos V, VI e VII).

Valores em R$ 1,00

Programa **0352 Abastecimento Agroalimentar** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Contribuir para a expansão sustentável da produção por meio da geração de excedentes para a exportação e da atenuação das oscilações de preços recebidos pelos produtores rurais e formar e manter estoques reguladores e estratégicos de produtos agropecuários para a regularidade do abastecimento interno e para a segurança alimentar e nutricional da população brasileira*

Público-alvo *Segmentos produtivos das cadeias do agronegócio, agricultores familiares, assentados da reforma agrária e famílias em situação de risco nutricional, comunidades tradicionais e do setor varejista*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Produção Nacional de Grãos (milhão de t)	*30/04/2004*	*123,20*	*119,10*	*113,50*	*152,90*	*Média*
Taxa de Variação da Renda dos Produtores Agropecuários (percentagem)	*31/12/2002*	*7,00*	*17,30*	*-4,00*	*7,00*	*Média*
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)	*31/12/2003*	*0,48*	*3,30*	*11,00*	*8,38*	*Alta*
Margem de disponibilidade de algodão em pluma (%)	*30/11/2003*	*15,00*	-	*32,00*	*16,00*	-
Margem de disponibilidade de arroz em casca (%)	*30/11/2003*	*9,00*	-	*17,00*	*9,00*	-
Margem de disponibilidade de milho (%)	*31/12/2003*	*17,00*	-	*8,00*	*10,00*	-
Margem de Disponibilidade de Trigo (%)	*28/02/2004*	*3,00*	-	*12,00*	*3,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2829	**Administração da Rede Própria de Armazéns**	**MAPA**	Nacional	*Unidade armazenadora administrada (unidade)*	**R$**	**7.000.000**	**6.222.781**	**7.000.000**	**6.906.522**
					Meta	*81*	*67*	*90*	*66*
2138	**Aquisição de Produtos para Comercialização**	**MAPA**	Nacional	*Produto adquirido (t)*	**R$**	**57.780.374**	**1.929.957**	**57.348.931**	**1.490.191**
					Meta	*34.595*	*0*	*34.595*	*0*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**MAPA**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**1.322.830**	**1.179.953**	**1.700.000**	**1.699.753**
					Meta	*570*	*1.399*	*550*	*453*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**MAPA**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**8.844.072**	**8.797.198**	**10.715.689**	**10.605.384**
					Meta	*3.263*	*6.027*	*3.255*	*3.072*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MAPA	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	3.542.746	3.240.199	4.385.016	4.041.356
					Meta	*3.263*	*2.786*	*3.181*	*3.056*
4702	Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras	MAPA	Nacional	*Cadastro atualizado (unidade)*	R$	702.000	164.197	150.000	147.689
					Meta	*1*	*0*	*1*	*1*
2808	Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador	MAPA	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	200.000	171.313	200.000	166.869
					Meta	*120*	*275*	*120*	*928*
2137	Fiscalização dos Estoques Públicos de Produtos Agroalimentares	MAPA	Nacional	*Estoque fiscalizado (t)*	R$	1.794.089	937.449	1.516.114	1.481.231
					Meta	*10.000.000*	*7.293.120*	*9.000.000*	*14.402.939*
2130	Formação de Estoques Públicos	MAPA	Nacional	*Produto adquirido (t)*	R$	1.568.741.421	520.113.261	1.985.232.838	1.138.858.339
					Meta	*2.595.000*	*1.200.209*	*4.038.001*	*2.612.621*
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	Nacional	*- (-)*	R$	194.071.364	191.019.751	228.794.777	227.364.240
					Meta	*0*	*0*	-	-
2133	Operacionalização da Comercialização de Produtos	MAPA	Nacional	*Serviço prestado (unidade)*	R$	3.500.000	2.937.873	3.500.000	3.419.179
					Meta	*27*	*0*	*27*	*2*
4710	Organização dos Micro e Pequenos Varejistas	MAPA	Nacional	*Unidade de varejo atendida (unidade)*	R$	200.000	102.465	200.000	141.709
					Meta	*10*	*3*	*15*	*3*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	Nacional	*- (-)*	R$	500.000	380.610	150.000	146.538
					Meta	*0*	*0*	-	-
4706	Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento	MAPA	Nacional	*Estoque vistoriado (t)*	R$	300.000	0	100.000	79.866
					Meta	*2.000.000*	*0*	*500.000*	*272.090*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	Nacional	- (-)	R$	16.627.243	16.617.326	21.832.360	21.832.361
					Meta	0	0	-	-
0611	Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R$	143.077.717	135.677.016	305.616.000	300.874.212
					Meta	0	0	-	-
0373	Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R$	44.400.816	44.293.300	42.484.931	42.484.931
					Meta	0	0	-	-
0301	Equalização de Juros e de outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R$	388.759.356	363.852.498	389.166.000	389.166.003
					Meta	0	0	-	-
0299	Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R$	2.626.928.921	68.505.504	160.000.000	137.309.863
					Meta	0	0	-	-
0298	Financiamento e Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R$	6.185.855	5.411.045	8.102.000	6.706.398
					Meta	0	0	-	-
0294	Financiamento e Equalização de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R$	112.256.043	106.602.927	210.399.000	204.224.962
					Meta	0	0	-	-
0300	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R$	118.256.250	11.744.014	366.800.000	366.800.000
					Meta	0	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2C08	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar (Crédito Extraordinário)	MDS	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	72.000.000	71.916.929
					Meta	-	-	-	-
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	Nacional	*Alimento adquirido (t)*	R$	170.000.000	169.611.634	264.181.713	257.657.621
					Meta	*170.000*	*40.606*	*279.837*	*335.161*
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MAPA	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	7.123.162	6.869.338	8.536.000	8.514.382
					Meta	*18.911*	*11.321*	*20.448*	*11.385*
2C09	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar (Crédito Extraordinário)	MDS	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	8.000.000	7.920.045
					Meta	-	-	-	-
2802	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar	MDS	Nacional	*Alimento adquirido (t)*	R$	9.940.000	9.207.902	10.700.000	10.594.795
					Meta	*140.000*	*40.606*	*150.000*	*63.054*

Valores em R$ 1,00

Programa **0274 Abastecimento de Energia Elétrica** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Propiciar condições para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica se dê de acordo com as necessidades apontadas pelos estudos de planejamento setorial, buscando o desenvolvimento sustentável da economia e o atendimento da demanda de energia elétrica para toda a sociedade.*

Público-alvo *Consumidores e agentes setoriais públicos e privados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Outorga de Geração (mw)	*31/12/2003*	*1.712,00*	*-*	*2.737,00*	*4.200,00*	*Alta*
Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)	*31/12/2003*	*2.216,00*	*-*	*3.055,00*	*4.181,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4697	**Autorização e Concessão de Geração de Energia Elétrica**	**MME**	Nacional	*Potência outorgada (MW)*	**R$**	**3.924.600**	**460.232**	**1.540.000**	**0**
					Meta	*3.077*	*4.441*	*3.800*	*2.802*
4699	**Autorização e Concessão de Transmissão de Energia Elétrica**	**MME**	Nacional	*Linha outorgada (km)*	**R$**	**3.200.000**	**307.407**	**2.400.000**	**221.360**
					Meta	*4.200*	*2.047*	*6.177*	*3.134*
2411	**Concessão de Distribuição de Energia Elétrica**	**MME**	Nacional	*Concessão outorgada (unidade)*	**R$**	**2.580.000**	**924.450**	**880.000**	**379.459**
					Meta	*30*	*0*	*30*	*0*
869N	**Estudos para o Monitoramento das Tarifas e dos Processos de Comercialização de Energia Elétrica**	**MME**	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**250.000**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MME**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**800.000**	**0**	**80.000**	**0**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2407	**Levantamento de Potenciais Hidrelétricos das Bacias Hidrográficas**	**MME**	Nacional	*Bacia avaliada (unidade)*	**R$**	**32.681.000**	**2.519.376**	**-**	**-**
					Meta	*10*	*0*	*-*	*-*
869O	**Monitoramento do Sistema Elétrico Nacional**	**MME**	Nacional	*Sistema monitorado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**400.000**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0378	**Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)**	MME	Nacional	*- (-)*	R$	91.634.770	0	100.000.000	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
0264	**Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)**	MME	Nacional	*Consumidor beneficiado (unidade)*	R$	50.000.000	0	28.354.447	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0271 Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Álcool Combustível**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Garantir as condições para satisfação da demanda atual e futura de petróleo, seus derivados, gás natural e outros combustíveis em todo território nacional*

Público-alvo *Consumidores de derivados de petróleo, álcool combustível e agentes da indústria de petróleo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Reposição das Reservas de Petróleo e Gás Natural (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*19,18*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4267	Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural e Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Álcool Combustível	MME	Nacional	*Autorização outorgada (unidade)*	R$	229.274	225.553	-	-
					Meta	*3.963*	*3.694*	-	-
6596	Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Nacional	*Autorização outorgada (unidade)*	R$	-	-	53.866	5.940
					Meta	-	-	*103*	*105*
6197	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo	MME	Nacional	*Instalação fiscalizada (unidade)*	R$	6.653.800	6.641.427	5.000.000	4.917.255
					Meta	*1.752*	*1.747*	*1.696*	*968*
2381	Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	Nacional	*Concessão controlada (unidade)*	R$	9.596.200	9.549.649	7.006.482	5.594.077
					Meta	*408*	*496*	*442*	*471*
2379	Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Nacional	*Informação armazenada (Gbyte)*	R$	9.236.400	9.176.598	7.746.786	6.433.545
					Meta	*1* *	*1*	*15.300*	*12.042*
2380	Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	Nacional	*Concessão outorgada (unidade)*	R$	2.500.000	2.499.901	1.991.212	1.570.407
					Meta	*158*	*154*	*184*	*97*
2388	Regulamentação das Atividades da Indústria do Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Álcool Combustível	MME	Nacional	*Norma publicada (unidade)*	R$	8.873.701	8.825.856	4.100.000	3.588.279
					Meta	*28*	*44*	*30*	*39*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 21

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural	MME	Nacional	*Relatório elaborado (unidade)*	R$	19.837.182	19.809.101	10.401.793	9.351.356
					Meta	*35*	*5*	*38*	*39*
2A35	Serviços de Geologia e Geofísica Aplicados à Prospecção do Petróleo e Gás Natural - Crédito Extraordinário	MME	Nacional	*Relatório elaborado (unidade)*	R$	-	-	45.750.734	45.750.734
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1049 Acesso à Alimentação** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e manutenção da saúde humana*

Público-alvo *Família com renda familiar per capita menor ou igual a ½ salário mínimo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Segurança Alimentar (percentagem)	*31/12/2002*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3,30*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
001X	**Apoio à Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias**	**MDS**	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**250.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	-	-
			Norte		**R$**	**500.000**	**250.000**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11V1	**Construção de Cisternas para Armazenamento de Água**	**MDS**	Nacional	*Cisterna construída (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**68.622.702**	**64.169.916**
					Meta	-	-	*44.311*	*38.929*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**90.000**	**90.000**
					Meta	-	-	*50*	*0*
5100	**Instalação de Comitês Gestores do Cartão-Alimentação**	**MDS**	Nacional	*Comitê instalado (unidade)*	**R$**	**1.000.000**	**977.983**	**-**	**-**
					Meta	*500*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4835	Capacitação dos Gestores Locais para Implementação do Fome Zero	MDS	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	3.435.500	3.435.500	-	-
					Meta	*8.154*	*2.470*	-	-
2792	Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos	MDS	Nacional	*Família atendida (unidade)*	R$	8.342.556	8.130.676	46.000.000	45.853.548
					Meta	*16.711*	*280.949*	*398.000*	*505.575*
2784	Educação Alimentar, Nutricional e para o Consumo	MDS	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	-	-	6.000.000	5.481.324
					Meta	-	-	*9.360*	*117.310*
4592	Formação de Consórcios de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local	MDS	Nacional	*Consórcio formado (unidade)*	R$	347.660	343.505	-	-
					Meta	*0*	*40*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	Nacional	*- (-)*	R$	2.500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0558	Apoio à Instalação de Bancos de Alimentos	MDS	Nacional	*Banco instalado (unidade)*	R$	-	-	4.500.000	3.178.747
					Meta	-	-	*40*	*37*
			Sudeste		R$	-	-	225.000	96.041
					Meta	-	-	*2*	*1*
0989	Apoio à Produção de Alimentos para o Autoconsumo	MDS	Nacional	*Família atendida (unidade)*	R$	5.350.000	5.350.000	10.000.000	9.235.093
					Meta	*23.903*	*22.173*	*46.000*	*162.904*
001X	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	154.252.741	152.139.485	16.335.000	13.613.893
					Meta	*1.714*	*209*	*182*	*194*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
001X	**Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias**	**MDS**	Norte	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**3.200.000**	**3.200.000**
					Meta	-	-	*16*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **8032 Adestramento e Emprego Combinado das Forças Armadas** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Garantir a interoperabilidade das Forças Armadas no desempenho de ações de defesa da Pátria e dos interesses nacionais, de garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem e no apoio às comunidades nacional e internacional*

Público-alvo *Nação brasileira e a comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Indicador em processo de definição (-)						

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	**MD**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**2.200.000**	**2.084.359**	**248.528**	**248.228**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4226	**Ações de Cooperação Militar com Países Amigos**	**MD**	Nacional	*Ação realizada (unidade)*	**R$**	**747.930**	**701.666**	**2.378.090**	**1.207.547**
					Meta	*12*	*12*	*14*	*14*
86BN	**Apoio das Forças Armadas na Região de Conflito no Estado do Pará (Crédito Extraordinário)**	**MD**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**20.327.000**	**19.773.814**
					Meta	-	-	-	-
2A10	**Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira (Crédito Extraordinário)**	**MD**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**4.000.000**	**793.245**
					Meta	-	-	-	-
6499	**Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira**	**MD**	Nacional	*Ação realizada (unidade)*	**R$**	**2.100.000**	**2.099.510**	**9.133.400**	**9.135.926**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2A09	**Operações Militares Combinadas ou Conjuntas (Crédito Extraordinário)**	**MD**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**5.000.000**	**4.754.020**
					Meta	-	-	-	-
4229	**Operações Militares Combinadas ou Conjuntas**	**MD**	Nacional	*Operação realizada (unidade)*	**R$**	**15.000.000**	**14.894.116**	**13.998.000**	**14.000.116**
					Meta	*3*	*3*	*2*	*2*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09LO	Missão das Nações Unidas para o Haiti (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	217.992.460	141.380.448
					Meta	-	-	-	-
09AK	Missão das Nações Unidas para o Haiti	MD	Nacional	*- (-)*	R$	158.487.000	148.070.208	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
09AJ	Missão das Nações Unidas para o Timor Leste	MD	Nacional	*- (-)*	R$	13.763.000	13.051.389	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
0A06	Participação Brasileira em Missões de Paz (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	1.000.000	999.912
					Meta	-	-	-	-
0827	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	Nacional	*- (-)*	R$	5.200.000	5.109.311	5.475.380	5.412.906
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0621 Adestramento e Operações Militares da Aeronáutica** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Preparar a Aeronáutica para o cumprimento de sua destinação constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Esforço Aéreo (percentagem)	*31/12/2003*	*75,00*	*94,11*	*93,23*	*90,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	**MD**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**150.000**	**150.000**	**200.000**	**199.643**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2A12	**Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)**	**MD**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**20.000.000**	**19.998.899**
					Meta	-	-	-	-
2864	**Alimentação de Pessoal**	**MD**	Nacional	*Militar alimentado (unidade)*	**R$**	**58.438.990**	**58.438.293**	**50.450.000**	**50.443.919**
					Meta	*69.449*	*51.222*	*71.794*	*48.915*
2881	**Capacitação Física do Pessoal Militar da Aeronáutica**	**MD**	Nacional	*Militar capacitado (unidade)*	**R$**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
					Meta	*59.868*	*22.384*	*1.420*	*4.541*
2916	**Instrução Militar e Adestramento da Aeronáutica**	**MD**	Nacional	*Militar instruído e adestrado (unidade)*	**R$**	**45.324.000**	**44.617.196**	**48.279.260**	**46.478.251**
					Meta	*69.449*	*63.823*	*50.000*	*44.850*
2755	**Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação**	**MD**	Nacional	*Campo/Estande Mantido (unidade)*	**R$**	**120.000**	**119.399**	**150.000**	**147.125**
					Meta	*5 **	*5*	*5*	*5*
2A14	**Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes (Crédito Extraordinário)**	**MD**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**20.000.000**	**20.000.000**
					Meta	-	-	-	-
2868	**Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes**	**MD**	Nacional	*Combustível/lubrificante adquirido (litro)*	**R$**	**204.800.000**	**194.291.638**	**274.900.000**	**274.788.717**
					Meta	*152.339.000*	*139.600.856*	*194.410.170*	*139.950.693*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2A13	Manutenção e Suprimento de Fardamento (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	7.000.000	6.890.511
					Meta	-	-	-	-
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Nacional	*Militar atendido (unidade)*	R$	15.276.870	15.268.328	13.176.483	10.866.482
					Meta	*34.136*	*29.986*	*34.170*	*30.924*
2A11	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	50.588.228	50.260.274
					Meta	-	-	-	-
2048	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico	MD	Nacional	*Aeronave disponibilizada (unidade)*	R$	240.847.997	245.576.318	247.432.849	243.687.326
					Meta	*345*	*315*	*345*	*312*
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	Nacional	*Organização militar mantida (unidade)*	R$	20.000.000	19.813.012	24.325.001	23.800.847
					Meta	*206*	*206*	*206*	*206*
2756	Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio	MD	Nacional	*Organização militar mantida (unidade)*	R$	5.300.000	5.219.549	7.368.500	3.134.618
					Meta	*206*	*206*	*206*	*53*
2894	Manutenção e Suprimento de Material de Intendência	MD	Nacional	*Organização militar mantida (unidade)*	R$	1.500.000	1.500.001	1.500.000	1.500.001
					Meta	*132*	*132*	*132*	*127*
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	Nacional	*Organização militar mantida (unidade)*	R$	1.000.000	1.000.001	1.000.000	1.000.000
					Meta	*54*	*48*	*48*	*48*
2757	Manutenção e Suprimento de Simuladores	MD	Nacional	*Simulador mantido (unidade)*	R$	800.000	734.369	800.000	754.768
					Meta	*9*	*6*	*9*	*9*
2896	Manutenção e Suprimento do Transporte Logístico de Superfície	MD	Nacional	*Carga transportada (t)*	R$	500.000	494.851	500.000	499.998
					Meta	*2.100*	*874*	*2.100*	*1.621*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0622 Adestramento e Operações Militares da Marinha** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Preparar o Poder Naval e manter o seu aprestamento para assegurar o cumprimento da missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Aprestamento de Navios e Submarinos subordinados à Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)	*31/12/2002*	*48,00*	*49,00*	*51,00*	*54,00*	*Média*
Taxa de Aprestamento da Força de Fuzileiros da Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápida (percentagem)	*31/12/2002*	*55,00*	*55,00*	*34,00*	*58,00*	*Baixa*
Taxa de Aprestamento de Navios Distritais para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)	*31/12/2002*	*53,00*	*53,00*	*64,00*	*56,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2858	**Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens**	**MD**	Nacional	*Organização militar mantida (unidade)*	**R$**	**52.775.334**	**46.773.907**	**50.827.619**	**50.638.827**
					Meta	*1.128*	*1.015*	*467*	*303*
2862	**Ações Cívico-Sociais**	**MD**	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	**R$**	**20.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*158.000*	*0*	*-*	*-*
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	**MD**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2A12	**Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)**	**MD**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**10.000.000**	**9.999.999**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
2864	**Alimentação de Pessoal**	**MD**	Nacional	*Militar alimentado (unidade)*	**R$**	**95.764.000**	**95.284.176**	**80.483.102**	**77.042.836**
					Meta	*62.178*	*62.100*	*60.348*	*60.300*
2859	**Aprestamento das Forças Navais**	**MD**	Nacional	*Força aprestada (unidade)*	**R$**	**132.199.335**	**120.221.521**	**181.713.076**	**178.363.497**
					Meta	*27*	*23*	*12*	*8*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2449	Doutrina e Estratégia Militar	MD	Nacional	*Documento produzido (unidade)*	R$	10.740	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
2861	Formação da Reserva Mobilizável	MD	Nacional	*Pessoa mobilizável (unidade)*	R$	292.608	0	450.000	449.978
					Meta	*2.472*	*0*	*3.616*	*3.370*
2853	Manutenção de Meios Aeronavais	MD	Nacional	*Aeronave mantida (unidade)*	R$	9.680.000	9.415.432	14.353.021	14.394.988
					Meta	*194*	*190*	*93*	*52*
2854	Manutenção de Meios de Fuzileiros Navais	MD	Nacional	*Organização militar mantida (unidade)*	R$	1.865.037	1.859.978	7.887.848	7.897.556
					Meta	*64*	*62*	*37*	*28*
2855	Manutenção de Meios Navais	MD	Nacional	*Navio/submarino mantido (unidade)*	R$	56.833.639	53.547.387	99.665.480	98.393.201
					Meta	*214*	*186*	*104*	*78*
2856	Manutenção de Sistemas Operativos	MD	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	10.531.157	10.398.578	7.816.650	7.852.377
					Meta	*1.410*	*1.284*	*700*	*490*
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Nacional	*Combustível/lubrificante adquirido (litro)*	R$	89.618.337	89.519.795	91.372.000	67.266.112
					Meta	*80.860.000*	*80.803.000*	*68.000.000*	*49.857.542*
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Nacional	*Militar atendido (unidade)*	R$	5.000.000	5.000.001	7.265.631	7.265.631
					Meta	*68.000*	*68.000*	*34.000*	*23.800*
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	Nacional	*Organização militar mantida (unidade)*	R$	19.996.858	17.878.258	41.740.678	41.897.293
					Meta	*752*	*535*	*272*	*188*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0620 Adestramento e Operações Militares do Exército** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Preparar o Exército Brasileiro para assegurar o cumprimento de sua missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Preparo do Efetivo Militar (percentagem)	*31/12/2002*	*59,00*	*37,00*	*45,17*	*53,00*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	**MD**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**700.000**	**699.673**	**900.000**	**900.001**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2A12	**Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)**	**MD**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**20.000.000**	**19.995.295**
					Meta	-	-	-	-
2864	**Alimentação de Pessoal**	**MD**	Nacional	*Militar alimentado (unidade)*	**R$**	**227.056.100**	**227.055.413**	**213.073.163**	**213.065.804**
					Meta	*211.391*	*211.391*	*234.995*	*234.995*
2904	**Capacitação Operacional da Força Terrestre**	**MD**	Nacional	*Militar capacitado (unidade)*	**R$**	**6.381.000**	**6.371.389**	**8.463.251**	**8.450.991**
					Meta	*110.000*	*100.652*	*110.000*	*110.000*
2883	**Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas**	**MD**	Nacional	*Trabalho cartográfico realizado (unidade)*	**R$**	**343.600**	**343.573**	**543.600**	**531.873**
					Meta	*420*	*109*	*420*	*420*
2449	**Doutrina e Estratégia Militar**	**MD**	Nacional	*Documento produzido (unidade)*	**R$**	**170.000**	**169.999**	**200.000**	**200.000**
					Meta	*38*	*38*	*38*	*38*
2885	**Emprego da Força Terrestre em Operações**	**MD**	Nacional	*Militar empregado (unidade)*	**R$**	**2.290.600**	**2.252.518**	**2.400.000**	**2.396.929**
					Meta	*10.000*	*6.950*	*10.100*	*10.086*
2920	**Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável**	**MD**	Nacional	*Pessoa mobilizável (unidade)*	**R$**	**10.000**	**9.999**	**105.896**	**105.864**
					Meta	*70.000*	*63.000*	*70.000*	*70.000*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4450	Instrução Militar e Adestramento do Exército	MD	Nacional	*Organização militar aprestada (unidade)*	R$	143.396.858	128.127.172	111.268.760	110.321.520
					Meta	*170.000*	*170.000*	*665*	*665*
2788	Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Agrícola	MD	Nacional	*Organização militar mantida (unidade)*	R$	3.200.000	3.199.998	3.955.238	3.955.237
					Meta	*74*	*205*	*74*	*74*
2A14	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	5.000.000	4.999.998
					Meta	-	-	-	-
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Nacional	*Combustível/lubrificante adquirido (litro)*	R$	30.358.900	30.358.892	33.192.000	33.191.879
					Meta	*39.400.000*	*22.894.652*	*18.954.194*	*17.355.455*
2911	Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção	MD	Nacional	*Equipamento mantido (unidade)*	R$	1.200.000	1.199.998	1.200.000	1.200.002
					Meta	*900*	*112*	*100*	*100*
2A13	Manutenção e Suprimento de Fardamento (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	10.000.000	10.000.000
					Meta	-	-	-	-
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Nacional	*Militar atendido (unidade)*	R$	85.989.400	85.989.399	69.442.200	69.436.037
					Meta	*204.000*	*140.000*	*165.534*	*93.498*
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	Nacional	*Organização militar mantida (unidade)*	R$	16.364.744	16.285.299	31.114.001	31.177.394
					Meta	*510*	*928*	*1.020*	*985*
2A17	Manutenção e Suprimento de Material de Aviação (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	10.000.000	10.005.653
					Meta	-	-	-	-
2891	Manutenção e Suprimento de Material de Aviação	MD	Nacional	*Organização militar mantida (unidade)*	R$	42.283.360	40.577.163	39.840.345	39.522.368
					Meta	*7*	*7*	*7*	*7*
4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	MD	Nacional	*Organização militar mantida (unidade)*	R$	200.000	199.687	1.975.505	2.012.436
					Meta	*400*	*400*	*420*	*420*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2892	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Táticas	MD	Nacional	*Organização militar mantida (unidade)*	R$	2.056.200	2.056.101	2.500.000	2.499.928
					Meta	*687*	*128*	*687*	*107*
2894	Manutenção e Suprimento de Material de Intendência	MD	Nacional	*Organização militar mantida (unidade)*	R$	1.602.500	1.595.443	4.895.001	4.892.049
					Meta	*683*	*274*	*572*	*489*
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	Nacional	*Organização militar mantida (unidade)*	R$	2.564.600	2.564.589	3.000.000	2.999.983
					Meta	*672*	*899*	*120*	*275*
2A16	Manutenção e Suprimento de Munições (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	5.000.000	5.046.797
					Meta	-	-	-	-
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	Nacional	*Organização militar mantida (unidade)*	R$	18.787.600	18.761.217	16.670.305	16.694.537
					Meta	*622*	*78*	*622*	*436*
4352	Manutenção e Suprimento de Produtos Acabados e de Recuperação	MD	Nacional	*Organização militar mantida (unidade)*	R$	100.000	100.001	100.000	100.000
					Meta	*14*	*7*	*8*	*5*
2896	Manutenção e Suprimento do Transporte Logístico de Superfície	MD	Nacional	*Carga transportada (t)*	R$	4.263.900	4.263.730	5.835.241	5.835.245
					Meta	*65.734*	*38.138*	*25.320*	*25.089*
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	MD	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	8.545.912	8.545.912	14.561.469	14.553.547
					Meta	*13*	*2*	*13*	*11*
2928	Segurança a Autoridades	MD	Nacional	*Autoridade protegida (unidade)*	R$	10.000	9.999	105.896	105.500
					Meta	*50*	*50*	*50*	*50*
2900	Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade	MD	Nacional	*Pessoa alistada (unidade)*	R$	1.655.208	1.654.581	1.654.987	1.649.627
					Meta	*1.565.000*	*1.565.000*	*857.506*	*821.777*

Valores em R$ 1,00

Programa **0770 Administração Tributária e Aduaneira** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Promover a arrecadação de tributos e realizar o controle aduaneiro, cumprindo e fazendo cumprir a legislação aplicável de forma justa*

Público-alvo *Governo Federal, contribuintes e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Realização da Receita administrada pela Secretaria da Receita Federal (percentagem)	*31/12/2002*	*105,75*	*106,03*	*108,57*	*100,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E63	**Modernização da Administração Fazendária**	**MF**	Nacional	*Projeto implantado (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**225.800.000**	**225.567.129**
					Meta	*-*	*-*	*50*	*75*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	**MF**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**460.000**	**67.231**	**600.000**	**89.221**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2238	**Arrecadação Tributária e Aduaneira**	**MF**	Nacional	*Tributo arrecadado (R$ bilhão)*	**R$**	**2.082.390.504**	**2.080.277.598**	**70.200.000**	**68.282.766**
					Meta	*278*	*301*	*306*	*332*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**MF**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**3.747.123**	**3.410.302**	**3.756.000**	**3.187.341**
					Meta	*3.164*	*3.804*	*3.780*	*3.672*
2237	**Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira**	**MF**	Nacional	*Ação fiscal realizada (unidade)*	**R$**	**136.161.554**	**96.966.117**	**308.223.110**	**263.584.488**
					Meta	*22.810*	*23.052*	*23.050*	*27.305*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**MF**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**27.764.279**	**27.764.260**	**29.520.000**	**28.686.347**
					Meta	*17.204*	*17.687*	*17.433*	*17.601*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	3.698.147	3.698.147	4.392.000	4.391.999
					Meta	*3.330*	*3.735*	*3.453*	*3.592*
2013	Funcionamento do Conselho de Contribuintes	MF	Nacional	*Processo julgado (unidade)*	R$	2.500.000	1.787.641	3.000.000	2.412.556
					Meta	*8.400*	*8.719*	*8.650*	*11.828*
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	2.024.106.846	2.018.358.533
					Meta	-	-	-	-
2242	Remuneração por Serviço de Arrecadação	MF	Nacional	*DARF recebido (unidade)*	R$	115.813.675	103.074.440	105.000.000	104.999.961
					Meta	*72.412.500*	*85.546.962*	*74.584.875*	*86.886.585*
86AN	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX - Crédito Extraordinário	MF	Nacional	*- (-)*	R$	15.000.000	15.000.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
2247	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX	MF	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	97.543.905	95.766.809	110.766.743	110.758.929
					Meta	*1*	*1*	*13*	*13*
86AO	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal - Crédito Extraordinário	MF	Nacional	*- (-)*	R$	119.584.770	119.584.770	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
2C30	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal (Crédito Extraordinário)	MF	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	200.000.000	199.989.818
					Meta	-	-	-	-
2248	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal	MF	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	330.251.555	294.345.940	493.867.795	461.039.940
					Meta	*1*	*1*	*114*	*114*
2085	Sistemas Informatizados dos Conselhos de Contribuintes	MF	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	1.431.743	1.425.336
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	Nacional	- (-)	R$	-	-	372.335.899	0
					Meta	-	-	-	-
09LF	Cooperação Técnica para Modernização da Administração Tributária e Aduaneira no Âmbito do Mercosul	MF	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	20.000.000	0	20.000.000	0
					Meta	*0*	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	13.228.740	12.866.195	13.236.000	11.601.821
					Meta	*31.497*	*32.105*	*31.514*	*30.411*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1102 Agenda 21** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover a internalização dos princípios e estratégias da Agenda 21 Braslieira na formulação e implementação de políticas públicas nacionais e locais, por meio do planejamento estratégico, descentralizado e participativo, para estabelecer as prioridades a serem definidas e executadas em parceria governo-sociedade, na perspectiva do desenvolvimento sustentável*

Público-alvo *Governos e sociedade civil em âmbito nacional, regional e local*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
4921	**Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais**	**MMA**	Nacional	*Agenda implementada (unidade)*	**R$**	**381.500**	**381.410**	**392.152**	**346.652**
					Meta	*20*	*8*	*26*	*43*
			Sudeste		**R$**	**-**	**-**	**150.000**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
4913	**Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais**	**MMA**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**2.890.000**	**2.039.132**	**3.570.929**	**2.191.434**
					Meta	*30*	*44*	*18*	*26*
4910	**Formação Continuada em Agenda 21 Local**	**MMA**	Nacional	*Agente formado (unidade)*	**R$**	**232.000**	**231.915**	**258.296**	**234.076**
					Meta	*167*	*200*	*100*	*925*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MMA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**310.000**	**309.999**	**262.399**	**238.608**
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
4911	**Implementação da Agenda 21 Brasileira**	**MMA**	Nacional	*Agenda implementada (unidade)*	**R$**	**230.500**	**230.500**	**231.736**	**205.736**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*3*

Valores em R$ 1,00

Programa **0351 Agricultura Familiar - PRONAF** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Fortalecer a agricultura familiar, promovendo sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores*

Público-alvo *Agricultores familiares*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf – Assentados da Reforma Agrária (percentagem)	*30/06/2003*	*50,55*	*56,99*	*60,65*	*77,07*	*Média*
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf – Linha B (percentagem)	*30/06/2003*	*17,00*	*19,34*	*22,45*	*34,65*	*Média*
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf – Linha C (percentagem)	*30/06/2003*	*30,71*	*44,72*	*40,93*	*46,43*	*Alta*
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf – Linha D (percentagem)	*30/06/2003*	*44,44*	*91,00*	*55,00*	*50,79*	*Alta*
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf – Linha E (percentagem)	*30/06/2003*	*0,00*	*20,39*	*23,73*	*72,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4448	**Capacitação de Agricultores Familiares**	**MDA**	Centro-Oeste	*Agricultor capacitado (unidade)*	**R$**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**
					Meta	*1*	*0*	*250*	*0*
			Nacional		**R$**	**10.405.000**	**9.947.722**	**9.243.420**	**9.029.198**
					Meta	*40.002*	*44.048*	*69.087*	*55.963*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**640.000**	**281.318**
					Meta	-	-	*3.654*	*2.162*
			Norte		**R$**	**-**	**-**	**50.000**	**50.000**
					Meta	-	-	*1*	*280*
			Sudeste		**R$**	**100.000**	**0**	**230.000**	**180.000**
					Meta	*350.000*	*0*	*663*	*1.920*
			Sul		**R$**	**670.000**	**599.970**	**1.515.000**	**1.111.377**
					Meta	*2.400*	*0*	*7.575*	*8.450*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6276	Capacitação de Produtores Familiares nos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	Nacional	*Produtor familiar capacitado (unidade)*	R$	300.000	244.920	280.000	194
					Meta	*3.000*	*2.961*	*2.600*	*0*
4266	Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar	MDA	Nacional	*Família assistida (unidade)*	R$	1.000.000	400.000	1.000.000	657.977
					Meta	*12.500*	*5.500*	*12.500*	*3.560*
			Sudeste		R$	7.500	7.500	-	-
					Meta	*93*	*0*	*-*	*-*
			Sul		R$	100.000	100.000	60.000	60.000
					Meta	*1.250*	*0*	*350*	*790*
4260	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	Centro-Oeste	*Produtor assistido (unidade)*	R$	120.000	120.000	-	-
					Meta	*600*	*0*	*-*	*-*
			Nacional		R$	46.520.000	42.065.598	57.688.339	54.958.309
					Meta	*232.600*	*326.107*	*323.252*	*749.691*
			Nordeste		R$	100.000	100.000	-	-
					Meta	*500*	*0*	*-*	*-*
			Norte		R$	800.000	700.000	150.000	0
					Meta	*3.760*	*0*	*802*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	200.000	45.198
					Meta	*-*	*-*	*1.000*	*280*
			Sul		R$	-	-	265.000	240.000
					Meta	*-*	*-*	*1.409*	*2.240*
6462	Fomento a Projetos de Assistência Técnica e Extensão para Agricultura Familiar	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	1.188.989	20.000	1.268.000	78.720
					Meta	*5*	*0*	*4*	*1*
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	7.380.000	4.372.500	100.000	100.000
					Meta	*64*	*33*	*1*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	10.100.000	5.017.376	7.114.737	5.638.398
					Meta	*252*	*194*	*100*	*48*
			Nordeste		R$	600.000	600.000	580.000	580.000
					Meta	*10*	*2*	*18*	*5*
			Norte		R$	100.000	100.000	2.670.000	1.255.222
					Meta	*1*	*1*	*16*	*11*
			Sudeste		R$	80.000	80.000	610.000	569.989
					Meta	*1*	*1*	*13*	*4*
			Sul		R$	9.616.666	1.240.979	4.033.350	3.767.673
					Meta	*111*	*24*	*101*	*77*
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	Nacional	*- (-)*	R$	5.000.000	4.393.970	6.879.013	6.311.707
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	Nacional	*- (-)*	R$	2.000.000	1.950.000	5.336.053	5.336.053
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4791	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF	MDA	Nacional	*Projeto contratado (unidade)*	R$	5.000.000	3.685.054	4.850.000	4.821.851
					Meta	*200*	*846*	*1.300*	*1.419*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0620	Apoio a Projetos Municipais de Infra-Estrutura e Serviços em Agricultura Familiar	MDA	Centro-Oeste	*Município apoiado (unidade)*	R$	6.800.000	6.364.070	-	-
					Meta	*40*	*35*	-	-
			Nacional		R$	12.200.000	9.303.591	-	-
					Meta	*1.158*	*60*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0620	Apoio a Projetos Municipais de Infra-Estrutura e Serviços em Agricultura Familiar	MDA	Nordeste	*Município apoiado (unidade)*	R$	33.320.000	32.894.941	-	-
					Meta	*240*	*195*	-	-
			Norte		R$	21.961.666	17.213.156	-	-
					Meta	*127*	*75*	-	-
			Sudeste		R$	10.720.000	10.201.307	-	-
					Meta	*76*	*78*	-	-
			Sul		R$	15.100.000	14.389.681	-	-
					Meta	*109*	*119*	-	-
001T	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	MDA	Nacional	*Comunidade apoiada (unidade)*	R$	1.000.000	366.856	-	-
					Meta	*10*	*15*	-	-
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.700, de 2003)	MDA	Nacional	*agricultor segurado (unidade)*	R$	-	-	50.500.000	39.300.001
					Meta	-	-	*459.477*	*287.861*
09LE	Financiamento e Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) (Crédito Extraordinário)	Op Of Crédito	Nacional	*- (-)*	R$	716.494.073	716.494.073	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
0281	Financiamento e Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	Nacional	*- (-)*	R$	2.039.873.447	1.925.130.927	3.348.595.000	1.782.500.185
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.700, de 2003)	MDA	Nacional	*Agricultor beneficiado (unidade)*	R$	41.333.807	28.500.000	-	-
					Meta	*259.091*	*177.901*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1215 Alimentação Saudável** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Promover a alimentação saudável no ciclo de vida e prevenir e controlar os distúrbios nutricionais e doenças relacionadas à alimentação e nutrição*

Público-alvo *População brasileira com enfoque no ciclo de vida (gestação, infância, adolescência, idade adulta, e terceira idade) e com abordagem específica para grupos populacionais estratégicos (indígenas, quilombolas, sem-terra, acampados e assentados da reforma agrária) e portadores de deficiência*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Prevalência de Desnutrição em Crianças Menores de 2 anos nas Áreas Cobertas por Agentes Comunitários de Saúde (percentagem)	*31/12/2002*	*9,60*	*5,70*	*7,70*	*6,30*	*Média*
Taxa de Prevalência de Anemia Ferropriva em Crianças (%)	*01/01/1998*	*45,00*	*-*	*30,20*	*41,00*	*Alta*
Taxa de Prevalência de Obesidade em Adultos (%)	*01/01/1989*	*8,00*	*-*	*8,00*	*8,00*	*Média*
Taxa de Prevalência de Desnutrição Infantil (%)	*01/01/1997*	*5,70*	*-*	*2,90*	*3,70*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MS**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**652.000**	**652.001**	**1.674.920**	**1.393.387**
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
8519	**Monitoramento da Situação Nutricional da População Brasileira**	**MS**	Nacional	*Município monitorado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**3.999.800**	**3.962.457**
					Meta	*-*	*-*	*1.112*	*0*
4294	**Prevenção e Controle das Carências Nutricionais por Micronutrientes**	**MS**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**2.000.000**	**2.000.000**	**6.000.000**	**3.980.349**
					Meta	*6.000.000*	*2.996.230*	*7.667.669*	*0*
6449	**Promoção de Hábitos de Vida e de Alimentação Saudáveis para a Prevenção das Obesidades e das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis**	**MS**	Nacional	*População coberta (milhar)*	**R$**	**1.200.000**	**797.835**	**1.200.000**	**1.200.000**
					Meta	*179.114*	*179.114*	*79.114*	*0*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MS**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**1.000.000**	**1.000.001**	**1.199.520**	**1.199.520**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0806	**Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Alimentação e Nutrição, com Enfoque na Recuperação Nutricional e Alimentação Saudável**	MS	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	3.889.850	3.644.150	3.781.000	3.629.725
					Meta	*25*	*25*	*25*	*0*
003G	**Apoio ao Monitoramento da Situação Nutricional da População Brasileira**	MS	Nacional	*Município monitorado (unidade)*	R$	4.800.000	4.350.000	-	-
					Meta	*556*	*950*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0502 Amazônia Sustentável** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o desenvolvimento da Amazônia mediante o uso sustentável de seus recursos naturais*

Público-alvo *Comunidades extrativistas e indígenas, ribeirinhos, associações e cooperativas de pequenos produtores agrícolas e rurais, setor privado empresarial e comunidade científica amazônica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de Projetos Pioneiros de Produção Sustentável com Tecnologia Adequada (unidade)	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
Área de Ecossistema Original manejada de Forma Sustentável (ha)	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
109R	**Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal**	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	**500.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*1.000*	*0*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6072	**Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)**	MMA	Norte	*Prática difundida (unidade)*	R$	**3.126.000**	**2.969.550**	**5.233.513**	**4.900.842**
					Meta	*5*	*5*	*20*	*20*
6070	**Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)**	MMA	Norte	*Reserva apoiada (unidade)*	R$	**5.420.883**	**133.119**	**-**	**-**
					Meta	*15*	*0*	*-*	*-*
2955	**Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia**	MMA	Norte	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	**2.000.000**	**1.569.294**	**6.226.560**	**0**
					Meta	*32*	*0*	*10*	*0*
6061	**Fomento a Projetos Demonstrativos de Desenvolvimento Sustentável e Conservação na Amazônia (Programa-Piloto)**	MMA	Norte	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	**13.130.892**	**2.160.000**	**16.998.578**	**2.700.391**
					Meta	*5*	*5*	*30*	*40*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6065	Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Norte	*Área manejada (ha)*	R$	2.885.000	2.864.301	1.600.000	1.600.000
					Meta	*5.770*	*3.000*	*20.000*	*2.000*
6064	Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Norte	*Área manejada (ha)*	R$	5.285.706	4.799.025	4.070.000	3.536.350
					Meta	*15.000*	*15.000*	*50.000*	*50.000*
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Norte	*- (-)*	R$	2.648.978	550.000	3.050.001	50.000
					Meta	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
002Q	Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Norte	*Sistema apoiado (unidade)*	R$	16.183.937	6.948.792	28.445.030	14.644.259
					Meta	*9*	*0*	*20*	*19*
005H	Apoio às Comunidades Extrativistas da Amazônia	MMA	Norte	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	40.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Ampliar as facilidades de acesso ao crédito e aos produtos e serviços bancários*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Indicador em processo de definição (-)						

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3252	**Instalação de Agências**	**MF**	Centro-Oeste	*Agência instalada (unidade)*	**R$**	**48.571.612**	**25.845.795**	**21.496.315**	**7.594.663**
					Meta	*273*	*140*	*85*	*78*
			Nordeste		**R$**	**123.517.352**	**43.807.125**	**49.909.499**	**17.482.191**
					Meta	*536*	*249*	*164*	*170*
			Norte		**R$**	**61.049.294**	**27.251.905**	**41.849.597**	**14.166.425**
					Meta	*343*	*105*	*199*	*158*
			Sudeste		**R$**	**252.843.345**	**144.882.950**	**135.766.763**	**48.359.067**
					Meta	*931*	*373*	*337*	*292*
			Sul		**R$**	**59.699.104**	**31.318.377**	**25.336.812**	**10.898.266**
					Meta	*307*	*162*	*112*	*126*
3324	**Modernização de Agências**	**MF**	Centro-Oeste	*Agência modernizada (unidade)*	**R$**	**8.384.592**	**3.240.462**	**4.879.285**	**1.571.945**
					Meta	*265*	*3*	*14*	*4*
			Nordeste		**R$**	**70.835.798**	**22.578.329**	**80.805.854**	**27.770.939**
					Meta	*1.122*	*3*	*273*	*47*
			Norte		**R$**	**34.852.507**	**10.771.237**	**23.805.796**	**3.915.624**
					Meta	*295*	*29*	*81*	*13*
			Sudeste		**R$**	**10.668.565**	**5.718.076**	**4.524.252**	**926.930**
					Meta	*925*	*0*	*27*	*7*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3324	Modernização de Agências	MF	Sul	*Agência modernizada (unidade)*	R$	49.736.620	45.554.384	72.500	13.560
					Meta	*670*	*0*	*1*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4106	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento	MF	Nacional	*- (-)*	R$	820.550.592	435.742.599	690.956.906	437.703.326
					Meta	*0*	*88*	*0*	*20.624*

Valores em R$ 1,00

Programa **1279 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira** Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Difundir as pesquisas sobre relações internacionais e política externa brasileira de modo a esclarecer a opinião pública sobre as relevantes questões mundiais*

Público-alvo *Sociedade e meio acadêmico e diplomático*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Difusão da Política Exterior Brasileira (percentagem)	*21/08/2003*	*75,00*	*80,00*	*86,00*	*98,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MRE	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	6.840	6.842	11.400	7.069
					Meta	*6*	*0*	*10*	*10*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MRE	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	50.000	50.001	68.040	68.042
					Meta	*37*	*0*	*35*	*38*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MRE	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	56.000	37.864	39.930	39.929
					Meta	*34*	*0*	*33*	*35*
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	Nacional	*- (-)*	R$	2.467.567	2.347.440	2.486.422	2.193.577
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2367	Pesquisas sobre Relações Internacionais e Política Externa Brasileira	MRE	Nacional	*Pesquisa divulgada (unidade)*	R$	1.742.358	1.281.969	1.843.099	1.148.264
					Meta	*35*	*0*	*35*	*55*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MRE	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	161.162	0
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MRE	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	34.860	34.860	39.900	39.899
					Meta	*95*	*0*	*95*	*64*

Valores em R$ 1,00

Programa **0750 Apoio Administrativo** Órgão Responsável **92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)**

Objetivo *Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1D90	Aquisição de Imóvel para a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	MP	Sudeste	*Imóvel adquirido (unidade)*	R$	-	-	11.440.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
1E31	Construção de Edifícios	MRE	Exterior	*Edifício construído (unidade)*	R$	-	-	1.656.000	1.538.769
					Meta	-	-	*5*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2A07	Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)	MME	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	10.040.760	9.017.387
					Meta	-	-	-	-
		MMA	Nacional		R$	-	-	31.045.622	30.740.614
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R$	-	-	1.967.049	1.967.049
					Meta	-	-	-	-
		MD	Nacional		R$	-	-	28.482.958	27.288.666
					Meta	-	-	-	-
2000	Administração da Unidade	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	331.621.822	304.323.541	390.286.276	357.441.548
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2000	Administração da Unidade	MAPA	Nacional	- (-)	R$	1.181.468.087	1.180.081.584	1.258.327.193	1.253.794.911
					Meta	0	0	0	0
		MCT	Nacional		R$	331.105.289	327.871.848	323.206.605	316.632.887
					Meta	0	0	-	-
		MF	Nacional		R$	547.126.989	534.459.685	499.473.372	496.623.814
					Meta	0	0	0	0
		MEC	Centro-Oeste		R$	200.244.709	193.402.932	214.170.005	200.068.310
					Meta	0	0	0	0
			Nordeste		R$	29.101.631	28.968.713	29.008.596	28.694.569
					Meta	0	0	-	-
		MDIC	Nacional		R$	154.423.819	149.777.505	119.929.774	113.370.866
					Meta	0	0	0	0
		MJ	Nacional		R$	211.266.080	206.090.095	1.468.119.251	1.444.910.830
					Meta	0	0	0	0
		MME	Nacional		R$	126.944.174	120.568.483	123.007.316	114.069.274
					Meta	0	0	0	0
		MRE	Nacional		R$	573.365.840	522.690.322	527.985.874	499.565.762
					Meta	0	0	0	0
		MTE	Nacional		R$	591.237.406	589.388.297	558.017.456	549.324.378
					Meta	0	0	-	-
		MT	Nacional		R$	247.794.787	222.535.594	297.537.734	286.236.145
					Meta	0	0	0	0
		MC	Nacional		R$	261.334.720	226.314.895	320.949.338	219.134.493
					Meta	0	0	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2000	Administração da Unidade	MinC	Nacional	- (-)	R$	88.159.227	86.664.117	89.999.145	88.417.423
					Meta	0	0	-	-
			Sudeste		R$	25.299.421	25.207.187	23.812.107	23.304.672
					Meta	0	0	0	0
		MMA	Nacional		R$	579.066.482	562.966.136	560.261.511	538.897.149
					Meta	0	0	0	0
			Norte		R$	1.265.253	1.198.597	1.268.296	1.220.093
					Meta	0	0	0	0
			Sudeste		R$	16.407.062	15.085.682	13.698.104	13.489.155
					Meta	0	0	0	0
		MP	Nacional		R$	917.671.317	689.083.157	758.618.415	677.237.761
					Meta	0	0	0	0
		MDA	Nacional		R$	297.571.971	292.679.475	326.695.425	323.658.606
					Meta	0	0	0	297.043
		ME	Nacional		R$	24.527.828	23.531.573	24.510.328	23.988.866
					Meta	0	0	0	0
		MD	Nacional		R$	1.489.410.154	1.440.365.216	1.529.096.003	1.452.507.386
					Meta	0	0	0	0
		MI	Nacional		R$	252.918.314	242.868.039	255.057.034	244.182.448
					Meta	0	0	0	0
		MCidades	Nacional		R$	26.241.219	23.111.117	32.664.539	28.829.727
					Meta	0	0	0	0
2833	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Norte	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	R$	3.282.030	2.500.958	2.749.476	2.736.980
					Meta	3.371	47.182	3.268	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2A04	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	1.103.550	991.310
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R$	-	-	72.400	19.691
					Meta	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	1.273.380	311.547	633.787	399.551
					Meta	*1.117*	*0*	*582*	*221*
		MAPA	Nacional		R$	2.334.360	1.865.275	7.674.443	6.851.925
					Meta	*1.916*	*1.363*	*2.962*	*3.421*
		MCT	Nacional		R$	860.995	603.792	1.003.847	647.733
					Meta	*1.383*	*0*	*1.390*	*0*
		MF	Nacional		R$	1.708.125	506.204	757.880	415.039
					Meta	*2.339*	*18.464*	*1.542*	*17.303*
		MEC	Centro-Oeste		R$	3.282.585	2.949.408	3.133.188	2.350.180
					Meta	*4.106*	*1.340*	*3.724*	*0*
			Nordeste		R$	7.223.996	6.440.207	7.027.553	5.513.717
					Meta	*12.418*	*0*	*9.472*	*1.224*
			Norte		R$	2.257.005	2.039.740	2.284.186	1.705.986
					Meta	*4.302*	*0*	*3.338*	*7.355*
			Sudeste		R$	11.701.177	10.688.781	11.230.719	8.865.695
					Meta	*14.928*	*5.565*	*11.499*	*3.504*
			Sul		R$	4.990.205	3.806.731	4.827.955	3.826.211
					Meta	*6.832*	*0*	*4.538*	*1.002*
		MDIC	Nacional		R$	190.726	120.472	199.526	103.379
					Meta	*272*	*0*	*184*	*120*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**MJ**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**950.764**	**771.455**	**6.019.910**	**3.468.805**
					Meta	*1.206*	*0*	*10.538*	*2.715*
		MME	Nacional		**R$**	**158.220**	**105.530**	**232.417**	**109.906**
					Meta	*139*	*0*	*217*	*0*
		MRE	Nacional		**R$**	**285.000**	**206.076**	**285.000**	**285.001**
					Meta	*250*	*0*	*250*	*0*
		MTE	Nacional		**R$**	**1.452.492**	**1.045.147**	**1.452.492**	**940.920**
					Meta	*1.274*	*0*	*1.274*	*1.074*
		MT	Nacional		**R$**	**516.172**	**475.723**	**795.880**	**656.579**
					Meta	*698*	*0*	*774*	*0*
		MC	Nacional		**R$**	**616.116**	**195.578**	**541.200**	**214.670**
					Meta	*632*	*0*	*494*	*2.735*
		MinC	Nacional		**R$**	**294.860**	**235.508**	**272.173**	**214.583**
					Meta	*299*	*0*	*239*	*122*
			Sudeste		**R$**	**101.604**	**56.306**	**92.972**	**50.124**
					Meta	*89*	*0*	*86*	*20*
		MMA	Nacional		**R$**	**1.486.802**	**1.153.624**	**367.850**	**168.353**
					Meta	*1.580*	*21*	*1.202*	*18*
			Sudeste		**R$**	**50.500**	**42.439**	**16.965**	**14.699**
					Meta	*54*	*51*	*73*	*464*
		MP	Nacional		**R$**	**1.812.795**	**1.226.906**	**1.684.200**	**1.027.613**
					Meta	*2.107*	*0*	*1.590*	*450*
		MDA	Nacional		**R$**	**1.162.032**	**1.155.811**	**1.193.652**	**1.193.653**
					Meta	*971*	*1.194*	*1.137*	*640*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	ME	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	45.600	34.396	40.000	33.887
					Meta	*40*	*0*	*35*	*0*
		MD	Nacional		R$	47.914.202	47.897.828	60.915.506	44.882.581
					Meta	*42.030*	*12.786*	*70.503*	*9.797*
		MI	Nacional		R$	1.014.089	907.752	936.384	725.478
					Meta	*784*	*211*	*729*	*1.219*
		MCidades	Nacional		R$	41.382	11.858	28.500	11.894
					Meta	*70*	*0*	*25*	*245*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	3.762.174	2.861.748	5.965.885	3.565.563
					Meta	*2.849*	*0*	*3.101*	*2.329*
		MAPA	Nacional		R$	43.133.687	42.626.918	48.732.535	47.500.721
					Meta	*20.300*	*10.984*	*20.737*	*20.045*
		MCT	Nacional		R$	6.865.275	6.761.437	8.783.604	8.075.758
					Meta	*4.540*	*0*	*4.607*	*0*
		MF	Nacional		R$	12.851.702	12.482.274	12.829.020	12.574.253
					Meta	*8.600*	*96.958*	*8.136*	*0*
		MEC	Centro-Oeste		R$	25.327.764	25.324.226	29.290.061	26.610.202
					Meta	*23.127*	*7.021*	*16.469*	*0*
			Nordeste		R$	64.165.224	64.063.916	75.103.630	68.788.445
					Meta	*66.236*	*0*	*48.893*	*9.143*
			Norte		R$	17.697.455	17.627.305	21.198.406	19.206.462
					Meta	*18.003*	*0*	*12.728*	*28.950*
			Sudeste		R$	96.119.263	96.011.514	108.793.229	101.781.273
					Meta	*88.692*	*3.163*	*61.176*	*20.975*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	Sul	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	37.487.117	37.440.489	41.945.388	38.990.023
					Meta	*39.866*	*5.438*	*26.815*	*5.300*
		MDIC	Nacional		R$	1.560.936	1.539.032	1.758.400	1.574.483
					Meta	*1.027*	*0*	*950*	*868*
		MJ	Nacional		R$	5.490.967	5.448.341	27.707.301	25.591.607
					Meta	*3.711*	*0*	*14.507*	*12.158*
		MME	Nacional		R$	1.493.560	1.393.214	2.584.553	1.565.812
					Meta	*1.127*	*0*	*1.354*	*0*
		MRE	Nacional		R$	2.560.000	2.560.001	3.110.400	3.110.400
					Meta	*1.625*	*0*	*1.600*	*0*
		MTE	Nacional		R$	10.860.392	10.812.937	11.881.453	11.351.251
					Meta	*6.551*	*0*	*7.167*	*6.921*
		MT	Nacional		R$	3.886.915	2.682.780	5.769.375	5.642.404
					Meta	*2.687*	*0*	*3.489*	*0*
		MC	Nacional		R$	3.014.793	2.349.495	4.202.247	2.967.639
					Meta	*2.447*	*0*	*1.755*	*19.847*
		MinC	Nacional		R$	3.182.885	3.136.011	3.420.126	3.266.348
					Meta	*1.978*	*0*	*1.888*	*1.174*
			Sudeste		R$	828.946	826.512	855.904	847.189
					Meta	*528*	*0*	*493*	*128*
		MMA	Nacional		R$	10.061.542	8.499.204	11.949.242	11.387.306
					Meta	*6.999*	*169*	*9.040*	*149*
			Norte		R$	52.800	52.231	52.800	50.737
					Meta	*20*	*0*	*20*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MMA	Sudeste	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	400.122	368.454	432.913	427.357
					Meta	*256*	*249*	*271*	*2.881*
		MP	Nacional		R$	22.094.614	21.761.898	23.164.844	21.682.177
					Meta	*15.610*	*0*	*14.096*	*4.000*
		MDA	Nacional		R$	8.381.437	8.381.438	11.297.036	11.297.035
					Meta	*5.598*	*7.009*	*5.507*	*8.694*
		ME	Nacional		R$	317.040	316.959	346.000	342.454
					Meta	*182*	*0*	*183*	*0*
		MD	Nacional		R$	27.744.587	24.789.861	40.048.058	39.585.880
					Meta	*20.400*	*6.967*	*20.602*	*4.572*
		MI	Nacional		R$	8.691.003	8.167.512	9.827.616	9.385.887
					Meta	*4.492*	*1.586*	*4.090*	*9.663*
		MCidades	Nacional		R$	264.000	213.745	233.266	212.332
					Meta	*350*	*0*	*120*	*1.782*
2079	Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Norte	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	32.382.885	24.198.312	31.179.280	31.177.714
					Meta	*21.774*	*245.285*	*20.143*	*0*
8567	Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)	Transf. EDFM	Norte	*Militar remunerado (unidade)*	R$	5.774.130	0	13.774.273	12.829.079
					Meta	*2.204*	*0*	*2.204*	*0*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	1.754.770	1.118.759	2.308.146	1.890.194
					Meta	*1.395*	*0*	*2.266*	*1.626*
		MAPA	Nacional		R$	7.155.312	6.678.741	8.524.278	7.460.283
					Meta	*5.779*	*5.216*	*6.347*	*6.049*
		MCT	Nacional		R$	2.770.628	2.116.925	3.076.259	2.325.224
					Meta	*3.058*	*0*	*3.138*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	6.296.029	5.105.585	5.159.976	4.640.145
					Meta	*5.166*	*58.402*	*5.077*	*0*
		MEC	Centro-Oeste		R$	10.460.458	10.383.915	10.922.916	9.762.815
					Meta	*11.837*	*1.959*	*12.093*	*0*
			Nordeste		R$	18.151.857	17.728.402	18.870.040	17.289.917
					Meta	*31.884*	*0*	*32.395*	*4.956*
			Norte		R$	7.633.712	7.448.867	8.121.696	7.202.977
					Meta	*10.858*	*0*	*8.658*	*26.398*
			Sudeste		R$	42.563.954	42.117.964	45.631.127	42.284.010
					Meta	*47.732*	*1.764*	*43.115*	*12.159*
			Sul		R$	15.464.129	14.960.933	15.946.176	14.704.200
					Meta	*18.804*	*0*	*18.948*	*2.571*
		MDIC	Nacional		R$	613.647	543.017	746.503	549.100
					Meta	*586*	*0*	*494*	*452*
		MJ	Nacional		R$	2.060.000	2.017.870	9.503.699	8.546.494
					Meta	*2.129*	*0*	*6.711*	*5.871*
		MME	Nacional		R$	921.969	722.702	1.763.600	742.626
					Meta	*605*	*0*	*1.005*	*0*
		MRE	Nacional		R$	1.250.000	1.200.000	1.161.600	1.161.601
					Meta	*952*	*0*	*960*	*0*
		MTE	Nacional		R$	3.777.784	2.725.563	3.909.252	3.638.838
					Meta	*3.757*	*0*	*3.757*	*3.411*
		MT	Nacional		R$	2.929.964	2.420.687	4.175.024	4.016.593
					Meta	*2.192*	*0*	*2.890*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MC	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	1.751.900	1.013.564	3.981.856	1.219.224
					Meta	*1.485*	*0*	*1.021*	*10.183*
		MinC	Nacional		R$	2.696.622	2.558.764	2.717.421	2.556.161
					Meta	*1.553*	*0*	*1.547*	*961*
			Sudeste		R$	663.425	592.196	650.684	609.105
					Meta	*352*	*0*	*357*	*42*
		MMA	Nacional		R$	1.657.944	1.215.690	1.714.757	1.296.548
					Meta	*1.902*	*0*	*1.410*	*0*
			Norte		R$	5.200	1.564	5.900	954
					Meta	*6*	*0*	*8*	*0*
			Sudeste		R$	260.000	258.283	231.001	211.053
					Meta	*127*	*106*	*122*	*1.256*
		MP	Nacional		R$	10.355.777	9.281.846	10.524.664	8.983.645
					Meta	*16.384*	*0*	*8.470*	*2.300*
		MDA	Nacional		R$	4.234.837	4.229.412	6.146.444	6.132.445
					Meta	*3.937*	*4.613*	*3.804*	*4.730*
		ME	Nacional		R$	191.621	160.072	190.000	160.252
					Meta	*140*	*0*	*132*	*0*
		MD	Nacional		R$	86.272.066	86.227.189	176.597.516	140.191.903
					Meta	*86.137*	*25.750*	*177.517*	*40.093*
		MI	Nacional		R$	1.925.596	1.729.002	2.364.152	2.269.279
					Meta	*2.089*	*271*	*2.202*	*3.119*
		MCidades	Nacional		R$	45.000	31.635	82.051	48.154
					Meta	*350*	*0*	*42*	*578*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	800.000	633.076	599.197	545.746
					Meta	*2.029*	*32*	*2.719*	*0*
		MF	Nacional		R$	1.000.000	905.512	2.000.000	929.428
					Meta	*2.985*	*1.788*	*5.800*	*0*
		MME	Nacional		R$	830.280	288.143	580.000	300.507
					Meta	*800*	*0*	*590*	*0*
		MP	Nacional		R$	840.820	358.070	836.656	477.436
					Meta	*2.568*	*0*	*2.568*	*0*
86AT	Gestão dos Bens Imóveis e da Complementação de Aposentadorias e Pensões da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A (Crédito Extraordinário)	MP	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	100.000	27.375
					Meta	-	-	-	-
6207	Movimentação de Pessoal	MRE	Nacional	*Servidor movimentado (unidade)*	R$	80.000.000	73.794.804	86.191.613	84.842.144
					Meta	*523*	*0*	*720*	*0*
6086	Obras de Conservação e Restauração de Imóveis	MRE	Nacional	*Obra realizada (unidade)*	R$	12.719.000	11.831.137	16.650.689	15.381.890
					Meta	*6*	*0*	*6*	*0*
4716	Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas	MAPA	Nacional	*- (-)*	R$	40.457.879	39.683.502	42.273.004	39.376.827
					Meta	*0*	*0*	-	-
2087	Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Norte	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	767.218.265	764.023.585	655.975.350	653.491.411
					Meta	*24.220*	*264.025*	*23.265*	*0*
			Sudeste		R$	110.870	107.190	827.978	107.508
					Meta	*1*	*12*	*1*	*0*
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	Nacional	*Militar remunerado (unidade)*	R$	5.032.000	4.950.356	5.442.804	5.303.177
					Meta	*695*	*0*	*866*	*838*
		MD	Nacional		R$	7.593.840.493	7.519.465.285	8.465.586.164	8.408.825.154
					Meta	*331.300*	*0*	*361.944*	*66.304*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4693	Segurança de Área e no Transporte do Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e Externos	Presidência da República	Nacional	*Viagem presidencial realizada (unidade)*	R$	1.190.000	1.176.530	1.273.000	1.269.516
					Meta	*80*	*0*	*80*	*100*
2078	Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Norte	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	5.063.848	4.718.887	5.507.716	5.507.668
					Meta	*9.658*	*132.443*	*9.763*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	Nacional	*- (-)*	R$	38.328.753	38.328.428	45.207.584	45.207.583
					Meta	*0*	*0*	-	-
		MCT	Nacional		R$	39.023	12.173	33.384	13.424
					Meta	*0*	*0*	-	-
		MT	Nacional		R$	40.000	0	0	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
		MP	Nacional		R$	10.208.021	10.208.021	11.000.000	10.131.335
					Meta	*0*	*0*	-	-
		MI	Nacional		R$	8.268.547	8.266.909	9.494.759	9.494.759
					Meta	*0*	*0*	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	31.045.914	42.398
					Meta	-	-	*0*	*0*
		MAPA	Nacional		R$	-	-	109.791.528	0
					Meta	-	-	-	-
		MCT	Nacional		R$	-	-	53.300.776	0
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	Nacional	- (-)	R$	-	-	78.247.761	4.973
					Meta	-	-	-	-
		MEC	Nacional		R$	-	-	21.781.832	(1)
					Meta	-	-	-	-
		MDIC	Nacional		R$	-	-	8.200.145	1
					Meta	-	-	-	-
		MJ	Nacional		R$	-	-	230.847.431	45.134
					Meta	-	-	-	-
		MME	Nacional		R$	-	-	4.880.880	0
					Meta	-	-	-	-
		MRE	Nacional		R$	-	-	33.123.787	0
					Meta	-	-	-	-
		MTE	Nacional		R$	-	-	116.458.574	0
					Meta	-	-	-	-
		MT	Nacional		R$	-	-	27.174.607	0
					Meta	-	-	-	-
		MC	Nacional		R$	-	-	6.818.342	0
					Meta	-	-	-	-
		MinC	Nacional		R$	-	-	13.576.199	414.667
					Meta	-	-	-	-
		MMA	Nacional		R$	-	-	86.151.048	49.832
					Meta	-	-	0	0
		MP	Nacional		R$	-	-	112.760.087	0
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDA	Nacional	- (-)	R$	-	-	46.857.726	0
					Meta	-	-	-	-
		ME	Nacional		R$	-	-	451.296	0
					Meta	-	-	-	-
		MD	Nacional		R$	-	-	144.178.979	0
					Meta	-	-	-	-
		MI	Nacional		R$	-	-	16.023.934	(1)
					Meta	-	-	-	-
		MCidades	Nacional		R$	-	-	22.360	0
					Meta	-	-	-	-
		Transf. EDFM	Norte		R$	-	-	126.468.213	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2A07	Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)	MS	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	36.010.278	33.606.405
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R$	-	-	1.800.000	1.786.777
					Meta	-	-	-	-
2000	Administração da Unidade	MPS	Nacional	- (-)	R$	1.972.906.242	1.944.086.834	1.958.816.947	1.938.315.428
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2000	Administração da Unidade	MS	Nacional	- (-)	R$	3.465.988.203	3.435.833.746	3.114.271.158	2.843.513.105
					Meta	0	0	-	-
			Sudeste		R$	-	-	271.382.982	263.398.864
					Meta	-	-	-	-
		MDS	Nacional		R$	35.819.471	35.312.680	51.321.427	50.948.458
					Meta	0	0	0	0
2267	Assistência Médica do Serviço Exterior	MRE	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	52.824.084	48.838.213	57.623.937	40.003.963
					Meta	8.219	0	8.020	0
2A03	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)	MME	Nacional	Nao informado (nao informado)	R$	-	-	640.000	451.710
					Meta	-	-	-	-
		MS	Nacional		R$	-	-	27.843.800	25.583.075
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R$	-	-	2.210.000	2.210.000
					Meta	-	-	-	-
		MMA	Nacional		R$	-	-	8.370.500	8.092.736
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R$	-	-	206.900	139.610
					Meta	-	-	-	-
6011	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Norte	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	5.893.613	4.499.105	6.629.834	6.604.454
					Meta	10.103	193.471	13.699	73.079
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	5.050.300	1.451.602	4.339.348	2.243.204
					Meta	14.185	132	10.978	586
		MAPA	Nacional		R$	60.506.000	60.391.232	54.000.972	53.426.936
					Meta	142.678	61.365	128.896	51.894

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	11.902.835	8.741.818	8.979.250	8.778.400
					Meta	*30.629*	*0*	*22.213*	*0*
		MF	Nacional		R$	15.189.940	14.245.600	13.935.760	11.576.515
					Meta	*37.357*	*477.966*	*36.426*	*0*
		MEC	Centro-Oeste		R$	5.337.712	4.084.315	5.684.786	5.163.766
					Meta	*12.709*	*7.380*	*33.471*	*13*
			Nordeste		R$	1.153.010	1.012.845	1.100.690	999.275
					Meta	*2.746*	*0*	*26.009*	*126*
			Norte		R$	514.000	110.107	328.000	123.768
					Meta	*1.343*	*0*	*17.576*	*7.370*
			Sudeste		R$	1.495.901	1.161.198	1.528.487	1.310.364
					Meta	*3.561*	*11.175*	*78.966*	*67.143*
			Sul		R$	373.033	262.010	2.553.642	1.127.805
					Meta	*907*	*0*	*55.660*	*0*
		MDIC	Nacional		R$	1.274.364	1.045.879	1.837.380	1.085.538
					Meta	*3.034*	*0*	*4.375*	*2.385*
		MJ	Nacional		R$	6.010.065	5.177.599	16.711.980	15.407.946
					Meta	*13.450*	*0*	*37.764*	*21.881*
		MME	Nacional		R$	1.682.000	1.262.473	1.551.140	707.221
					Meta	*3.700*	*0*	*5.217*	*0*
		MPS	Nacional		R$	97.523.162	87.567.873	100.838.700	97.771.072
					Meta	*328.977*	*0*	*210.493*	*188.252*
		MRE	Nacional		R$	1.166.340	1.166.341	1.050.000	1.026.562
					Meta	*2.777*	*0*	*2.500*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	197.180.000	195.233.183	198.744.839	193.850.834
					Meta	*445.576*	*0*	*427.624*	*131.312*
			Sudeste		R$	-	-	4.565.660	4.565.660
					Meta	-	-	*10.871*	*0*
		MTE	Nacional		R$	11.848.460	11.832.692	16.593.987	16.593.988
					Meta	*31.318*	*0*	*31.306*	*28.954*
		MT	Nacional		R$	4.151.772	4.151.000	4.730.040	3.807.465
					Meta	*10.690*	*0*	*11.262*	*0*
		MC	Nacional		R$	33.808.740	33.196.700	40.214.487	34.655.557
					Meta	*80.497*	*0*	*82.517*	*61.542*
		MinC	Nacional		R$	5.184.384	4.611.150	4.823.591	4.821.450
					Meta	*13.501*	*0*	*10.256*	*3.374*
			Sudeste		R$	1.175.424	1.168.276	1.223.190	1.223.109
					Meta	*3.061*	*0*	*2.521*	*350*
		MMA	Nacional		R$	11.065.320	9.022.910	3.138.544	3.071.382
					Meta	*26.346*	*321*	*27.103*	*313*
			Sudeste		R$	253.680	175.953	48.350	48.316
					Meta	*748*	*402*	*657*	*2.408*
		MP	Nacional		R$	24.350.877	14.637.579	23.116.870	17.758.484
					Meta	*82.105*	*0*	*59.027*	*10.125*
		MDA	Nacional		R$	15.013.740	14.982.809	15.013.740	15.013.741
					Meta	*51.946*	*53.111*	*51.946*	*14.844*
		ME	Nacional		R$	396.000	162.045	352.000	318.874
					Meta	*1.100*	*0*	*840*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	22.960.000	22.744.157	26.398.471	26.147.693
					Meta	*56.476*	*14.216*	*64.140*	*18.294*
		MI	Nacional		R$	6.368.254	5.876.332	8.352.328	7.906.836
					Meta	*15.790*	*0*	*20.093*	*18.299*
		MDS	Nacional		R$	75.560	15.682	54.132	17.000
					Meta	*1.236*	*0*	*736*	*0*
		MCidades	Nacional		R$	60.000	48.230	70.560	47.915
					Meta	*1.050*	*0*	*204*	*1.330*
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPS	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	5.124.130	4.850.925	4.976.000	4.451.851
					Meta	*10.010*	*0*	*5.219*	*4.973*
		MS	Nacional		R$	14.390.000	12.376.385	11.476.680	7.609.597
					Meta	*17.897*	*0*	*15.794*	*9.332*
			Sudeste		R$	-	-	264.000	246.766
					Meta	-	-	*434*	*308*
			Sul		R$	-	-	901.000	777.043
					Meta	-	-	*814*	*313*
		MDS	Nacional		R$	15.486	13.643	102.600	25.778
					Meta	*260*	*0*	*100*	*0*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPS	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	62.666.170	62.027.593	69.274.247	67.595.135
					Meta	*42.409*	*0*	*45.029*	*42.374*
		MS	Nacional		R$	140.920.000	136.152.720	148.958.767	146.278.203
					Meta	*95.268*	*0*	*101.132*	*38.983*
			Sul		R$	-	-	8.694.000	8.017.155
					Meta	-	-	*5.750*	*6.193*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDS	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	317.632	287.143	384.912	361.538
					Meta	*339*	*0*	*220*	*0*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPS	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	30.886.765	30.593.887	33.979.000	33.756.936
					Meta	*35.545*	*0*	*32.817*	*30.729*
		MS	Nacional		R$	61.500.000	60.729.730	66.468.885	65.631.094
					Meta	*66.180*	*0*	*71.930*	*28.147*
			Sul		R$	-	-	1.918.000	1.866.989
					Meta	-	-	*2.571*	*746*
		MDS	Nacional		R$	135.574	66.969	75.805	75.806
					Meta	*334*	*0*	*209*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	Nacional	*- (-)*	R$	4.896.756	4.896.756	6.034.873	5.672.162
					Meta	*0*	*0*	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPS	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	378.026.168	0
					Meta	-	-	-	-
		MS	Nacional		R$	-	-	636.582.267	(1)
					Meta	-	-	-	-
		MDS	Nacional		R$	-	-	2.693	0
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Fomentar a produção agropecuária e facilitar o abastecimento por meio do uso adequado de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas e do provimento de infraestrutura de produção, armazenagem, processamento e comercialização de produtos de origem agrícola, dando suporte a ganhos de competitividade, à agregação de valor e à melhoria do bem-estar social dos envolvidos em todos os estágios das cadeias produtivas.*

Público-alvo *Produtores rurais e partipantes do agronegócio.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
109D	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	Centro-Oeste	*Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)*	R$	1.380.000	1.100.000	26.870.000	14.886.564
					Meta	*19* *	*0*	*299*	*175*
			Nacional		R$	7.200.000	7.089.000	24.980.000	23.377.933
					Meta	*114* *	*114*	*350*	*326*
			Nordeste		R$	8.450.000	3.210.000	13.835.000	9.078.956
					Meta	*99* *	*0*	*96*	*64*
			Norte		R$	885.000	797.750	13.631.200	12.759.450
					Meta	*10* *	*0*	*182*	*174*
			Sudeste		R$	5.419.000	4.939.000	29.743.000	18.723.444
					Meta	*62* *	*0*	*323*	*216*
			Sul		R$	6.665.000	6.645.000	42.021.400	20.624.780
					Meta	*89* *	*0*	*602*	*306*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
005A	Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário	MAPA	Centro-Oeste	*Município/projeto apoiado (unidade)*	R$	1.730.000	1.390.000	2.980.000	2.076.750
					Meta	*17* *	*0*	*24*	*22*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
			Nacional		R$	16.004.000	15.913.542	39.830.390	30.492.456
					Meta	*109* *	*109*	*412*	*315*
			Nordeste		R$	15.080.000	3.501.555	29.639.800	5.147.025
					Meta	*103* *	*0*	*302*	*46*
			Norte		R$	13.586.334	6.986.460	23.968.200	10.010.813
					Meta	*75* *	*0*	*279*	*125*
			Sudeste		R$	14.740.000	7.099.119	4.890.000	3.461.250
					Meta	*67* *	*0*	*35*	*20*
			Sul		R$	18.710.000	6.998.479	24.278.000	9.370.974
					Meta	*163* *	*0*	*283*	*143*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **6002 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Apoiar a implantação e/ou adequação de recursos de infra-estrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população por meio de obras ou ações que não se enquadrem nas ações típicas de outros programas.*

Público-alvo *População urbana de municípios com mais de 100.000 habitantes.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
109B	**Obras de Infra-estrutura Urbana em Municípios de Médio e Grande Porte**	**MCidades**	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**22.772.000**	**11.910.000**	**76.576.000**	**29.897.125**
					Meta	*213*	*0*	*207*	*0*
			Nordeste		**R$**	**51.242.000**	**33.929.328**	**149.736.000**	**52.983.285**
					Meta	*452*	*0*	*100.410*	*0*
			Norte		**R$**	**8.650.000**	**5.150.000**	**85.680.760**	**36.393.750**
					Meta	*116*	*0*	*198*	*0*
			Sudeste		**R$**	**27.780.000**	**9.720.000**	**54.134.200**	**22.867.500**
					Meta	*278*	*0*	*206*	*0*
			Sul		**R$**	**16.265.000**	**15.260.000**	**20.556.000**	**19.784.100**
					Meta	*125*	*0*	*77*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **6001 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Apoiar a adequação urbana por meio da adequação de recursos de infra-estrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população, inclusive adequação de vias para sistemas motorizados e não-motorizados.*

Público-alvo *População urbana de municípios com até 100.000 habitantes.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
109A	**Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Municípios com até 100.000 Habitantes**	**MCidades**	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**34.342.000**	**26.936.619**	**125.806.500**	**77.261.137**
					Meta	*291*	*0*	*857*	*0*
			Nacional		**R$**	**400.000**	**395.033**	**34.390.400**	**33.862.706**
					Meta	*6*	*0*	*62*	*0*
			Nordeste		**R$**	**101.506.750**	**71.892.538**	**299.956.420**	**201.818.118**
					Meta	*998*	*1*	*2.278*	*0*
			Norte		**R$**	**21.665.000**	**11.378.052**	**62.070.920**	**40.124.875**
					Meta	*289*	*0*	*430*	*0*
			Sudeste		**R$**	**43.248.000**	**20.316.279**	**122.027.000**	**95.180.278**
					Meta	*497*	*4*	*13.079*	*0*
			Sul		**R$**	**30.200.000**	**27.573.817**	**64.676.600**	**49.237.280**
					Meta	*400*	*0*	*563*	*0*
10UH	**Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana em Municípios do Estado da Bahia**	**MCidades**	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**11.750.000**	**11.118.800**	**-**	**-**
					Meta	*107*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0256 Aprimoramento dos Serviços Postais** Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

Objetivo *Garantir e ampliar o acesso e a qualidade dos serviços postais, por meio da manutenção, ampliação e modernização da infra-estrutura de atendimento e de produção e distribuição*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento Postal (percentual)	*30/04/2003*	*58,10*	*68,71*	*78,59*	*100,00*	*Média*
Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)	*31/07/2002*	*79,09*	*81,02*	*81,02*	*85,09*	*Média*
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)	*31/12/2002*	*94,81*	-	*89,40*	*100,00*	*Média*
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)	*31/12/2002*	*96,70*	-	*92,60*	*100,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3227	**Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento**	**MC**	Nacional	*Agência instalada (unidade)*	**R$**	**5.893.000**	**2.569.618**	**9.122.573**	**6.488.215**
					Meta	*670*	*289*	*799*	*311*
3221	**Ampliação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição**	**MC**	Nacional	*Infra-estrutura ampliada (% de execução física)*	**R$**	**17.893.000**	**1.207.403**	**12.851.573**	**10.897.823**
					Meta	*15*	*4*	*12*	*1.154*
3220	**Ampliação da Infra-Estrutura dos Serviços Financeiros Postais**	**MC**	Nacional	*Ponto de atendimento ampliado (unidade)*	**R$**	**51.170.000**	**38.998.411**	**13.591.865**	**8.790.230**
					Meta	*1.740*	*1.553*	*1.084*	*274*
3228	**Modernização da Infra-Estrutura de Atendimento**	**MC**	Nacional	*Agência modernizada (unidade)*	**R$**	**50.630.621**	**9.483.551**	**26.739.885**	**7.027.096**
					Meta	*16.219*	*11.078*	*7.921*	*20.756*
3222	**Modernização da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição**	**MC**	Nacional	*Infra-estrutura modernizada (% de execução física)*	**R$**	**247.965.000**	**76.787.579**	**135.469.471**	**91.595.874**
					Meta	*12*	*10*	*4*	*16.785*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4095	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento	MC	Nacional	- (-)	R$	20.000.000	11.086.398	21.000.000	19.983.011
					Meta	0	0	0	127
4094	Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	Nacional	- (-)	R$	120.840.000	19.108.233	94.672.000	86.301.315
					Meta	0	290	0	4.121

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1224 Aqüicultura e Pesca do Brasil** Órgão Responsável **20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)**

Objetivo *Aumentar a produção nacional de pescados*

Público-alvo *Aqüicultores e pescadores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
5282	Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado	MI	Nacional	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	R$	200.000	143.497	-	-
					Meta	*4*	*0*	-	-
5474	Implantação da Rede de Pesca e Aqüicultura da Amazônia Legal	MI	Nacional	*Rede implantada (% de execução física)*	R$	750.000	750.000	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
7616	Implantação de Entrepostos de Pescado	Presidência da República	Nacional	*Entreposto implantado (unidade)*	R$	3.210.794	2.314.983	-	-
					Meta	*11*	*6*	-	-
5464	Implantação de Estações de Piscicultura	MI	Nacional	*Estação implantada (unidade)*	R$	3.680.000	3.473.191	-	-
					Meta	*4*	*0*	-	-
			Nordeste		R$	500.000	483.594	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
7726	Implantação de Parques Aqüícolas	Presidência da República	Nacional	*Parque implantado (unidade)*	R$	3.999.221	341.313	-	-
					Meta	*17*	*6*	-	-
			Sudeste		R$	250.000	0	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-
5522	Implantação de Sistema de Informações da Aqüicultura e Pesca - SIAPESC	Presidência da República	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	988.328	987.052	-	-
					Meta	*27*	*15*	-	-
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	Presidência da República	Nacional	*Terminal implantado (unidade)*	R$	12.465.200	9.959.490	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5372	Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado	MI	Nordeste	*Unidade construída (% de execução física)*	R$	800.000	800.000	-	-
					Meta	*20*	*6*	-	-
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	Presidência da República	Nacional	*Unidade demonstrativa implantada (unidade)*	R$	4.082.913	3.361.373	-	-
					Meta	*18*	*3*	-	-
5406	Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão	MI	Nacional	*Unidade implantada (unidade)*	R$	492.000	199.002	-	-
					Meta	*6*	*0*	-	-
5352	Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios	MI	Nordeste	*Produtor atendido (unidade)*	R$	740.040	740.027	-	-
					Meta	*6*	*6*	-	-
7604	Instalação de Unidades de Beneficiamento de Pescado	Presidência da República	Centro-Oeste	*Unidade instalada (unidade)*	R$	120.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
			Nacional		R$	3.527.577	1.464.605	-	-
					Meta	*5*	*1*	-	-
			Nordeste		R$	680.000	0	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-
			Norte		R$	500.000	500.000	-	-
					Meta	*6*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	100.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
			Sul		R$	180.000	180.000	-	-
					Meta	*2*	*1*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	57.000	24.208	-	-
					Meta	*50*	*18*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**Presidência da República**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**296.343**	**244.630**	**-**	**-**
					Meta	*241*	*142*	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	**Presidência da República**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**245.933**	**68.925**	**-**	**-**
					Meta	*200*	*86*	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	**Presidência da República**	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	**R$**	**246.964**	**67.934**	**-**	**-**
					Meta	*241*	*86*	-	-
6043	**Capacitação e Treinamento de Profissionais em Aqüicultura e Pesca**	**Presidência da República**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	**R$**	**2.429.999**	**1.912.488**	**-**	**-**
					Meta	*6.300*	*1.364*	-	-
			Sudeste		**R$**	**100.000**	**99.999**	**-**	**-**
					Meta	*130*	*0*	-	-
4518	**Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste**	**MI**	Nordeste	*Tecnologia desenvolvida (% de execução física)*	**R$**	**200.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*25*	*0*	-	-
6112	**Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob formas Associativas**	**Presidência da República**	Nacional	*Unidade apoiada (unidade)*	**R$**	**1.300.000**	**1.266.895**	**-**	**-**
					Meta	*30*	*6*	-	-
			Nordeste		**R$**	**120.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*3*	*0*	-	-
			Norte		**R$**	**455.000**	**105.000**	**-**	**-**
					Meta	*2*	*0*	-	-
			Sul		**R$**	**400.000**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	*2*	*0*	-	-
6111	**Fomento à Implantação de Recifes Artificiais e Atratores**	**Presidência da República**	Nacional	*Recife implantado (unidade)*	**R$**	**1.106.866**	**855.306**	**-**	**-**
					Meta	*3*	*3*	-	-
			Sudeste		**R$**	**845.334**	**845.334**	**-**	**-**
					Meta	*5*	*3*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6104	Fomento à Pesquisa em Aqüicultura e Pesca	Presidência da República	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	994.666	861.689	-	-
					Meta	*10*	*5*	-	-
6108	Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos	Presidência da República	Nacional	*Unidade apoiada (unidade)*	R$	1.503.352	1.375.929	-	-
					Meta	*2*	*2*	-	-
2819	Funcionamento de Estação e Centro de Pesquisas em Aqüicultura	MI	Nordeste	*Alevino produzido (milhão)*	R$	1.005.000	999.952	-	-
					Meta	*5*	*11*	-	-
			Sudeste		R$	635.000	628.780	-	-
					Meta	*2*	*3*	-	-
6279	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisas em Aqüicultura	MI	Nacional	*Alevino produzido (unidade)*	R$	3.030.000	2.772.272	-	-
					Meta	*40.000.000*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	27.032.359	23.341.890	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
		MI	Nacional		R$	100.000	94.214	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	553.705	61.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
2121	Registro Geral da Pesca	Presidência da República	Nacional	*Registro realizado (unidade)*	R$	250.000	40.740	-	-
					Meta	*400.000*	*134.660*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0861	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros	Presidência da República	Nacional	*Acesso aquaviário adequado (unidade)*	R$	2.496.622	340.179	-	-
					Meta	*5*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0861	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros	Presidência da República	Sudeste	*Acesso aquaviário adequado (unidade)*	R$	50.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
0792	Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura e Pesca	Presidência da República	Nacional	*Escola apoiada (unidade)*	R$	1.255.631	758.125	-	-
					Meta	*5*	*3*	-	-
0860	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva e Pesqueira	Presidência da República	Nacional	*Unidade apoiada (unidade)*	R$	5.999.145	3.300.870	-	-
					Meta	*10*	*7*	-	-
09FU	Equalização da Taxa de Juros em Financimaneto ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei nº 10.849, de 2004)	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	3.000.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
09DB	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Linha de Crédito Especial - PROGER Pescador (Lei nº 8.427, de 1992)	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	1.000.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
09FT	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Linha de Crédito Especial - PROGER Psicultura (Lei nº 8.427, de 1992)	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	1.000.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	Nacional	*Óleo diesel subvencionado (litro)*	R$	8.000.000	7.401.061	-	-
					Meta	*22.000.000*	*66.843.448*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	101.220	69.072	-	-
					Meta	*241*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0499 Áreas Protegidas do Brasil** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Expandir e consolidar o sistema nacional de unidades de conservação e outras áreas protegidas, visando a proteção da biodiversidade brasileira e a justa repartição dos benefícios decorrentes*

Público-alvo *População residente nas áreas de conservação e entorno, populações tradicionais e indígenas, pesquisadores, visitantes e usuários de unidades de conservação*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)	*01/04/2004*	*3,42*	-	-	*5,06*	*Média*
Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)	*01/04/2004*	*3,47*	-	-	*5,32*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7403	**Adequação de Infra-Estrutura para Uso Público em Unidades de Conservação Federais**	MMA	Nacional	*Unidade adequada (unidade)*	R$	150.000	106.882	145.500	99.579
					Meta	*3*	*3*	*3*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6249	**Capacitação para Gestão de Áreas Protegidas**	MMA	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	550.000	550.000	360.000	360.000
					Meta	*110*	*264*	*184*	*40*
2096	**Conservação e Manejo do Patrimônio Espeleológico**	MMA	Nacional	*Patrimônio preservado (unidade)*	R$	400.000	231.649	526.480	279.222
					Meta	*5*	*3*	*7*	*3*
8511	**Criação de Unidades de Conservação Federais (Crédito Extraordinário)**	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	1.280.030	1.279.806	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
4986	**Criação de Unidades de Conservação Federais**	MMA	Centro-Oeste	*Unidade criada (unidade)*	R$	1.145.000	56.132	-	-
					Meta	*5*	*1*	-	-
			Nacional		R$	180.000	76.086	391.040	237.433
					Meta	*8*	*3*	*13*	*7*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4986	Criação de Unidades de Conservação Federais	MMA	Nordeste	*Unidade criada (unidade)*	R$	-	-	250.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
			Sudeste		R$	10.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
2950	Fomento a Projetos Orientados ao Manejo e Consolidação de Áreas Protegidas	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	4.000.000	2.210.172	2.600.000	1.375.215
					Meta	*34*	*50*	*11*	*17*
4988	Gestão de Unidades de Conservação Federais	MMA	Nacional	*Unidade mantida (unidade)*	R$	18.783.000	16.326.456	20.818.062	18.007.932
					Meta	*160*	*160*	*250*	*217*
			Nordeste		R$	-	-	110.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	871.104	870.393	1.551.650	1.155.818
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
6381	Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais	MMA	Nacional	*Área regularizada (ha)*	R$	1.050.000	563.188	1.054.320	90.000
					Meta	*3.000*	*0*	*2.985*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0884	Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação	MMA	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	200.000	0	450.000	100.000
					Meta	*2*	*0*	*3*	*0*
			Nacional		R$	800.000	708.337	1.520.000	1.517.001
					Meta	*9*	*11*	*10*	*20*
			Nordeste		R$	100.000	0	300.000	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0884	Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação	MMA	Norte	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	4.580.000	0	50.000	0
					Meta	*1*	*0*	*10*	*0*
			Sudeste		R$	630.000	0	350.000	0
					Meta	*4*	*0*	*2*	*0*
			Sul		R$	50.000	50.000	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1015 Arranjos Produtivos Locais**

Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Promover o desenvolvimento integrado de microempresas e empresas de pequeno e médio porte em arranjos produtivos locais, com vistas à geração de emprego e renda e o estímulo às exportações.*

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno e médio porte localizadas em arranjos produtivos locais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Gesso em Araripina-PE (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*1,09*	-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Fruticultura em Petrolina – BA/Juazeiro – PE (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	*1,09*	-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confecções em Salvador-BA (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	*1,09*	-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Tecnologia da Informação em Salvador-BA (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*0,00*	*109,00*	-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Plásticos em Salvador-BA (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	*1,09*	-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Brasília-DF (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	*1,09*	-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Goiânia-GO (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	*1,09*	-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Rochas Ornamentais em Cachoeiro do Itapemirim-ES (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	*1,12*	-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confecções em Nova Friburgo-RJ (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	*1,12*	-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Couro e Calçados em Franca-SP (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	*1,12*	-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Móveis em Ubá-MG (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	*1,12*	-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Madeira e Móveis em Paragominas-PA (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	*1,09*	-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Apucarana-PR (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	*1,12*	-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Serra Gaúcha-RS (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	*1,12*	-
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Autopeças em Serra Gaúcha-RS (índice numérico)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,00*	*1,12*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6562	Capacitação de Empresas de Produtos e Serviços de Software em Segmentos Emergentes	MDIC	Nacional	*Empresa beneficiada (unidade)*	R$	8.000.000	0	-	-
					Meta	*10*	*0*	*-*	*-*
2702	Capacitação de Multiplicadores da Metodologia dos Arranjos Produtivos Locais	MDIC	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	48.000	0	-	-
					Meta	*4*	*0*	*-*	*-*
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Nacional	*Empresa atendida (unidade)*	R$	16.700.000	0	4.215.160	2.100.000
					Meta	*25.000*	*0*	*2.865*	*2.510*
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	Nacional	*- (-)*	R$	3.383.440	1.848.147	128.550	40.104
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
6558	Processos de Qualidade em Empresas de Software	MDIC	Nacional	*Empresa Qualificada (unidade)*	R$	3.000.000	0	-	-
					Meta	*100*	*0*	*-*	*-*
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Nacional	*Consórcio de empresas apoiado (unidade)*	R$	20.000.000	0	2.451.450	1.310.159
					Meta	*10*	*0*	*40*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0490	Apoio à Instalação de Incubadoras de Empresas nos Arranjos Produtivos Locais	MDIC	Nacional	*Incubadora implantada (unidade)*	R$	2.600.000	1.260.258	-	-
					Meta	*8*	*0*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	10.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
			Sul		R$	150.000	150.000	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
09HH	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	39.534.770	34.570.181
					Meta	*-*	*-*	*663*	*1.740*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HH	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	1.125.000	311.700
					Meta	-	-	*4*	*1*
			Norte		R$	-	-	1.020.000	688.724
					Meta	-	-	*4*	*3*
			Sul		R$	-	-	150.000	150.000
					Meta	-	-	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

Programa **0084 Arrecadação de Receitas Previdenciárias** Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Aumentar a arrecadação da Previdência Social, mediante ação eficaz de controle, fiscalização e cobrança de créditos previdenciários*

Público-alvo *Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número-Índice de Crescimento Real da Arrecadação Previdenciária (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	*110,06*	*120,18*	*110,80*	*Alta*
Taxa de Recuperação de Créditos Previdenciários (percentagem)	*31/12/2002*	*5,60*	*3,21*	*3,45*	*7,24*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
86BK	**Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (Crédito Extraordinário)**	**EFU**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**88.000.000**	**88.000.001**
					Meta	-	-	-	-
6541	**Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP**	**EFU**	Nacional	*Guia/registro recebido (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**46.042.417**	**45.521.989**
					Meta	-	-	*90.000.000*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2300	**Administração de Imóveis Não-Operacionais**	**MPS**	Nacional	*Imóvel administrado (unidade)*	**R$**	**1.000.000**	**575.422**	**1.054.000**	**396.677**
					Meta	*930*	*0*	*800*	*941*
2570	**Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias**	**MPS**	Nacional	*Empresa auditada (unidade)*	**R$**	**29.255.530**	**27.692.598**	**29.250.000**	**24.757.790**
					Meta	*75.000*	*85.299*	*100.000*	*64.425*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2611	Capacitação de Servidores nos Processos de Receitas Previdenciárias	MPS	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	3.840.000	3.724.030	2.603.000	811.794
					Meta	*9.009*	*15.090*	*9.000*	*3.605*
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	Nacional	*- (-)*	R$	2.277.000	2.162.383	2.257.000	1.245.728
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2302	Orientação Técnica em Receita Previdenciária	MPS	Nacional	*Orientação realizada (unidade)*	R$	1.305.000	974.700	678.600	356.191
					Meta	*5.580*	*2.966*	*5.580*	*1.231*
8211	Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS	MPS	Nacional	*Empresa monitorada (unidade)*	R$	-	-	2.250.000	1.848.482
					Meta	*-*	*-*	*20.000*	*29.066*
2567	Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários	MPS	Nacional	*Crédito recuperado (R$ 1.000)*	R$	4.864.594	3.874.961	4.710.600	3.222.552
					Meta	*8.061.886*	*8.999.411*	*3.000.000*	*5.566.918*
2568	Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários	MPS	Nacional	*Crédito recuperado (R$ 1.000)*	R$	5.000.000	4.590.141	5.000.000	3.009.821
					Meta	*2.000.000*	*3.641.033*	*4.845.000*	*0*
6541	Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	MPS	Nacional	*Guia/registro recebido (unidade)*	R$	76.412.500	0	-	-
					Meta	*172.494.356*	*494.942.087*	*-*	*-*
2580	Serviço de Processamento de Dados da Guia da Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social- GFIP	MPS	Nacional	*Guia processada (unidade)*	R$	63.837.000	47.782.236	64.129.284	28.984.999
					Meta	*90.000.000*	*572.121.984*	*48.000.000*	*89.992.754*

Valores em R$ 1,00

Programa **1016 Artesanato Brasileiro** Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Fortalecer a competitividade do produto artesanal para a geração de trabalho e renda e promover seu acesso ao mercado externo.*

Público-alvo *Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	-	-	*121,00*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2704	**Capacitação de Artesãos e Multiplicadores**	**MDIC**	Nacional	*Artesão/multiplicador capacitado (unidade)*	**R$**	**610.017**	**121.825**	**225.000**	**208.390**
					Meta	*1.080*	*62*	*375*	*0*
6514	**Estruturação de Núcleos Produtivos do Segmento Artesanal**	**MDIC**	Nacional	*Núcleo estruturado (unidade)*	**R$**	**5.420.000**	**911.184**	**3.933.440**	**1.094.826**
					Meta	*3.464*	*0*	*74*	*5*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**620.000**	**500.000**
					Meta	-	-	*3*	*1*
			Norte		**R$**	**-**	**-**	**100.000**	**100.000**
					Meta	-	-	*1*	*1*
			Sudeste		**R$**	**-**	**-**	**200.000**	**100.000**
					Meta	-	-	*2*	*2*
2706	**Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal**	**MDIC**	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	**R$**	**790.000**	**390.855**	**586.000**	**532.985**
					Meta	*3*	*6*	*11*	*6*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MDIC**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**136.240**	**18.570**	**49.824**	**15.282**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2708	**Rotas de Artesanato e Turismo**	**MDIC**	Nacional	*Espaço físico disponibilizado (unidade)*	**R$**	**30.000**	**0**	**20.000**	**14.488**
					Meta	*3* *	*0*	*1*	*1*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0135 Assentamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Promover a democratização do acesso à terra, garantindo a soberania alimentar e a geração de emprego e renda*

Público-alvo *Trabalhadores rurais sem-terra*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Famílias Acampadas Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (percentagem)	*31/12/2001*	*36,00*	*0,00*	*0,00*	*90,00*	-
Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito de Instalação - Apoio (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*100,00*	-
Taxa de Famílias Beneficiadas com Infra-Estrutura Viária (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*60,00*	-
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*100,00*	-
Taxa de Famílias Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*56,00*	-
Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito Instalação - Habitação (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*70,00*	-
Taxa de Famílias Beneficiadas com Eletrificação Rural (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*60,00*	-
Taxa de Famílias Beneficiadas com Sistemas de Abastecimento de Água (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*60,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4274	**Ações Preparatórias para Obtenção de Imóveis Rurais**	**MDA**	Nacional	*Área identificada (ha)*	**R$**	**14.048.800**	**12.444.799**	**11.936.034**	**11.425.623**
					Meta	*1.110.382*	*1.009.651*	*4.657.143*	*3.353.045*
4464	**Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Implantação**	**MDA**	Nacional	*Família assistida (unidade)*	**R$**	**34.416.049**	**24.486.001**	**56.917.889**	**43.673.254**
					Meta	*84.356*	*131.052*	*149.943*	*124.829*
			Sul		**R$**	**100.000**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	*200*	*200*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MDA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**19.228.000**	**17.724.546**	**20.107.840**	**19.423.612**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
86AK	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária (Crédito Extraordinário)	MDA	Nacional	*Área obtida (ha)*	R$	200.000.000	199.254.517	700.000.000	665.118.446
					Meta	*207.684*	*116.370*	-	-
4460	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária	MDA	Nacional	*Área obtida (ha)*	R$	810.113.400	784.405.647	754.797.646	664.360.431
					Meta	*889.613*	*458.115*	*1.325.000*	*914.447*
4296	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	Centro-Oeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	310.000	100.000	-	-
					Meta	*185*	*60*	-	-
			Nacional		R$	83.988.337	69.069.730	140.300.000	132.708.512
					Meta	*31.140* *	*43.923*	*115.000*	*94.362*
			Nordeste		R$	640.000	36.392	-	-
					Meta	*263*	*30*	-	-
			Norte		R$	9.670.345	2.005.000	3.270.600	565.000
					Meta	*5.763* *	*1.207*	*2.681*	*0*
			Sudeste		R$	60.000	0	-	-
					Meta	*36*	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	3.000.000	3.000.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0062	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Implantação	Op Of Crédito	Nacional	*Família atendida (unidade)*	R$	296.864.000	222.592.978	455.685.000	363.929.276
					Meta	*82.000*	*30.080*	*115.000*	*95.098*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0686 Assistência a Cidadãos Brasileiros no Exterior e Atendimento Consular** Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Prestar assistência a cidadãos brasileiros no exterior e dar ao público atendimento consular de qualidade*

Público-alvo *Cidadãos brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular brasileiro.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Coeficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000)	*23/08/2003*	*2,48*	*-*	*-*	*3,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2529	**Assistência Consular a Brasileiros**	**MRE**	Nacional	*Cidadão assistido (unidade)*	**R$**	**1.578.000**	**541.574**	**1.735.800**	**1.245.505**
					Meta	*1.675*	*0*	*1.675*	*3.378*
6081	**Atendimento Consular**	**MRE**	Nacional	*Cidadão atendido (unidade)*	**R$**	**420.000**	**114.685**	**462.000**	**127.558**
					Meta	*573.181*	*0*	*57.000*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0670 Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas** Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Garantir proteção especial a testemunhas e a vítimas sobreviventes de crimes*

Público-alvo *Testemunhas de crimes e vitimas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6244	**Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas**	**Presidência da República**	Nacional	*Agente capacitado (unidade)*	**R$**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
					Meta	*30*	*40*	*30*	*0*
2831	**Transporte, Custódia e Proteção a Testemunhas e Pessoas sob Grave Ameaça**	**Presidência da República**	Nacional	*Pessoa assistida (unidade)*	**R$**	**178.680**	**178.680**	**100.001**	**12.560**
					Meta	*6*	*25*	*64*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0881	**Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes**	**Presidência da República**	Nacional	*Pessoa assistida (unidade)*	**R$**	**3.596.901**	**2.023.606**	**2.100.003**	**2.100.003**
					Meta	*42.000* *	*3.500*	*42.062*	*3.500*
0724	**Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas**	**Presidência da República**	Nacional	*Pessoa protegida (unidade)*	**R$**	**8.000.000**	**7.999.970**	**9.635.255**	**9.635.255**
					Meta	*945*	*850*	*990*	*830*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade Civil** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Contribuir para o desenvolvimento sustentável nas comunidades carentes, estimulando a busca de soluções para os problemas sociais da população, bem como dotar de formação cívica e profissional os jovens em idade de prestação do serviço militar que necessitam de qualificação social e profissional que os habilite ao primeiro emprego.*

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Grau de atendimento à demanda de transporte aéreo governamental (percentagem)	*31/12/2003*	*60,00*	-	*50,00*	*65,00*	*Alta*
Taxa de atendimento à demanda de cooperação (percentagem)	*31/12/2002*	*85,25*	-	*100,00*	*38,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3136	**Cooperação com Construção de Infra-Estrutura**	**MD**	Nacional	*Obra executada (unidade)*	**R$**	-	-	**52.116.000**	**41.133.152**
					Meta	-	-	*25*	*8*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2862	**Ações Cívico-Sociais**	**MD**	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	**R$**	-	-	**50.000**	**50.000**
					Meta	-	-	*1.000*	*11.322*
8447	**Apoio Aéreo para o Transporte de Cargas e Passageiros**	**MD**	Nacional	*Missão realizada (unidade)*	**R$**	-	-	**50.000**	**50.000**
					Meta	-	-	*10*	*30*
8425	**Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon**	**MD**	Nacional	*Comunidade atendida (unidade)*	**R$**	-	-	**200.000**	**137.403**
					Meta	-	-	*200*	*0*
2A08	**Formação Civico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão (Crédito Extraordinário)**	**MD**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	-	-	**3.000.000**	**1.712.966**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6557	**Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão**	**MD**	Nacional	*militar habilitado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**9.991.000**	**9.936.577**
					Meta	-	-	*30.000*	*23.373*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0636 Assistência e Cooperação do Exército à Sociedade Civil** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Contribuir com os órgãos responsáveis em ações de defesa civil, assistência social e construção de infra-estrutura*

Público-alvo *População brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3136	**Cooperação com Construção de Infra-Estrutura**	**MD**	Nacional	*Obra executada (unidade)*	**R$**	**33.449.000**	**19.413.762**	**-**	**-**
					Meta	*35*	*22*	*-*	*-*
			Sudeste		**R$**	**400.000**	**400.000**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa **1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Garantir o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Tuberculose Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	*31/12/2003*	*80,00*	-	*85,00*	*90,00*	*Alta*
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	*30/12/2003*	*85,00*	-	*85,00*	*85,00*	*Alta*
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Diabetes Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	*30/12/2003*	*50,00*	-	*50,00*	*70,00*	*Alta*
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hipertensão Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	*31/12/2003*	*50,00*	-	*50,00*	*70,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
11PE	**Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá**	**MS**	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**5.965.000**	**5.935.927**
					Meta	*-*	*-*	*25*	*0*
7672	**Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos**	**MS**	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**4.887.500**	**4.887.500**
					Meta	*-*	*-*	*100*	*0*
10UI	**Aquisição de Planta Farmacêutica de Produção para Expansão e Diversificação da Capacidade Produtiva de Medicamentos e Fitoterápicos**	**MS**	Sudeste	*Planta farmacêutica adquirida (unidade)*	**R$**	**20.000.000**	**18.341.400**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*
7680	**Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos**	**MS**	Nacional	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**2.822.000**	**2.822.000**
					Meta	*-*	*-*	*30*	*0*
7660	**Implantação de Farmácias Populares**	**MS**	Nacional	*Farmácia implantada (unidade)*	**R$**	**16.500.000**	**12.856.381**	**24.600.000**	**21.093.028**
					Meta	*90 **	*0*	*240*	*51*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**120.000**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7660	Implantação de Farmácias Populares	MS	Norte	*Farmácia implantada (unidade)*	R$	-	-	200.000	200.000
					Meta	-	-	*1*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2C28	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais (Crédito Extraordinário)	MS	Centro-Oeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	976.000	976.000
					Meta	-	-	-	-
			Nordeste		R$	-	-	3.644.000	3.644.000
					Meta	-	-	-	-
			Norte		R$	-	-	2.106.000	2.105.170
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R$	-	-	121.263.000	121.263.000
					Meta	-	-	-	-
			Sul		R$	-	-	1.073.000	1.073.000
					Meta	-	-	-	-
4705	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	Centro-Oeste	*Paciente atendido (unidade)*	R$	63.418.900	63.122.318	79.475.000	79.475.001
					Meta	*19.286*	*19.286*	*34.212*	*28.099*
			Nacional		R$	58.311.000	29.825.798	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
			Nordeste		R$	129.447.000	120.782.879	151.330.000	151.330.001
					Meta	*42.786*	*42.786*	*75.902*	*75.902*
			Norte		R$	24.692.000	24.004.097	25.788.000	25.788.000
					Meta	*6.395*	*6.395*	*11.452*	*11.452*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4705	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	Sudeste	*Paciente atendido (unidade)*	R$	490.362.550	482.326.882	622.067.000	622.066.999
					Meta	*120.552*	*120.592*	*213.535*	*178.299*
			Sul		R$	105.568.400	105.568.401	139.700.000	139.700.003
					Meta	*24.770*	*24.770*	*43.899*	*43.899*
6145	Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos	MS	Nacional	*Laboratório apoiado (unidade)*	R$	85.870.000	77.886.744	63.557.780	60.707.486
					Meta	*19* *	*19*	*10*	*11*
			Nordeste		R$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
			Norte		R$	80.000	80.000	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	*- (-)*	R$	1.800.000	1.765.566	2.200.000	1.935.712
					Meta	*0*	*0*	-	-
8415	Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares	MS	Nacional	*Farmácia mantida (unidade)*	R$	-	-	308.360.000	29.827.442
					Meta	-	-	*330*	*78*
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MEC	Nordeste	*Unidade farmacêutica produzida (milhar)*	R$	5.200.000	0	118.002	117.597
					Meta	*100*	*0*	*2*	*0*
		MS	Nacional		R$	5.000.000	4.988.541	1.609.999	1.605.926
					Meta	*1.160.000* *	*1.101.830*	*2.000.000*	*1.478.527*
			Norte		R$	500.000	500.000	200.000	200.000
					Meta	*0* *	*0*	*250.000*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	*125.000*	*0*
			Sul		R$	-	-	1.644.825	0
					Meta	-	-	*5.000*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MD	Nacional	*Unidade farmacêutica produzida (milhar)*	R$	3.703.914	3.588.957	3.714.250	3.714.252
					Meta	*5.534.000*	*28.500*	*40.831*	*15.902*
4365	Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos	MS	Nacional	*Vacina produzida (mil doses)*	R$	5.000.000	4.603.136	2.175.000	1.730.679
					Meta	*93.500*	*85.722*	*50.000*	*59.606*
			Sudeste		R$	-	-	200.000	0
					Meta	-	-	*5.000*	*0*
4368	Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde	MS	Centro-Oeste	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	152.000	152.000	100.000	100.000
					Meta	*62* *	*62*	*500*	*0*
			Nacional		R$	780.605.000	645.829.668	681.000.000	665.067.856
					Meta	*179.114* *	*179.114*	*70.000.000*	*71.416.450*
			Nordeste		R$	4.836.000	3.888.000	4.260.000	4.150.000
					Meta	*1.815* *	*1.767*	*676.000*	*0*
			Norte		R$	-	-	2.600.000	2.600.000
					Meta	-	-	*440.000*	*0*
			Sudeste		R$	2.096.000	1.614.000	1.980.000	1.869.240
					Meta	*838* *	*646*	*107.000*	*0*
			Sul		R$	2.960.000	2.804.000	2.380.000	2.380.000
					Meta	*1.188* *	*1.130*	*192.950*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0804	Apoio à Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública	MS	Nacional	*Estabelecimento apoiado (unidade)*	R$	9.400.000	9.386.756	9.683.972	8.602.471
					Meta	*27*	*9*	*27*	*27*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0B29	**Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica (Crédito Extraordinário)**	**MS**	Nordeste	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**370.000**	**0**
					Meta	-	-	-	-
0593	**Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica**	**MS**	Centro-Oeste	*Município habilitado (unidade)*	**R$**	**12.910.449**	**11.419.495**	**15.051.000**	**14.951.600**
					Meta	*463*	*463*	*463*	*463*
			Nordeste		**R$**	**58.192.013**	**57.972.355**	**72.878.000**	**72.325.553**
					Meta	*1.792*	*1.792*	*1.792*	*1.792*
			Norte		**R$**	**14.494.492**	**13.494.545**	**16.637.000**	**16.563.214**
					Meta	*449*	*449*	*449*	*449*
			Sudeste		**R$**	**78.672.157**	**78.003.053**	**91.891.000**	**91.890.998**
					Meta	*1.668*	*1.668*	*1.668*	*1.668*
			Sul		**R$**	**28.005.939**	**25.066.098**	**31.193.000**	**31.193.002**
					Meta	*1.188*	*1.188*	*1.188*	*1.188*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita e o acesso à justiça ao cidadão, contribuindo para a democratização da justiça*

Público-alvo *Cidadãos que necessitam de assistência jurídica, judicial e extrajudicial, gratuita*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Cidadão assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)	*29/12/2002*	*55.000,00*	*163.936,00*	*227.119,00*	*180.000,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3940	**Instalação da Defensoria Pública Itinerante**	**MJ**	Nacional	*Defensoria instalada (unidade)*	**R$**	**6.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*2*	*0*	*-*	*-*
1783	**Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União**	**MJ**	Nacional	*Serviço instalado (unidade)*	**R$**	**1.765.260**	**1.755.953**	**1.550.000**	**1.285.416**
					Meta	*10*	*11*	*8*	*7*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**MJ**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**49.000**	**23.159**
					Meta	*-*	*-*	*43*	*411*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**MJ**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**292.000**	**228.896**
					Meta	*-*	*-*	*150*	*1.602*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	**MJ**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**88.000**	**58.580**
					Meta	*-*	*-*	*72*	*461*
2646	**Capacitação e Especialização de Defensores e Servidores da Defensoria Pública da União**	**MJ**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**65.000**	**38.346**	**30.000**	**17.540**
					Meta	*220*	*25*	*20*	*47*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	Nacional	- (-)	R$	-	-	17.790.520	17.528.548
					Meta	-	-	-	-
2725	Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	MJ	Nacional	*Pessoa assistida (unidade)*	R$	10.157.880	9.470.278	10.067.995	7.672.328
					Meta	*94.333*	*163.936*	*125.132.938*	*227.119*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	Nacional	- (-)	R$	-	-	2.721.673	(1)
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1185 Assistência Suplementar à Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Garantir aos usuários de planos e seguros privados de saúde o cumprimento dos serviços contratados às operadoras de saúde suplementar, compatibilizado com o Sistema Único de Saúde*

Público-alvo *Usuários de planos e seguros privados de saúde*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Operadoras Fiscalizadas (percentagem)	*31/12/2002*	*52,00*	*55,00*	-	*71,00*	*Alta*
Grau de Proteção dos Consumidores Obtido pelas Garantias Financeiras (percentagem)	*31/12/2002*	*75,00*	*77,00*	-	*83,00*	*Alta*
Taxa de Registro Definitivo de Operadoras (percentagem)	-	*Em apuração*	*40,00*	-	*100,00*	*Média*
Taxa de Produtos Registrados (percentagem)	-	*Em apuração*	*45,00*	-	*95,00*	*Média*
Coeficiente de Denúncias de Segurados (1/1.000)	-	*0,00*	*0,43*	-	*0,31*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7650	**Implantação de Sistema de Cobrança do Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde**	**MS**	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	**4.000.000**	**4.000.001**	**-**	**-**
					Meta	*25*	*25*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	**MS**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	**971.000**	**942.080**	**970.200**	**835.432**
					Meta	*2.310*	*0*	*2.310*	*0*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**MS**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	**400.000**	**339.379**	**400.000**	**43.147**
					Meta	*372*	*0*	*374*	*0*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**MS**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	**750.000**	**638.489**	**1.362.744**	**1.073.017**
					Meta	*701*	*0*	*701*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MS	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	150.000	120.011	150.000	95.049
					Meta	*160*	*0*	*130*	*0*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	1.100.000	1.078.131	1.178.000	972.390
					Meta	*709*	*556*	*728*	*176*
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MS	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	6.102.000	6.102.000
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	*- (-)*	R$	60.748.185	59.629.259	74.915.378	67.255.303
					Meta	*0*	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	*- (-)*	R$	1.800.000	235.925	1.928.000	1.928.000
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4339	Regulação, Fiscalização e Monitoramento de Operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde	MS	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	R$	18.200.000	17.782.150	20.105.000	20.063.301
					Meta	*9.900*	*14.623*	*1.700*	*11.666*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0B30	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei Nº 9.961, de 2000) (Crédito Extraordinário)	Op Of Crédito	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	1.405.000	1.012.574
					Meta	-	-	-	-
0354	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)	Op Of Crédito	Nacional	*- (-)*	R$	4.000.000	2.245.460	3.000.000	2.994.243
					Meta	*0*	*0*	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MS	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	3.078.658	0
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1303 Atenção à Saúde da População em Situações de Urgências, Violências e outras Causas Externas** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Implementar políticas públicas destinadas à melhoria da qualidade da atenção à saúde da população em situações de urgências, violências e outras causas externas.*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Coeficiente de Letalidade Hospitalar por Urgências (1/100)	-	*40,60*	*42,20*	*0,00*	*36,50*	-
Coeficiente de Letalidade Hospitalar por Causas Externas (1/100)	*31/12/2003*	*2,65*	-	*2,66*	*2,29*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MS**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**1.195.000**	**792.897**	**1.414.000**	**1.285.839**
					Meta	*0*	*0*	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MS**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.198.400**	**1.198.400**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0816	**Apoio a Centros Colaboradores para a Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e outras Causas Externas**	**MS**	Nacional	*Centro apoiado (unidade)*	**R$**	**3.574.892**	**3.554.158**	**2.010.000**	**1.776.265**
					Meta	*10*	*23*	*12*	*12*
0818	**Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas**	**MS**	Centro-Oeste	*Serviço estruturado (unidade)*	**R$**	**22.836.400**	**18.072.761**	**23.960.000**	**19.400.232**
					Meta	*12*	*9*	*41*	*4*
			Nacional		**R$**	**6.199.200**	**6.180.965**	**20.428.000**	**19.460.992**
					Meta	*8*	*8*	*1*	*5*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0818	Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	Nordeste	*Serviço estruturado (unidade)*	R$	48.231.000	34.493.633	67.565.784	57.570.962
					Meta	*34*	*23*	*411*	*34*
			Norte		R$	20.247.000	19.359.407	34.560.000	25.607.732
					Meta	*21*	*8*	*110*	*6*
			Sudeste		R$	62.390.522	37.168.662	84.173.880	68.827.536
					Meta	*139*	*33*	*282*	*58*
			Sul		R$	26.796.000	25.023.042	29.972.600	25.714.083
					Meta	*36*	*13*	*68*	*7*
0820	Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Acidentes e Violências	MS	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	1.000.000	906.542	1.072.000	1.050.421
					Meta	*3*	*4*	*3*	*1*

Valores em R$ 1,00

Programa **1312 Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Garantir a atenção à saúde de grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravos de forma eqüitativa, integral, humanizada e de qualidade*

Público-alvo *Grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Coeficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)	*31/01/2003*	*27,00*	*24,40*	-	*22,00*	*Alta*
Coeficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)	*31/01/2003*	*17,00*	*15,80*	-	*14,50*	*Alta*
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)	*30/06/2003*	*20,50*	*37,70*	-	*42,00*	*Média*
Coeficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)	*31/12/2002*	*29,80*	*29,30*	-	*22,40*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6176	**Atenção à Saúde da Criança**	**MS**	Nacional	*Criança beneficiada (unidade)*	**R$**	**8.000.000**	**6.987.447**	**7.724.600**	**6.465.529**
					Meta	*32.632.312*	*32.632.312*	*32.792.085*	*32.792.085*
6175	**Atenção à Saúde da Mulher**	**MS**	Nacional	*Mulher beneficiada (unidade)*	**R$**	**0**	**1**	**-**	**-**
					Meta	*59.971.294*	*59.971.294*	-	-
6181	**Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência**	**MS**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**1.600.000**	**1.471.825**	**1.728.000**	**1.246.318**
					Meta	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
6177	**Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem**	**MS**	Nacional	*Adolescente/jovem beneficiado (unidade)*	**R$**	**500.000**	**485.000**	**5.230.000**	**5.192.796**
					Meta	*50.421.501*	*50.421.501*	*50.075.824*	*50.000.000*
6178	**Atenção à Saúde do Idoso**	**MS**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.181.277**
					Meta	*11.791.215*	*11.791.215*	*12.181.642*	*11.200.000*
6188	**Atenção à Saúde do Trabalhador**	**MS**	Nacional	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	**R$**	**4.500.000**	**3.636.173**	**4.450.700**	**2.996.799**
					Meta	*30.000.000*	*30.000.000*	*30.000.000*	*30.000.000*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6188	Atenção à Saúde do Trabalhador	MS	Sudeste	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	R$	-	-	500.000	0
					Meta	-	-	*3.300*	*0*
6233	Atenção à Saúde Mental	MS	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	587.000	398.082	631.100	446.352
					Meta	*352.020*	*352.020*	*383.782*	*383.782*
8523	Fomento à Constituição de Equipes para Melhoria do Ambiente e Redução de Riscos no Trabalho	MS	Nacional	*Equipe constituída (unidade)*	R$	-	-	2.700.000	1.986.335
					Meta	-	-	*40*	*110*
8525	Fomento a Estudos e Pesquisas sobre a Saúde de Grupos Populacionais Estratégicos e em Situações Especiais de Agravo	MS	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	6.000.000	6.000.000
					Meta	-	-	*27*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	*- (-)*	R$	5.180.000	2.277.504	4.995.000	3.572.833
					Meta	*0*	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	*- (-)*	R$	8.800.000	8.800.000	8.960.000	8.960.001
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
8527	Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional	MS	Nacional	*Equipe constituída (unidade)*	R$	-	-	10.012.960	2.463.451
					Meta	-	-	*303*	*127*
8529	Serviços Extra-Hospitalares de Atenção aos Portadores de Transtornos Mentais e de Transtornos decorrentes do Uso de Álcool e outras Drogas	MS	Nacional	*Serviço apoiado (unidade)*	R$	-	-	8.807.000	7.578.929
					Meta	-	-	*510*	*243*
8531	Unidades e Serviços de Reabilitação no Sistema Único de Saúde	MS	Nacional	*Unidade apoiada (unidade)*	R$	-	-	1.120.500	481.740
					Meta	-	-	*40*	*10*
			Nordeste		R$	-	-	700.000	700.000
					Meta	-	-	*7*	*0*
			Norte		R$	-	-	600.000	300.000
					Meta	-	-	*7*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8531	Unidades e Serviços de Reabilitação no Sistema Único de Saúde	MS	Sudeste	*Unidade apoiada (unidade)*	R$	-	-	14.478.660	3.604.594
					Meta	-	-	*62*	*0*
			Sul		R$	-	-	1.290.000	1.200.000
					Meta	-	-	*56*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0841	Apoio à Constituição de Equipes para Melhoria do Ambiente e Redução de Riscos no Trabalho	MS	Nacional	*Equipe constituída (unidade)*	R$	3.000.000	2.726.683	-	-
					Meta	*500*	*344*	-	-
0839	Apoio a Estudos e Pesquisas sobre a Saúde de Grupos Populacionais Estratégicos e em Situações Especiais de Agravo	MS	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	7.000.000	6.998.016	-	-
					Meta	*30*	*15*	-	-
0842	Apoio à Implantação da Rede de Centros Colaboradores para Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos	MS	Nacional	*Centro apoiado (unidade)*	R$	250.000	48.190	200.000	200.000
					Meta	*3*	*4*	*5*	*0*
0845	Apoio a Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional	MS	Nacional	*Paciente atendido (unidade)*	R$	320.000	320.000	-	-
					Meta	*142.000*	*28.445*	-	-
0844	Apoio a Serviços Extra-Hospitalares para Transtornos de Saúde Mental e decorrentes do Uso de Álcool e outras Drogas	MS	Centro-Oeste	*Serviço apoiado (unidade)*	R$	40.000	40.000	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
			Nacional		R$	10.200.000	2.912.898	-	-
					Meta	*420*	*605*	-	-
			Sudeste		R$	76.000	76.000	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0838	**Apoio a Unidades e Serviços de Reabilitação**	**MS**	Centro-Oeste	*Unidade apoiada (unidade)*	**R$**	**216.000**	**200.000**	**-**	**-**
					Meta	*4*	*0*	-	-
			Nacional		**R$**	**1.200.000**	**1.199.996**	**-**	**-**
					Meta	*50*	*40*	-	-
			Nordeste		**R$**	**852.000**	**672.000**	**-**	**-**
					Meta	*114*	*0*	-	-
			Norte		**R$**	**720.000**	**600.000**	**-**	**-**
					Meta	*10*	*0*	-	-
			Sudeste		**R$**	**10.536.000**	**3.700.000**	**-**	**-**
					Meta	*139*	*0*	-	-
			Sul		**R$**	**1.560.000**	**1.364.313**	**-**	**-**
					Meta	*37*	*0*	-	-
0843	**Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)**	**MS**	Nacional	*Paciente beneficiado (unidade)*	**R$**	**6.300.000**	**2.347.193**	**5.760.000**	**4.388.818**
					Meta	*5.000*	*906*	*2.000*	*1.535*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1214 Atenção Básica em Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Expandir o Saúde da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação da política de atenção básica: resolutiva, integral e humanizada*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (percentagem)	*31/12/2002*	*31,90*	*39,00*	*44,40*	*70,00*	*Alta*
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (percentagem)	*31/12/2002*	*15,20*	*26,60*	*34,90*	*60,00*	*Alta*
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)	*31/12/2002*	*19,00*	*26,80*	*29,38*	*48,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6838	**Atenção à Saúde Bucal**	**MS**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**34.150.000**	**23.010.802**
					Meta	-	-	*82.800.000*	*82.960.000*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**150.000**	**150.000**
					Meta	-	-	*100.000*	*0*
			Sudeste		**R$**	**-**	**-**	**90.000**	**90.000**
					Meta	-	-	*60.000*	*0*
8577	**Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros**	**MS**	Centro-Oeste	*Município beneficiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**163.134.200**	**160.801.462**
					Meta	-	-	*463*	*0*
			Nacional		**R$**	**-**	**-**	**157.000**	**74.681**
					Meta	-	-	*1*	*5.561*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**658.843.000**	**656.843.255**
					Meta	-	-	*1.792*	*0*
			Norte		**R$**	**-**	**-**	**183.336.000**	**181.279.537**
					Meta	-	-	*449*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8577	**Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros**	MS	Sudeste	*Município beneficiado (unidade)*	R$	-	-	993.493.000	989.906.553
					Meta	-	-	*1.668*	*0*
			Sul		R$	-	-	345.036.800	343.703.184
					Meta	-	-	*1.188*	*0*
8581	**Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde**	MS	Centro-Oeste	*Serviço estruturado (unidade)*	R$	-	-	24.737.467	19.868.926
					Meta	-	-	*272*	*0*
			Nacional		R$	-	-	2.691.794	2.518.448
					Meta	-	-	*140*	*75*
			Nordeste		R$	-	-	124.126.961	84.750.827
					Meta	-	-	*2.035*	*0*
			Norte		R$	-	-	38.151.454	25.378.928
					Meta	-	-	*1.765*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	136.257.766	108.580.975
					Meta	-	-	*2.038*	*0*
			Sul		R$	-	-	67.913.315	58.771.981
					Meta	-	-	*830*	*0*
8573	**Expansão e Consolidação da Saúde da Família**	MS	Nacional	*População coberta (milhar)*	R$	-	-	38.196.000	17.788.451
					Meta	-	-	*86.250*	*86.251*
			Sul		R$	-	-	110.000	110.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	Nacional	*- (-)*	R$	2.000.000	1.931.906	1.980.000	1.980.000
					Meta	*0*	*0*	-	-
6150	**Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica**	MS	Nacional	*Estado/município acompanhado (unidade)*	R$	-	-	4.864.810	2.678.565
					Meta	-	-	*3.614*	*3.614*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8575	Prevenção e Detecção Precoce das Doenças Não Transmissíveis	MS	Nacional	*Unidade apoiada (unidade)*	R$	-	-	7.070.000	6.803.921
					Meta	-	-	*14.800*	*14.800*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	*- (-)*	R$	2.200.000	2.200.001	1.200.640	1.200.641
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0812	Apoio à Expansão e Consolidação da Saúde da Família	MS	Nacional	*Município apoiado (unidade)*	R$	30.000.000	11.472.693	-	-
					Meta	*8.646*	*9.328*	-	-
			Norte		R$	840.000	839.999	-	-
					Meta	*59*	*0*	-	-
0810	Apoio à Gestão Descentralizada da Atenção Básica nos Municípios	MS	Nacional	*Município habilitado (unidade)*	R$	9.911.000	9.644.000	10.644.000	10.644.000
					Meta	*100*	*100*	*5.559*	*5.559*
0814	Apoio à Prevenção e Detecção Precoce das Doenças Crônico-Degenerativas	MS	Nacional	*Unidade apoiada (unidade)*	R$	3.884.000	3.883.953	-	-
					Meta	*14.000*	*16.000*	-	-
003P	Apoio ao Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica	MS	Nacional	*Estado/município apoiado (unidade)*	R$	6.000.000	4.736.824	-	-
					Meta	*3.502*	*4.664*	-	-
0587	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	Centro-Oeste	*Município beneficiado (unidade)*	R$	142.638.000	142.632.728	-	-
					Meta	*463*	*463*	-	-
			Nacional		R$	5.509.000	5.509.000	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
			Nordeste		R$	586.224.000	585.491.091	-	-
					Meta	*1.792*	*1.792*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0587	**Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros**	**MS**	Norte	*Município beneficiado (unidade)*	**R$**	**156.245.000**	**155.380.808**	**-**	**-**
					Meta	*452*	*449*	-	-
			Sudeste		**R$**	**885.220.000**	**884.492.229**	**-**	**-**
					Meta	*1.668*	*1.668*	-	-
			Sul		**R$**	**317.969.000**	**316.212.155**	**-**	**-**
					Meta	*1.188*	*1.188*	-	-
0808	**Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde**	**MS**	Centro-Oeste	*Serviço estruturado (unidade)*	**R$**	**32.540.257**	**18.848.571**	**-**	**-**
					Meta	*745*	*0*	-	-
			Nacional		**R$**	**8.777.000**	**5.992.090**	**-**	**-**
					Meta	*100*	*100*	-	-
			Nordeste		**R$**	**105.605.090**	**79.894.049**	**-**	**-**
					Meta	*2.172*	*0*	-	-
			Norte		**R$**	**59.246.381**	**39.809.775**	**-**	**-**
					Meta	*2.124*	*0*	-	-
			Sudeste		**R$**	**87.836.209**	**80.573.033**	**-**	**-**
					Meta	*1.518*	*0*	-	-
			Sul		**R$**	**49.335.246**	**35.031.895**	**-**	**-**
					Meta	*1.219*	*0*	-	-
0B28	**Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família - (Crédito Extraordinário)**	**MS**	Centro-Oeste	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**1.744.000**	**1.744.000**
					Meta	-	-	-	-
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**231.311.000**	**219.658.605**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0B28	**Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família - (Crédito Extraordinário)**	MS	Norte	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	17.969.000	17.529.072
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R$	-	-	30.728.000	30.728.000
					Meta	-	-	-	-
0589	**Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família**	MS	Centro-Oeste	*Equipe mantida (unidade)*	R$	162.014.000	161.854.026	185.042.000	185.042.000
					Meta	*1.845*	*1.587*	*2.160*	*20.497*
			Nacional		R$	80.192.000	80.047.093	83.570.003	83.570.003
					Meta	*1*	*1*	*1*	*274.832*
			Nordeste		R$	929.384.000	929.383.074	929.481.000	929.138.729
					Meta	*9.185*	*8.515*	*10.030*	*114.918*
			Norte		R$	172.521.000	172.516.099	198.705.018	198.705.019
					Meta	*1.590*	*1.435*	*1.646*	*18.856*
			Sudeste		R$	556.002.000	555.129.431	630.131.973	630.131.975
					Meta	*7.090*	*6.534*	*7.521*	*82.256*
			Sul		R$	262.968.000	262.968.000	341.113.000	339.299.231
					Meta	*3.290*	*3.161*	*3.644*	*39.972*
0442	**Incentivo Financeiro para a Expansão e a Consolidação da Estratégia de Saúde da Família nos Municípios com População Superior a 100 mil Habitantes**	MS	Nacional	*Município beneficiado (unidade)*	R$	92.987.000	69.075.676	88.000.000	54.394.809
					Meta	*231* *	*208*	*231*	*2.232*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **1216 Atenção Especializada em Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Garantir o acesso e a integralidade dos cuidados em saúde, de forma hierárquica e regionalizada, por meio da redefinição do perfil do serviço de saúde de média e alta complexidade e da mudança do modelo de alocação de recursos*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Índice de Consultas Especializadas (Consulta per capita)	*31/12/2003*	*0,46*	*0,47*	*0,47*	*0,48*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7833	Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON	MS	Nacional	*Centro implantado (unidade)*	R$	6.684.000	6.683.998	12.620.000	12.586.800
					Meta	*2*	*2*	*3*	*0*
11PH	Reforma e Ampliação do Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas	MS	Nacional	*Obra executada (unidade)*	R$	-	-	830.000	830.000
					Meta	-	-	*4*	*4*
11PG	Reforma e Ampliação do Instituto Fernandes Figueira	MS	Nacional	*Obra executada (unidade)*	R$	-	-	2.271.600	2.271.600
					Meta	-	-	*16*	*4*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8305	Atenção de Referência à Gestante de Alto Risco, Crianças e Adolescentes com Patologias de Alta Complexidade e a Portadores de Doenças Infecciosas	MS	Nacional	*Paciente atendido (unidade)*	R$	-	-	18.206.920	18.189.460
					Meta	-	-	*150.770*	*205.488*
6173	Atendimento de Referência à Gestante de Alto Risco e Crianças com Patologias de Alta Complexidade no Instituto Fernandes Figueira	MS	Nacional	*Paciente atendido (unidade)*	R$	15.000.000	14.987.261	-	-
					Meta	*120.679*	*126.458*	-	-
4291	Certificação de Qualidade dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Pública e Privada	MS	Nacional	*Estabelecimento de saúde certificado (unidade)*	R$	200.000	0	200.000	0
					Meta	*2* *	*0*	*13*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2C25	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (Crédito Extraordinário)	MS	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	5.000.000	3.430.952
					Meta	-	-	-	-
			Nordeste		R$	-	-	7.555.000	7.555.000
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R$	-	-	16.000.000	13.201.000
					Meta	-	-	-	-
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	Centro-Oeste	*unidade estruturada (unidade)*	R$	-	-	52.426.467	27.701.797
					Meta	-	-	*230*	*0*
			Nacional		R$	-	-	15.765.704	13.310.943
					Meta	-	-	*1.003*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	172.928.737	103.789.161
					Meta	-	-	*849*	*0*
			Norte		R$	-	-	116.523.554	51.680.148
					Meta	-	-	*518*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	265.494.931	220.193.966
					Meta	-	-	*1.547*	*0*
			Sul		R$	-	-	88.958.855	52.627.063
					Meta	-	-	*473*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	*- (-)*	R$	4.100.000	3.241.203	3.951.000	3.951.000
					Meta	*0*	*0*	-	-
8265	Implementação da Atenção Domiciliar e de outras Modalidades Alternativas à Internação Hospitalar	MS	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	-	-	300.000	0
					Meta	-	-	*2.390*	*0*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	*- (-)*	R$	4.500.000	4.500.001	6.720.000	6.720.001
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8583	Serviços de Referência em Saúde Integrados à Rede de Cooperação Técnica	MS	Nacional	*Unidade apoiada (unidade)*	R$	-	-	657.000	200.834
					Meta	-	-	*4*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0832	Apoio à Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	Centro-Oeste	*unidade estruturada (unidade)*	R$	68.780.595	47.581.816	-	-
					Meta	*591*	*0*	-	-
			Nacional		R$	107.180.700	93.689.417	-	-
					Meta	*2.012*	*2*	-	-
			Nordeste		R$	159.604.167	120.051.909	-	-
					Meta	*201.514*	*0*	-	-
			Norte		R$	97.530.599	60.104.094	-	-
					Meta	*351*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	209.814.199	185.108.185	-	-
					Meta	*2.021*	*0*	-	-
			Sul		R$	98.084.595	68.035.277	-	-
					Meta	*4.852*	*0*	-	-
0835	Apoio à Formação de Rede de Colaboração Técnica entre os Serviços de Referência em Saúde do Sistema Único de Saúde	MS	Nacional	*Rede implantada (unidade)*	R$	800.000	636.000	-	-
					Meta	*6*	*6*	-	-
0831	Apoio à Instalação de Modalidades Alternativas à Atenção Hospitalar	MS	Nacional	*Serviço instalado (unidade)*	R$	400.000	0	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1220 Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Ampliar o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de Saúde, na busca da eqüidade, da redução das desigualdades regionais e da humanização de sua prestação*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Cobertura de Internação Hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) (%)	*31/12/2003*	*6,60*	*6,30*	-	*7,00*	*Média*
Coeficiente de Leitos Disponibilizados (1/1.000)	*20/06/2003*	*2,20*	*2,10*	-	*2,60*	*Média*
Índice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)	*30/06/2003*	*1,60*	*1,70*	-	*2,00*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
7664	**Reestruturação do Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar**	**MS**	Nacional	*Sistema reestruturado (% de execução física)*	**R$**	**1.000.000**	**115.200**	**-**	**-**
					Meta	*70*	*70*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
4525	**Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde**	**MS**	Centro-Oeste	*Unidade apoiada (unidade)*	**R$**	**7.183.433**	**2.364.000**	**9.921.271**	**2.229.259**
					Meta	*4*	*0*	*11*	*0*
			Nacional		**R$**	**17.600.000**	**0**	**3.210.800**	**100.000**
					Meta	*300*	*0*	*60*	*0*
			Nordeste		**R$**	**7.148.000**	**6.396.555**	**11.157.000**	**10.700.569**
					Meta	*117*	*0*	*101*	*0*
			Norte		**R$**	**2.956.000**	**2.396.000**	**940.000**	**940.000**
					Meta	*1.068*	*0*	*33*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4525	Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde	MS	Sudeste	*Unidade apoiada (unidade)*	R$	16.203.406	13.232.649	51.096.522	34.274.187
					Meta	*152*	*0*	*327*	*0*
			Sul		R$	10.061.771	4.347.096	9.162.510	4.685.550
					Meta	*117*	*0*	*172*	*0*
6148	Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais	MS	Nacional	*Atendimento realizado (unidade)*	R$	343.939.315	341.722.652	403.661.503	395.676.507
					Meta	*1.807.538* *	*0*	*1.950.000*	*0*
2C26	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	Centro-Oeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	78.670.000	71.762.743
					Meta	-	-	-	-
			Nacional		R$	-	-	1.457.000	1.457.000
					Meta	-	-	-	-
			Nordeste		R$	-	-	166.609.000	155.773.445
					Meta	-	-	-	-
			Norte		R$	-	-	17.383.000	16.478.326
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R$	-	-	263.923.590	256.611.441
					Meta	-	-	-	-
			Sul		R$	-	-	72.617.000	71.939.408
					Meta	-	-	-	-
8585	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Centro-Oeste	*Atendimento realizado (unidade)*	R$	-	-	1.000.119.000	989.994.569
					Meta	-	-	*13.560.255*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8585	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Nacional	*Atendimento realizado (unidade)*	R$	-	-	13.146.001	2.398.918
					Meta	-	-	*177.000*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	3.636.610.000	3.612.957.168
					Meta	-	-	*49.967.450*	*0*
			Norte		R$	-	-	845.995.000	831.470.802
					Meta	-	-	*11.701.739*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	7.054.186.410	7.050.081.567
					Meta	-	-	*118.164.078*	*0*
			Sul		R$	-	-	2.468.131.264	2.453.674.048
					Meta	-	-	*27.511.641*	*0*
2C27	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	513.000	513.000
					Meta	-	-	-	-
			Norte		R$	-	-	27.538.000	25.775.572
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R$	-	-	32.716.000	29.316.780
					Meta	-	-	-	-
8587	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Nacional	*Atendimento realizado (unidade)*	R$	-	-	4.278.000	34.726
					Meta	-	-	*73.000*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	111.998.000	110.708.095
					Meta	-	-	*1.896.264*	*0*
			Norte		R$	-	-	78.592.000	78.592.002
					Meta	-	-	*1.340.432*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8587	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Sudeste	*Atendimento realizado (unidade)*	R$	-	-	199.132.000	199.093.259
					Meta	-	-	*2.218.444*	*0*
4324	Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil	MS	Norte	*Atendimento realizado (unidade)*	R$	5.227.200	5.227.199	5.833.000	5.832.992
					Meta	*14.280* *	*0*	*14.566*	*0*
2C20	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal (Crédito Extraordinário)	MS	Sudeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	40.720.100	40.137.394
					Meta	-	-	-	-
			Sul		R$	-	-	4.933.000	4.925.096
					Meta	-	-	-	-
6217	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal	MS	Norte	*Atendimento realizado (unidade)*	R$	7.900.000	7.497.067	-	-
					Meta	*44.728*	*44.000*	-	-
			Sudeste		R$	608.696.948	596.174.532	432.728.500	429.373.223
					Meta	*2.161.925* *	*2.098.177*	*993.678*	*0*
			Sul		R$	365.117.120	362.343.051	375.137.205	374.679.079
					Meta	*1.602.500* *	*1.578.000*	*1.687.234*	*964.800*
6155	Auditoria de Gestão no Sistema Único de Saúde	MS	Nacional	*Secretaria auditada (unidade)*	R$	300.000	112.975	321.000	148.045
					Meta	*25*	*91*	*25*	*193*
6154	Auditoria de Serviços Cadastrados no Sistema Único de Saúde	MS	Nacional	*Serviço auditado (unidade)*	R$	5.270.000	4.641.409	5.188.630	2.979.337
					Meta	*775*	*3.096*	*775*	*6.061*
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	*- (-)*	R$	3.200.000	3.158.591	3.500.000	2.548.205
					Meta	*0*	*0*	-	-
6839	Regulação, Controle e Avaliação de Procedimentos Assistenciais de Saúde no Sistema Único de Saúde	MS	Nacional	*Procedimentos regulados (unidade)*	R$	-	-	5.000.000	380.588
					Meta	-	-	*10*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8537	Sistemas Estaduais, Municipais e do Distrito Federal de Auditoria	MS	Nacional	*Estado/município apoiado (unidade)*	R$	-	-	1.500.000	374.333
					Meta	-	-	*75*	*244*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
003K	Apoio aos Sistemas Estaduais e Municipais de Auditoria	MS	Nacional	*Estado/município apoiado (unidade)*	R$	700.000	469.749	-	-
					Meta	*75*	*79*	-	-
0906	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Centro-Oeste	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	969.239.739	963.676.346	-	-
					Meta	*12.230.051*	*11.918.278*	-	-
			Nacional		R$	71.104.035	68.219.545	-	-
					Meta	*8.834.983*	*0*	-	-
			Nordeste		R$	2.835.135.713	2.822.618.580	-	-
					Meta	*25.596.509*	*36.631.663*	-	-
			Norte		R$	569.331.163	536.630.865	-	-
					Meta	*7.507.983*	*7.874.666*	-	-
			Sudeste		R$	6.909.874.431	6.887.896.733	-	-
					Meta	*70.478.915*	*73.264.061*	-	-
			Sul		R$	2.429.342.910	2.411.942.812	-	-
					Meta	*21.153.150*	*22.559.561*	-	-
0907	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	7.895.395	7.895.395	-	-
					Meta	*588.208*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0907	**Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada**	MS	Nordeste	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	**811.075.640**	**796.638.112**	**-**	**-**
					Meta	*6.638.107*	*6.590.699*	-	-
			Norte		R$	**300.117.537**	**294.737.165**	**-**	**-**
					Meta	*3.165.776*	*3.157.087*	-	-
			Sudeste		R$	**190.861.867**	**190.772.060**	**-**	**-**
					Meta	*1.719.612*	*1.723.730*	-	-
0110	**Contribuição à Previdência Privada**	MS	Sul	*- (-)*	R$	**469.869**	**469.871**	**473.902**	**425.334**
					Meta	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **6021 Atenção Integral à Saúde da Mulher** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Reduzir a morbimortalidade da mulher por complicações na gravidez, parto, puerpério e outros agravos da condição feminina, por intermédio do atendimento ao pré-natal, de políticas de planejamento familiar e de promoção de estudos sobre a saúde da mulher.*

Público-alvo *População feminina acima de 10 anos de idade.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Coeficiente de mortalidade neonatal (mg/l)	-		-	-		**
Coeficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (mg/l)	-		-	-		**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6175	**Atenção à Saúde da Mulher**	**MS**	Centro-Oeste	*Mulher beneficiada (unidade)*	R$	40.000	0	-	-
					Meta	*400.000*	*0*	-	-
			Nacional		R$	7.000.000	6.982.654	7.500.000	3.628.090
					Meta	*0*	*0*	*60.860.843*	*60.860.843*
			Norte		R$	96.000	80.000	-	-
					Meta	*11.000*	*0*	-	-
			Sul		R$	80.000	80.000	-	-
					Meta	*500*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0152 Atendimento Socioeducativo do Adolescente em Conflito com a Lei** Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Ampliar e aperfeiçoar os serviços voltados para o cumprimento de medidas socioeducativas não-privativas de liberdade e humanizar o atendimento nas unidades de internação de adolescentes em conflito com a Lei*

Público-alvo *Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e egressos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Numero de adolescentes atendidos (pessoas atingidas)	*31/12/2003*	*1,00*	*-*	*0,00*	*2,50*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0880	**Apoio a Serviços de Atendimento de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Egressos**	**Presidência da República**	Sudeste	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	**50.000**	**40.000**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0878	**Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Internação Restritiva e Provisória**	**Presidência da República**	Nacional	*Vaga criada (unidade)*	R$	**6.000.000**	**4.897.437**	**20.627.101**	**7.343.256**
					Meta	*200*	*210*	*4.031*	*2.995*
			Sudeste		R$	**100.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*200*	*0*	*-*	*-*
0880	**Apoio a Serviços de Atendimento de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Egressos**	**Presidência da República**	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	**3.463.074**	**3.245.252**	**3.840.091**	**3.425.072**
					Meta	*6.000* *	*3.223*	*181.128*	*173.751*
0826	**Apoio a Serviços de Plantão Interinstitucional ou de Atendimento Inicial**	**Presidência da República**	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	**1.000.000**	**482.398**	**980.357**	**510.000**
					Meta	*1.000*	*425*	*1.000*	*480*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 127

Valores em R$ 1,00

Programa **0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Incorporar novas reservas e aumentar a participação do sistema Petrobras no mercado externo de petróleo, derivados e gás natural*

Público-alvo *Acionistas e consumidores de gás natural, petróleo e seus derivados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)	*31/12/2003*	*160,90*	*262.639,00*	*162,80*	*268,60*	*Baixa*
Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia)	*31/12/2003*	*14,44*	*-*	*16,30*	*22,10*	*Alta*
Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)	*31/12/2003*	*129,00*	*-*	*129,00*	*133,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
10WC	Aquisição de 2 navios da Petrobrás	MME	Exterior	*Navio adquirido (unidade)*	R$	82.105.263	0	-	-
					Meta	*2*	*0*	*-*	*-*
5484	Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior	MME	Exterior	*Estabelecimento implantado (unidade)*	R$	1.000.000	0	0	0
					Meta	*1*	*0*	*0*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
4868	Adequação da Infra-Estrutura de Distribuição no Exterior	MME	Exterior	*- (-)*	R$	20.688.844	25.728.246	-	-
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
4866	Adequação da Infra-Estrutura de Energia no Exterior	MME	Exterior	*- (-)*	R$	388.536.741	96.402.478	-	-
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
8019	Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção no Exterior	MME	Exterior	*- (-)*	R$	-	-	3.136.249.906	2.817.841.476
					Meta	*-*	*-*	*0*	*259*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8055	Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior	MME	Exterior	- (-)	R$	-	-	125.215.852	78.849.273
					Meta	-	-	0	0
4865	Adequação da Infra-Estrutura de Transporte de Gás no Exterior	MME	Exterior	- (-)	R$	4.669.992	1.586.544	-	-
					Meta	0	0	-	-
4864	Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior	MME	Exterior	- (-)	R$	280.519.224	151.448.286	333.436.626	250.818.734
					Meta	0	0	0	103
6439	Apropriação de Reservas de Óleo, Condensado e Gás Natural no Exterior	MME	Exterior	- (-)	R$	2.026.191.764	1.997.684.614	-	-
					Meta	0	0	-	-
4869	Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior	MME	Exterior	- (-)	R$	320.851.634	50.172.079	484.131.500	0
					Meta	0	0	0	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados** Órgão Responsável **01000 Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)**

Objetivo *Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Indicador em processo de definição (a definir)						

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1A27	Construção de Bloco de Apoio ao Edifício Anexo IV	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	*Obra realizada (% de execução física)*	R$	-	-	1.850.000	14.970
					Meta	-	-	-	-
7696	Construção de Centro de Treinamento e Formação - CEFOR	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	*Prédio construído com 3.800 m² (% de execução física)*	R$	2.500.000	78.553	1.000.000	258
					Meta	*21*	*0*	*11*	*0*
7706	Construção de Edifício para Abrigar Serviço de Obras	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	*Área construída com 4.440 m² (% de execução física)*	R$	435.000	0	0	0
					Meta	*50*	*0*	*50*	*0*
7708	Construção de Subestação de Água	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	*Área construída com 130 m² (% de execução física)*	R$	1.165.000	927	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
1A17	Construção de Subestação Elétrica e Reservatório d'água no Complexo Avançado da Câmara dos Deputados	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	*Subestação elétrica e reservatório d'água construído (unidade)*	R$	-	-	1.500.000	0
					Meta	-	-	-	-
7710	Construção do Anexo V	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	*Anexo construído com 21.000m² (% de execução física)*	R$	1.920.000	1.210.000	15.334.000	0
					Meta	*20*	*4*	*23*	*0*
1E92	Modernização do Legislativo Brasileiro	Câmara do Deputados	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	500.000	0
					Meta	-	-	-	-
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	*Imovel reformado (unidade)*	R$	-	-	470.000	309.400
					Meta	-	-	*144*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	5.262.000	5.261.769	6.450.000	5.879.154
					Meta	*1.550*	*1.414*	*1.629*	*1.467*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	73.900.000	72.791.998	91.195.408	89.294.973
					Meta	*15.012*	*14.409*	*15.277*	*15.394*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	1.719.000	1.524.264	1.930.000	1.402.036
					Meta	*1.839*	*1.627*	*1.898*	*1.540*
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Câmara do Deputados	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	3.495.563	1.779.093	3.351.001	695.439
					Meta	*13.000*	*11.030*	*15.600*	*9.244*
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Câmara do Deputados	Nacional	*Matéria veiculada (unidade)*	R$	11.000.000	10.999.999	912.500	175.745
					Meta	*1*	*1*	*1*	*0*
2007	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	Nacional	*Entidade apoiada (unidade)*	R$	275.000	256.120	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
4061	Processo Legislativo	Câmara do Deputados	Nacional	*Proposição apreciada (unidade)*	R$	1.592.550.102	1.574.012.398	1.712.436.974	1.678.878.882
					Meta	*4.624*	*4.624*	*4.657*	*4.314*
4062	Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	*Imóvel reparado e conservado (unidade)*	R$	11.222.000	8.680.777	9.597.677	8.441.260
					Meta	*433* *	*433*	*433*	*351*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do Incor em Brasília	Câmara do Deputados	Centro-Oeste	*- (-)*	R$	8.000.000	8.000.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Câmara do Deputados	Nacional	*- (-)*	R$	105.000	0	105.000	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0885	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	Nacional	- (-)	R$	-	-	895.000	894.148
					Meta	-	-	0	0
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	Câmara do Deputados	Nacional	- (-)	R$	750.000	465.789	857.000	738.744
					Meta	0	0	0	0
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	Câmara do Deputados	Nacional	- (-)	R$	700.000	248.128	800.000	350.517
					Meta	0	0	0	0
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Câmara do Deputados	Nacional	- (-)	R$	-	-	118.238.537	0
					Meta	-	-	0	0
0416	Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC	Câmara do Deputados	Nacional	- (-)	R$	400.000	0	400.000	0
					Meta	0	0	0	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Câmara do Deputados	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	34.063.700	33.240.131	40.718.374	38.409.366
					Meta	55.987	55.987	59.715	57.122

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do Incor em Brasília	Câmara do Deputados	Nacional	- (-)	R$	-	-	7.400.000	7.400.000
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0551 Atuação Legislativa do Senado Federal** Órgão Responsável **02000 Senado Federal (Senado Federal)**

Objetivo *Representar a federação, fiscalizar e controlar os atos dos agentes do poder público e desempenhar as demais atribuições constitucionais e regimentais*

Público-alvo *Unidades da Federação e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Indicador em processo de definição (a definir)						

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1028	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen	Senado Federal	Centro-Oeste	*Obra executada com 15.063 m²*	R$	2.000.000	0	308.000	0
				(% de execução física)	Meta	*8 **	*0*	*0*	*0*
7120	Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Senado Federal	Centro-Oeste	*Sede construída com 22.000 m²*	R$	5.850.000	0	0	0
				(% de execução física)	Meta	*9 **	*0*	*0*	*0*
7128	Construção de Galpão de Apoio às Empresas prestadoras de Serviços Terceirizados	Senado Federal	Centro-Oeste	*Galpão construído com 750 m²*	R$	250.000	174.739	-	-
				(% de execução física)	Meta	*50*	*90*	-	-
7132	Construção de Guaritas	Senado Federal	Centro-Oeste	*Guarita construída (unidade)*	R$	154.000	0	-	-
					Meta	*7*	*0*	-	-
7130	Construção de Prédio para Instalação de Unidades de Administração de Material e Patrimônio	Senado Federal	Centro-Oeste	*Prédio construído com 1.550 m²*	R$	350.000	0	0	0
				(% de execução física)	Meta	*10 **	*0*	*0*	*0*
7126	Construção de Túnel sob o Eixo Monumental	Senado Federal	Centro-Oeste	*Obra construída com 140 m² (% de execução física)*	R$	336.000	0	0	0
					Meta	*100 **	*0*	*0*	*0*
7122	Construção do Anexo III	Senado Federal	Centro-Oeste	*Anexo construído com 42.500 m²*	R$	5.040.000	1.443.687	25.949.983	25.949.983
				(% de execução física)	Meta	*14*	*0*	*47*	*12*
7124	Construção do Prédio da Sala de Vídeo do Instituto Legislativo Brasileiro - ILB	Senado Federal	Centro-Oeste	*Prédio construído com 600 m²*	R$	300.000	0	-	-
				(% de execução física)	Meta	*22*	*0*	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 133

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3180	Implantação da Interlegis - Rede de Integração e Participação Legislativa	Senado Federal	Nacional	*Rede implantada (% de execução física)*	R$	15.700.000	14.642.877	23.440.000	19.994.168
					Meta	*26*	*24*	*13*	*11*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Senado Federal	Centro-Oeste	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	-	-	529.193	520.277
					Meta	-	-	*92*	*91*
			Nacional		R$	1.262.269	1.169.715	2.650.377	2.546.904
					Meta	*505*	*540*	*590*	*519*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Senado Federal	Centro-Oeste	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	-	-	5.958.080	5.936.982
					Meta	-	-	*1.082*	*1.066*
			Nacional		R$	28.911.820	28.812.496	26.977.200	26.910.420
					Meta	*5.166*	*5.616*	*4.996*	*4.841*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Senado Federal	Centro-Oeste	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	-	-	10.000	0
					Meta	-	-	*3*	*0*
			Nacional		R$	20.000	42	2.000	0
					Meta	*22*	*3*	*12*	*0*
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Senado Federal	Centro-Oeste	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	-	-	279.000	0
					Meta	-	-	*225*	*0*
			Nacional		R$	3.686.084	1.699.755	3.833.084	1.556.488
					Meta	*4.570*	*3.924*	*4.352*	*7.303*
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Senado Federal	Nacional	*Matéria veiculada (unidade)*	R$	300.000	0	382.800	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2007	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Senado Federal	Nacional	*Entidade apoiada (unidade)*	R$	50.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
2162	Funcionamento da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Senado Federal	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	1.000.000	233.951	728.332	71.000
					Meta	*300* *	*0*	*0*	*11*
4060	Gestão do Sistema de Informática	Senado Federal	Nacional	*Sistema gerido (unidade)*	R$	38.998.376	33.906.428	32.969.425	19.699.737
					Meta	*219*	*216*	*218*	*216*
2272	Gestão e Administração do Programa	Senado Federal	Nacional	*- (-)*	R$	24.512.690	13.423.671	8.965.694	5.357.701
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4061	Processo Legislativo	Senado Federal	Nacional	*Proposição apreciada (unidade)*	R$	1.270.371.259	1.259.106.455	1.454.769.058	1.373.957.912
					Meta	*8.134*	*7.668*	*10.260*	*5.658*
4597	Produção e Distribuição de Documentos Legislativos	Senado Federal	Centro-Oeste	*Exemplar distribuído (unidade)*	R$	-	-	23.100.360	19.855.117
					Meta	*-*	*-*	*41.611.127*	*26.048.386*
			Nacional		R$	22.427.687	21.440.238	-	-
					Meta	*33.214.500*	*32.907.707*	*-*	*-*
4898	Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis	Senado Federal	Nacional	*Rede mantida (unidade)*	R$	-	-	400.000	50.000
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do Incor em Brasília	Senado Federal	Centro-Oeste	*- (-)*	R$	8.000.000	8.000.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Senado Federal	Nacional	*- (-)*	R$	70.000	61.280	72.000	46.540
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0166	Contribuição ao Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo	Senado Federal	Nacional	- (-)	R$	-	-	1.319.000	0
					Meta	-	-	-	-
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	Senado Federal	Nacional	- (-)	R$	230.000	230.000	230.000	183.464
					Meta	0	0	0	0
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	Senado Federal	Nacional	- (-)	R$	230.000	56.993	230.000	166.105
					Meta	0	0	0	0
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Senado Federal	Nacional	- (-)	R$	-	-	180.642.439	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Senado Federal	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	33.550.000	31.599.308	41.360.648	40.593.734
					Meta	34.496	20.201	39.606	110.707

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do Incor em Brasília	Senado Federal	Nacional	- (-)	R$	-	-	7.100.000	7.100.000
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1173 Avaliação da Gestão dos Administradores de Recursos Públicos Federais** Órgão Responsável **20125 Controladoria Geral da União (CGU)**

Objetivo *Desenvolver as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988 e intensificar o combate à corrupção e ao desperdício de recursos públicos*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Implantação de Ações Corretivas (%)	*31/12/2004*	*100,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4994	**Avaliação da Gestão de Projetos de Financiamentos e de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais**	**Presidência da República**	Nacional	*Projeto avaliado (unidade)*	**R$**	**400.000**	**115.621**	**530.809**	**167.188**
					Meta	*300*	*184*	*300*	*194*
6430	**Avaliação da Gestão dos Administradores Públicos Federais**	**Presidência da República**	Nacional	*Gestão avaliada (unidade)*	**R$**	**900.000**	**798.303**	**1.494.970**	**1.357.404**
					Meta	*1.223*	*1.736*	*1.224*	*1.232*
4995	**Controle da Execução dos Programas do Plano Plurianual**	**Presidência da República**	Nacional	*Ação avaliada (unidade)*	**R$**	**2.000.000**	**702.676**	**2.082.071**	**626.319**
					Meta	*120*	*788*	*120*	*354*
4996	**Fiscalização de Aplicação de Recursos Públicos em Áreas Municipais**	**Presidência da República**	Nacional	*Área municipal fiscalizada (unidade)*	**R$**	**6.700.000**	**4.293.390**	**9.560.934**	**4.257.888**
					Meta	*800*	*400*	*1.870*	*300*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**Presidência da República**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**400.000**	**0**	**177.103**	**163.906**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 137

Valores em R$ 1,00

Programa **1096 Avaliação de Políticas Sociais do Governo Federal** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Contribuir para ampliação da efetividade das políticas sociais do Governo Federal, identificando os recortes de etnia e gênero*

Público-alvo *Ministérios atuantes na área social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4923	**Avaliação de Políticas Sociais do Governo**	**MDS**	Nacional	*Política avaliada (unidade)*	**R$**	**3.600.000**	**3.600.000**	**-**	**-**
					Meta	*10*	*5*	-	-
4924	**Capacitação de Técnicos e Gestores Estaduais e Municipais em Políticas Sociais**	**MDS**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**1.800.000**	**1.788.781**	**-**	**-**
					Meta	*3.200*	*630*	-	-
6414	**Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas de Transferência de Renda - Cadastro Único**	**MDS**	Nacional	*Registro mantido (unidade)*	**R$**	**7.628.160**	**6.328.160**	**1.300.000**	**1.300.000**
					Meta	*8.317.561*	*10.274.649*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1333 Avaliação do Plano Plurianual** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Avaliar os programas e o plano plurianual, visando o aperfeiçoar continuamente sua gestão, subsidiar o processo de revisão anual e orientar a elaboração dos orçamentos*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6477	**Avaliação de Satisfação do Público-Alvo de Programas Finalísticos do Plano Plurianual**	MP	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	135.000	0	270.000	0
					Meta	*303*	*0*	*1*	*0*
6482	**Avaliação dos Pactos de Concertação entre União, Estados e Municípios**	MP	Nacional	*Contrato de desenvolvimento avaliado (unidade)*	R$	675.000	0	405.000	38.914
					Meta	*27*	*0*	*27*	*2*
6476	**Avaliação dos Programas do Plano Plurianual**	MP	Nacional	*Programa avaliado (unidade)*	R$	300.000	47.969	1.305.000	14.369
					Meta	*325*	*362*	*374*	*374*
6478	**Capacitação de Equipes do Governo Federal, dos Estaduais e Municipais em Avaliação**	MP	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	650.000	0	90.000	0
					Meta	*550*	*0*	*200*	*0*
6480	**Fomento à Elaboração de Planos de Avaliação de Programas Finalísticos do Plano Plurianual**	MP	Nacional	*Plano elaborado (unidade)*	R$	450.000	0	-	-
					Meta	*303*	*0*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 139

Valores em R$ 1,00

Programa **1051 Banco de Alimentos** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Combater a fome por meio da recuperação de alimentos desperdiçados e adequados ao consumo ao longo da cadeia produtiva*

Público-alvo *Famílias em situação de risco nutricional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2794	Capacitação para Operacionalização e Gestão de Bancos de Alimentos e Colheita Urbana	MDS	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	316.400	316.400	-	-
					Meta	*80*	*70*	-	-
2796	Fomento ao Desenvolvimento de Tecnologias para a Redução do Desperdício de Alimentos no Mercado Atacadista, Varejista e no Consumo	MDS	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	1.000.000	1.000.000	-	-
					Meta	*4*	*1*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0558	Apoio à Instalação de Bancos de Alimentos	MDS	Nacional	*Banco instalado (unidade)*	R$	4.311.700	4.233.080	-	-
					Meta	*40*	*19*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1209 Banco para Todos** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Permitir que a população desassistida dos serviços do sistema bancário seja incluída como usuária de produtos e serviços financeiros*

Público-alvo *Pessoas físicas de baixa renda e microempreendedores da economia informal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Acesso de Desassistidos a Serviços Bancários via Banco do Brasil e CAIXA (percentagem)	-	*Em apuração*	*15,66*	-	*Em Apuração*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0466 Biotecnologia** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Desenvolver produtos e processos biotecnológicos relevantes para a produção industrial, a agropecuária e a saúde humana e o meio ambiente*

Público-alvo *Comunidade científica e tecnológica e empresas atuantes na pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número-Índice de Empresas de Biotecnologia apoiadas pelo programa (índice numérico)	*20/08/2003*	*100,00*	*110,00*	*0,00*	*150,00*	-
Número-Índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)	*20/08/2003*	*100,00*	*123,89*	*0,00*	*120,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E64	**Desenvolvimento de Biotecnologia na Amazônia**	**MDIC**	Nacional	*Produto desenvolvido (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**2.600.000**	**2.600.000**
					Meta	-	-	*1*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4039	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)**	**MCT**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	**R$**	**2.800.000**	**2.621.284**	**5.800.000**	**5.799.493**
					Meta	*241*	*217*	*116*	*70*
4942	**Desenvolvimento de Pesquisas da Rede Nacional de Proteoma**	**MCT**	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	**R$**	**1.448.000**	**1.148.000**	**1.512.800**	**1.512.800**
					Meta	*3*	*3*	*3*	*3*
2A06	**Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA (Crédito Extraordinário)**	**MMA**	Norte	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**150.000**	**96.600**
					Meta	-	-	-	-
2092	**Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA**	**MCT**	Nacional	*Projeto desenvolvido (unidade)*	**R$**	**800.000**	**0**	**1.947.100**	**1.947.100**
					Meta	*5*	*0*	*5*	*5*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MDIC	Norte	*Projeto desenvolvido (unidade)*	R$	21.000.000	3.491.115	11.000.000	4.905.055
					Meta	*2*	*0*	*1*	*0*
		MMA	Norte		R$	150.000	150.000	45.296	0
					Meta	*2*	*0*	*4*	*0*
6056	Fomento à Bioprospecção e Desenvolvimento de Produtos e Processos derivados da Biodiversidade	MMA	Nacional	*Produto desenvolvido (unidade)*	R$	380.000	376.509	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	MI	Nacional	*Centro apoiado (unidade)*	R$	100.000	93.837	200.000	200.000
					Meta	*1*	*3*	*1*	*0*
4941	Fomento à Pesquisa na Rede de Laboratórios de Estudos Genômicos	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	1.400.000	1.399.999	1.400.000	1.400.000
					Meta	*8*	*8*	*8*	*8*
6116	Fomento à Pesquisa na Rede Nacional de Bioinformática	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	150.000	150.000	150.000	150.000
					Meta	*7*	*7*	*7*	*1*
6753	Fomento a Projetos de Biotecnologia para a Produção de Bioenergia em Pequenas Comunidades	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	900.000	899.800
					Meta	-	-	*4*	*4*
4438	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	3.100.000	3.099.336	3.100.000	3.100.000
					Meta	*10*	*10*	*11*	*18*
			Nordeste		R$	-	-	6.559.600	6.559.600
					Meta	-	-	*62*	*62*
4031	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	10.200.000	10.183.327	24.200.428	24.135.606
					Meta	*24*	*24*	*48*	*54*
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	Nacional	*- (-)*	R$	440.000	439.983	564.000	325.338
					Meta	*0*	*0*	-	-
4975	Pesquisa e Desenvolvimento em Biociências	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	550.000	550.000	-	-
					Meta	*5*	*3*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6236	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Molecular Estrutural	MCT	Nacional	*Estrutura molecular caracterizada (unidade)*	R$	2.600.000	2.600.000	2.860.000	2.860.000
					Meta	*15*	*16*	*15*	*15*
6120	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Bioinformática	MCT	Sudeste	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	417.023	409.998	417.023	417.023
					Meta	*14*	*14*	*14*	*14*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0E07	Apoio a Projetos Estratégicos em Biotecnologia	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	828.000	826.080
					Meta	-	-	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

Programa **1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Garantir acesso e permanência de jovens e adultos a programas educacionais que visam atender as suas necessidades específicas de aprendizagem e formação.*

Público-alvo *Jovens e adultos com 15 anos e mais, não alfabetizados ou com baixa escolaridade e os educadores que atuam nesta modalidade de ensino*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 24 anos (percentagem)	*31/12/2002*	*3,70*	-	-	*2,29*	*Baixa*
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 25 a 34 anos (percentagem)	*31/12/2002*	*7,10*	-	-	*4,30*	*Baixa*
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 35 anos ou Mais (percentagem)	*31/12/2002*	*18,10*	-	-	*12,90*	*Média*
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)	*31/12/2002*	*11,80*	-	-	*8,19*	*Baixa*
Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)	*31/12/2002*	*26,00*	-	-	*18,90*	*Baixa*
Percentual da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade entre a 4ª Série e 7ª Série (%)	*31/12/2002*	*29,40*	-	-	*25,60*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4474	**Alfabetização de Jovens e Adultos nas Áreas de Reforma Agrária**	**MDA**	Centro-Oeste	*Trabalhador rural alfabetizado (unidade)*	**R$**	**20.000**	**0**	-	-
					Meta	*30*	*0*	-	-
			Nacional		**R$**	**30.230.000**	**26.248.885**	-	-
					Meta	*94.620*	*57.697*	-	-
			Norte		**R$**	**320.000**	**120.000**	-	-
					Meta	*30.548*	*0*	-	-
6290	**Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA**	**MEC**	Nacional	*Aluno avaliado (unidade)*	**R$**	-	-	**1.600.000**	**270.661**
					Meta	-	-	*2.000*	*40.193*
6299	**Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos**	**MEC**	Nacional	*Alfabetizador capacitado (unidade)*	**R$**	**6.594.956**	**6.196.004**	-	-
					Meta	*76.250*	*71.564*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6295	Distribuição de Obras Literárias com Linguagem Própria para o Recém-Alfabetizado	MEC	Nacional	*Livro distribuído (unidade)*	R$	3.000.000	2.670.747	-	-
					Meta	*758.120*	*0*	-	-
6873	Fomento à Leitura e Acesso às Bibliotecas por Jovens e Adultos	MEC	Nacional	*Publicação disponibilizada (unidade)*	R$	-	-	5.600.000	939.640
					Meta	-	-	*1.200.000*	*457.300*
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	Nacional	*- (-)*	R$	0	0	1.500.000	1.500.000
					Meta	*0*	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	Nacional	*- (-)*	R$	500.000	500.000	1.457.555	1.457.540
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
8361	Universidade na Educação de Jovens e Adultos - UNIEJA	MEC	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	*20*	*2.005*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09EP	Apoio a Ações Assistenciais aos Alunos da Educação de Jovens e Adultos	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	-	-	2.400.000	0
					Meta	-	-	*96.000*	*0*
0081	Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	-	-	448.213.000	448.213.000
					Meta	-	-	*1.560.852*	*3.342.531*
09BT	Apoio à Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos	MEC	Nacional	*Alfabetizador capacitado (unidade)*	R$	-	-	12.125.000	12.059.052
					Meta	-	-	*105.050*	*104.429*
0972	Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos	MEC	Nacional	*Professor capacitado (unidade)*	R$	-	-	3.691.710	2.684.456
					Meta	-	-	*14.500*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09ET	Apoio à Capacitação dos Profissionais Atuantes na Educação Básica de Jovens e Adultos	MEC	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	-	-	660.958	660.652
					Meta	-	-	*1.652*	*200*
0965	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação de Jovens e Adultos	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	-	-	4.095.854	3.365.392
					Meta	-	-	*85.330*	*0*
0929	Apoio à Distribuição de Material Didático para Alfabetização	MEC	Centro-Oeste	*Material didático distribuído (unidade)*	R$	50.000	0	-	-
					Meta	*8.333*	*0*	-	-
			Nordeste		R$	100.000	0	-	-
					Meta	*16.000*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	20.000	0	-	-
					Meta	*3.300*	*0*	-	-
0507	Apoio a Projetos Especiais para Oferta de Educação Básica a Jovens e Adultos	MEC	Centro-Oeste	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	-	-	200.000	200.000
					Meta	-	-	*200*	*0*
			Nacional		R$	-	-	4.983.213	3.763.160
					Meta	-	-	*543.069*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	230.000	30.000
					Meta	-	-	*2.150*	*0*
			Norte		R$	-	-	50.000	0
					Meta	-	-	*250*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	500.000	0
					Meta	-	-	*34.500*	*0*
			Sul		R$	-	-	250.000	247.500
					Meta	-	-	*4.000*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0934	**Apoio ao Transporte Escolar para Alfabetizandos Jovens e Adultos**	**MEC**	Centro-Oeste	*Aluno beneficiado (unidade)*	**R$**	**70.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*100*	*0*	-	-
			Nordeste		**R$**	**250.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*6.250*	*0*	-	-
			Norte		**R$**	**200.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*2.170*	*0*	-	-
			Sudeste		**R$**	**380.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*9.500*	*0*	-	-
			Sul		**R$**	**30.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*750*	*0*	-	-
0920	**Concessão de Bolsa ao Alfabetizador**	**MEC**	Nacional	*Bolsa concedida (unidade)*	**R$**	**156.232.013**	**153.672.123**	**197.750.000**	**197.748.905**
					Meta	*4.241*	*73.771*	*105.000*	*101.410*

Valores em R$ 1,00

Programa **1045 Brasil com Todo Gás** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Promover o uso do gás natural de forma segura e continuada a preços competitivos e aumentar a flexibilidade de seu transporte por meio de interligação entre suas reservas e os mercados consumidores*

Público-alvo *Consumidores de gás natural*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m3/dia)	*31/12/2002*	*23,80*	*33,58*	*36,00*	*46,50*	*Alta*
Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (bilhão de m³. km)	*31/12/2003*	*7,87*	*-*	*23,50*	*34,48*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1C18	**Ampliação da Capacidade de Escoamento de Gás Natural de Cabiúnas para a Refinaria Duque de Caxias para 15 milhões de m3/dia**	MME	Sudeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	-	-	77.385.623	6.273.725
					Meta	-	-	*100*	*0*
3352	**Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 30 milhões de m³/dia**	MME	Nacional	*Projeto implantado (% de execução física)*	R$	68.094.237	30.646.599	88.740.152	35.158.768
					Meta	*20* *	*5*	*9*	*6*
7046	**Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)**	MME	Nordeste	*Projeto implantado (% de execução física)*	R$	61.005.291	44.356.898	48.917.570	18.656.228
					Meta	*592* *	*0*	*22*	*4*
12AX	**Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (TNS)**	MME	Nordeste	*Projeto implantado (% de execução física)*	R$	-	-	140.035.368	4.622.883
					Meta	-	-	*63*	*11*
5159	**Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)**	MME	Sudeste	*Projeto implantado (% de execução física)*	R$	78.524.283	33.479.044	23.201.560	19.660.821
					Meta	*15* *	*0*	*34*	*27*
12AY	**Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (TNS)**	MME	Sudeste	*Projeto implantado (% de execução física)*	R$	-	-	91.554.551	2.523.856
					Meta	-	-	*20*	*1*
10WA	**Aquisição, da Petrobrás, das Malhas de Gasodutos de Transporte das Regiões Nordeste e Sudeste**	MME	Nacional	*Gasoduto adquirido (% de execução física)*	R$	250.000.000	201.741.757	38.746.000	0
					Meta	*2*	*0*	*27*	*0*
1D01	**Aquisição, da Petrobrás, de Malhas de Gasodutos de Transporte da Região Sudeste**	MME	Sudeste	*Gasoduto adquirido (km)*	R$	-	-	30.000.000	0
					Meta	-	-	*50*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 149

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12BB	Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus com 417 km	MME	Norte	*Gasoduto implantado (% de execução física)*	R$	-	-	33.137.580	15.914.589
					Meta	-	-	*50*	*0*
1C51	Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória com 128 Km	MME	Sudeste	*Gasoduto implantado (% de execução física)*	R$	-	-	202.678.000	68.697.511
					Meta	-	-	*89*	*0*
3103	Implantação do Gasoduto Cacimbas-Vitória - Imobilizações Petrobrás	MME	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	113.244.770	66.920.732	0	0
					Meta	*129 **	*0*	*0*	*0*
7042	Implantação do Gasoduto Campinas-Rio de Janeiro - Imobilizações Petrobrás	MME	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	13.500.000	8.195.982	0	0
					Meta	*14 **	*0*	*0*	*0*
7048	Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobrás	MME	Nacional	*Obra executada (% de execução física)*	R$	6.500.000	8.637.629	40.784.970	15.888.608
					Meta	*1*	*0*	*50*	*33*
11TD	Implantação do Gasoduto Meio Norte - TMN	MME	Nordeste	*Gasoduto implantado (% de execução física)*	R$	20.000.000	0	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
11Y6	Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus - Imobilizações Petrobrás	MME	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	40.000.000	3.494.985	19.431.850	8.189.349
					Meta	*15*	*0*	*46*	*0*
12HM	Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória	MME	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	500.000	0	9.343.920	1.146.308
					Meta	*100*	*0*	*100*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6555	Manutenção da Infra-Estrutura Complementar para Tratamento de Gás Natural	MME	Nacional	*- (-)*	R$	12.000.000	11.210.902	8.002.687	785.826
					Meta	*0*	*0*	-	-
4861	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	Nacional	*- (-)*	R$	26.566.325	17.728.917	52.782.998	15.856.306
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4867	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	Nacional	- (-)	R$	12.883.489	4.602.441	35.199.572	25.186.700
					Meta	0	0	0	0

Valores em R$ 1,00

Programa **1061 Brasil Escolarizado** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Garantir o acesso e a permanência de todas crianças e adolescentes na Educação Básica, com melhoria de qualidade*

Público-alvo *Crianças, adolescentes, jovens e adultos da Educação Básica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)	*31/12/2002*	*4,00*	*0,00*	-	*4,55*	*Média*
Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (-)	*31/12/2002*	*0,75*	*0,00*	-	*0,87*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
12CJ	**Expansão do Uso do Rádio Escola**	**MEC**	Nacional	*Unidade equipada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**500.000**	**499.497**
					Meta	*-*	*-*	*100*	*0*
12CH	**Expansão do Uso do Sinal do TV Escola**	**MEC**	Nacional	*Unidade equipada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**3.400.000**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*7.000*	*0*
3682	**Expansão e Melhoria da Rede Escolar (PROMED)**	**MEC**	Nacional	*Escola atendida (unidade)*	**R$**	**26.500.000**	**26.500.000**	**-**	**-**
					Meta	*5.400*	*5.400*	*-*	*-*
3693	**Fortalecimento da Escola - Fundescola II**	**MEC**	Centro-Oeste	*Escola beneficiada (unidade)*	**R$**	**11.546.000**	**10.289.222**	**-**	**-**
					Meta	*1.000*	*380*	*-*	*-*
			Nordeste		**R$**	**8.449.000**	**7.519.204**	**-**	**-**
					Meta	*2.500*	*665*	*-*	*-*
			Norte		**R$**	**3.049.000**	**2.272.311**	**-**	**-**
					Meta	*1.000*	*235*	*-*	*-*
5079	**Fortalecimento da Escola - Fundescola III**	**MEC**	Centro-Oeste	*Escola beneficiada (unidade)*	**R$**	**35.824.009**	**21.355.577**	**-**	**-**
					Meta	*70*	*0*	*-*	*-*
			Nordeste		**R$**	**6.964.000**	**6.887.430**	**-**	**-**
					Meta	*270*	*341*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5079	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	Norte	*Escola beneficiada (unidade)*	R$	30.000	0	-	-
					Meta	*30*	*0*	-	-
3686	Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Nacional	*Escola atendida (unidade)*	R$	32.763.671	27.095.727	-	-
					Meta	*422.140*	*0*	-	-
7744	Modernização da Transmissão do Sinal do TV Escola e do Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação	MEC	Nacional	*Projeto realizado (unidade)*	R$	-	-	5.200.000	2.788.285
					Meta	-	-	*1*	*18*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4041	Aquisição de Vagas na Rede Particular de Ensino Fundamental	MEC	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	1.332.800	22.449	-	-
					Meta	*5.289*	*0*	-	-
8263	Avaliação da Alfabetização	MEC	Nacional	*Aluno avaliado (unidade)*	R$	-	-	1.570.000	190.517
					Meta	-	-	*200.000*	*0*
6291	Avaliação Internacional de Alunos - Pisa	MEC	Nacional	*Aluno avaliado (unidade)*	R$	12.000	12.000	744.853	256.524
					Meta	*1.011*	*1.011*	*1.500*	*0*
6292	Avaliação Nacional das Condições de Oferta da Educação Básica - ACEB	MEC	Nacional	*Escola Avaliada (unidade)*	R$	3.425.000	1.371.773	3.498.709	3.498.709
					Meta	*2.000* *	*0*	*1.000*	*750*
4017	Avaliação Nacional de Competências e Habilidades - ANCH	MEC	Nacional	*Aluno avaliado (unidade)*	R$	49.890.605	48.690.341	72.400.739	56.177.416
					Meta	*1.563.338*	*1.035.641*	*3.920.000*	*2.200.618*
6290	Avaliação Nacional de Educação de Jovens e Adultos - ANEJA	MEC	Nacional	*Aluno avaliado (unidade)*	R$	1.400.000	1.324.451	-	-
					Meta	*6.000.000*	*0*	-	-
4389	Capacitação para o Exercício do Controle Social	MEC	Nacional	*Cidadão capacitado (unidade)*	R$	-	-	1.450.000	1.217.310
					Meta	-	-	*5.000*	*2.066*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4014	Censo Escolar da Educação Básica	MEC	Nacional	*Censo realizado (unidade)*	R$	6.834.063	6.633.251	7.227.772	7.103.383
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6131	Disseminação do Conhecimento sobre Educação Especial	MEC	Nacional	*Estudo disseminado (unidade)*	R$	641.162	641.162	-	-
					Meta	*37*	*39*	-	-
4045	Distribuição de Acervos Bibliográficos	MEC	Nacional	*Exemplar distribuído (milhar)*	R$	-	-	49.000.000	47.268.336
					Meta	-	-	*165*	*176*
4046	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	Nacional	*Exemplar distribuído (milhar)*	R$	700.000.000	604.976.363	-	-
					Meta	*110.635*	*111.189*	-	-
6322	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	Nacional	*Exemplar distribuído (milhar)*	R$	20.000.000	19.676.807	-	-
					Meta	*1.000*	*1.352*	-	-
6375	Distribuição de Material de Apoio à Educação a Distância e ao Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação	MEC	Nacional	*Exemplar distribuído (unidade)*	R$	-	-	4.000.000	3.033.190
					Meta	-	-	*1.800.000*	*1.440.000*
6113	Distribuição de Material Didático para a Educação Especial	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	2.071.100	1.960.054	-	-
					Meta	*20.000*	*33.367*	-	-
6135	Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braille	MEC	Sudeste	*Exemplar distribuído (unidade)*	R$	635.984	619.183	-	-
					Meta	*69*	*51.157*	-	-
6325	Distribuição de Uniformes Escolares para Alunos do Ensino Fundamental	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	25.000.000	0	-	-
					Meta	*500.000*	*0*	-	-
			Nordeste		R$	150.000	68.498	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Nordeste	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	10.672	10.672	-	-
					Meta	*248*	*231*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Norte	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	75.235	75.235	-	-
					Meta	*1.153*	*646*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	3.885.598	3.796.561	-	-
					Meta	*8.814*	*682*	*-*	*-*
			Sul		R$	120.000	120.000	-	-
					Meta	*369*	*369*	*-*	*-*
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	Centro-Oeste	*Aluno atendido (unidade)*	R$	525.979	523.475	-	-
					Meta	*1.820*	*0*	*-*	*-*
			Nordeste		R$	2.523.775	2.396.845	-	-
					Meta	*6.920*	*1.145*	*-*	*-*
			Norte		R$	365.000	364.804	-	-
					Meta	*1.899*	*1.001*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	66.424.961	64.798.830	-	-
					Meta	*25.432*	*2.215*	*-*	*-*
			Sul		R$	1.981.403	1.980.452	-	-
					Meta	*2.727*	*2.767*	*-*	*-*
6318	Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC	MEC	Sudeste	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	11.909.741	11.325.116	-	-
					Meta	*79*	*498*	*-*	*-*
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos	MEC	Sudeste	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	13.071.595	12.935.329	-	-
					Meta	*560*	*0*	*-*	*-*
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	28.400.000	27.879.293
					Meta	*-*	*-*	*0*	*0*
6372	Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Pública	MEC	Nacional	*Unidade equipada (unidade)*	R$	-	-	28.650.000	28.649.998
					Meta	*-*	*-*	*500*	*41.171*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6464	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II	MEC	Sudeste	*Área modernizada/recuperada (m²)*	R$	-	-	1.081.201	1.081.195
					Meta	-	-	*122.502*	*112.502*
6351	Produção e Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil	MEC	Nacional	*Exemplar distribuído (unidade)*	R$	500.000	500.000	-	-
					Meta	*450.000*	*400.000*	-	-
6304	Promoção da Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	Nacional	*Aluno atendido (unidade)*	R$	6.415.009	5.878.315	-	-
					Meta	*10.000*	*35.561*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	Nacional	*- (-)*	R$	13.943.143	11.313.869	5.278.846	5.278.846
					Meta	*0*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	720.000	684.972	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	Nordeste	*Criança/adolescente integrado (unidade)*	R$	435.504	348.820	-	-
					Meta	*3.870*	*1.411*	-	-
4022	Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB	MEC	Nacional	*Avaliação realizada (unidade)*	R$	7.892.617	7.880.482	75.522.017	73.365.426
					Meta	*27* *	*27*	*1*	*2*
869R	Transmissão do sinal via Satélite do TV Escola	MEC	Nacional	*Escola atendida (unidade)*	R$	-	-	8.000.000	7.999.999
					Meta	-	-	*50.000*	*72.045*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0081	Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos	MEC	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	390.213.000	390.212.999	-	-
					Meta	*3.383.200*	*1.834.235*	-	-
09EV	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública	MEC	Nacional	*Escola equipada (unidade)*	R$	-	-	4.250.000	4.235.702
					Meta	-	-	*119*	*121*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0954	Apoio à Distribuição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	6.000.000	2.830.000	-	-
					Meta	*32.432.000*	*373.466*	-	-
09EA	Apoio à Distribuição de Material Didático para Formação Continuada em Educação Ambiental	MEC	Nacional	*Publicação distribuída (unidade)*	R$	-	-	500.000	392.315
					Meta	-	-	*10.416*	*129.500*
0964	Apoio à Distribuição de Material Didático para Pré-Escola	MEC	Nacional	*Material distribuído (unidade)*	R$	5.878.701	3.567.957	-	-
					Meta	*84.000*	*64.312*	-	-
0978	Apoio à Distribuição de Material Didático para Promoção de uma Cultura de Paz nas Escolas de Ensino Fundamental	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	400.000	165.309	-	-
					Meta	*8.000*	*26.326*	-	-
0965	Apoio à Distribuição de Material Didático-Pedagógico para Educação de Jovens e Adultos	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	5.595.855	3.446.113	-	-
					Meta	*116.580*	*123.845*	-	-
0947	Apoio à Educação Ambiental nas Escolas Públicas de Educação Básica	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	2.000.000	1.999.955	-	-
					Meta	*3.600.000*	*1.000.000*	-	-
0946	Apoio à Educação Fundamental no Campo	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	3.115.800	2.114.786	-	-
					Meta	*217.886*	*152.849*	-	-
0922	Apoio à Educação para a Ciência no Ensino Médio	MEC	Nacional	*Centro implantado (unidade)*	R$	334.000	0	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-
0932	Apoio à Educação Profissional com Elevação de Escolaridade	MEC	Nacional	*Educando atendido (unidade)*	R$	999.548	876.854	-	-
					Meta	*2.500*	*2.500*	-	-
09EB	Apoio à Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da Educação	MEC	Nacional	*profissional beneficiado (unidade)*	R$	-	-	1.500.000	1.476.587
					Meta	-	-	*3.750*	*11.435*
0975	Apoio a Grupos Socialmente Desfavorecidos para Acesso à Universidade	MEC	Nacional	*Aluno atendido (unidade)*	R$	7.295.688	5.280.933	-	-
					Meta	*33.800*	*6.820*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09DM	Apoio a Inovações Educacionais	MEC	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	4.928.345	4.428.250
					Meta	-	-	*80*	*200*
0507	Apoio a Projetos Especiais para Oferta de Ensino Fundamental a Jovens e Adultos	MEC	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	5.163.212	1.667.245	-	-
					Meta	*538.569*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	450.000	99.000	-	-
					Meta	*475*	*0*	-	-
			Sul		R$	100.000	0	-	-
					Meta	*1.125*	*0*	-	-
09CW	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública	MEC	Nacional	*Área modernizada/recuperada (m²)*	R$	-	-	57.850.000	57.541.831
					Meta	-	-	*285*	*95.903*
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	250.000	0	-	-
					Meta	*3*	*0*	-	-
			Nacional		R$	42.940.070	19.747.736	90.298.290	80.033.776
					Meta	*19*	*9*	*50*	*21*
			Nordeste		R$	8.596.255	6.264.994	5.151.200	5.099.069
					Meta	*132*	*28*	*20*	*0*
			Norte		R$	7.773.518	822.169	-	-
					Meta	*22*	*8*	-	-
			Sudeste		R$	975.000	0	-	-
					Meta	*45*	*0*	-	-
			Sul		R$	1.250.000	249.750	-	-
					Meta	*11*	*4*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	7.403.082	5.919.030	-	-
					Meta	*15*	*25*	-	-
			Nordeste		R$	100.000	0	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-
			Norte		R$	110.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	590.000	238.904	-	-
					Meta	*12*	*4*	-	-
			Sul		R$	420.000	199.500	-	-
					Meta	*15*	*3*	-	-
0925	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Educativas Complementares nos Municípios	MEC	Nacional	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	14.300.000	13.186.411	-	-
					Meta	*63.000*	*34.188*	-	-
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	205.037.676	201.200.213	-	-
					Meta	*6*	*5*	-	-
			Nordeste		R$	1.787.500	0	-	-
					Meta	*34*	*0*	-	-
			Norte		R$	300.000	99.000	-	-
					Meta	*2*	*1*	-	-
			Sudeste		R$	4.316.179	0	-	-
					Meta	*22*	*0*	-	-
			Sul		R$	310.000	0	-	-
					Meta	*4*	*0*	-	-
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Centro-Oeste	*Orgão/entidade apoiada (unidade)*	R$	800.000	0	-	-
					Meta	*10*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Nacional	*Orgão/entidade apoiada (unidade)*	R$	246.000.000	245.997.076	-	-
					Meta	*1.000*	*5.353*	-	-
			Nordeste		R$	490.000	29.700	-	-
					Meta	*9*	*1*	-	-
			Norte		R$	500.000	89.400	-	-
					Meta	*9*	*3*	-	-
			Sudeste		R$	2.200.000	0	-	-
					Meta	*44*	*0*	-	-
			Sul		R$	1.520.000	315.000	-	-
					Meta	*45*	*11*	-	-
0304	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)	MEC	Nordeste	*- (-)*	R$	542.006.262	496.526.825	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
			Norte		R$	159.379.841	113.325.076	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
0971	Correção do Fluxo Escolar	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	5.000.000	3.942.591	-	-
					Meta	*400.000*	*166.143*	-	-
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Centro-Oeste	*Escola beneficiada (unidade)*	R$	25.243.749	23.370.289	-	-
					Meta	*3.918*	*5.868*	-	-
			Nordeste		R$	166.049.313	154.270.417	-	-
					Meta	*65.564*	*55.074*	-	-
			Norte		R$	40.710.213	35.617.182	-	-
					Meta	*19.150*	*16.120*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Sudeste	*Escola beneficiada (unidade)*	R$	92.373.949	89.294.131	-	-
					Meta	*27.541*	*24.602*	-	-
			Sul		R$	39.622.776	38.780.446	-	-
					Meta	*15.092*	*14.555*	-	-
0936	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Médio	MEC	Nacional	*Escola beneficiada (unidade)*	R$	5.802.000	4.816.627	-	-
					Meta	*3.500*	*2.791*	-	-
0939	Garantia das Condições de Aprendizagem	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	10.000.000	7.045.914	-	-
					Meta	*32.432.000*	*0*	-	-
0915	Poupança-Escola	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	2.500.000	0	-	-
					Meta	*50.000*	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4042	Promoção e Desenvolvimento da Saúde do Escolar na Educação Básica	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (milhar)*	R$	4.000.000	3.670.591	7.880.000	7.877.747
					Meta	*3.000*	*70*	*825*	*80.799*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0513	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	Centro-Oeste	*Aluno beneficiado (milhar)*	R$	62.234.133	62.104.117	75.878.362	70.859.963
					Meta	*2.617*	*2.551*	*2.617*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0513	**Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica**	**MEC**	Nacional	*Aluno beneficiado (milhar)*	**R$**	**134.687.403**	**127.026.206**	**188.123.151**	**176.832.349**
					Meta	*32*	*0*	*1*	*47.224*
			Nordeste		**R$**	**309.796.304**	**307.402.293**	**378.076.718**	**371.928.242**
					Meta	*13.053*	*12.696*	*13.037*	*0*
			Norte		**R$**	**85.985.749**	**85.627.471**	**105.264.852**	**102.548.401**
					Meta	*3.632*	*3.656*	*3.630*	*10.706*
			Sudeste		**R$**	**317.411.628**	**317.276.933**	**379.088.312**	**371.282.893**
					Meta	*13.300*	*13.236*	*13.072*	*0*
			Sul		**R$**	**114.884.783**	**114.878.481**	**138.568.604**	**132.243.109**
					Meta	*4.778*	*4.773*	*4.778*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento** Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Diminuir as disparidades de resultados entre as modalidades esportivas, melhorando o desempenho do atleta de rendimento brasileiro em competições nacionais e internacionais e promover a imagem do País no exterior.*

Público-alvo *Atletas das diversas modalidades desportivas de alto rendimento*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos (percentagem)	*01/10/2000*	*1,32*	-	-	*0,00*	-
taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Pan Americanos (percentagem)	*17/08/2003*	*11,34*	-	-	*14,00*	-
taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Parapan Americanos (percentagem)	*01/11/2003*	*42,80*	-	-	*50,00*	-
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Paraolímpicos (percentagem)	*01/11/2000*	*3,85*	-	-	*0,00*	-
taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Sul Americanos (percentagem)	*01/08/2002*	*28,70*	-	-	*0,00*	-
Taxa de colocação dos atletas entre os 20 primeiros colocados nos Jogos Olímpicos (percentagem)	*01/10/2000*	*44,56*	-	-	*0,00*	-
taxa de colocação dos atletas entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Pan Americanos (percentagem)	*17/08/2003*	*64,68*	-	-	*70,00*	-
Taxa de colocação dos atletas entre os 3 primeiros classificados nos Jogos Sul Americanos (percentagem)	*01/08/2002*	*94,87*	-	-	*0,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1055	**Implantação de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte**	**ME**	Nacional	*Centro implantado (unidade)*	**R$**	**8.576.606**	**3.829.373**	**3.000.000**	**2.006.478**
					Meta	*4*	*1*	*2*	*2*
			Sudeste		**R$**	**-**	**-**	**1.370.000**	**1.370.000**
					Meta	-	-	*1*	*1*
1616	**Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte**	**ME**	Nacional	*Centro de excelencia modernizado (unidade)*	**R$**	**1.120.000**	**481.794**	**200.000**	**184.095**
					Meta	*3*	*3*	*2*	*1*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 163

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8003	Avaliação de Atletas de Alto Rendimento	ME	Nacional	*Atleta avaliado (unidade)*	R$	450.000	443.939	300.000	141.019
					Meta	*450*	*3.232*	*300*	*358*
2456	Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento	ME	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	240.000	239.236	500.000	263.265
					Meta	*530*	*1.036*	*1.120*	*760*
2360	Captação e Promoção de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento	ME	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	970.000	769.552	350.000	348.420
					Meta	*4*	*13*	*1*	*4*
8005	Detecção de Talentos Esportivos	ME	Nacional	*Atleta potencial identificado (unidade)*	R$	106.250	100.913	700.000	80.000
					Meta	*10*	*1.300*	*25.000*	*977*
2E02	Fomento a Projetos de Esporte de Base	ME	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	29.448.000	10.030.000
					Meta	*-*	*-*	*200.000*	*4*
2446	Funcionamento de Centros de Excelência Esportiva - Rede CENESP	ME	Norte	*Estudo/pesquisa publicada (unidade)*	R$	40.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	40.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
2358	Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento	ME	Nacional	*Atleta de base beneficiado (unidade)*	R$	600.000	148.856	1.000.000	842.195
					Meta	*428*	*232*	*714*	*1.607*
			Sudeste		R$	7.089.573	0	208.000	0
					Meta	*8.500*	*0*	*150*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	Nacional	*- (-)*	R$	150.000	150.000	155.000	154.795
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2486	Participação de Delegação Brasileira em Competições Internacionais de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência	ME	Nacional	*Atleta apoiado (unidade)*	R$	160.000	131.843	200.000	183.635
					Meta	*14*	*13*	*36*	*106*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2490	Participação de Delegação Brasileira em Competições Internacionais de Alto Rendimento	ME	Nacional	*Atleta apoiado (unidade)*	R$	900.000	886.839	1.150.000	1.063.350
					Meta	*152*	*192*	*189*	*222*
2440	Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos para o Esporte de Alto Rendimento	ME	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	800.000	727.595	500.000	477.086
					Meta	*8*	*2*	*5*	*5*
			Sudeste		R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
2504	Promoção de Eventos Esportivos de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência	ME	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	700.000	690.156	500.000	389.764
					Meta	*15*	*7*	*5*	*6*
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	ME	Centro-Oeste	*Evento realizado (unidade)*	R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
			Nacional		R$	1.638.138	1.288.480	500.000	397.416
					Meta	*2*	*14*	*1*	*3*
			Norte		R$	-	-	95.000	0
					Meta	-	-	*52*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	30.000	30.000
					Meta	-	-	*1*	*1*
			Sul		R$	-	-	50.000	50.000
					Meta	-	-	*1*	*1*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	Nacional	*- (-)*	R$	200.000	199.000	100.000	93.537
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HW	**Concessão de Bolsa a Atletas**	**ME**	Nacional	*Bolsa concedida (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**13.200.000**	**13.139.700**
					Meta	-	-	*1.294*	*972*

Valores em R$ 1,00

Programa **0167 Brasil Patrimônio Cultural** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de preservação de bens móveis edificados do Patrimônio Histórico-Cultural tombados pela União (percentagem)	*31/12/2003*	*0,06*	*7,00*	*0,00*	*1,12*	*-*
Número de registros de bens culturais de natureza imaterial (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	*-*	*7,00*	*3,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11D2	**Ampliação e Modernização de Laboratórios de Conservação e Restauração de Bens Culturais**	**MinC**	Nacional	*Laboratório implantado/modernizado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**253.010**	**225.455**
					Meta	*-*	*-*	*10*	*12*
7947	**Ampliação e Modernização de Laboratórios de Preservação da Fundação Casa de Rui Barbosa**	**MinC**	Sudeste	*Laboratório modernizado (unidade)*	**R$**	**727.565**	**684.692**	**170.565**	**134.981**
					Meta	*5*	*4*	*3*	*1*
109P	**Implantação do Centro de Cultura e Meio Ambiente Antonio Carlos Jobim**	**MMA**	Sudeste	*Centro cultural implantado (unidade)*	**R$**	**300.000**	**289.416**	**1.500.000**	**450.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*0*
12DY	**Implantação do Centro de Referência e Documentação do Semi-Árido**	**MI**	Nordeste	*Centro implantado (% de execução física)*	**R$**	**927.677**	**0**	**3.144.238**	**904.788**
					Meta	*0*	*0*	*100*	*0*
1648	**Reabilitação de Sítios Históricos Protegidos**	**MinC**	Nacional	*Sítio histórico reabilitado (unidade)*	**R$**	**3.116.295**	**2.289.754**	**-**	**-**
					Meta	*6*	*4*	*-*	*-*
1E09	**Reforma da Casa de Pacheco Leão - Rio de Janeiro - RJ**	**MMA**	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**400.000**	**198.511**
					Meta	*-*	*-*	*100*	*0*
7722	**Reforma do Complexo Museu Botânico e Biblioteca do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro**	**MMA**	Sudeste	*Predio reformado (% de execução física)*	**R$**	**60.000**	**59.968**	**-**	**-**
					Meta	*5*	*4*	*-*	*-*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 167

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7720	Reforma do Prédio do Museu-Sítio Casa dos Pilões	MMA	Sudeste	*Predio reformado (% de execução física)*	R$	35.000	34.006	50.000	50.000
					Meta	*34*	*90*	*30*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4604	Acautelamento de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Nacional	*Bem acautelado (unidade)*	R$	168.000	121.025	106.200	98.901
					Meta	*40*	*30*	*26*	*3*
4630	Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	*Bem adquirido (unidade)*	R$	16.000	4.225	130.000	105.889
					Meta	*61*	*53*	*825*	*1.861*
2840	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	652.300	142.300	730.400	175.261
					Meta	*620*	*12*	*760*	*115*
			Sudeste		R$	18.500	9.960	-	-
					Meta	*100*	*56*	-	-
4612	Concessão de Prêmios na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	*Prêmio concedido (unidade)*	R$	150.000	134.569	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
6886	Difusão de Acervos Culturais	MinC	Nacional	*Acervo difundido (unidade)*	R$	-	-	200.000	200.000
					Meta	-	-	*534*	*547*
2826	Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais	MinC	Nacional	*Pessoa conscientizada (unidade)*	R$	195.847	136.478	195.847	190.001
					Meta	*150.000*	*104.710*	*200.000*	*200.000*
2652	Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais	MinC	Nacional	*Bem fiscalizado (unidade)*	R$	1.235.833	1.196.603	1.112.250	1.106.277
					Meta	*2.669*	*2.669*	*4.200*	*4.878*
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	80.000	0	100.000	100.000
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	10.924.748	2.826.336	7.848.135	7.790.310
					Meta	*122*	*50*	*110*	*94*
			Nordeste		R$	3.338.612	300.030	130.000	0
					Meta	*4*	*2*	*2*	*0*
			Norte		R$	-	-	80.000	80.000
					Meta	-	-	*1*	*1*
			Sudeste		R$	310.000	270.000	1.570.000	888.577
					Meta	*3*	*2*	*7*	*1*
			Sul		R$	200.000	200.000	160.000	134.590
					Meta	*2*	*2*	*2*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	Nacional	*- (-)*	R$	843.779	815.557	1.080.000	1.064.323
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sudeste		R$	39.810	30.449	35.802	19.165
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
6630	Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Nacional	*Bem inventariado (unidade)*	R$	-	-	644.293	637.013
					Meta	-	-	*2.880*	*2.880*
4114	Identificação e Inventário de Bens do Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	*Bem inventariado (unidade)*	R$	683.000	680.996	-	-
					Meta	*4.018*	*4.018*	-	-
4618	Identificação e Inventário para o Referenciamento de Bens do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial	MinC	Nacional	*Bem inventariado (unidade)*	R$	-	-	748.000	702.490
					Meta	-	-	*138*	*102*
4596	Implantação de Sinalização em Sítios Históricos e Arqueológicos	MinC	Nacional	*Sinalização implantada (unidade)*	R$	62.740	39.770	-	-
					Meta	*1*	*2*	-	-
4891	Pesquisa de Depósitos Fossilíferos	MME	Nacional	*Depósito pesquisado (unidade)*	R$	100.000	48.635	109.760	15.109
					Meta	*1*	*0*	*1*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6446	Pesquisas sobre Preservação do Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	270.000	203.377	310.000	280.708
					Meta	*5*	*4*	*11*	*10*
			Sudeste		R$	-	-	32.000	2.860
					Meta	*-*	*-*	*2*	*1*
2630	Preservação de Acervos Culturais	MinC	Nacional	*Bem preservado (unidade)*	R$	2.332.800	2.173.622	1.221.000	771.288
					Meta	*167.787*	*163.237*	*152.936*	*163.420*
			Sudeste		R$	64.500	40.000	329.000	291.878
					Meta	*4*	*2*	*6*	*6*
		MMA	Sudeste		R$	20.000	17.565	84.501	84.502
					Meta	*2.700*	*0*	*928*	*120*
		MD	Nacional		R$	1.095.700	1.095.688	1.972.340	1.972.343
					Meta	*12*	*12*	*12*	*11*
6647	Preservação de Acervos Documentais, Arquivísticos e Bibliográficos do Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	*Bem preservado (unidade)*	R$	-	-	380.000	354.076
					Meta	*-*	*-*	*7*	*24*
4013	Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos	MEC	Nordeste	*Acervo preservado (unidade)*	R$	433.972	291.986	656.190	500.188
					Meta	*2.370*	*113.524*	*105.000*	*114.879*
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Centro-Oeste	*Bem preservado (unidade)*	R$	3.998.543	3.256.341	1.070.000	470.000
					Meta	*10*	*7*	*5*	*0*
			Nacional		R$	15.761.881	12.176.767	13.252.386	8.719.241
					Meta	*260*	*216*	*273*	*76*
			Nordeste		R$	2.020.000	932.328	2.338.000	825.223
					Meta	*12*	*1*	*13*	*0*
			Norte		R$	1.765.341	0	7.106.000	49.500
					Meta	*13*	*0*	*5*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Sudeste	*Bem preservado (unidade)*	R$	1.230.000	300.000	870.000	484.568
					Meta	*16*	*3*	*11*	*0*
			Sul		R$	920.000	120.000	530.000	530.000
					Meta	*9*	*1*	*7*	*1*
2521	Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural	MD	Nacional	*Bem preservado (unidade)*	R$	745.650	745.650	482.021	482.021
					Meta	*10*	*10*	*13*	*12*
2225	Preservação dos Acervos Documentais Privados de Presidentes da República	MinC	Nacional	*Acervo preservado (unidade)*	R$	200.000	194.237	100.000	0
					Meta	*12*	*12*	*2*	*0*
4602	Produção e Distribuição de Material sobre o Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	*Exemplar distribuído (unidade)*	R$	366.900	329.759	336.900	334.272
					Meta	*13.500*	*13.500*	*9.548*	*25.535*
4110	Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	-	-	701.414	651.814
					Meta	-	-	*19*	*19*
			Sudeste		R$	-	-	60.000	22.966
					Meta	-	-	*4*	*6*
6525	Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	262.342	209.020	-	-
					Meta	*28*	*22*	-	-
			Sudeste		R$	76.000	63.757	-	-
					Meta	*20*	*11*	-	-
6628	Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	Nacional	*Bem registrado (unidade)*	R$	-	-	397.000	361.932
					Meta	-	-	*5*	*5*
4608	Resgate da Documentação Histórica do Brasil Existente no Exterior	MinC	Nacional	*Documento resgatado (unidade)*	R$	500.000	472.160	475.600	394.095
					Meta	*100*	*121*	*104*	*87*
6610	Salvaguarda de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	Nacional	*Bem acautelado (unidade)*	R$	-	-	200.000	173.171
					Meta	-	-	*4*	*4*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0664	Apoio à Proteção do Patrimônio Histórico Nacional Contra Desastres	MI	Nacional	*Município apoiado (unidade)*	R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0664	Apoio à Proteção do Patrimônio Histórico Nacional contra Desastres	MI	Nacional	*Município apoiado (unidade)*	R$	95.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1336 Brasil Quilombola**

Órgão Responsável **20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)**

Objetivo *Assegurar às comunidades remanescentes de quilombos, desenvolvimento econômico sustentável e justiça social bem como a propriedade de suas terras*

Público-alvo *População de terras ocupadas por remanescentes de comunidades de quilombos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos (percentual)	*31/12/2002*	*0,00*	-	*7,60*	*6,70*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1642	**Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos**	**MDA**	Nacional	*Comunidade titulada (unidade)*	**R$**	-	-	**2.830.816**	**2.137.829**
					Meta	-	-	*60*	*33*
			Norte		**R$**	-	-	**2.594.400**	**0**
					Meta	-	-	*55*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8589	**Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos**	**Presidência da República**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	-	-	**900.000**	**900.000**
					Meta	-	-	*1.228*	*2.694*
6440	**Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos**	**Presidência da República**	Nacional	*Comunidade atendida (unidade)*	**R$**	-	-	**5.675.341**	**3.772.214**
					Meta	-	-	*337*	*230*
			Norte		**R$**	-	-	**50.000**	**0**
					Meta	-	-	*1*	*0*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 173

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09CJ	Apoio à Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Nacional	*Estabelecimento apoiado (unidade)*	R$	-	-	1.143.000	1.014.249
					Meta	-	-	*15*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
0974	Apoio à Capacitação de Professores do Ensino Fundamental para Atuação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Nacional	*Professor capacitado (unidade)*	R$	-	-	632.000	608.833
					Meta	-	-	*790*	*0*
09CG	Apoio à Distribuição de Material Didático e Paradidático para o Ensino Fundamental em Escolas Situadas nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Nacional	*Material distribuído (unidade)*	R$	-	-	400.000	316.406
					Meta	-	-	*7.000*	*0*
001T	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	MDA	Nacional	*Comunidade apoiada (unidade)*	R$	-	-	1.000.000	894.610
					Meta	-	-	*10*	*10*
0859	Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos	MDA	Nacional	*Área indenizada (ha)*	R$	-	-	13.000.347	0
					Meta	-	-	*94.530*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8215	Atenção à Saúde das Populações Quilombolas	MS	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	-	-	293.200	108.000
					Meta	-	-	*2.000.000*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0169 Brasil, Som e Imagem** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Ampliar a produção, a difusão, a exibição, a preservação e o acesso às obras audiovisuais brasileiras e promover a auto-sustentabilidade da indústria cinematográfica.*

Público-alvo *Sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)	*27/05/2003*	*18,00*	*16,70*	*12,05*	*35,00*	*Baixa*
Taxa de participação da União na produção de obras cinematográficas e videofonográficas (percentagem)	*31/12/2003*	*93,00*	*-*	*0,00*	*Em Apuração*	*-*
Relação público x número de cópias lançadas de filme nacional (unidade)	*-*	*Em apuração*	*-*	*5.548,00*	*Em Apuração*	*Baixa*
Taxa de distribuição do filme brasileiro para exibição no mercado nacional (percentagem)	*01/01/2004*	*Em apuração*	*-*	*0,00*	*Em Apuração*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
7258	**Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE**	MinC	Nacional	*Escritorio regional instalado (unidade)*	R$	-	-	125.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
5108	**Modernização da Cinemateca Brasileira**	MinC	Sudeste	*Espaço cultural modernizado (% de execução física)*	R$	1.200.000	1.199.435	550.000	540.389
					Meta	*29*	*29*	*13*	*8*
5106	**Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV**	MinC	Sudeste	*Espaço cultural modernizado (% de execução física)*	R$	1.700.000	1.483.147	250.000	124.098
					Meta	*33*	*28*	*5*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MinC	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	-	-	53.400	6.952
					Meta	-	-	*50*	*11*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 175

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	-	-	381.888	139.462
					Meta	-	-	*221*	*99*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	-	-	60.600	27.453
					Meta	-	-	*50*	*41*
2964	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores na Área de Audiovisual	MinC	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	600.000	100.000	600.000	140.608
					Meta	*120*	*15*	*125*	*1.500*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	-	-	429.500	205.259
					Meta	-	-	*200*	*99*
4908	Concessão de Prêmio Adicional de Renda a Produtores, Distribuidores e Exibidores	MinC	Nacional	*Levantamento realizado (unidade)*	R$	-	-	4.192.000	4.162.000
					Meta	-	-	*20*	*23*
4531	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria Cinematográfica e Videofonográfica	MinC	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	R$	-	-	411.834	411.831
					Meta	-	-	*3.400*	*3.662*
4533	Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Videofonográficas no País e no Exterior	MinC	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	258.422	227.463
					Meta	-	-	*7*	*7*
4795	Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais	MinC	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	16.988.000	15.246.281	21.973.379	21.707.602
					Meta	*350*	*167*	*304*	*139*
			Sudeste		R$	30.000	0	-	-
					Meta	*3*	*0*	-	-
8481	Funcionamento da Cinemateca Brasileira	MinC	Sudeste	*Público atendido (unidade)*	R$	-	-	1.684.648	1.634.479
					Meta	-	-	*27.000*	*34.320*
8483	Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	Sudeste	*Público atendido (unidade)*	R$	-	-	767.000	366.538
					Meta	-	-	*1.000*	*2.993*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	Nacional	- (-)	R$	787.495	661.519	21.164.607	19.979.591
					Meta	0	0	-	-
4709	Preservação de Acervos Audiovisuais	MinC	Nacional	Bem preservado (unidade)	R$	500.000	302.160	500.000	485.000
					Meta	50	50	52	57
6527	Promoção e Intercâmbio de Eventos Audiovisuais	MinC	Nacional	Evento realizado (unidade)	R$	1.200.000	1.114.634	2.200.000	1.339.824
					Meta	120	110	142	19

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	Nacional	- (-)	R$	-	-	584.877	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	-	-	441.000	441.001
					Meta	-	-	1.050	194

Valores em R$ 1,00

Programa **1163 Brasil: Destino Turístico Internacional** Órgão Responsável **54000 Ministério do Turismo (MTur)**

Objetivo *Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros no País*

Público-alvo *Turistas estrangeiros e trade turístico*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Fluxo de Turistas Estrangeiros (unidade)	*31/12/2002*	*3.800.000,00*	*4.700.000,00*	*5.400.000,00*	*9.000.000,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5128	**Fórum Mundial de Turismo, Paz e Desenvolvimento**	**MTur**	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	**R$**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
5130	**Salão Brasileiro do Turismo**	**MTur**	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**3.101.818**	**2.490.086**
					Meta	*-*	*-*	*1*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**MTur**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**53.860**	**50.860**	**27.360**	**20.002**
					Meta	*49*	*317*	*24*	*171*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**MTur**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**260.988**	**260.988**	**334.347**	**334.347**
					Meta	*235*	*1.795*	*172*	*1.604*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	**MTur**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**253.000**	**253.001**	**234.533**	**234.533**
					Meta	*171*	*1.562*	*118*	*1.532*
4032	**Campanha para a Promoção do Brasil como Destino Turístico Internacional**	**MTur**	Nacional	*Campanha realizada (unidade)*	**R$**	**43.100.000**	**42.419.983**	**56.877.808**	**35.549.870**
					Meta	*6*	*7*	*5*	*10*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	167.000	147.580	182.400	139.456
					Meta	*60*	*293*	*70*	*475*
2731	Captação, Promoção e Participação em Eventos Internacionais	MTur	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	16.600.000	15.552.982	45.254.600	39.601.680
					Meta	*38*	*65*	*28*	*77*
4040	Concessão de Prêmio para Monografias e Reportagens sobre Negócios e Oportunidades do Turismo	MTur	Nacional	*Prêmio concedido (unidade)*	R$	164.000	142.691	164.000	141.520
					Meta	*2*	*1*	*2*	*1*
4034	Fomento à Comercialização e ao Fortalecimento dos Produtos Turísticos Brasileiros junto aos Operadores Internacionais	MTur	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	5.100.000	4.665.280	9.370.400	5.813.400
					Meta	*25* *	*50*	*34*	*34*
2118	Funcionamento de Escritórios de Fomento ao Turismo no Exterior	MTur	Nacional	*Escritório mantido (unidade)*	R$	3.633.300	3.347.456	11.245.000	6.587.381
					Meta	*2.000* *	*5.808*	*8*	*8*
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	Nacional	*- (-)*	R$	17.028.901	15.285.489	15.917.012	15.320.423
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	893.349	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	255.000	251.855	278.040	267.993
					Meta	*706*	*6.628*	*662*	*2.097*

Valores em R$ 1,00

Programa **0643 Calha Norte** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Aumentar a presença do Poder Público na região ao norte do rio Solimões/Amazonas, contribuindo para a defesa nacional, proporcionando assistência às suas populações e fixando o homem na região*

Público-alvo *População da região da Calha Norte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Densidade Populacional na Região da Calha Norte (habitante por km²)	*31/12/2000*	*Em apuração*	*1,00*	*1,10*	*1,31*	*Alta*
Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)	*31/07/2003*	*Em apuração*	*375,00*	*330,00*	*300,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1209	**Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região da Calha Norte**	MD	Norte	*Embarcação construída (unidade)*	R$	228.000	228.001	2.000.000	1.769.055
					Meta	*69*	*4*	*3*	*2*
1211	**Implantação da Infra-Estrutura Básica nos Municípios mais Carentes da Região da Calha Norte**	MD	Norte	*Obra executada (unidade)*	R$	47.061.352	24.325.051	151.876.200	76.476.251
					Meta	*264*	*70*	*2.793*	*134*
1E02	**Implantação de Infra-Estrutura Básica em Municípios da Região Norte**	MD	Norte	*Obra executada (unidade)*	R$	-	-	56.350.800	39.469.465
					Meta	-	-	*282*	*87*
1E04	**Implantação de Unidade Militar em Marechal Thaumaturgo/AC**	MD	Norte	*Unidade implantada (unidade)*	R$	-	-	50.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
1213	**Implantação de Unidades Militares na Região da Calha Norte**	MD	Norte	*Unidade implantada (unidade)*	R$	10.000.000	9.999.842	18.436.000	8.782.889
					Meta	*9*	*9*	*9*	*9*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2439	**Apoio Aéreo na Região da Calha Norte**	MD	Norte	*Hora de vôo realizada (unidade)*	R$	703.324	703.324	703.324	611.413
					Meta	*2.500*	*184*	*2.000*	*183*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 181

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2444	Apoio às Comunidades da Região da Calha Norte	MD	Norte	*Comunidade atendida (unidade)*	R$	884.000	874.602	570.000	87.014
					Meta	*65*	*25*	*11*	*11*
2442	Conservação de Rodovias na Região da Calha Norte	MD	Norte	*Rodovia conservada (km)*	R$	549.032	549.008	549.032	482.978
					Meta	*300*	*30*	*300*	*30*
2452	Manutenção da Infra-Estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região da Calha Norte	MD	Norte	*Pelotão mantido (unidade)*	R$	3.644.256	3.644.115	4.685.002	4.100.345
					Meta	*18*	*18*	*24*	*24*
2441	Manutenção de Aeródromos na Região da Calha Norte	MD	Norte	*Aeródromo mantido (unidade)*	R$	599.032	598.985	599.032	483.086
					Meta	*9*	*4*	*6*	*4*
2445	Manutenção de Embarcações na Região da Calha Norte	MD	Norte	*Embarcação mantida (unidade)*	R$	533.363	533.300	800.000	703.994
					Meta	*280*	*70*	*20*	*18*
2443	Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região da Calha Norte	MD	Norte	*Central elétrica mantida (unidade)*	R$	124.921	124.922	74.921	65.930
					Meta	*10*	*6*	*6*	*6*

Valores em R$ 1,00

Programa **0777 Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Desenvolver recursos humanos do setor público em finanças públicas e áreas afins, mediante formação de carreiras e educação continuada*

Público-alvo *Servidores públicos do sistema fazendário e afins das três esferas de governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)	*31/12/1999*	*76,00*	*91,60*	*92,80*	*90,00*	*Alta*
Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)	*31/12/1999*	*85,00*	*93,14*	*98,20*	*87,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3662	**Capacitação para Modernização do Sistema Fiscal Brasileiro**	MF	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	969.000	112.348	969.000	152.721
					Meta	*50*	*50*	*50*	*45*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6227	**Capacitação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins**	MF	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	16.244.978	15.878.735	11.634.917	11.388.236
					Meta	*32.500*	*33.436*	*32.500*	*44.758*
8477	**Capacitação para Modernização do Sistema Fiscal Brasileiro**	MF	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	-	-	714.000	0
					Meta	-	-	*0*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	2.111.392	2.065.025
					Meta	-	-	-	-
2250	**Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins**	MF	Nacional	*Candidato selecionado (unidade)*	R$	14.405.022	10.471.143	9.011.248	8.950.091
					Meta	*2.000*	*25.858*	*2.000*	*3.157*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 183

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1109 Certificação Digital** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Disseminar o uso da certificação digital na administração pública e no conjunto da sociedade brasileira e obter autonomia tecnológica em áreas estratégicas da tecnologia da informação e comunicação*

Público-alvo *Usuários de sistemas informatizados privados ou públicos e órgãos e entidades da Administração Pública Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Indicador em processo de definição (unidade)						

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7264	Desenvolvimento de Criptossistemas em Código Aberto	Presidência da República	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	2.000.000	930.000	6.514.000	5.162.549
					Meta	*28*	*28*	*59*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	12.540	4.338	12.540	1.805
					Meta	*11*	*5*	*11*	*4*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	41.808	30.610	42.011	41.043
					Meta	*34*	*16*	*21*	*21*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	22.440	8.084	20.400	10.137
					Meta	*17*	*10*	*17*	*16*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	447.452	143.548	420.000	86.467
					Meta	*140*	*50*	*178*	*31*
4912	Fiscalização e Auditoria dos Provedores dos Serviços de Certificação Digital	Presidência da República	Nacional	*Autoridade controlada (unidade)*	R$	478.100	168.238	480.000	72.689
					Meta	*54*	*30*	*86*	*54*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4914	Fomento ao Desenvolvimento de Tecnologia de Software Aberto	Presidência da República	Nacional	*Aplicação desenvolvida (unidade)*	R$	2.123.846	1.497.039	2.241.890	501.727
					Meta	*33*	*33*	*58*	*33*
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	9.129.503	6.430.113	10.201.378	7.082.676
					Meta	*0*	*0*	-	-
4917	Operacionalização da Certificação Digital - Infra Estrutura de Chaves Públicas - ICP Brasil	Presidência da República	Nacional	*Certificado emitido (unidade)*	R$	4.540.770	3.230.979	4.486.990	4.210.447
					Meta	*1.500.001*	*0*	*1.500*	*1.437*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	3.905	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	35.700	27.370	34.500	2.590
					Meta	*85*	*4*	*85*	*6*

Valores em R$ 1,00

Programa **0471 Ciência e Tecnologia para Inclusão Social** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Ampliar a capacidade local e regional para gerar e difundir o progresso técnico, visando à competitividade econômica e à qualidade de vida da população*

Público-alvo *Instituições de ensino e pesquisa, empresas, prefeituras e comunidade local*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número-Índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)	*20/01/2004*	*100,00*	*0,00*	*105,00*	*115,00*	*Média*
Número-índice de profissionais capacitados em tecnologias de impacto social (índice numérico)	*20/01/2004*	*100,00*	*0,00*	*110,00*	*115,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10RJ	**Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Projetos para Viabilizar a Produção e o Uso de Biodiesel**	**MCT**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**828.000**	**818.000**
					Meta	*-*	*-*	*10*	*10*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4147	**Fomento à Capacitação Tecnológica em Temas de Impacto Social**	**MCT**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**4.162.451**	**3.481.726**	**12.982.206**	**7.401.893**
					Meta	*13*	*55*	*18*	*9*
			Nordeste		**R$**	**350.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*4*	*0*	*-*	*-*
4180	**Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Agronegócio**	**MCT**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
					Meta	*24*	*24*	*27*	*27*
6256	**Fomento ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas da Dinâmica de Inovação e Desenvolvimento Regional**	**MCT**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**1.800.000**	**1.695.843**	**3.000.000**	**2.781.248**
					Meta	*3*	*2*	*6*	*19*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	2.000.000	1.510.000
					Meta	-	-	4	3
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	Nacional	*- (-)*	R$	6.533.491	6.159.259	1.600.000	1.449.972
					Meta	0	0	-	-
4960	Integração de Cadeias Interregionais de Ciência, Tecnologia e Informação	MCT	Nacional	*Centro integrado (unidade)*	R$	800.000	800.000	-	-
					Meta	10	10	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0750	Apoio à Inovação Tecnológica Apropriada ao Desenvolvimento Local Sustentável (PTA)	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	466.000	465.999	466.000	464.164
					Meta	8	8	8	8
			Norte		R$	400.000	392.790	-	-
					Meta	1	1	-	-
0752	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional	MCT	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	1	1
			Nacional		R$	300.000	289.235	400.000	390.501
					Meta	10	8	10	11
			Nordeste		R$	-	-	550.000	0
					Meta	-	-	7	1
			Norte		R$	-	-	50.000	50.000
					Meta	-	-	1	1
0862	Apoio à Pesquisa e Inovação para o Desenvolvimento Social	MCT	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	7.963.200	1.658.000
					Meta	-	-	47	11

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0862	**Apoio à Pesquisa e Inovação para o Desenvolvimento Social**	**MCT**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**3.490.000**	**3.400.000**	**38.472.750**	**37.381.394**
					Meta	*10*	*10*	*228*	*283*
			Nordeste		**R$**	**150.000**	**150.000**	**30.125.200**	**22.787.718**
					Meta	*1*	*1*	*111*	*56*
			Norte		**R$**	**2.250.000**	**2.250.000**	**12.002.800**	**3.959.200**
					Meta	*1*	*1*	*129*	*25*
			Sudeste		**R$**	**-**	**-**	**25.399.800**	**7.236.702**
					Meta	-	-	*122*	*75*
			Sul		**R$**	**-**	**-**	**16.555.200**	**4.236.856**
					Meta	-	-	*71*	*54*

Valores em R$ 1,00

Programa **1122 Ciência, Natureza e Sociedade** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Ampliar o conhecimento técnico-científico sobre as interações entre a natureza, a ciência e a sociedade, que contribuam para o entendimento das mudanças globais e para a melhoria da qualidade de vida da população*

Público-alvo *Comunidade científica e a sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Acerto da Previsão Climática Sazonal para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Nordeste (percentagem)	*31/12/2003*	*55,00*	*0,00*	*65,00*	*65,00*	-
Taxa de Acerto da Previsão da Tendência Climática Sazonal – Região Amazônica, Norte do Nordeste e Sul (percentagem)	*31/12/2002*	*70,00*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	-
Número-Índice de Coleções Científicas (índice numérico)	*28/05/2003*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*266,00*	-
Número-índice de mapas temáticos gerados contendo o cálculo da extensão e distribuição do desmatamento na amazônia (índice numérico)	*20/08/2003*	*100,00*	-	*140,00*	*180,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7320	**Construção da Terceira Fase do Prédio do Centro de Pesquisas Tecnológicas e Estudos Climáticos - CPTEC**	**MCT**	Sudeste	*Prédio construído com 1.940 m² (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**250.000**	**75.898**
					Meta	-	-	*2*	*2*
3E62	**Desenvolvimento da Meteorologia**	**MCT**	Nacional	*Projeto desenvolvido (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**15.000.000**	**15.000.000**
					Meta	-	-	*33*	*33*
7682	**Implantação da Rede de Meteorologia e Clima**	**MCT**	Nacional	*Rede implantada (% de execução física)*	**R$**	**826.000**	**438.855**	**1.940.300**	**1.807.842**
					Meta	*2*	*0*	*12*	*24*
7316	**Implantação de Sistema de Informações Hidrometeorológicas e Ambientais para Prevenção e Mitigação de Desastres Ambientais**	**MCT**	Nacional	*Sistema implantado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**250.000**	**197.281**
					Meta	-	-	*25*	*15*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 189

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2209	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)	MCT	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	3.600.000	3.558.323	10.000.000	9.988.962
					Meta	*308*	*426*	*200*	*586*
6739	Desenvolvimento de Ações Estratégicas em Biodiversidade	MCT	Nacional	*Projeto desenvolvido (unidade)*	R$	-	-	120.000	120.000
					Meta	*-*	*-*	*10*	*7*
4190	Desenvolvimento de Pesquisas para Gestão e Uso Sustentável dos Ecossistemas Amazônicos	MCT	Norte	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	2.178.937	2.079.924	1.923.709	1.853.525
					Meta	*52*	*50*	*51*	*9*
4135	Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)	MCT	Norte	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	-	-	1.929.000	1.928.777
					Meta	*-*	*-*	*6*	*6*
4129	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos	MCT	Norte	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	3.650.000	3.638.223	3.897.250	3.872.605
					Meta	*26*	*234*	*26*	*26*
4951	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal	MCT	Centro-Oeste	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	800.000	793.316	880.000	880.000
					Meta	*8*	*8*	*4*	*4*
4415	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	800.000	799.851	800.000	800.000
					Meta	*10*	*10*	*10*	*51*
4157	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Meta	*56*	*56*	*56*	*56*
6717	Fomento a Projetos Estratégicos para os Biomas Brasileiros	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	80.000	79.998
					Meta	*-*	*-*	*1*	*1*
2223	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hidricos (CT-Hidro)	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	13.400.000	13.291.309	32.160.000	32.133.889
					Meta	*37*	*28*	*64*	*64*
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	Nacional	*- (-)*	R$	1.200.000	1.107.681	1.380.000	1.241.393
					Meta	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2378	Levantamento e Disponibilização de Dados Hidrometeorológicos	MMA	Nacional	*Informação produzida (unidade)*	R$	17.388.843	12.985.856	18.000.000	14.366.325
					Meta	*23.980.000*	*22.360.000*	*24.390.000*	*19.512.000*
4176	Monitoramento Ambiental da Amazônia	MCT	Norte	*Relatório produzido (unidade)*	R$	1.297.000	1.285.837	1.350.000	1.341.787
					Meta	*229*	*943*	*229*	*229*
4659	Pesquisa e Desenvolvimento de Aplicações de Imagens e Dados para Meteorologia e Meio Ambiente	MCT	Nacional	*Arquivo digital desenvolvido (unidade)*	R$	450.000	426.673	250.000	184.364
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6255	Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	554.000	549.854	246.400	240.600
					Meta	*6*	*6*	*4*	*4*
6258	Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Científicos e Tecnológicos do Programa-Piloto para Proteção das Florestas Tropicais	MCT	Nacional	*Projeto desenvolvido (unidade)*	R$	16.991.130	815.463	18.982.935	5.608.314
					Meta	*6*	*4*	*10*	*54*
4943	Pesquisa e Inovação Tecnológica para o Setor de Meteorologia e Climatologia	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	235.000	234.528	250.000	171.023
					Meta	*1*	*0*	*1*	*1*
4944	Pesquisa em Clima e Oceanografia sobre o Atlântico Tropical e Sul	MCT	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	400.000	360.887	420.000	416.890
					Meta	*1*	*1*	*2*	*2*
4184	Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC	MCT	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	8.300.000	8.244.991	9.431.050	9.245.286
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4193	Preservação dos Acervos Científicos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	Norte	*Acervo preservado (unidade)*	R$	1.900.000	1.887.354	2.000.000	1.960.449
					Meta	*13*	*117*	*13*	*9*
4175	Preservação dos Acervos Científicos do Museu Paraense Emílio Goeldi	MCT	Norte	*Acervo preservado (unidade)*	R$	170.671	158.388	307.629	307.629
					Meta	*40*	*39*	*40*	*2*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0894	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Estaduais de Monitoramento de Tempo, Clima e Recursos Hídricos	MCT	Nacional	*Centro apoiado (unidade)*	R$	880.000	828.667	1.050.000	1.017.467
					Meta	*20*	*18*	*20*	*20*
0754	Apoio à Modernização de Acervos Biológicos (Coleções Ex Situ)	MCT	Nacional	*Coleção biológica informatizada (unidade)*	R$	1.000.000	996.816	1.878.000	1.875.781
					Meta	*4*	*4*	*22*	*30*
0909	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	847.742	844.965	1.462.516	1.443.419
					Meta	*4*	*5*	*4*	*12*
0756	Apoio a Redes de Inventários da Biota	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	1.200.000	1.170.942	1.270.000	1.263.078
					Meta	*1*	*4*	*3*	*3*

Valores em R$ 1,00

Programa **1201 Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Desenvolver e fomentar a pesquisa e a inovação tecnológica no setor de saúde e promover sua absorção pelas indústrias, pelos serviços de saúde e pela sociedade*

Público-alvo *Unidades gestoras e executoras do SUS, usuários dos serviços de saúde, instituições e organizações de C&TI/S e profissionais de saúde, de ciência e tecnologia e inovação em saúde.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Projetos de Pesquisa ou Desenvolvimento Tecnológico Executados pela Fiocruz alinhados com a Agenda Nacional de Pesquisa em Ciência & Tecnologia em Saúde (%)	30/12/2003	100,00	-	100,00	100,00	-
Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	30/12/2003	16,00	-	2,00	19,00	-
Número de Patentes Depositadas (unidade)	31/12/2003	2,00	-	3,00	4,00	-
Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	30/12/2003	35,00	-	34,00	50,00	-
Índice de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica (%)	31/12/2003	55,00	-	86,80	80,00	-
Número de Pesquisas Realizadas na Região Centro Oeste (unidade)	30/12/2003	0,00	-	0,00	0,00	-
Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)	30/12/2003	120,00	-	137,00	210,00	-
Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)	30/12/2003	56,00	-	69,00	97,00	-
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)	30/12/2003	1.130,00	-	2.750,00	1.313,00	-
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sul (percentagem)	30/12/2003	0,00	-	0,00	0,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4452	**Pesquisas de Biossegurança do Exército**	**MD**	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	**R$**	**30.800**	**30.800**	**32.600**	**32.600**
					Meta	*3*	*0*	*1*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 193

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7672	Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos	MS	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	13.500.000	13.500.000	-	-
					Meta	*50*	*88*	*-*	*-*
7662	Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde	MS	Nacional	*Agenda elaborada (% de execução física)*	R$	1.580.000	1.580.000	-	-
					Meta	*25*	*25*	*-*	*-*
7678	Construção da Planta do Laboratório de Química de Produtos Naturais	MS	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	500.000	500.000	-	-
					Meta	*22*	*0*	*-*	*-*
7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos	MS	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	500.000	500.000	-	-
					Meta	*22*	*10*	*-*	*-*
7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	MS	Sudeste	*Centro construído (% de execução física)*	R$	2.000.000	2.000.001	500.000	500.000
					Meta	*22*	*3*	*20*	*0*
1D98	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas Dependentes (Crédito Extraordinário)	MS	Sudeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	1.328.000	1.328.000
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas	MS	Sudeste	*Obra executada (unidade)*	R$	-	-	4.325.000	4.311.020
					Meta	*-*	*-*	*20*	*0*
7670	Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá	MS	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	600.000	599.700	900.000	894.903
					Meta	*10*	*10*	*10*	*2*
7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz	MS	Sudeste	*Unidade modernizada (unidade)*	R$	27.900.000	27.899.822	21.350.000	21.347.192
					Meta	*22* *	*22*	*25*	*25*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8315	Desenvolvimento Tecnológico e Inovações em Insumos Estratégicos para a Saúde	MS	Nacional	*Produto desenvolvido (unidade)*	R$	-	-	19.143.910	19.048.121
					Meta	*-*	*-*	*17*	*2*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8319	Desenvolvimento Tecnológico e Inovações para Métodos e Processos em Saúde Pública.	MS	Nacional	*Processo/metodologia desenvolvida (unidade)*	R$	-	-	3.962.000	3.953.965
					Meta	-	-	*40*	*34*
6179	Disseminação da Informação em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	Nacional	*Material produzido (unidade)*	R$	10.000.000	9.974.828	8.550.909	8.550.560
					Meta	*2.462*	*2.729*	*40.100*	*71.818*
			Sudeste		R$	100.000	100.001	210.000	41.809
					Meta	*3*	*3*	*2*	*0*
6146	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Insumos Estratégicos no Complexo Produtivo da Saúde	MS	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	65.000.000	64.897.721	66.743.140	66.714.447
					Meta	*100* *	*646*	*120*	*432*
6165	Fomento à Pesquisa em Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos à Saúde	MS	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	2.450.000	2.442.500	2.498.340	352.440
					Meta	*10*	*9*	*10*	*8*
6201	Funcionamento das Bibliotecas Técnico-Científicas e do Museu da Vida	MS	Nacional	*Usuário atendido (unidade)*	R$	8.000.000	7.978.645	4.415.550	4.413.762
					Meta	*589.200*	*1.490.832*	*2.660.000*	*152.730*
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	*- (-)*	R$	1.300.000	1.296.776	1.560.000	1.202.189
					Meta	*0*	*0*	-	-
8609	Implantação e Aperfeiçoamento da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde	MS	Nacional	*Agenda implantada/aperfeiçoada (unidade)*	R$	-	-	1.699.380	1.699.380
					Meta	-	-	*1*	*1*
6166	Inovação Tecnológica em Fármacos, Medicamentos, Imunobiológicos e Fitoterápicos	MS	Nacional	*Processo/produto desenvolvido (unidade)*	R$	13.500.000	13.499.723	-	-
					Meta	*110*	*17*	-	-
			Norte		R$	500.000	500.000	-	-
					Meta	*20*	*0*	-	-
6168	Pesquisa Clínica e Biomédica na Fundação Oswaldo Cruz	MS	Nacional	*Pesquisa divulgada (unidade)*	R$	26.500.000	26.004.372	-	-
					Meta	*703*	*589*	-	-
6167	Pesquisa em Saúde Pública e História da Saúde na Fundação Oswaldo Cruz	MS	Nacional	*Pesquisa divulgada (unidade)*	R$	10.000.000	9.995.202	-	-
					Meta	*371*	*605*	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4360	Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas	MS	Nacional	*Pesquisa publicada (unidade)*	R$	7.980.696	6.682.134	6.507.000	6.151.326
					Meta	*19*	*9*	*18*	*9*
8317	Pesquisas Clínicas, Epidemiológicas e em Ciências Biológicas, Humanas e Sociais aplicadas à Saúde na Fundação Oswaldo Cruz	MS	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	-	-	42.128.413	41.875.446
					Meta	*-*	*-*	*1.585*	*2.956*
4386	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas	MS	Nacional	*Pesquisa publicada (unidade)*	R$	24.691.225	24.070.397	14.099.000	14.099.004
					Meta	*101*	*113*	*100*	*181*
4363	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga	MS	Nacional	*Pesquisa publicada (unidade)*	R$	8.066.760	7.184.648	5.313.000	3.433.763
					Meta	*19*	*15*	*18*	*10*
6162	Pesquisas e Inovações Tecnológicas no Centro de Estudos e Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana	MS	Nacional	*Serviço de referência prestado (unidade)*	R$	1.000.000	1.000.000	-	-
					Meta	*7.951*	*1.067*	*-*	*-*
4359	Pesquisas e Inovações Tecnológicas no Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães	MS	Nacional	*Pesquisa publicada (unidade)*	R$	12.422.000	12.395.317	-	-
					Meta	*90*	*51*	*-*	*-*
4361	Pesquisas e Inovações Tecnológicas no Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz	MS	Nacional	*Pesquisa publicada (unidade)*	R$	9.204.000	9.177.696	-	-
					Meta	*62*	*62*	*-*	*-*
6169	Pesquisas e Inovações Tecnológicas no Centro de Pesquisa Leônidas Maria e Deane	MS	Nacional	*Pesquisa publicada (unidade)*	R$	2.000.000	1.997.568	-	-
					Meta	*44*	*21*	*-*	*-*
4362	Pesquisas e Inovações Tecnológicas no Centro de Pesquisa René Rachou	MS	Nacional	*Pesquisa publicada (unidade)*	R$	10.920.000	10.889.227	-	-
					Meta	*117*	*95*	*-*	*-*
6198	Pesquisas no Campo da Educação e Desenvolvimento dos Profissionais de Saúde	MS	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	3.000.000	3.000.000	800.000	800.000
					Meta	*2*	*5*	*1*	*0*
6172	Proteção do Patrimônio Tecnológico da Fundação Oswaldo Cruz	MS	Nacional	*Patente depositada (unidade)*	R$	1.000.000	978.500	-	-
					Meta	*110*	*31*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6189	Rede de Bibliotecas Virtuais em Saúde	MS	Nacional	*Biblioteca virtual mantida (unidade)*	R$	1.982.000	1.982.000	1.580.000	889.802
					Meta	*4*	*4*	*9*	*9*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09EF	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos	MS	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	-	-	2.915.000	2.915.000
					Meta	*-*	*-*	*2*	*14*
0830	Apoio a Pesquisas na Área de Atenção Especializada	MS	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	1.500.000	1.472.677	1.000.000	975.094
					Meta	*17*	*20*	*6*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0662 Combate à Criminalidade** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Intensificar o combate à criminalidade no País mediante o fortalecimento da repressão às organizações criminosas e das demais operações policiais de competência federal, buscando a integração permanente com os demais órgãos de segurança pública*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (percentagem)	*31/12/2002*	*78,00*	*56,00*	*64,00*	*90,00*	*Média*
Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (ano)	*-*	*Em apuração*	*76,00*	*80,00*	*Em Apuração*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5012	**Ampliação das Instalações do Instituto Nacional de Criminalística em Brasília - DF**	**MJ**	Centro-Oeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**15.754.361**	**15.754.361**	**-**	**-**
					Meta	*100*	*60*	-	-
109F	**Ampliação e Reforma das Instalações dos Edifícios-Sedes das Superintendências Regionais da Polícia Federal**	**MJ**	Centro-Oeste	*Instalação ampliada (%)*	**R$**	**300.000**	**229.900**	**-**	**-**
					Meta	*100*	*43*	-	-
5046	**Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro**	**MJ**	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**500.000**	**373.928**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*1*	-	-
5010	**Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Sul**	**MJ**	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**2.000.000**	**1.999.204**	**-**	**-**
					Meta	*50*	*50*	-	-
5052	**Construção de Delegacia da Polícia Federal em Dourados - MS**	**MJ**	Centro-Oeste	*Delegacia construída com 1.700 m² (% de execução física)*	**R$**	**2.500.000**	**2.468.814**	**-**	**-**
					Meta	*83*	*83*	-	-
1241	**Construção de Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu - PR**	**MJ**	Sul	*Delegacia construída com 7.420 m² (% de execução física)*	**R$**	**6.000.000**	**5.999.999**	**-**	**-**
					Meta	*39*	*39*	-	-
10AZ	**Construção de Delegacias da Polícia Federal**	**MJ**	Nordeste	*Delegacia Construida (% de execução física)*	**R$**	**50.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
109G	Construção de Heliponto na Superintendência Regional da Polícia Federal	MJ	Centro-Oeste	*Obra executada (unidade)*	R$	100.000	99.710	-	-
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*
5039	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins	MJ	Norte	*Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)*	R$	2.904.620	234.591	-	-
					Meta	*45*	*3*	*-*	*-*
1245	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo	MJ	Sudeste	*Sede construída com 8.750 m² (% de execução física)*	R$	5.050.000	5.049.999	-	-
					Meta	*31*	*24*	*-*	*-*
5037	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná	MJ	Sul	*Sede construída com 16.800 m² (% de execução física)*	R$	5.500.000	5.499.999	-	-
					Meta	*4*	*4*	*-*	*-*
1247	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte	MJ	Nordeste	*Sede construída com 7.010 m² (% de execução física)*	R$	6.500.000	5.645.995	-	-
					Meta	*51*	*46*	*-*	*-*
7079	Construção e Ampliação de Unidades Operacionais da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Nordeste	*- (-)*	R$	373.004	373.004	-	-
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	541.996	541.996	-	-
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
10VO	Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPON (ISPS-CODE) (Crédito Extraordinário)	MJ	Nacional	*Núcleo implantado (unidade)*	R$	39.500.000	32.930.742	-	-
					Meta	*5*	*4*	*-*	*-*
11P8	Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPONS (ISPS-CODE)	MJ	Nacional	*Unidade implantada (unidade)*	R$	-	-	500.000	202.606
					Meta	*-*	*-*	*1*	*4*
1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	3.492.833	2.821.704	-	-
					Meta	*5*	*0*	*-*	*-*
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Centro-Oeste	*Unidade reaparelhada (unidade)*	R$	100.000	76.105	-	-
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*
			Nacional		R$	94.384.975	73.297.675	-	-
					Meta	*214*	*5*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7081	Reforma das Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	Nacional	*Unidade reformada (unidade)*	R$	5.350.000	5.350.002	-	-
					Meta	*5*	*2*	*-*	*-*
7803	Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia	MJ	Centro-Oeste	*Unidade reformada (% de execução física)*	R$	160.000	68.488	-	-
					Meta	*2*	*2*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	5.067.300	2.258.103	0	0
					Meta	*4.445*	*2.679*	*0*	*2.715*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	16.749.520	16.377.009	0	0
					Meta	*13.808*	*12.459*	*0*	*12.158*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	4.887.684	3.754.566	0	0
					Meta	*6.627*	*4.065*	*0*	*5.871*
2328	Capacitação de Profissionais da Rede de Atenção às Vítimas de Tráfico de Seres Humanos	MJ	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	140.000	56.353	86.999	86.999
					Meta	*75*	*371*	*46*	*150*
2662	Capacitação e Especialização de Recursos Humanos da Polícia Federal para o Combate à Criminalidade	MJ	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	1.125.354	612.206	1.134.649	900.355
					Meta	*1.293*	*2.173*	*1.052*	*6.387*
2680	Combate ao Crime Organizado e ao Tráfico Ilícito de Drogas e Armas	MJ	Nacional	*Operação realizada (unidade)*	R$	2.931.589	2.548.715	16.917.404	485.042
					Meta	*150*	*197*	*821*	*2.647*
2679	Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precursores Químicos	MJ	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	R$	12.616.122	7.689.560	14.025.000	11.165.276
					Meta	*7.000*	*164*	*9.172*	*1.285*
2712	Formação de Quadros da Polícia Federal	MJ	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	12.975.827	12.974.242	22.469.200	18.985.487
					Meta	*6.180*	*385*	*905*	*1.158*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	Nacional	- (-)	R$	1.220.760.372	1.211.489.678	0	0
					Meta	0	0	-	-
2720	Operações de Caráter Sigiloso	MJ	Nacional	Operação realizada (unidade)	R$	3.600.000	3.245.130	5.641.235	4.812.272
					Meta	112	400	157	325
8375	Pagamento de Indenização pela Entrega de Arma de Fogo	MJ	Nacional	Indenização Concedida (unidade)	R$	-	-	28.000.000	27.452.176
					Meta	-	-	60.000	448.419
2726	Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União	MJ	Nacional	Operação realizada (unidade)	R$	22.347.579	22.207.153	70.524.507	67.075.059
					Meta	2.500	3.929	3.852	1.394
4679	Serviço de Proteção ao Depoente Especial	MJ	Nacional	Pessoa protegida (unidade)	R$	758.000	288.434	460.000	313.300
					Meta	75	83	45	81

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09KG	Pagamento de Indenização pela Entrega de Armas de Fogo (Lei nº 10.826, de 2003) (Crédito Extraordinário)	MJ	Nacional	- (-)	R$	20.000.000	19.793.905	-	-
					Meta	0	0	-	-
099O	Pagamento de Indenização pela Entrega de Armas de Fogo (Lei nº 10.826, de 2003).	MJ	Nacional	- (-)	R$	10.000.000	9.979.779	-	-
					Meta	0	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	**MJ**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**13.984.740**	**7.946.600**	**0**	**0**
					Meta	*38.100*	*20.899*	*0*	*21.881*

Valores em R$ 1,00

Programa **1080 Combate à Desertificação** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Reduzir o nível de crescimento das áreas desertificadas ou em processo de desertificação*

Público-alvo *População do semi-árido brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Área Severamente Degradada do Semi-Árido (km²)	*31/12/2002*	*98.595,00*	*-*	*86.106,00*	*86.106,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7380	**Elaboração do Plano de Ação Nacional para Combate à Desertificação (PAN)**	MMA	Nacional	*Plano elaborado (% de execução física)*	R$	1.150.000	699.934	-	-
					Meta	*8*	*100*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4971	**Capacitação de Agentes Multiplicadores Locais para Combate à Desertificação**	MMA	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	100.000	100.001	122.568	122.568
					Meta	*246*	*246*	*250*	*250*
4984	**Fomento a Projetos de Combate à Desertificação**	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	623.236	0	2.000.000	0
					Meta	*7*	*0*	*10*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	123.000	123.000	144.149	82.017
					Meta	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 203

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HF	**Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Luta Contra a Desertificação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação**	**MMA**	Nordeste	*Estado apoiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**4.832.981**	**1.712.981**
					Meta	-	-	*9*	*9*
			Sudeste		**R$**	**-**	**-**	**165.000**	**115.000**
					Meta	-	-	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

Programa **0073 Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes** Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Prevenir e combater a violência, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes*

Público-alvo *Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em relação à violência, ao abuso e à exploração sexual e respectivas famílias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento a Crianças e Adolescentes que Sofreram Abuso e/ou Exploração Sexual (percentagem)	*15/08/2003*	*18,00*	*0,00*	*0,00*	*90,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	Nacional	- (-)	R$	250.000	241.495	200.000	200.000
					Meta	0	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
001S	Apoio Educacional a Crianças e Adolescentes em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social	MEC	Nacional	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	4.800.000	4.680.000	-	-
					Meta	2.000	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	10.000	9.249	7.451	4.794
					Meta	0	0	0	0
2383	Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	Centro-Oeste	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	22.500	22.500	-	-
					Meta	23	0	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2383	Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	28.396.272	28.360.972	35.114.390	35.057.100
					Meta	*28.530*	*17.770*	*22.735*	*51.380*
			Sudeste		R$	100.000	0	200.000	100.000
					Meta	*1.000*	*0*	*1.065*	*0*
			Sul		R$	435.000	325.000	100.000	100.000
					Meta	*1.132*	*0*	*65*	*80*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	12.810	2.401	9.483	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
		MDS	Nacional		R$	342.000	342.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
2815	Rede Nacional de Informações para Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	1.030.000	639.900	776.978	582.189
					Meta	*53*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0744	Apoio à Capacitação dos Participantes do Sistema de Garantia de Direitos no Combate ao Abuso, Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil	Presidência da República	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	230.000	115.000	173.640	113.285
					Meta	*100*	*50*	*76*	*76*
0742	Apoio a Comitês Estaduais de Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil	Presidência da República	Nacional	*Comitê apoiado (unidade)*	R$	30.000	0	22.580	0
					Meta	*1*	*1*	*1*	*0*
0746	Apoio a Projetos de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	1.680.041	1.437.625	1.681.870	1.387.770
					Meta	*7*	*5*	*601*	*11*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0746	Apoio a Projetos de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Norte	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	300.000	300.000
					Meta	-	-	*10*	*1*
			Sudeste		R$	498.000	0	-	-
					Meta	*11*	*0*	-	-
001S	Apoio Educacional a Crianças e Adolescentes em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	-	-	2.400.000	2.371.433
					Meta	-	-	*1.000*	*52.320*

Valores em R$ 1,00

Programa **1164 Combate ao Crime Transnacional** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Combater o crime transnacional e repatriar recursos públicos desviados criminosamente para o exterior*

Público-alvo *Autoridades públicas de investigação, Ministério Público e Poder Judiciário no Brasil e no exterior*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de Acordos firmados de Cooperação Judiciária Internacional (unidade)	*31/12/2002*	*1,00*	*6,00*	*8,00*	*6,00*	*Alta*
Prazo de Recuperação de Ativos (ano)	*30/06/2003*	*2,50*	*0,00*	*0,00*	*1,60*	-
Taxa de Conclusão de Processos de Recuperação de Ativos (percentagem)	*31/12/2002*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*35,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2390	**Capacitação Técnica dos Servidores da Área de Cooperação Judiciária Internacional**	**MJ**	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	**R$**	**200.000**	**58.154**	**287.277**	**43.372**
					Meta	*200*	*253*	*98*	*490*
2330	**Celebração de Acordos de Cooperação Judiciária Internacional**	**MJ**	Nacional	*Acordo celebrado (unidade)*	**R$**	**150.000**	**22.690**	**387.482**	**141.771**
					Meta	*6*	*6*	*4*	*4*
4946	**Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro**	**MF**	Nacional	*Investigação realizada (unidade)*	**R$**	**700.000**	**197.269**	**679.643**	**341.308**
					Meta	*50.000*	*0*	*50.000*	*138.739*
2332	**Recuperação de Ativos enviados Ilicitamente ao Exterior**	**MJ**	Nacional	*Ativo recuperado (R$ mil equivalente)*	**R$**	**50.000**	**23.980**	**287.242**	**178.474**
					Meta	*4.000*	*37.059*	*2.547*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **8021 Comércio Eletrônico**

Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Desenvolver e massificar a utilização de práticas e tecnologias de comércio eletrônico*

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno porte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Variação de Usuários dos Telecentros (percentagem)	*31/12/2003*	*80,00*	*3.915,00*	*0,00*	*25,00*	-
Taxa de Variação da Demanda pela Implantação de Telecentros (percentagem)	*31/12/2003*	*80,00*	*14,38*	*0,00*	*25,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2758	**Assistência Técnica a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico**	MDIC	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	350.000	303.565	531.094	70.800
					Meta	*7*	*0*	*12*	*4*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDIC	Nacional	*- (-)*	R$	150.000	84.939	162.715	62.366
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0494	**Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios**	MDIC	Nacional	*Telecentro implantado (unidade)*	R$	6.000.000	231.597	1.649.497	1.060.948
					Meta	*300*	*24*	*315*	*300*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 209

Valores em R$ 1,00

Programa **0812 Competitividade das Cadeias Produtivas**

Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Elevar a competitividade industrial das principais cadeias produtivas do País, com ações voltadas para o incremento das exportações e dos investimentos vinculados ao aumento da competitividade, e à substituição de importações.*

Público-alvo *Setor industrial produtivo das principais cadeias produtivas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Plástico (-)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*1,82*	*3,13*	*Alta*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Couro e Calçados (-)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,35*	*2,81*	*Baixa*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Construção Civil (-)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*1,79*	*4,69*	*Média*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Têxtil e de Confecções (-)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,35*	*2,97*	*Baixa*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (-)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,06*	*4,38*	*Média*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva do Complexo Eletrônico (-)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*2,61*	*2,50*	*Alta*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Aeroespacial (-)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*-0,12*	*4,84*	*Baixa*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Siderurgia (-)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*1,63*	*4,06*	*Média*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Farmacêutica (-)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,96*	*2,66*	*Alta*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Automotiva (-)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*1,85*	*3,19*	*Alta*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Bens de Capital (-)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*1,46*	*3,28*	*Média*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Higiene Pessoal (-)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*1,37*	*3,28*	*Alta*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Perfumaria e Cosméticos (-)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*1,37*	*3,28*	*Alta*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Agroquímica (-)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,16*	*2,19*	*Média*
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Gemas e Jóais (%)	*31/12/2003*	*1,00*	-	*0,20*	*3,00*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11KG	Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Nacional	*Instituição apoiada (unidade)*	R$	2.500.000	0	14.874.000	2.061.380
					Meta	*0*	*0*	*20*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2694	Avaliação de Pleitos de Redução de Alíquota dos Ex-Tarifários	MDIC	Nacional	*Laudo técnico emitido (unidade)*	R$	90.000	90.000	517.500	0
					Meta	*5*	*5*	*11*	*5*
4171	Fomento a Projetos de Desenvolvimento do Design Nacional	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	49.000	49.000	49.000	49.001
					Meta	*2*	*2*	*2*	*2*
6672	Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional	MDIC	Nacional	*Campanha realizada (unidade)*	R$	30.000.000	0	-	-
					Meta	*5*	*0*	-	-
2768	Fóruns de Competitividade das Cadeias Produtivas	MDIC	Nacional	*Plano estabelecido (unidade)*	R$	2.967.272	1.106.192	4.938.752	1.657.539
					Meta	*9*	*2*	*34*	*5*
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	Nacional	*- (-)*	R$	972.000	349.959	348.136	281.890
					Meta	*0*	*0*	-	-
2505	Inserção do Design em Setores Produtivos	MDIC	Nacional	*Produto desenvolvido (unidade)*	R$	136.480	135.216	1.520.000	350.557
					Meta	*4* *	*10*	*5*	*4*
2772	Promoção da Marca Brasil	MDIC	Nacional	*Produto certificado (unidade)*	R$	261.040	50.000	675.000	0
					Meta	*10*	*20*	*50*	*12*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0798 Compras Governamentais** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Otimizar os processos de contratação de bens, obras e serviços no âmbito do Governo Federal*

Público-alvo *Órgãos e entidades da Administração Pública Brasileira, entidades conveniadas, fornecedores e prestadores de serviços.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3554	Revisão do Sistema Jurídico relativo a Contratações de Bens, Obras e Serviços	MP	Nacional	*Norma publicada (unidade)*	R$	420.000	174.000	198.000	0
					Meta	*6*	*6*	*6*	*9*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	Nacional	*- (-)*	R$	2.700.000	2.105.901	1.500.000	1.323.544
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4252	Otimização de Processos Administrativos	MP	Nacional	*Processo otimizado (unidade)*	R$	3.997.776	3.287.220	3.000.000	2.330.094
					Meta	*4*	*4*	*2*	*2*
6289	Sistema de Controle de Obras Públicas	MP	Nacional	*Obra inventariada (unidade)*	R$	1.800.000	0	1.350.000	0
					Meta	*20.000*	*0*	*20.000*	*0*
86AQ	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG - Crédito Extraordinário	MP	Nacional	*- (-)*	R$	7.700.000	7.700.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
4077	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG	MP	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	7.700.000	7.700.000	14.680.000	14.679.999
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

Programa **1057 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Aperfeiçoar a capacidade de comando, controle e Inteligência do Sistema de Defesa e a segurança da comunicação militar*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Nível de implantação dos sistemas de comunicação, comando, controle e inteligência. (percentagem)	*01/12/2003*	*Em apuração*	*-*	*0,00*	*50,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1489	**Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares**	MD	Nacional	*Centro implantado (% de execução física)*	R$	3.218.100	3.118.505	3.533.696	2.831.101
					Meta	*20*	*20*	*40*	*36*
5132	**Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite - SISCOMIS**	MD	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	6.238.312	6.230.455	7.070.499	7.018.350
					Meta	*30*	*30*	*59*	*0*
5134	**Implantação do Sistema de Comunicações Seguras - SECOS**	MD	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	1.450.000	1.450.000	1.847.680	397.946
					Meta	*30*	*0*	*2*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4222	**Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência**	MD	Nacional	*Imagem de sensor orbital adquirida (pacote)*	R$	2.000.000	1.999.981	2.500.000	2.499.568
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2385	**Sistema de Comunicações Militares via Satélite**	MD	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	5.460.000	5.417.817	5.778.749	5.747.004
					Meta	*1*	*1*	*1*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **1145 Comunidades Tradicionais** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Melhorar a qualidade de vida dos integrantes de comunidades tradicionais, por meio de assistência técnica e financeira a empreendimentos produtivos e a iniciativas de auto-organização associadas à gestão ambiental*

Público-alvo *Comunidades e entidades representativas de populações tradicionais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Indicador em processo de definição (a definir)						

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6040	**Assistência Técnica à Produção e à Comercialização de Produtos Extrativistas na Amazônia**	MMA	Norte	*Produtor assistido (unidade)*	R$	537.753	523.153	708.246	561.461
					Meta	*5.600*	*2.460*	*4.930*	*2.342*
6024	**Capacitação de Comunidades Extrativistas na Amazônia**	MMA	Norte	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	850.000	850.000	-	-
					Meta	*2.400*	*429*	-	-
6060	**Capacitação de Comunidades Tradicionais**	MMA	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	443.150	64.793	91.040	9.890
					Meta	*517*	*0*	*1.235*	*157*
			Norte		R$	-	-	708.246	457.778
					Meta	-	-	*40*	*321*
6087	**Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais**	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	557.000	555.712	1.400.005	124.882
					Meta	*3*	*0*	*10*	*1*
			Sudeste		R$	50.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
6070	**Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)**	MMA	Norte	*Reserva apoiada (unidade)*	R$	-	-	5.627.466	5.627.468
					Meta	-	-	*15*	*4*
6230	**Gestão Ambiental em Terras Quilombolas**	MMA	Centro-Oeste	*Comunidade atendida (unidade)*	R$	-	-	100.000	72.380
					Meta	-	-	*2*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6230	Gestão Ambiental em Terras Quilombolas	MMA	Norte	*Comunidade atendida (unidade)*	R$	86.370	74.370	667.686	596.547
					Meta	*8*	*4*	*20*	*37*
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	1.094.993	1.094.993
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	400.000	393.422	465.180	79.420
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0778	Apoio às Organizações Extrativistas da Amazônia	MMA	Norte	*Organização apoiada (unidade)*	R$	6.410.069	5.840.069	5.439.768	2.977.080
					Meta	*601*	*2*	*85*	*84*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1332 Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Conservar e recuperar os biomas brasileiros da Amazônia, Mata Atlântica e Campos Sulinos, do Cerrado e Caatinga e da Zona Costeira e Marinha*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Remanescentes do Bioma da Mata Atlântica (percentagem)	*31/12/2001*	*7,84*	-	*0,00*	*8,48*	-
Taxa de Remanescentes do Bioma do Cerrado (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Remanescentes do Bioma da Zona Costeira e Marinha (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Remanescentes do Bioma de Campos Sulinos (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Remanescentes do Bioma da Caatinga (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de remanescentes do Bioma da Amazônia (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
101V	**Implantação de Corredores Ecológicos**	**MMA**	Nacional	*Corredor implantado (ha)*	**R$**	**2.754.853**	**2.198.236**	**14.960.275**	**5.122.438**
					Meta	*1*	*1*	*100*	*100*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2955	**Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia**	**MMA**	Norte	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**1.000.000**	**442.544**
					Meta	-	-	*8*	*5*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MMA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**536.425**	**533.307**	**415.520**	**415.518**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
6455	**Monitoramento da Ação Antrópica**	**MMA**	Nacional	*Área monitorada (ha)*	**R$**	**199.181**	**184.219**	**200.000**	**200.000**
					Meta	*4.000.000*	*4.000.000*	*5.330.000*	*5.300.000*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6454	**Recuperação de Áreas Degradadas**	**MMA**	Centro-Oeste	*Área recuperada (ha)*	**R$**	**-**	**-**	**180.000**	**0**
					Meta	-	-	*460*	*0*
			Nacional		**R$**	**170.322**	**170.236**	**100.000**	**100.000**
					Meta	*100*	*100*	*464*	*320*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**200.000**	**0**
					Meta	-	-	*500*	*0*
			Sudeste		**R$**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0**
					Meta	*20*	*0*	*250*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
001J	**Apoio a Projetos para o Uso Sustentável dos Biomas**	**MMA**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**223.719**	**223.719**	**900.000**	**900.000**
					Meta	*1*	*1*	*3*	*3*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1140 Conservação e Uso Sustentável de Recursos Genéticos** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o acesso, o uso sustentável, a biossegurança e a repartição dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado*

Público-alvo *Comunidades locais, povos indígenas, assentados rurais, pequenos agricultores, organizações não-governamentais, comunidade acadêmica e setor empresarial.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de autorizações de acesso aos recursos genéticos concedidas (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	*-*	*112,00*	*300,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4978	Capacitação em Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados	MMA	Nacional	*Técnico capacitado (unidade)*	R$	480.000	149.821	147.560	147.560
					Meta	*75*	*155*	*130*	*133*
6008	Capacitação para o Combate à Biopirataria	MMA	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	1.160.000	698.489	738.680	678.574
					Meta	*120*	*45*	*32*	*51*
6056	Fomento à Bioprospecção e Desenvolvimento de Produtos e Processos Derivados da Biodiversidade	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	388.800	31.448
					Meta	*-*	*-*	*4*	*1*
6460	Fomento à Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MMA	Nacional	*Sistema implantado (unidade)*	R$	1.300.000	767.006	706.469	706.469
					Meta	*6*	*12*	*6*	*7*
4982	Fomento a Projetos de Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Genéticos	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	721.000	660.001	-	-
					Meta	*5*	*10*	*-*	*-*
2A24	Fomento a Projetos de Pesquisa e Proteção do Conhecimento Tradicional Associado à Biodiversidade (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	150.000	150.000
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
4992	Fomento a Projetos de Pesquisa e Proteção do Conhecimento Tradicional Associado à Biodiversidade	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	200.000	200.000	45.520	45.520
					Meta	*3*	*6*	*4*	*4*
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	100.000	100.000	296.382	296.382
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6005	Pesquisa para a Conservação e o Uso Sustentável dos Recursos Genéticos Florestais	MMA	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	100.000	76.768	-	-
					Meta	*4*	*3*	*-*	*-*
6287	Pesquisa para o Uso Sustentável dos Recursos Genéticos de Plantas Medicinais Nativas	MMA	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	-	-	75.000	0
					Meta	*-*	*-*	*3*	*0*
4976	Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado	MMA	Nacional	*Contrato firmado (unidade)*	R$	11.300	11.300	100.000	90.700
					Meta	*2*	*1*	*3*	*3*

Valores em R$ 1,00

Programa **1304 Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Melhorar a eficiência do uso dos recursos hídricos, a conservação e a qualidade das águas*

Público-alvo *Usuários de recursos hídricos e populações das bacias hidrográficas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Consumo Médio Anual de Água no Setor de Irrigação (vazão em litros/segundo/ha)	*06/06/2003*	*0,79*	*0,00*	*0,00*	*0,55*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10CS	**Despoluição de Lagoas**	**MMA**	Sudeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**6.420.000**	**1.863.798**	**-**	**-**
					Meta	*4*	*1*	-	-
3935	**Estudo para a Gestão Sustentável do Sistema Aqüífero Guarani**	**MMA**	Nacional	*Estudo realizado (% de execução física)*	**R$**	**100.000**	**99.999**	**122.568**	**122.568**
					Meta	*3*	*3*	*3*	*3*
3042	**Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (Parceria GEF)**	**MMA**	Sudeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**133.511**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*1*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4937	**Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para o Uso Sustentado e a Conservação de Recursos Hídricos**	**MMA**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**267.559**	**25.874**	**900.000**	**121.298**
					Meta	*2*	*1*	*2*	*4*
2957	**Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas**	**MMA**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**2.513.833**	**253.063**	**3.652.727**	**778.763**
					Meta	*10*	*2*	*13*	*7*
			Nordeste		**R$**	**200.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*2*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	Norte	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	100.000	100.000	-	-
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	15.310.000	7.358.982	26.224.800	10.496.156
					Meta	*13*	*43*	*7*	*2*
			Sul		R$	180.000	0	50.000	0
					Meta	*1*	*0*	*20*	*0*
4929	Fomento a Projetos Demonstrativos de Uso Racional da Água	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	803.779	261.800	700.000	114.948
					Meta	*2*	*3*	*3*	*3*
8681	Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na Bacia do Rio Amazonas (Parceria GEF)	MMA	Norte	*- (-)*	R$	-	-	100.000	0
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	350.000	82.975	611.285	173.875
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	300.000	0
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0508 Conservação, Uso Sustentável e Recuperação da Biodiversidade** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Conhecer, conservar e recuperar a diversidade biológica e promover e controlar sua utilização sustentável*

Público-alvo *Povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, produtores rurais, setor empresarial, museus e herbários, a academia e a comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)	*15/08/2003*	*2,00*	*-*	*7,00*	*12,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7448	**Conservação do Acervo Botânico Especializado**	**MMA**	Sudeste	*Acervo conservado (unidade)*	**R$**	**45.000**	**39.929**	**74.500**	**74.493**
					Meta	*4.100*	*4.585*	*14.900*	*0*
109S	**Expansão da Área do Arboreto do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro**	**MMA**	Sudeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**100.000**	**84.466**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*
109M	**Implantação do Pólo Tecnológico da Mata Atlântica**	**MMA**	Sudeste	*Pólo implantado (unidade)*	**R$**	**200.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6425	**Banco Genético de Espécies de Peixes da Região Nordeste**	**MI**	Nordeste	*Espécie identificada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**110.000**	**57.122**
					Meta	*-*	*-*	*3*	*3*
2971	**Conservação das Coleções Botânicas Científicas de Referência do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro**	**MMA**	Sudeste	*Acervo botânico conservado (unidade)*	**R$**	**49.797**	**46.109**	**-**	**-**
					Meta	*123.000*	*51.229*	*-*	*-*
6293	**Conservação das Coleções Vivas do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro**	**MMA**	Sudeste	*Espécie conservada (unidade)*	**R$**	**80.000**	**78.335**	**-**	**-**
					Meta	*73.200*	*76.332*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2934	Conservação das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção	MMA	Nacional	*Espécie beneficiada (unidade)*	R$	693.739	673.920	1.115.000	1.052.103
					Meta	*29*	*53*	*43*	*171*
6930	Conservação do Acervo de Coleções Vivas, Botânicas de Referência e de Sementes do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Sudeste	*Espécie conservada (unidade)*	R$	-	-	300.000	260.947
					Meta	-	-	*114.474*	*263.688*
2A22	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	195.800	195.800
					Meta	-	-	-	-
4981	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura	MMA	Nacional	*Unidade mantida (unidade)*	R$	200.000	200.000	62.983	62.983
					Meta	*3*	*13*	*3*	*4*
2935	Controle e Monitoramento da Captura, Coleta, Transporte, Importação e Exportação de Recursos Genéticos	MMA	Nacional	*Autorização emitida (unidade)*	R$	137.748	125.246	350.000	320.708
					Meta	*800*	*1.484*	*2.000*	*1.910*
4973	Controle, Manejo e Monitoramento de Fauna Invasora e em Desequilíbrio	MMA	Nacional	*Espécie manejada (unidade)*	R$	217.075	182.463	500.000	234.408
					Meta	*6*	*6*	*14*	*17*
4969	Controle, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres	MMA	Nacional	*Animal recuperado (unidade)*	R$	351.000	332.735	17.300.200	9.466.094
					Meta	*10.000*	*55.566*	*660.000*	*44.617*
6309	Fiscalização de Fauna Silvestre	MMA	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	R$	500.000	491.123	395.000	393.774
					Meta	*200*	*190*	*158*	*141*
8049	Fomento a Bionegócios de Uso Sustentável da Biodiversidade	MMA	Nacional	*Bioempreendimento apoiado (unidade)*	R$	-	-	231.184	231.184
					Meta	-	-	*5*	*0*
2958	Fomento a Projetos de Conservação e Manejo Sustentável da Flora e da Fauna	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	3.000.000	2.393.253	2.800.000	1.729.068
					Meta	*24*	*36*	*11*	*20*
			Norte		R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2987	Fomento a Projetos de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica (PROBIO)	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	14.750.000	8.357.516	8.280.755	6.651.157
					Meta	*40*	*101*	*85*	*47*
4977	Fomento a Projetos de Manejo de Recursos Faunísticos por Comunidades Tradicionais	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	112.000	66.000	100.000	62.242
					Meta	*13*	*2*	*3*	*3*
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	75.000	74.992
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	1.560.000	1.549.404	1.374.394	1.216.527
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sudeste		R$	104.000	94.195	25.000	25.001
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2975	Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso	MMA	Nacional	*Estabelecimento licenciado (unidade)*	R$	751.438	692.435	750.000	583.986
					Meta	*31*	*51*	*31*	*326*
6007	Monitoramento e Controle da Flora Invasora	MMA	Nacional	*Espécie controlada (unidade)*	R$	-	-	56.640	18.511
					Meta	-	-	*3*	*0*
2A21	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário)	MMA	Sudeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	107.250	106.135
					Meta	-	-	-	-
2973	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Nacional	*Pesquisa divulgada (unidade)*	R$	206.000	199.958	96.254	94.816
					Meta	*8.298*	*10.431*	*9.060*	*9.987*
2976	Proteção, Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora	MMA	Nacional	*Espécie conservada (unidade)*	R$	200.000	198.154	215.000	74.834
					Meta	*3*	*3*	*3*	*3*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	100.000	99.999	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6271	Rede de Informações em Biodiversidade	MMA	Nacional	*Informação disponibilizada (Gbyte)*	R$	200.000	199.880	387.760	387.760
					Meta	*170* *	*1*	*100*	*0*
2A23	Revisão Taxonômica da Flora Neotropical (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	195.300	195.300
					Meta	-	-	-	-
4983	Revisão Taxonômica da Flora Neotropical	MMA	Nacional	*Família botânica revisada (unidade)*	R$	125.000	125.000	65.207	65.207
					Meta	*2*	*0*	*2*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0774	Apoio à Integração de Jardins Botânicos	MMA	Nacional	*Jardim botânico apoiado (unidade)*	R$	-	-	120.000	82.000
					Meta	-	-	*4*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1307 Controle da Tuberculose e Eliminação da Hanseníase** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Prevenir e controlar a tuberculose e outras pneumopatias de interesse em saúde pública e a hanseníase e outras dermatoses relevantes*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Cura da Tuberculose (percentagem)	*31/12/2002*	*72,20*	*73,00*	*73,10*	*80,00*	*Alta*
Coeficiente de Prevalência de Hanseníase (1/10.000)	*31/12/2002*	*4,40*	*1,67*	*1,48*	*0,00*	*Alta*
Taxa de Cura de Hanseníase (percentagem)	*31/12/2002*	*72,00*	*69,27*	*69,24*	*90,00*	*Alta*
Taxa de Municípios Prioritários do Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) Utilizando Tratamento Supervisionado (%)	*31/12/2002*	*0,00*	-	*63,80*	*50,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MS**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**6.500.000**	**6.250.000**	**4.564.200**	**4.128.437**
					Meta	*0*	*0*	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MS**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**8.000.000**	**8.000.002**	**8.960.000**	**8.960.000**
					Meta	*0*	*0*	-	-
8539	**Rede de Atendimento Ambulatorial e Laboratorial para o Controle de Tuberculose e de outras Pneumopatias de Interesse da Saúde Pública**	**MS**	Nacional	*População coberta (milhar)*	**R$**	-	-	**2.860.000**	**2.592.858**
					Meta	-	-	*181.341*	*183.555*
6185	**Vigilância, Prevenção e Controle da Hanseníase e outras Dermatoses Relevantes**	**MS**	Nacional	*População coberta (milhar)*	**R$**	**7.700.000**	**6.809.021**	**14.320.000**	**11.866.773**
					Meta	*179.114*	*179.114*	*181.341*	*181.341*
6184	**Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose e outras Pneumopatias de Interesse em Saúde Pública**	**MS**	Nacional	*População coberta (milhar)*	**R$**	**14.820.000**	**11.201.369**	**14.320.000**	**14.030.420**
					Meta	*179.114*	*179.114*	*181.341*	*184.000*
			Sudeste		**R$**	**120.000**	**0**	-	-
					Meta	*1.500*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0840	**Apoio à Rede de Atendimento Ambulatorial e Laboratorial para o Controle de Tuberculose e de outras Pneumopatias de Interesse da Saúde Pública**	**MS**	Nacional	*População coberta (unidade)*	**R$**	**3.160.000**	**2.859.199**	**-**	**-**
					Meta	*179.114*	*179.114*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0644 Controle de Armamentos, Munições e Explosivos** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Controlar a produção, utilização, importação, exportação, desembaraço alfandegário, circulação, armazenamento e comércio de armas, munições, explosivos e outros produtos perigosos*

Público-alvo *Pessoas físicas e jurídicas que fabricam, utilizam, importam, exportam, transportam e comercializam produtos controlados pelo Exército*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Controle de Armamentos, Munições e Explosivos (percentagem)	*31/12/2002*	*89,97*	*138,63*	*169,11*	*100,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2919	**Registro e Fiscalização de Produtos Controlados**	**MD**	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	**R$**	**6.302.039**	**4.560.978**	**11.901.298**	**11.830.315**
					Meta	*600.000*	*624*	*450.000*	*761*

Valores em R$ 1,00

Programa **0550 Controle Externo** Órgão Responsável **03000 Tribunal de Contas da União (TCU)**

Objetivo *Assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos federais em benefício da sociedade e auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo*

Público-alvo *Sociedade, Congresso Nacional e gestores de recursos públicos federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (percentagem)	*31/12/2002*	*32,00*	*43,60*	*42,10*	*40,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3177	**Construção de Sede da Secretaria de Controle Externo nos Estados**	TCU	Nacional	*Sede construída com 4.800 m² (% de execução física)*	R$	2.500.000	2.499.999	352.000	352.000
					Meta	*1 **	*1*	*1*	*4*
11T5	**Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC**	TCU	Centro-Oeste	*Sede construída com 7.000 m² (% de execução física)*	R$	-	-	840.000	840.000
					Meta	*-*	*-*	*50*	*0*
5455	**Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União**	TCU	Nacional	*Instituição modernizada (unidade)*	R$	9.433.568	7.122.344	15.069.972	12.737.624
					Meta	*2*	*2*	*1*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	TCU	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	1.176.000	1.176.002	1.866.790	1.866.790
					Meta	*750*	*750*	*750*	*635*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	TCU	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	9.905.782	9.905.780	11.416.627	11.416.627
					Meta	*2.173*	*2.220*	*2.320*	*2.238*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	TCU	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	36.000	31.605	100.000	31.072
					Meta	*44*	*36*	*100*	*17*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 229

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4091	Capacitação de Recursos Humanos	TCU	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	1.630.000	1.402.724	2.167.240	1.898.783
					Meta	*2.120*	*2.083*	*2.320*	*2.311*
4018	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	TCU	Nacional	*Entidade fiscalizada (unidade)*	R$	372.532.539	368.343.453	390.676.385	382.212.135
					Meta	*8.087*	*8.087*	*18.495*	*11.004*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0052	Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	TCU	Nacional	*- (-)*	R$	33.000	0	35.000	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
0407	Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI	TCU	Nacional	*- (-)*	R$	11.000	8.667	11.000	7.835
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
0408	Contribuição à Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS	TCU	Nacional	*- (-)*	R$	29.000	22.984	29.000	18.544
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	TCU	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	65.293.651	(1)
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	TCU	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	10.447.654	10.447.651	12.018.106	12.018.104
					Meta	*11.387*	*11.187*	*11.387*	*11.132*

Valores em R$ 1,00

Programa **0684 Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica Internacional** Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Aprofundar a cooperação científica, técnica e tecnológica entre o Brasil e os países com os quais mantém relações diplomáticas*

Público-alvo *Governos de países parceiros tradicionais ou não-tradicionais, comunidade científica, tecnológica e acadêmica nacional e internacional, instituições de pesquisa e de ensino superior no Brasil e no exterior, setor empresarial nacional e internacional e organismos internacionais de interesse estratégico*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Embaixadas e Consulados do Brasil Participantes de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica Internacional (percentagem)	*21/08/2003*	*30,00*	*40,00*	*50,00*	*70,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12ID	Aquisição de Aeronave e de Insumos para Ajuda Humanitária ao Senegal no Combate à Praga de Gafanhotos (Crédito Extraordinário)	MAPA	Exterior	*Aeronave adquirida (unidade)*	R$	910.000	837.438	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
12HV	Transporte de Aeronave e Insumos para Ajuda Humanitária ao Senegal no Combate à Praga de Gafanhotos (Crédito Extraordinário)	MD	Exterior	*Transporte efetuado (unidade)*	R$	166.800	166.800	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2531	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	Nacional	*Bolsa concedida (unidade)*	R$	800.000	792.279	-	-
					Meta	*400*	*0*	-	-
2532	Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa	MRE	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	6.829.123	6.361.137	7.469.000	7.640.722
					Meta	*40*	*0*	*40*	*0*
2533	Cooperação Técnica Internacional	MRE	Nacional	*Acordo implementado (unidade)*	R$	8.000.000	7.962.814	32.729.900	30.488.502
					Meta	*1.200*	*0*	*1.200*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2541	Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Educação - SICTEX	MRE	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	1.200.000	1.053.592	1.320.000	443.070
					Meta	*1*	*0*	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

Programa **0237 Corredor Araguaia-Tocantins** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Araguaia-Tocantins (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10DM	Adequação de Contornos Rodoviários na BR-153 no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	*Trecho adequado (km)*	R$	17.500.000	8.500.001	10.655.000	10.655.001
					Meta	*16*	*4*	*8*	*6*
10DU	Adequação de Travessias Urbanas em Rodovias Federais no Estado do Tocantins	MT	Norte	*Travessia adequada (km)*	R$	8.000.000	7.120.000	18.800.000	18.774.067
					Meta	*8*	*7*	*13*	*11*
1244	Adequação de Travessias Urbanas na BR-153 no Estado do Tocantins	MT	Norte	*Travessia adequada (km)*	R$	300.000	0	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-
1A42	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Distrito Federal (Crédito Extraordinário)	MT	Centro-Oeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	27.375.000	27.375.000
					Meta	-	-	-	-
7542	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Distrito Federal	MT	Centro-Oeste	*Trecho adequado (km)*	R$	13.000.000	0	27.200.000	26.850.000
					Meta	*13*	*0*	*10*	*0*
1A41	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Estado de Goiás (Crédito Extraordinário)	MT	Centro-Oeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	14.850.000	14.850.000
					Meta	-	-	-	-
3768	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	*Trecho adequado (km)*	R$	12.000.000	0	32.515.000	29.365.000
					Meta	*12*	*0*	*14*	*6*
7560	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-070 no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	*Trecho adequado (km)*	R$	7.050.000	0	4.261.500	117.000
					Meta	*11*	*0*	*4*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1310	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	27.072.000	20.450.001
					Meta	-	-	*20*	*11*
106G	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-316 no Estado do Pará	MT	Norte	*Trecho adequado (km)*	R$	12.500.000	6.000.000	26.430.760	22.120.000
					Meta	*6*	*3*	*19*	*0*
107O	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	21.222.000	8.000.000
					Meta	-	-	*24*	*0*
1547	Construção da Eclusa de Lajeado no Estado de Tocantins	MT	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	12.000.000	0	34.158.600	13.033.199
					Meta	*40*	*0*	*100*	*21*
1A45	Construção da Ferrovia Norte-Sul (Crédito Extraordinário)	MT	Norte	*Trecho construído (km)*	R$	-	-	278.780.192	274.780.007
					Meta	-	-	-	-
7136	Construção da Ferrovia Norte-Sul	MT	Centro-Oeste	*Trecho construído (km)*	R$	8.300.000	8.299.164	14.014.300	13.337.776
					Meta	*9*	*3*	*6*	*0*
			Nacional		R$	53.000.000	33.398.719	16.560.000	16.399.809
					Meta	*13*	*6*	*11*	*0*
			Nordeste		R$	8.750.000	0	23.972.263	319.300
					Meta	*9*	*0*	*17*	*0*
			Norte		R$	-	-	19.725.000	19.620.262
					Meta	-	-	*8*	*0*
5750	Construção das Eclusas de Tucuruí no Estado do Pará	MT	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	69.875.000	51.300.000	64.030.500	0
					Meta	*17*	*13*	*50*	*0*
1E52	Construção de Cais em Municípios do Estado do Maranhão	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	400.000	0
					Meta	-	-	*100*	*0*
12IC	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaqui (MA) - Crédito Extraordinário	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	500.000	500.000	-	-
					Meta	*100*	*100*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10KM	Construção de Contornos Rodoviários no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	50.000	50.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
12IB	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Itaqui (MA) - Crédito Extraordinário	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	100.000	100.000	-	-
					Meta	*100*	*100*	-	-
10DT	Construção de Pontes em Rodovias Federais no Estado do Tocantins	MT	Norte	*Ponte construída (% de execução física)*	R$	12.000.000	6.000.000	13.092.000	10.000.000
					Meta	*10*	*5*	*11*	*0*
10KY	Construção de Pontes na BR-080 no Estado de Goiás	MT	Nacional	*- (-)*	R$	50.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
7228	Construção de Pontes na BR-135 no Estado do Maranhão	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	2.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	*13*	*0*
5718	Construção de Pontes no Corredor Araguaia-Tocantins	MT	Nordeste	*- (-)*	R$	7.900.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
10DV	Construção de Rodovias Federais no Estado do Tocantins	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	24.000.000	23.000.000	-	-
					Meta	*80*	*76*	-	-
11V8	Construção de Trechos Rodoviários na BR-010 no Estado de Tocantins	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	43.429.500	25.955.000
					Meta	-	-	*81*	*32*
7218	Construção de Trechos Rodoviários na BR-070 no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	9.000.000	8.620.000	-	-
					Meta	*30*	*27*	-	-
10LN	Construção de Trechos Rodoviários na BR-080 No Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	9.000.000	0	25.074.000	12.000.000
					Meta	*12*	*0*	*80*	*7*
10LR	Construção de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado do Goiás	MT	Centro-Oeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	10.246.000	8.100.000
					Meta	-	-	*17*	*0*
106B	Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	4.000	2.000	-	-
					Meta	*2*	*1*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11VA	Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	27.665.250	10.180.000
					Meta	-	-	*51*	*0*
7224	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado de Tocantins	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	25.555.100	10.000.000
					Meta	-	-	*69*	*0*
1364	Construção de Trechos Rodoviários na BR-242 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	2.000	0	2.000	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
106F	Construção de Trechos Rodoviários na BR-308 no Estado do Maranhão	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	20.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
7443	Construção de Trechos Rodoviários na BR-308 no Estado do Pará	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	450.000	0	698.600	0
					Meta	*1*	*0*	*15*	*0*
1238	Construção de Trechos Rodoviários na BR-414 no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	8.100.000	6.100.000
					Meta	-	-	*12*	*2*
1E83	Construção de Trechos Rodoviários na BR-422 no Estado do Pará	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	9.400.000	0
					Meta	-	-	*16*	*0*
1E67	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Maranhão	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	7.783.200	5.000.000
					Meta	-	-	*15*	*0*
12GX	Obras Emergenciais para o Reestabelecimento do Tráfego sobre o Estreito dos Mosquitos na BR-135/MA - Crédito Extraordinário	MT	Nordeste	*Obra executada (m)*	R$	10.000.000	9.900.000	-	-
					Meta	*1.022*	*902*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	28.080	26.633	43.385	27.001
					Meta	*6*	*7*	*8*	*8*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	280.236	280.001	293.900	293.901
					Meta	*97*	*82*	*71*	*991*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	74.017	42.254	66.550	66.549
					Meta	*58*	*40*	*50*	*494*
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	Nacional	*- (-)*	R$	7.864.933	7.058.217	9.193.458	8.844.065
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	Nacional	*- (-)*	R$	20.000	0	20.000	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	643.150	579.014	715.910	644.868
					Meta	*281*	*277*	*249*	*305*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3269	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Belém	MT	Norte	*Dragagem realizada (mil m³)*	R$	1.000.000	0	0	0
					Meta	*332*	*0*	*0*	*0*
3337	Execução de Obras de Infra-Estrutura no Porto de Belém	MT	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	6.349.969	2.078.327	4.021.225	3.421.093
					Meta	*23*	*8*	*19*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10VU	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém	MT	Norte	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	2.675.000	2.675.000	1.000.000	466.077
					Meta	*96*	*96*	*100*	*0*
10W1	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde	MT	Norte	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	1.500.000	1.500.000	500.000	235.416
					Meta	*100*	*100*	*100*	*0*
1305	Melhoramentos no Porto de Vila do Conde	MT	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	5.841.853	3.951.064	7.928.584	3.151.162
					Meta	*23*	*16*	*37*	*0*
3516	Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)	MT	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	3.500.000	1.890.550	3.500.000	3.142.100
					Meta	*26*	*14*	*41*	*0*
11S7	Recuperação do Armazém de Cargas no Terminal da SOTAVE - PA	MT	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	2.015.000	892.936
					Meta	-	-	*12*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0238 Corredor Fronteira Norte** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Incrementar o fluxo de pessoas e mercadorias entre os Estados do Amapá, Roraima, Amazonas e Acre com os países da fronteira norte do Brasil*

Público-alvo *População da fronteira norte e oeste do País*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-156/AP (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-401/RR (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-174/RR (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-364/AC (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-317/AC (unidade)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1408	**Construção de Anéis Rodoviários na BR-364 no Estado do Acre**	**MT**	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	**R$**	**16.500.000**	**16.500.000**	**17.484.000**	**17.484.000**
					Meta	*55*	*55*	*30*	*0*
7462	**Construção de Ponte na BR-317 no Estado do Acre**	**MT**	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**3.500.000**	**3.500.000**	**7.100.000**	**7.100.000**
					Meta	*13 **	*4*	*32*	*0*
7461	**Construção de Pontes na BR-156 no Estado do Amapá**	**MT**	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**13.250.000**	**0**	**2.700.000**	**0**
					Meta	*90 **	*0*	*68*	*0*
1210	**Construção de Pontes na BR-364 no Estado de Rondônia**	**MT**	Norte	*Ponte construída (% de execução física)*	**R$**	**30.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
1418	**Construção de Trechos Rodoviários na BR-156 no Estado do Amapá**	**MT**	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	**R$**	**106.750.000**	**87.900.001**	**72.483.828**	**28.000.000**
					Meta	*349*	*183*	*202*	*0*
11XZ	**Construção de Trechos Rodoviários na BR-210 no Estado de Roraima**	**MT**	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	**R$**	**-**	**-**	**2.840.000**	**2.840.000**
					Meta	*-*	*-*	*5*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7457	Construção de Trechos Rodoviários na BR-210 no Estado de Roraima	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	4.000.000	3.600.000	12.303.600	5.228.829
					Meta	*14*	*13*	*10*	*0*
1420	Construção de Trechos Rodoviários na BR-317 no Estado do Acre	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	19.000.000	10.750.000	21.526.000	14.200.000
					Meta	*14*	*8*	*36*	*0*
1428	Construção de Trechos Rodoviários na BR-317 no Estado do Amazonas	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	11.000.000	10.044.933	5.655.000	0
					Meta	*37*	*33*	*18*	*0*
1422	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Acre	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	27.950.000	18.550.000	52.910.000	52.100.000
					Meta	*63*	*58*	*89*	*0*
7456	Construção de Trechos Rodoviários na BR-401 no Estado de Roraima	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	4.500.000	0	4.200.000	258.131
					Meta	*14*	*0*	*7*	*0*
7242	Construção de Trechos Rodoviários na BR-432 no Estado de Roraima	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	4.500.000	4.050.000	6.200.000	2.000.000
					Meta	*15*	*13*	*7*	*0*
109K	Recuperação do Porto de Santana no Estado do Amapá	MT	Norte	*Instalação portuária recuperada (unidade)*	R$	4.700.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0230 Corredor Leste**

Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Leste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Leste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Leste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10CD	**Adequação de Acessos Rodoviários na BR-365 no Estado de Minas Gerais**	**MT**	Sudeste	*Acesso adequado (km)*	**R$**	**50.000**	**0**	**30.000**	**0**
					Meta	*2*	*0*	*1*	*0*
12ER	**Adequação de Contornos Rodoviários na BR-101 no Estado do Espírito Santo**	**MT**	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	**R$**	**-**	**-**	**12.073.500**	**6.755.000**
					Meta	-	-	*9*	*0*
1E43	**Adequação de Contornos Rodoviários na BR-251 no Estado de Minas Gerais**	**MT**	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	**R$**	**-**	**-**	**10.000**	**0**
					Meta	-	-	*1*	*0*
11X1	**Adequação de Ramal Ferroviário no Estado de Minas Gerais**	**MT**	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	**R$**	**-**	**-**	**750.000**	**0**
					Meta	-	-	*4*	*0*
11H1	**Adequação de Ramal Ferroviário no Estado do Rio de Janeiro**	**MT**	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	**R$**	**-**	**-**	**2.500.000**	**0**
					Meta	-	-	*1*	*0*
1E50	**Adequação de Travessias Urbanas na BR-494 no Estado de Minas Gerais**	**MT**	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	**R$**	**-**	**-**	**10.000**	**0**
					Meta	-	-	*1*	*0*
12I1	**Adequação de Trecho Rodoviário na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro - Crédito Extraordinário**	**MT**	Sudeste	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**
					Meta	*3*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10EA	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-020 no Distrito Federal	MT	Centro-Oeste	*Trecho adequado (km)*	R$	9.000.000	500.000	2.922.000	0
					Meta	*9*	*1*	*5*	*0*
11VH	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	74.189.600	27.000.001
					Meta	-	-	*55*	*22*
7166	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	R$	19.550.000	19.460.000	-	-
					Meta	*21*	*20*	-	-
1A35	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-050 no Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário)	MT	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	35.007.549	35.007.548
					Meta	-	-	-	-
1304	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-050 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	R$	49.000.000	38.681.954	26.510.400	26.510.399
					Meta	*50*	*21*	*16*	*15*
1310	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	*Trecho adequado (km)*	R$	37.150.000	15.649.974	17.755.000	17.755.000
					Meta	*46*	*7*	*12*	*0*
10JB	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-262 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	10.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
1A36	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário)	MT	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	179.721.248	179.721.247
					Meta	-	-	-	-
1336	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de Minas Gerais	MT	Nacional	*Trecho adequado (km)*	R$	800.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	132.456.000	126.606.000	393.503.600	128.131.242
					Meta	*6*	*3*	*147*	*60*
11X6	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-458 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	7.100.000	7.100.000
					Meta	-	-	*5*	*5*
3E50	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-493 no Estado do Rio de Janeiro - Trecho Entrada BR-101 (Manilha) Entrada BR-116 Santa Guilhermina	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	566.391	566.391
					Meta	-	-	*59*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10CK	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	R$	6.000.000	3.600.455	-	-
					Meta	*6*	*2*	*-*	*-*
10CP	Adequação Ferroviária no Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	R$	8.750.000	1.817.728	6.918.400	0
					Meta	*6 **	*1*	*5*	*0*
11VF	Construção de Acesso Rodoviário na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Acesso contruído (km)*	R$	-	-	200.000	0
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
1E73	Construção de Acessos Rodoviários na BR-116 no Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	*Acesso construído (km)*	R$	-	-	100.000	0
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
1E48	Construção de Anéis Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	25.000	0
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
10BS	Construção de Anéis Rodoviários na BR-393 no Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	10.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
7539	Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho construído (km)*	R$	-	-	7.125.000	1.500.000
					Meta	*-*	*-*	*7*	*0*
10BX	Construção de Contornos Rodoviários na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	50.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
11W7	Construção de Contornos Rodoviários na BR-259 no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	12.073.500	10.401.413
					Meta	*-*	*-*	*23*	*0*
1E53	Construção de Contornos Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	50.000	0
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
11VJ	Construção de Contornos Rodoviários na BR-381 em Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	10.495.000	10.000.000
					Meta	*-*	*-*	*18*	*0*
1E45	Construção de Contornos Rodoviários na BR-452 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	10.000	0
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11WB	Construção de Contornos Rodoviários na BR-482 no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	7.101.000	7.101.000
					Meta	-	-	*14*	*0*
7544	Construção de Contornos Rodoviários na BR-493 no Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	16.000.000	700.000	50.000.000	0
					Meta	*13*	*1*	*58*	*0*
5789	Construção de Contornos Rodoviários no Corredor Leste	MT	Sudeste	*- (-)*	R$	1.535.232	1.505.232	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
12HP	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Vespasiano - no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	650.000	0	2.150.000	1.593.784
					Meta	*0*	*0*	-	-
12HR	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Sarzedo - no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	1.000.000	0	2.000.000	1.492.273
					Meta	*0*	*0*	-	-
7516	Construção de Pontes na BR-352 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Ponte construída (% de execução física)*	R$	1.025.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
12HZ	Construção de Trechos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	5.000	0
					Meta	-	-	-	-
1E51	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 474 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	50.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
1E88	Construção de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	9.353.000	4.000.000
					Meta	-	-	*16*	*0*
7154	Construção de Trechos Rodoviários na BR-146 no Estado de Minas Gerais	MT	Nacional	*Trecho pavimentado (km)*	R$	800.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	22.880.000	4.715.000	4.380.000	3.580.000
					Meta	*2*	*1*	*7*	*3*
1E68	Construção de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	10.427.600	8.300.000
					Meta	-	-	*33*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10MA	Construção de Trechos Rodoviários na BR-251 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	10.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
10MB	Construção de Trechos Rodoviários na BR-259 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	10.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
7152	Construção de Trechos Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	11.280.000	3.405.000	21.049.600	15.000.000
					Meta	*1*	*0*	*44*	*40*
7150	Construção de Trechos Rodoviários na BR-342 no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	12.000.000	2.000.000	15.431.000	0
					Meta	*40*	*6*	*49*	*0*
3318	Construção de Trechos Rodoviários na BR-352 no Estado de Minas Gerais	MT	Nacional	*Trecho pavimentado (km)*	R$	800.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	15.000	0	22.466.600	22.456.600
					Meta	*1*	*0*	*41*	*0*
11VV	Construção de Trechos Rodoviários na BR-356 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	4.340.000	0
					Meta	-	-	*8*	*0*
10MH	Construção de Trechos Rodoviários na BR-367 no Estado de Minas Gerais	MT	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	1.000.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	-	-	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-
1E66	Construção de Trechos Rodoviários na BR-393 no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	16.656.600	8.200.000
					Meta	-	-	*50*	*0*
1E87	Construção de Trechos Rodoviários na BR-447 no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	3.891.600	0
					Meta	-	-	*8*	*0*
1E65	Construção de Trechos Rodoviários na BR-484 no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	12.913.400	2.726.000
					Meta	-	-	*21*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10CL	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	18.000.000	8.640.000	-	-
					Meta	*42*	*1*	-	-
12I2	Construção de Viaduto na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro - Crédito Extraordinário	MT	Sudeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	3.500.000	0	3.500.000	0
					Meta	*50*	*0*	-	-
10UB	Construção do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	12.000.000	600.000	-	-
					Meta	*40*	*2*	-	-
10CQ	Dragagem nos Portos do Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	*Dragagem realizada (mil m³)*	R$	9.000.000	9.000.000	-	-
					Meta	*4.000.000*	*0*	-	-
1E64	Duplicação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	*Trecho duplicado (km)*	R$	-	-	5.593.000	2.000.000
					Meta	-	-	*4*	*0*
7630	Duplicação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	*Trecho duplicado (km)*	R$	16.000.000	2.700.000	0	0
					Meta	*16* *	*3*	*53*	*0*
11WP	Recuperação de Trechos Ferroviários no Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	4.035.000	500.000
					Meta	-	-	*4*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12IF	Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.000.000	0	1.000.000	229.744
					Meta	*100*	*0*	-	-
12IQ	Adequação de Acesso Rodoviário ao Cais de Capuaba (ES)	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.000.000	0	9.700.000	1.905.275
					Meta	*10*	*0*	-	-
3E74	Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	*- (-)*	R$	-	-	4.000.000	0
					Meta	-	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E73	Ampliação da Retroárea do Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	- (-)	R$	-	-	1.238.293	725.473
					Meta	-	-	-	-
3503	Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R$	1.011.884	0	511.884	473.400
					Meta	8	0	4	0
12II	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R$	500.000	0	500.000	10.000
					Meta	100	0	-	-
12IO	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Vitória	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R$	500.000	0	500.000	499.863
					Meta	100	0	-	-
12IH	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R$	500.000	0	500.000	25.000
					Meta	100	0	-	-
12IK	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R$	100.000	0	100.000	10.000
					Meta	100	0	-	-
12IP	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Vitoria	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R$	100.000	0	100.000	99.833
					Meta	100	0	-	-
12IJ	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R$	100.000	0	100.000	10.000
					Meta	100	0	-	-
12IL	Construção de Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R$	700.000	0	700.000	196.298
					Meta	100	0	-	-
3340	Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R$	683.186	0	635.536	0
					Meta	0	0	8	0
3338	Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos - Porto de Sepetiba (RJ)	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R$	1.000.000	0	1.000.000	0
					Meta	3	0	3	0
3E79	Contenção do Cais do Porto de Vitória	MT	Sudeste	- (-)	R$	-	-	384.000	0
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7374	Derrocagem do Canal de Acesso no Porto de Vitória	MT	Sudeste	*Derrocagem realizada (m³)*	R$	1.500.000	0	2.275.000	880.964
					Meta	*500*	*0*	*759*	*0*
3341	Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	*Área desapropriada (m²)*	R$	250.000	172	250.000	58.356
					Meta	*22.727*	*14*	*22.727*	*5.302*
3232	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói	MT	Sudeste	*Dragagem realizada (mil m³)*	R$	4.000.000	256.950	5.743.050	2.832.321
					Meta	*400*	*13*	*574*	*0*
100S	Dragagem de Aprofundamento do Porto de Vitória	MT	Sudeste	*Dragagem realizada (mil m³)*	R$	4.000.000	0	8.225.000	7.741.094
					Meta	*135.252*	*0*	*653*	*0*
3E75	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	*- (-)*	R$	-	-	18.200.000	1.721.766
					Meta	-	-	-	-
3E71	Dragagem de Manutenção no Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	*- (-)*	R$	-	-	7.800.000	2.178.778
					Meta	-	-	-	-
7376	Dragagem do Canal de Acesso da Bacia de Evolução do Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	*Dragagem realizada (mil m³)*	R$	-	-	20.000.000	0
					Meta	-	-	-	-
7274	Implantação da Zona de Apoio Logístico do Porto de Sepetiba - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	25.000.000	0
					Meta	-	-	*0*	*0*
3E72	Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	*- (-)*	R$	-	-	515.890	206.356
					Meta	-	-	-	-
3272	Implantação de Subestação de Energia Elétrica (34,5/25 - 13,8/6 kV) no Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	200.000	0	261.620	188.415
					Meta	*33*	*0*	*43*	*31*
7312	Implantação do Sistema de Defensas no Porto de Vitória	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	1.500.000	465.000
					Meta	-	-	*30*	*0*
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	1.730.000	470.015	3.259.985	309.821
					Meta	*35*	*6*	*31*	*3*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10VT	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória	MT	Sudeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	5.600.000	112.747	7.487.253	5.500.068
					Meta	*100*	*2*	*75*	*0*
10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	6.200.000	486.365	11.713.635	1.868.349
					Meta	*100*	*1*	*34*	*8*
7390	Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	6.000.000	0	4.000.000	0
					Meta	*100*	*0*	*67*	*0*
12IG	Implementação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.000.000	0	1.000.000	0
					Meta	*100*	*0*	-	-
12EK	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Sepetiba (RJ)	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	9.000.000	0
					Meta	-	-	*50*	*0*
12IR	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto de Vitória (ES)	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.400.000	0	1.400.000	1.340.000
					Meta	*100*	*0*	-	-
12IM	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	2.400.000	0	2.400.000	2.341.240
					Meta	*86*	*0*	-	-
3508	Obras Complementares no Cais de Capuaba	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.250.000	0	-	-
					Meta	*9*	*0*	-	-
7399	Pavimentação das Pistas Internas do Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	4.000.000	0	4.000.000	0
					Meta	*100*	*0*	*100*	*0*
7362	Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	5.900.000	873.777
					Meta	-	-	*30*	*0*
100Y	Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	550.000	0	0	0
					Meta	*26*	*0*	*0*	*0*
3E78	Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103	MT	Sudeste	*- (-)*	R$	-	-	1.590.000	0
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E70	Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	- (-)	R$	-	-	10.000.000	0
					Meta	-	-	-	-
3E76	Recuperação do Pátio dos Berços 201 e 202 no Cais Comercial de Vitória - No Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	- (-)	R$	-	-	3.000.000	0
					Meta	-	-	-	-
12IE	Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	2.000.000	0	2.000.000	1.491.751
					Meta	*100*	*0*	-	-
3E77	Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba	MT	Sudeste	- (-)	R$	-	-	2.500.000	0
					Meta	-	-	-	-
1158	Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	5.200.000	0	1.000.000	0
					Meta	*0*	*0*	*1*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0233 Corredor Mercosul**

Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas entre o Brasil e os países do Mercosul*

Público-alvo *Usuários do sistema de transportes da Região Sul do País*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Mercosul (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Mercosul (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Mercosul (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1F38	Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116/PR (Crédito Extraordinário)	MT	Sul	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	6.500.000	5.779.355
					Meta	-	-	-	-
11VC	Adequação de Contorno Rodoviário na BR-116 no Estado do Paraná	MT	Sul	*Trecho adequado (km)*	R$	10.800.000	0	21.500.000	16.716.112
					Meta	*0*	*0*	*6*	*0*
11X9	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado do Paraná	MT	Sul	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	250.000	240.000
					Meta	-	-	*3*	*0*
10DQ	Adequação de Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	*Trecho adequado (km)*	R$	12.800.000	7.393.807	8.554.000	7.646.140
					Meta	*14*	*3*	*6*	*0*
10EM	Adequação de Travessias Urbanas na BR-285 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	*Travessia adequada (km)*	R$	60.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
1208	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	*Trecho adequado (km)*	R$	87.625.280	26.996.001	255.978.000	250.055.150
					Meta	*106*	*8*	*175*	*0*
1F04	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário)	MT	Sul	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	20.203.451	20.203.451
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3766	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	*Trecho adequado (km)*	R$	66.162.560	12.515.000	153.280.000	149.388.963
					Meta	*76*	*3*	*104*	*0*
11VQ	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101/376 no Estado de Santa Catarina	MT	Nacional	*Trecho adequado (km)*	R$	37.400.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
			Sul		R$	-	-	46.400.000	14.018.644
					Meta	-	-	*5*	*0*
3730	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Paraná	MT	Sul	*Trecho adequado (km)*	R$	5.350.000	0	7.150.000	5.350.000
					Meta	*3*	*0*	*1*	*0*
7198	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-280 no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	*Trecho adequado (km)*	R$	100.000	0	10.000	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
1214	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-392 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	1.500.000	1.500.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
1E78	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	9.888.800	4.200.000
					Meta	-	-	*7*	*0*
12I6	Adequação do Acesso Rodoviário ao Porto de Rio Grande (RS) - Crédito Extraordinário	MT	Sul	*Nao informado (nao informado)*	R$	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
					Meta	*50*	*0*	-	-
5243	Ampliação da Infra-Estrutura Portuária do Porto de Paranaguá	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	100.000	0	3.155.000	0
					Meta	*11*	*0*	*3*	*0*
7555	Ampliação da Infra-estrutura Portuária do Porto de São Francisco do Sul	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	25.000.000	0
					Meta	-	-	*0*	*0*
5019	Ampliação dos Molhes e Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Rio Grande	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	3.900.000	1.800.000	29.234.600	27.071.373
					Meta	*6*	*1*	*29*	*20*
3E56	Construção de Acesso Rodoviário na BR-101 no Estado de Santa Catarina - Ao Porto de Itajaí - SC	MT	Sul	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	16.000.000	16.000.000
					Meta	-	-	*23*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10JX	Construção de Acessos a Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	*Acesso contruído (km)*	R$	-	-	4.324.000	4.323.991
					Meta	-	-	*8*	*0*
3806	Construção de Acessos Rodoviários no Corredor Mercosul	MT	Sul	*- (-)*	R$	1.460.000	1.314.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
12I5	Construção de Complexos Administrativos Portuários - Crédito Extraordinário	MT	Nacional	*Obra executada (% de execução física)*	R$	2.000.000	2.000.000	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
1276	Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	*Trecho construído (km)*	R$	230.000	0	5.725.000	198.000
					Meta	*1*	*0*	*3*	*0*
1228	Construção de Contornos Ferroviários no Estado do Paraná	MT	Sul	*Trecho construído (km)*	R$	7.000.000	0	4.083.250	3.999.999
					Meta	*7*	*0*	*6*	*0*
10BR	Construção de Contornos Rodoviários na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	*Trecho pavimentado (km)*	R$	50.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
10BU	Construção de Contornos Rodoviários na BR-470 no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	*Trecho pavimentado (km)*	R$	50.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
12I3	Construção de Instalações Portuárias para Inspeção Fitossanitária - Crédito Extraordinário	MT	Nacional	*Obra executada (% de execução física)*	R$	400.000	400.000	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
3E53	Construção de Pátio de Estacionamento no Terminal de Contêineres (TECON) do Porto de Rio Grande	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	1.950.000	1.950.000
					Meta	-	-	*100*	*0*
12GL	Construção de Ponte na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	800.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
12GK	Construção de Ponte na BR-277 no Estado do Paraná	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	800.000	99.793
					Meta	-	-	*1*	*0*
12GJ	Construção de Ponte na BR-472 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	800.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3808	Construção de Pontes no Corredor Mercosul	MT	Sul	- (-)	R$	860.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
10DR	Construção de Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	Trecho pavimentado (km)	R$	13.200.000	11.751.857	-	-
					Meta	40	8	-	-
10CN	Construção de Rodovias Federais no Estado do Paraná	MT	Sul	Trecho pavimentado (km)	R$	28.500.000	15.967.661	35.440.520	33.000.000
					Meta	70	18	73	0
10EC	Construção de Rodovias Federais no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	Trecho pavimentado (km)	R$	19.000.000	13.048.601	20.607.840	20.053.887
					Meta	63	1	30	0
12BU	Construção de Trecho Rodoviário na BR-158 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	Trecho pavimentado (km)	R$	-	-	6.315.000	6.289.878
					Meta	-	-	11	0
7583	Construção de Trechos Ferroviários no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	Projeto elaborado (unidade)	R$	5.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
7580	Construção de Trechos Ferroviários no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	Trecho construído (km)	R$	4.800.000	4.800.000	-	-
					Meta	4	3	-	-
3436	Construção de Trechos Rodoviários na BR-272 no Estado do Paraná	MT	Sul	Trecho pavimentado (km)	R$	10.000	0	10.000	0
					Meta	1	0	1	0
7192	Construção de Trechos Rodoviários na BR-282 no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	Trecho pavimentado (km)	R$	-	-	24.700.000	5.900.000
					Meta	-	-	44	0
12EU	Construção de Trechos Rodoviários na BR-468 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	Trecho pavimentado (km)	R$	-	-	4.735.000	4.335.000
					Meta	-	-	8	0
10MY	Construção de Trechos Rodoviários na BR-487 no Estado do Paraná	MT	Nacional	Nao informado (nao informado)	R$	300.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
			Sul		R$	-	-	300.000	0
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E57	Construção de Viaduto na BR-280 no Estado de Santa Catarina - Acesso ao Porto de São Francisco do Sul	MT	Sul	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	2.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	*50*	*0*
12I9	Construção de Viaduto na BR-280 no Estado de Santa Catarina - Crédito Extraordinário	MT	Sul	*Nao informado (nao informado)*	R$	2.000.000	0	2.000.000	0
					Meta	*50*	*0*	-	-
3816	Construção de Viadutos no Corredor Mercosul	MT	Sul	*- (-)*	R$	263.000	263.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
10CJ	Construção e Ampliação dos Molhes do Porto de Rio Grande	MT	Sul	*Terminal construído (unidade)*	R$	12.000.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
1E84	Construção, Ampliação e Melhoria de Portos na Região Sul	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	432.400	432.400
					Meta	-	-	*1*	*100*
3E61	Derrocamento junto ao Canal de Acesso ao Porto de São Francisco do Sul - SC	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	7.200.000	7.200.000
					Meta	-	-	*100*	*0*
3E54	Derrocamento no Canal de Acesso ao Porto de Itajaí - SC	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	6.000.000	6.000.000
					Meta	-	-	*100*	*0*
12HQ	Desativação de Ramal Ferroviário no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	*Nao informado (nao informado)*	R$	785.000	0	785.000	785.000
					Meta	*0*	*0*	-	-
3864	Dragagem Emergencial em Portos	MT	Sul	*- (-)*	R$	8.060.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
3E58	Dragagem na Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Itajaí - SC	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	14.423.500	14.423.500
					Meta	-	-	*40*	*0*
10W7	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Itajaí - Crédito Extraordinário	MT	Sul	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	1.650.000	1.650.000	-	-
					Meta	*100*	*100*	-	-
10W4	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Paranaguá - Crédito Extraordinário	MT	Sul	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	3.580.000	3.580.000	-	-
					Meta	*70*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10W3	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Rio Grande - Crédito Extraordinário	MT	Sul	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	3.250.000	3.250.000	-	-
					Meta	*65*	*0*	*-*	*-*
10BV	Melhoria da Segurança do Transporte Ferroviário no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	500.000	500.000	10.000	0
					Meta	*100*	*20*	*1*	*0*
11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea no Estado do Paraná	MT	Sul	*Trecho construído (km)*	R$	5.164.800	0	9.899.800	9.864.800
					Meta	*0*	*0*	*3*	*0*
12GM	Recuperação de Ponte na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	800.000	0
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
11XC	Recuperação do Molhe de Abrigo do Porto de Imbituba - SC	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	10.329.000	893.000
					Meta	*-*	*-*	*60*	*9*
11XF	Recuperação do Molhe do Porto de Laguna - SC	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	4.260.000	4.260.000
					Meta	*-*	*-*	*54*	*100*
12I8	Recuperação dos Berços 102 e 103 no Porto de São Francisco do Sul (SC) - Crédito Extraordinário	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	4.000.000	4.000.000	-	-
					Meta	*27*	*0*	*-*	*-*
3E59	Recuperação dos Berços 102 e 103 no Porto de São Francisco do Sul	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	16.640.000	16.640.001
					Meta	*-*	*-*	*89*	*46*
3E55	Recuperação dos Molhes do Porto de Itajaí - SC	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	16.500.000	16.500.000
					Meta	*-*	*-*	*40*	*77*
3E60	Recuperação e Modernização no Sistema Elétrico do Porto de São Francisco do Sul - SC	MT	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	800.000	800.000
					Meta	*-*	*-*	*100*	*100*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8599	**Administração de Serviços Portuários**	**MT**	Sul	*Serviço Portuário Mantido (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**1.000.000**	**0**
					Meta	-	-	*2*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0235 Corredor Nordeste** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Nordeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*0,00*	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Nordeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*0,00*	-	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12IA	**Adequação de Trecho Rodoviário na BR-135 no Estado do Maranhão - Crédito Extraordinário**	**MT**	Nordeste	*Trecho adequado (km)*	**R$**	**5.000.000**	**5.000.000**	**-**	**-**
					Meta	*3*	*0*	-	-
105T	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado da Paraíba**	**MT**	Nordeste	*Trecho adequado (km)*	**R$**	**2.030.000**	**1.442.647**	**60.229.442**	**52.693.427**
					Meta	*3*	*2*	*83*	*0*
7624	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Alagoas**	**MT**	Nordeste	*Trecho adequado (km)*	**R$**	**2.920.000**	**1.787.548**	**86.640.000**	**614.000**
					Meta	*6*	*2*	*5*	*0*
7435	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Pernambuco**	**MT**	Nordeste	*Trecho adequado (km)*	**R$**	**1.960.000**	**1.341.014**	**78.039.260**	**61.039.241**
					Meta	*5*	*1*	*103*	*0*
7626	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio Grande do Norte**	**MT**	Nordeste	*Trecho adequado (km)*	**R$**	**1.080.000**	**289.202**	**61.630.328**	**41.350.324**
					Meta	*2*	*1*	*70*	*0*
10DP	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-104 no Estado de Pernambuco**	**MT**	Nordeste	*Trecho adequado (km)*	**R$**	**9.000.000**	**200.000**	**13.908.240**	**0**
					Meta	*9*	*0*	*11*	*0*
1A44	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará (Crédito Extraordinário)**	**MT**	Nordeste	*Trecho adequado (km)*	**R$**	**-**	**-**	**59.000.000**	**58.349.988**
					Meta	-	-	-	-
1558	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará**	**MT**	Nordeste	*Trecho adequado (km)*	**R$**	**-**	**-**	**10.655.000**	**10.305.000**
					Meta	-	-	*8*	*3*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1236	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado da Paraíba	MT	Nordeste	*Trecho adequado (km)*	R$	38.550.000	12.000.000	12.150.000	12.150.000
					Meta	*12*	*4*	*9*	*0*
11XO	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Ceará	MT	Nordeste	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	1.000.000	400.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
1492	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-232 no Estado de Pernambuco	MT	Nordeste	*Trecho adequado (km)*	R$	23.000.000	15.500.000	63.663.244	28.250.000
					Meta	*23*	*15*	*53*	*2*
11VK	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-304 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Nordeste	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	7.952.000	6.969.515
					Meta	-	-	*5*	*0*
10ET	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO CEARÁ	MT	Nordeste	*Trecho adequado (km)*	R$	31.750.000	15.965.593	30.820.000	11.254.733
					Meta	*17*	*1*	*18*	*0*
1E54	Ampliação do Porto de Maceió	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	1.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
107O	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	23.000.000	21.000.000	-	-
					Meta	*21*	*20*	-	-
7214	Construção da Ferrovia Transnordestina no Estado de Pernambuco	MT	Nordeste	*Trecho construído (km)*	R$	200	0	118.945.000	2.305.367
					Meta	*0*	*0*	*2*	*0*
12GS	Construção de Acesso Rodoviário na BR-104 no Estado de Alagoas	MT	Nordeste	*Acesso contruído (km)*	R$	-	-	1.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
1E41	Construção de Acessos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Nordeste	*Acesso construído (km)*	R$	-	-	10.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió	MT	Nordeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	2.000.000	0
					Meta	-	-	-	-
10BW	Construção de Contornos Rodoviários na BR-122 no Estado do Ceará	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	100.000	0	100.000	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E42	Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	10.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
12C2	Construção de Pontes na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	14.200.000	3.000.000
					Meta	-	-	*79*	*0*
1E49	Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Ceará	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	5.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
1574	Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Piauí	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	5.210.000	3.379.225
					Meta	-	-	*9*	*0*
1E58	Construção de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Pernambuco	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	200.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
10DK	Construção de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	5.187.500	0	5.000	0
					Meta	*17*	*0*	*1*	*0*
7441	Construção de Trechos Rodoviários na BR-135 no Estado do Piauí	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	50.000	0	5.680.000	150.000
					Meta	*1*	*0*	*10*	*0*
11UZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Ceará	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	3.005.000	3.000.000
					Meta	-	-	*5*	*0*
12EV	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Piauí	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	1.000.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
106C	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	9.000.000	5.400.000	-	-
					Meta	*30*	*0*	-	-
10BT	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado do Piauí	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	1.050.000	0	7.933.500	1.100.001
					Meta	*1*	*0*	*15*	*0*
7204	Construção de Trechos Rodoviários na BR-330 no Estado do Piauí	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	645.000	0
					Meta	-	-	*6*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E55	Construção de Trechos Rodoviários na BR-416 no Estado de Alagoas	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	23.001.000	18.228.808
					Meta	-	-	*1*	*0*
1E56	Construção de Trechos Rodoviários na BR-424 no Estado de Alagoas	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	1.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
10CG	Construção de Trechos Rodoviários na BR-437 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	5.000.000	100.000	-	-
					Meta	*17*	*1*	-	-
1E71	Construção de Trechos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	15.346.440	3.611.317
					Meta	-	-	*29*	*0*
1E76	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	18.544.320	2.145.914
					Meta	-	-	*35*	*0*
1F39	Construção do Cais 4 do Porto Interno de SUAPE/PE (Crédito Extraordinário)	MT	Nordeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	30.000.000	30.000.000
					Meta	-	-	-	-
10CO	Construção e Pavimentação de Rodovias Federais no Estado do Piauí	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	12.750.000	3.397.791	13.329.000	694.400
					Meta	*43*	*12*	*18*	*0*
11XL	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo	MT	Nordeste	*Dragagem realizada (mil m³)*	R$	-	-	2.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	*143*	*100*
10W6	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Itaqui - Crédito Extraordinário	MT	Nordeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	2.450.000	2.450.000	-	-
					Meta	*100*	*100*	-	-
1E74	Melhoramento da Infra-Estrutura Terrestre e Aquaviária do Porto de Recife	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	19.683.600	7.000.000
					Meta	-	-	*66*	*100*
5311	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária do Porto de Suape	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	19.000.000	16.000.000	43.576.400	6.524.478
					Meta	*23*	*4*	*47*	*15*
10DZ	Modernização de Portos no Estado do Ceará	MT	Nordeste	*Instalação portuária melhorada (unidade)*	R$	12.000.000	10.500.000	-	-
					Meta	*2*	*2*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E94	Modernização dos Portos do Ceará	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	11.280.000	4.000.000
					Meta	-	-	*100*	*100*
10CC	Recuperação do Porto de Cabedelo	MT	Nordeste	*Instalação portuária recuperada (unidade)*	R$	30.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7417	Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	850.000	0	0	0
					Meta	*18*	*0*	*0*	*0*
10EE	Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	4.000.000	547.021	3.452.979	1.536.933
					Meta	*0*	*0*	*86*	*0*
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	5.088.411	2.110	5.086.301	0
					Meta	*10*	*0*	*12*	*0*
5490	Derrocagem no Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	*Derrocagem realizada (m³)*	R$	-	-	2.300.000	38.090
					Meta	-	-	*1.282.690*	*21.234*
7714	Dragagem da Bacia de Evolução do Porto de Natal	MT	Nordeste	*Dragagem realizada (mil m³)*	R$	-	-	2.000.000	67.255
					Meta	-	-	*586*	*0*
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	*Dragagem realizada (mil m³)*	R$	3.000.000	2.972.514	650.000	426.888
					Meta	*2.400*	*99*	*1.650*	*122*
7433	Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	500.000	0	50.000	0
					Meta	*62*	*0*	*45*	*0*
7429	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	250.000	0	-	-
					Meta	*50*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1D33	Implantação do Sistema de Dutos com Bomba no Porto de Maceió - AL	MT	Nordeste	*Duto implantado (%)*	R$	-	-	1.500.000	0
					Meta	-	-	*100*	*0*
10VZ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	1.250.000	301.391	1.448.609	1.441.115
					Meta	*100*	*24*	*72*	*66*
1D15	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió - AL	MT	Nordeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	-	-	1.287.360	0
					Meta	-	-	*100*	*0*
10VP	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal	MT	Nordeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	300.000	25.948	774.052	387.624
					Meta	*11*	*9*	*114*	*0*
10VV	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca	MT	Nordeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	60.000	0	60.000	60.000
					Meta	*100*	*0*	*100*	*0*
5864	Melhoramentos das Instalações do Porto de Natal	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	4.500.000	0
					Meta	-	-	*16*	*0*
1893	Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.000.000	0	0	0
					Meta	*67*	*0*	*0*	*0*
1889	Obras Civis para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	4.100.000	0	5.950.000	1.532.886
					Meta	*15*	*0*	*25*	*6*
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Píer Petroleiro no Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	3.434.096	418.189	5.015.907	2.868.188
					Meta	*34*	*12*	*30*	*29*
104J	Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	*Defensa recuperada (unidade)*	R$	320.000	23.104	-	-
					Meta	*25*	*7*	-	-
5689	Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	471.998	0	-	-
					Meta	*4*	*0*	-	-
3255	Recuperação e Melhoramentos da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	11.900.660	5.224.046	14.711.082	6.862.096
					Meta	*16*	*44*	*41*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7488	**Reforma de Armazéns no Porto de Fortaleza**	**MT**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**400.000**	**0**	**100.000**	**0**
					Meta	*30*	*0*	*8*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0236 Corredor Oeste-Norte** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange parte dos Estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Oeste-Norte (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*0,00*	-	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10BY	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-070 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	*Trecho adequado (km)*	R$	3.502.000	452.000	2.000	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
10IY	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	210.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
1246	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	Norte	*Trecho adequado (km)*	R$	23.250.000	15.691.574	20.490.400	10.499.999
					Meta	*24*	*11*	*12*	*0*
10BZ	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	*Trecho adequado (km)*	R$	2.000	0	10.323.200	451.764
					Meta	*1*	*0*	*8*	*0*
1E77	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de Rondônia	MT	Norte	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	19.458.000	13.324.873
					Meta	-	-	*15*	*0*
1E70	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	13.044.600	13.044.600
					Meta	-	-	*10*	*0*
11QM	Ampliação de Terminais Fluviais no Estado do Amazonas	MT	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	3.100.000	1.700.000
					Meta	-	-	*400*	*0*
10CI	Construção de Anéis Rodoviários na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	7.750.000	0	-	-
					Meta	*26*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1224	Construção de Contornos Rodoviários no BR-174 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	- (-)	R$	1.015.000	913.500	-	-
					Meta	0	0	-	-
1E69	Construção de Contornos Rodoviários no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R$	-	-	9.628.000	9.000.000
					Meta	-	-	29	0
1204	Construção de Pontes na BR-319 no Estado de Rondônia	MT	Norte	Ponte construída (% de execução física)	R$	2.050.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
1210	Construção de Pontes na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	Norte	Ponte construída (% de execução física)	R$	-	-	1.000	0
					Meta	-	-	1	0
1E47	Construção de Pontes na BR-425 no Estado de Rondônia	MT	Norte	Obra executada (% de execução física)	R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	1	0
11Q4	Construção de Terminais Fluviais no Estado de Rondônia	MT	Norte	Obra executada (% de execução física)	R$	-	-	9.196.800	0
					Meta	-	-	121	0
11Q3	Construção de Terminais Fluviais no Estado do Amazonas	MT	Norte	Obra executada (% de execução física)	R$	-	-	9.465.000	4.965.000
					Meta	-	-	722	0
1E46	Construção de Terminais Fluviais no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	Obra executada (% de execução física)	R$	-	-	290.000	0
					Meta	-	-	100	0
12GO	Construção de Terminal Pesqueiro no Estado do Amazonas	MT	Norte	Obra executada (% de execução física)	R$	-	-	11.835.000	11.835.000
					Meta	-	-	79	50
1E60	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 307 no Estado do Amazonas	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R$	-	-	50.000	0
					Meta	-	-	1	0
7420	Construção de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R$	4.250.000	3.475.749	2.765.000	2.765.000
					Meta	14	11	5	0
1490	Construção de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Pará	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R$	6.000.000	3.965.000	4.730.000	1.742.801
					Meta	20	10	18	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1576	Construção de Trechos Rodoviários na BR-174 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	2.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
11UW	Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	30.107.000	0
					Meta	*-*	*-*	*67*	*0*
1516	Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	16.750.000	8.259.364	-	-
					Meta	*40*	*19*	*-*	*-*
1248	Construção de Trechos Rodoviários na BR-319 no Estado do Amazonas	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	16.250.000	12.603.251	88.506.000	84.900.000
					Meta	*36*	*50*	*170*	*0*
1D92	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso (Crédito Extraordinário)	MT	Centro-Oeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	21.000.000	21.000.000
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
1354	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	25.552.000	14.732.000	-	-
					Meta	*63*	*28*	*-*	*-*
1424	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	18.000.500	10.000.000
					Meta	*-*	*-*	*30*	*3*
106K	Construção de Trechos Rodoviários na BR-421 no Estado de Rondônia	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	4.000.000	0	-	-
					Meta	*14*	*0*	*-*	*-*
10MN	Construção de Trechos Rodoviários na BR-422 no Estado do Pará	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	1.000	0
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
7460	Construção de Trechos Rodoviários na BR-429 no Estado de Rondônia	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	12.250.000	0	27.008.680	6.520.000
					Meta	*0*	*0*	*30*	*0*
1E39	Construção do Porto Cacau Pereira em Iranduba - AM	MT	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	50.000	50.000
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
10BQ	Construção do Porto de Maués	MT	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	100.000	0	1.150.000	1.150.000
					Meta	*100*	*0*	*100*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E57	Construção do Porto de Rio Preto da Eva - AM	MT	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	*100*	*0*
10EK	Construção do Porto Fluvial de Parintins - AM	MT	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	17.625.000	16.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	*100*	*89*	*38*	*0*
1E40	Construção do Porto São Raimundo em Manaus - AM	MT	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	2.100.000	2.100.000
					Meta	-	-	*100*	*100*
12EZ	Melhoramento das Condições de Navegabilidade da Hidrovia do Rio Madeira	MT	Nacional	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	4.735.000	3.949.943
					Meta	-	-	*34*	*0*
12F1	Melhoramento das Condições de Navegabilidade no Rio Amazonas	MT	Nacional	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	2.000.000	0
					Meta	-	-	*5*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10W2	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém	MT	Norte	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	390.000	390.000	500.000	71.631
					Meta	*100*	*100*	*100*	*0*
3334	Recuperação do Píer nº 1 do Porto de Santarém	MT	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.019.750	743.373	3.450.000	58.450
					Meta	*11*	*8*	*29*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0229 Corredor São Francisco** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados da Bahia e Sergipe e o norte de Minas Gerais*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados da Bahia, Sergipe e norte de Minas Gerais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor São Francisco (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*0,00*	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor São Francisco (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*0,00*	-	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11X5	**Adequação de Contornos Ferroviários no Estado da Bahia**	MT	Nordeste	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	800.000	800.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
11WY	**Adequação de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais**	MT	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	800.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
11VM	**Adequação de Contornos Rodoviários na BR-116 no Estado da Bahia**	MT	Nordeste	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	7.100.000	7.100.000
					Meta	-	-	*5*	*0*
105S	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado da Bahia**	MT	Nordeste	*Trecho adequado (km)*	R$	4.490.000	3.310.000	83.040.000	718.000
					Meta	*4*	*0*	*6*	*0*
1212	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Sergipe**	MT	Nordeste	*Trecho adequado (km)*	R$	5.480.000	3.734.406	13.000.000	4.870.079
					Meta	*5*	*0*	*5*	*5*
11V2	**Alargamento de Ponte na BR-407 no Estado de Pernambuco**	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	20.240.000	7.896.956
					Meta	-	-	*100*	*0*
1A00	**Construção de Acesso Ferroviário no Estado da Bahia**	MT	Nordeste	*Trecho ferroviário construído (km)*	R$	-	-	1.000.000	500.000
					Meta	-	-	-	-
12EQ	**Construção de Acessos Rodoviários na BR-101 no Estado da Bahia**	MT	Nordeste	*Trecho construído (km)*	R$	-	-	3.000.000	2.999.999
					Meta	-	-	*4*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12HN	Construção de Contorno Ferroviário no Estado de Sergipe	MT	Nordeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	800.000	0	800.000	0
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
11WG	Construção de Contornos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	Nordeste	*Trecho construído (km)*	R$	-	-	1.000.000	1.000.000
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
1226	Construção de Contornos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	Nordeste	*Trecho construído (km)*	R$	6.000.000	0	8.100.000	0
					Meta	*5 **	*0*	*4*	*0*
7146	Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho construído (km)*	R$	50.000	0	1.000	0
					Meta	*1 **	*0*	*1*	*0*
11V3	Construção de Contornos Rodoviários na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	10.000	0
					Meta	*-*	*-*	*13*	*0*
10KL	Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Bahia	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	12.250.000	6.880.000
					Meta	*-*	*-*	*24*	*0*
11WI	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea no Estado da Bahia	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	2.500.000	0	4.500.000	4.500.000
					Meta	*0*	*0*	*28*	*23*
1332	Construção de Pontes na BR-030 no Estado da Bahia	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	16.000.000	9.300.000	7.100.000	0
					Meta	*40 **	*0*	*60*	*0*
10LH	Construção de Trechos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	Nacional	*Trecho construído (km)*	R$	1.000.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
			Nordeste		R$	-	-	12.579.544	6.707.250
					Meta	*-*	*-*	*16*	*0*
107Q	Construção de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado da Bahia	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	20.000.000	10.300.000	15.780.000	6.292.412
					Meta	*67*	*0*	*27*	*0*
7144	Construção de Trechos Rodoviários na BR-135 no Estado da Bahia	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	23.000.000	14.399.500	14.890.347	6.640.000
					Meta	*70*	*0*	*24*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7459	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado da Bahia	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	7.000.000	0	7.752.744	0
					Meta	*17*	*0*	*15*	*0*
7474	Construção de Trechos Rodoviários na BR-418 no Estado da Bahia	MT	Nordeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	5.000.000	420.729	13.066.360	13.000.000
					Meta	*17*	*0*	*26*	*0*
1D95	Construção do Contorno Rodoviário - Município de Aracajú - na BR 101 (Crédito Extraordinário)	MT	Nordeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	19.238.915	19.238.915
					Meta	-	-	-	-
1E06	Implantação da Ferrovia Bahia-Oeste	MT	Nordeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	1.000.000	0	1.000.000	0
					Meta	*0*	*0*	-	-
5859	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio São Francisco	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	7.200.000	6.000.000	10.335.000	10.335.000
					Meta	*18*	*0*	*40*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7334	Adequação de Sistema de Correias Transportadoras no Porto de Aratu	MT	Nordeste	*Sistema adequado (% de execução física)*	R$	1.500.000	0	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
10VE	Ampliação da Rede de Água no Porto de Aratu (BA)	MT	Nordeste	*Rede ampliada (m)*	R$	600.000	0	300.000	156.292
					Meta	*3.000*	*0*	*1.500*	*0*
10VH	Ampliação da Retroárea do Porto de Ilhéus (BA)	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	4.349.999	0	2.615.537	2.615.537
					Meta	*100.000*	*0*	*25*	*5*
12IT	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Aratu	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	500.000	0	500.000	22.455
					Meta	*100*	*0*	-	-
12IS	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Salvador	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	500.000	0	500.000	0
					Meta	*100*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7326	Construção de Dois Berços de Atracação com Retroárea no Prolongamento do Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	4.000.000	0	12.000.000	43.102
					Meta	*6*	*0*	*21*	*0*
10VI	Construção de Dolfin de Atracação no Porto de Ilhéus (BA)	MT	Nordeste	*Obra executada (m²)*	R$	1.127.360	572.881	-	-
					Meta	*55*	*51*	*-*	*-*
12IU	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Salvador	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	100.000	0	100.000	96.843
					Meta	*100*	*0*	*-*	*-*
7348	Construção de Pátio para Triagem de Veículos de Carga no Porto de Aratu	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.183.288	61.891	-	-
					Meta	*100*	*5*	*-*	*-*
10DX	Construção, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária no Estado da Bahia	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	8.750.000	33.341	8.716.659	5.230.824
					Meta	*0*	*0*	*99*	*0*
100V	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus	MT	Nordeste	*Dragagem realizada (mil m³)*	R$	2.100.000	600.662	3.625.749	418.031
					Meta	*185*	*29*	*132*	*0*
10VD	Implantação do Sistema de Iluminação do Pátio de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	MT	Nordeste	*Área iluminada (m²)*	R$	700.000	683.189	316.811	0
					Meta	*31.200*	*98*	*19.008*	*0*
10VX	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu	MT	Nordeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	1.900.000	740.952	1.659.048	1.659.048
					Meta	*100*	*39*	*47*	*33*
10VY	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus	MT	Nordeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	1.140.000	1.066.361	573.639	573.639
					Meta	*100*	*94*	*33*	*36*
10VQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador	MT	Nordeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	3.600.000	1.852.402	2.247.598	2.046.538
					Meta	*100*	*51*	*44*	*35*
7330	Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu - BA	MT	Nordeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	-	-	200.000	30.000
					Meta	*-*	*-*	*18*	*1*
11KC	Melhorias nas Sub-Estações Elétricas e Iluminação no Porto de Salvador	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	508.460	508.174
					Meta	*-*	*-*	*65*	*30*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7318	Obras de Contenção no Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador	MT	Nordeste	*Obra executada (m³)*	R$	-	-	1.000.000	123.545
					Meta	-	-	*1.360*	*2*
11MB	Pavimentação da Infra-Estrutura Viária e do Pátio de Estocagem no Porto de Salvador	MT	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	324.300	294.486
					Meta	-	-	*35*	*91*
10VF	Recuperação e Modernização das Instalações para Alfandegamento no Porto de Aratu (BA)	MT	Nordeste	*Obra realizada (% de execução física)*	R$	245.712	245.712	-	-
					Meta	*70*	*100*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4953	Dragagem de Manutenção no Porto de Aratu - BA	MT	Nordeste	*Dragagem realizada (mil m³)*	R$	4.500.000	0	4.500.000	0
					Meta	*331*	*0*	-	-
4956	Dragagem de Manutenção no Porto de Ilhéus	MT	Nordeste	*Dragagem realizada (mil m³)*	R$	2.176.532	0	0	0
					Meta	*178*	*0*	*0*	*0*
4948	Dragagem de Manutenção no Porto de Salvador	MT	Nordeste	*Dragagem realizada (mil m³)*	R$	5.000.000	0	6.045.531	220.825
					Meta	*367*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0232 Corredor Sudoeste** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o sul do Estado de Goiás e parte da Região Sudeste*

Público-alvo *Usuários da malha de transportes na região*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Sudoeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Sudoeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Sudoeste (parecer)	-	*Em apuração*	-	-	*0,00*	-
custo medio de transporte de carga geral no corredor (a definir)	-	*Em apuração*	-	-	*0,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12ET	**Adequação de Travessias Urbanas na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul**	**MT**	Centro-Oeste	*Trecho adequado (km)*	**R$**	**-**	**-**	**2.840.000**	**2.650.000**
					Meta	-	-	*2*	*3*
7634	**Adequação de Trechos Rodoviários na BR-267 no Estado do Mato Grosso do Sul**	**MT**	Centro-Oeste	*Trecho adequado (km)*	**R$**	**7.520.000**	**0**	**581.600**	**500.000**
					Meta	*1*	*0*	*13*	*0*
			Nacional		**R$**	**800.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	-	-
1E44	**Construção de Anéis Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso do Sul**	**MT**	Centro-Oeste	*Trecho pavimentado (km)*	**R$**	**-**	**-**	**5.000**	**0**
					Meta	-	-	*1*	*0*
11SH	**Construção de Anéis Rodoviários na BR-262 no Estado do Mato Grosso do Sul**	**MT**	Centro-Oeste	*Trecho construído (km)*	**R$**	**-**	**-**	**4.261.500**	**3.000.000**
					Meta	-	-	*8*	*0*
11VT	**Construção de Anéis Rodoviários na BR-376 no Estado do Mato Grosso do Sul**	**MT**	Centro-Oeste	*Trecho construído (km)*	**R$**	**-**	**-**	**1.510.000**	**0**
					Meta	-	-	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E59	Construção de Anéis Rodoviários no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	5.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
10EO	Construção de Pontes no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	*Ponte construída (% de execução física)*	R$	15.000.000	4.480.000	1.000	0
					Meta	*1.705* *	*89*	*1*	*0*
11XY	Construção de Trecho Rodoviário na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	20.460.500	15.488.001
					Meta	-	-	*36*	*19*
107P	Construção de Trechos Ferroviários - Alto Taquari - Rondonópolis - no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	*Trecho construído (km)*	R$	0	0	160.000.000	0
					Meta	*1*	*0*	*0*	*0*
7176	Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	12.000.000	12.000.000	-	-
					Meta	*40*	*17*	-	-
10MG	Construção de Trechos Rodoviários na BR-359 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
10CB	Modernização do Porto de Ladário - MS	MT	Centro-Oeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	20.000	0	2.000.000	0
					Meta	*1* *	*0*	*15*	*0*
1A13	Obras Complementares da Ponte Rodoferroviária na BR-158 na Divisa dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul (Crédito Extraordinário)	MT	Nacional	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	10.000.000	10.000.000
					Meta	-	-	-	-
12ES	Recuperação de Pontes na BR-267 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	3.195.000	0
					Meta	-	-	*40*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0231 Corredor Transmetropolitano** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange o Estado de São Paulo e sudoeste do Estado de Minas Gerais*

Público-alvo *Usuários de transportes nos Estados de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Transmetropolitano (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Transmetropolitano (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Transmetropolitano (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11XD	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	250.000	0
					Meta	-	-	*4*	*0*
1A37	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	Nacional	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	46.440.000	44.913.678
					Meta	-	-	-	-
1344	Adequacão de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	R$	80.000.000	73.906.205	9.000.000	9.000.001
					Meta	*160*	*59*	*5*	*47*
1A14	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	8.500.000	8.500.000
					Meta	-	-	-	-
1A38	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	168.000	168.000
					Meta	-	-	-	-
1350	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	*Trecho adequado (km)*	R$	20.811.500	14.109.384	-	-
					Meta	*4*	*0*	-	-
11WD	Construção de Ponte Ferroviária no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	2.700.000	0	5.700.000	5.700.000
					Meta	*0*	*0*	*42*	*22*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12GC	Construção de Pontes na BR-158 no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	15.945.000	11.000.000
					Meta	-	-	*20*	*0*
10NZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	10.000.000	0	10.000.000	0
					Meta	*0*	*0*	-	-
11W3	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	14.119.600	3.000.000
					Meta	-	-	*36*	*0*
10MS	Construção de Trechos Rodoviários na BR-462 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	1.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
11XK	Construção de Viaduto sobre Linha Férrea no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	2.500.000	1.500.000
					Meta	-	-	*85*	*0*
7640	Construção do Rodoanel de São Paulo	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	34.199.960	20.000.000
					Meta	-	-	*39*	*1*
10DS	Construção do Rodoanel Metropolitano no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	17.750.000	10.000.000	-	-
					Meta	*59*	*0*	-	-
10EQ	Construção do Tramo Sul do Ferroanel no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	*Contorno construído (km)*	R$	4.000.000	0	-	-
					Meta	*4*	*0*	-	-
7414	Obras Complementares na Hidrovia Tietê-Paraná no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	6.200.000	4.200.000	1.000.000	0
					Meta	*30*	*0*	*16*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12IN	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Santos	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	100.000	0	100.000	0
					Meta	*100*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E68	Construção do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santos	MT	Sudeste	- (-)	R$	-	-	2.500.000	0
					Meta	-	-	-	-
3E67	Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos	MT	Sudeste	- (-)	R$	-	-	2.740.000	0
					Meta	-	-	-	-
3E66	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos - No Estado de São Paulo	MT	Sudeste	- (-)	R$	-	-	10.463.500	0
					Meta	-	-	-	-
1939	Implantação da Avenida Perimetral no Porto de Santos	MT	Sudeste	*Trecho implantado (km)*	R$	34.022.756	0	111.360.011	71.758
					Meta	*4*	*0*	*2*	*0*
10VR	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos	MT	Sudeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	28.260.000	15.521.845	13.978.155	10.114.957
					Meta	*65*	*36*	*23*	*17*
3325	Recuperação da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Santos	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	2.190.400	111.792	4.754.608	2.233.487
					Meta	*7*	*0*	*16*	*7*
3E69	Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos	MT	Sudeste	- (-)	R$	-	-	3.900.000	0
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1178 Correição no Poder Executivo Federal** Órgão Responsável **20125 Controladoria Geral da União (CGU)**

Objetivo *Combater a impunidade dos administradores de recursos públicos federais e prestar contas à opinião pública acerca dessas atividades, conferindo-lhes ampla transparência*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**Presidência da República**	Nacional	- (-)	**R$**	**1.900.000**	**1.331.951**	**5.113.160**	**4.907.791**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4997	**Investigação, Apuração e Repressão de Irregularidades no Poder Executivo Federal**	**Presidência da República**	Nacional	*Denúncia apurada (unidade)*	**R$**	**200.000**	**93.129**	**312.131**	**76.174**
					Meta	*1.000*	*1.252*	*1.000*	*3.271*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**Presidência da República**	Nacional	- (-)	**R$**	**-**	**-**	**400.000**	**0**
					Meta	-	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 279

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1116 Crédito Fundiário** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Promover o acesso a terra por meio do financiamento de imóveis rurais que não se enquadrem nos preceitos da desapropriação por interesse social*

Público-alvo *Famílias sem-terra, arrendatários, parceleiros, meeiros, jovens sem-terra e filhos de agricultores familiares*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)	*31/12/2003*	*4,50*	*-*	*2,46*	*Em Apuração*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
1545	Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural	MDA	Nordeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	60.926.284	47.076.284	77.532.000	62.279.048
					Meta	*7.632*	*4.493*	*9.627*	*6.691*
			Sudeste		R$	17.350.973	9.750.973	19.032.000	10.666.708
					Meta	*2.395*	*383*	*2.334*	*1.075*
			Sul		R$	29.922.743	14.722.743	21.636.000	13.008.048
					Meta	*4.443*	*0*	*2.626*	*60*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
2373	Capacitação de Executores do Crédito Fundiário	MDA	Nacional	*Agente capacitado (unidade)*	R$	1.500.000	1.470.000	1.095.000	1.095.000
					Meta	*1.000*	*1.350*	*1.780*	*3.460*
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	Nacional	*- (-)*	R$	1.500.000	1.469.919	1.500.000	1.339.694
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0061	Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras	Op Of Crédito	Nacional	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	340.561.000	340.561.000	427.178.000	427.178.000
					Meta	*18.000*	*9.186*	*27.188*	*9.273*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0172 Cultura Afro-Brasileira** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Preservar e promover a cultura e o patrimônio afro-brasileiro*

Público-alvo *Sociedade em geral, com prioridade para os/as afro-brasileiros/as.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Desenvolvimento Socioeconômico-Cultural das Comunidades Remanescentes de Quilombos (percentagem)	*31/12/2002*	*1,40*	*0,00*	*0,00*	*6,90*	-
Número de manifestações e bens de natureza material e imaterial registrados (unidade)	*01/01/2004*	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
11CP	**Construção do Centro Nacional de Informações de Referência da Cultura Negra**	MinC	Centro-Oeste	*Centro implantado (% de execução física)*	R$	-	-	30.000	0
					Meta	-	-	*0*	*0*
1507	**Construção do Centro Nacional de Referência da Cultura Negra**	MinC	Centro-Oeste	*Centro implantado (% de execução física)*	R$	20.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
5114	**Implantação da Rede de Rádio e Televisão Palmares**	MinC	Nacional	*Rede implantada (% de execução física)*	R$	966.278	965.209	-	-
					Meta	*14*	*14*	-	-
11L4	**Implantação da Rede Palmares de Comunicação**	MinC	Nacional	*Produção difundida (unidade)*	R$	-	-	866.278	798.536
					Meta	-	-	*14*	*34*
10EN	**Implantação de Unidades do Centro Nacional de Cidadania Negra**	MinC	Nacional	*Centro cultural implantado (unidade)*	R$	8.000.000	0	5.940.000	0
					Meta	*2*	*0*	*20*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MinC	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	11.400	5.184	11.400	3.163
					Meta	*10*	*5*	*10*	*42*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	49.419	49.392	48.516	48.157
					Meta	*37*	*27*	*37*	*298*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	39.637	17.310	33.300	20.456
					Meta	*30*	*23*	*30*	*252*
8047	Capacitação de Recursos Humanos em Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro.	MinC	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	-	-	150.000	149.632
					Meta	-	-	*250*	*250*
			Nordeste		R$	-	-	250.000	250.000
					Meta	-	-	*420*	*420*
			Sudeste		R$	-	-	150.000	150.000
					Meta	-	-	*250*	*250*
4600	Capacitação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	150.000	149.616	-	-
					Meta	*250*	*650*	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	25.000	11.147	25.000	21.627
					Meta	*56*	*39*	*56*	*7*
6621	Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo	MinC	Nacional	*Comunidade atendida (unidade)*	R$	-	-	763.428	759.147
					Meta	-	-	*10*	*103*
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	400.000	400.000
					Meta	-	-	*3*	*3*
			Nacional		R$	-	-	430.685	426.594
					Meta	-	-	*10*	*10*
			Nordeste		R$	-	-	960.000	960.000
					Meta	-	-	*9*	*8*
			Norte		R$	-	-	210.000	50.000
					Meta	-	-	*5*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Sul	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	*1*	*1*
4798	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	80.000	80.000	-	-
					Meta	*4*	*3*	-	-
			Nacional		R$	725.685	543.992	-	-
					Meta	*11*	*14*	-	-
			Nordeste		R$	265.000	265.000	-	-
					Meta	*2*	*2*	-	-
2902	Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Comunidades Negras Rurais	MinC	Nacional	*Comunidade apoiada (unidade)*	R$	1.013.428	885.987	-	-
					Meta	*10*	*33*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	Nacional	*- (-)*	R$	3.387.730	3.169.730	3.493.535	3.339.603
					Meta	*0*	*0*	-	-
6447	Pesquisas nas Áreas Étnica, Estética e de Valorização da Pessoa Negra	MinC	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	497.428	381.619	-	-
					Meta	*4*	*8*	-	-
8069	Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro.	MinC	Nacional	*Estudo/pesquisa apoiado (unidade)*	R$	-	-	397.428	372.772
					Meta	-	-	*3*	*4*
8205	Preservação de Bens Culturais Materiais e Imateriais do Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Afro-Brasileiro.	MinC	Nacional	*Bem preservado (unidade)*	R$	-	-	1.016.000	877.299
					Meta	-	-	*8*	*10*
4059	Preservação de Bens e Acervos do Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Afro-Brasileiro	MinC	Nacional	*Bem preservado (unidade)*	R$	1.016.000	830.042	-	-
					Meta	*8*	*8*	-	-
6531	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais Afro-Brasileiros	MinC	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	305.000	249.699	590.000	589.255
					Meta	*6*	*20*	*12*	*41*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2641	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	MinC	Centro-Oeste	*Sistema mantido (unidade)*	R$	590.000	487.378	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0974	Apoio à Capacitação de Professores do Ensino Fundamental para Atuação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Nacional	*Professor capacitado (unidade)*	R$	300.000	237.098	-	-
					Meta	*375*	*495*	-	-
0945	Apoio à Produção de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental em Escolas Situadas nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	400.000	185.157	-	-
					Meta	*7.000*	*7.167*	-	-
0951	Apoio à Reestruturação de Estabelecimentos Públicos de Educação Fundamental nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Nacional	*Escola beneficiada (unidade)*	R$	560.000	432.817	-	-
					Meta	*10*	*2*	-	-
			Nordeste		R$	150.000	0	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	105.873	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	87.552	41.125	76.440	69.276
					Meta	*228*	*88*	*182*	*376*

Valores em R$ 1,00

Programa **1278 Cultura e Tradições: Memória Viva** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Identificar, promover e preservar bens culturais de natureza imaterial*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4802	**Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial**	**MinC**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**1.550.000**	**1.283.795**	**-**	**-**
					Meta	*38*	*34*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MinC**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**186.961**	**115.407**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	-	-
4618	**Identificação e Inventário para o Referenciamento de Bens do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial**	**MinC**	Nacional	*Bem inventariado (unidade)*	**R$**	**704.000**	**662.995**	**-**	**-**
					Meta	*166*	*166*	-	-
4110	**Promoção e Intercâmbio de Eventos voltados para a Preservação de Bens Culturais de Natureza Imaterial**	**MinC**	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	**R$**	**692.271**	**256.607**	**-**	**-**
					Meta	*31*	*7*	-	-
4819	**Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial**	**MinC**	Nacional	*Bem registrado (unidade)*	**R$**	**310.000**	**282.302**	**-**	**-**
					Meta	*7*	*8*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0416 Cultura Exportadora**

Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Aumentar a participação das microempresas e empresas de pequeno e médio porte na pauta de exportações brasileiras e a base de microempresas e empresas de pequeno e médio porte exportadoras, por meio da difusão da cultura exportadora*

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno e médio porte com potencial exportador; profissionais das entidades parceiras*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Participação das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte na Pauta Brasileira de Exportações (percentagem)	*31/12/2003*	*10,37*	-	*0,00*	*12,00*	-
Taxa de Variação do Número de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte Exportadoras (percentagem)	*31/12/2003*	*2,00*	-	*0,00*	*3,00*	-
Taxa de Permanência de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte Exportadoras (ano)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2766	**Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior**	**MDIC**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	**R$**	**1.944.000**	**42.489**	**1.509.671**	**87.774**
					Meta	*1.600*	*1.800*	*1.750*	*3.653*
2764	**Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador**	**MDIC**	Nacional	*Exemplar distribuído (unidade)*	**R$**	**180.000**	**32.400**	**300.000**	**121.125**
					Meta	*16.000*	*90.000*	*16.000*	*153.550*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MDIC**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**162.000**	**129.343**	**412.000**	**129.097**
					Meta	*0*	*0*	-	-
2762	**Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX**	**MDIC**	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	**R$**	**3.180.000**	**330.720**	**480.000**	**349.031**
					Meta	*16*	*18*	*12*	*15*

Programa **1141 Cultura, Educação e Cidadania** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Ampliar e garantir o acesso das comunidades mais excluídas do usufruto de bens culturais aos meios de fruição, produção e difusão das artes e do patrimônio cultural.*

Público-alvo *Agentes culturais (como artistas, produtores, professores e estudantes da educação básica, militantes sociais que desenvolvem ações de combate à exclusão cultural e social), adolescentes e jovens adultos em situação de vulnerabilidade social, habitando áreas com precária oferta de serviços culturais.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Coeficiente de Acesso de População de Baixa Renda a Bens Culturais e de Entretenimento (1/1.000)	-	*Em apuração*	-	-	*20,00*	-
Taxa de participação da União na promoção de bens culturais e de entretenimento (%)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5104	**Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura**	**MinC**	Nacional	*Espaço cultural instalado (unidade)*	**R$**	**1.391.168**	**1.075.403**	**64.320.000**	**51.128.264**
					Meta	*25*	*45*	*1.072*	*442*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**90.000**	**90.000**
					Meta	-	-	*2*	*0*
			Sudeste		**R$**	**800.000**	**800.000**	**980.000**	**450.000**
					Meta	*1*	*1*	*10*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2948	**Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores em Arte e Cultura em Áreas Habitadas por Populações de Baixa Renda**	**MinC**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	**R$**	**1.500.000**	**1.230.776**	**1.355.311**	**1.158.605**
					Meta	*1.500*	*188.586*	*1.435*	*6.310*
2936	**Fomento a Projetos de Produção e Difusão Cultural em Áreas Habitadas por Populações em Situação de Vulnerabilidade Social**	**MinC**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**8.969.837**	**617.109**	**-**	**-**
					Meta	*89*	*63*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	Nacional	- (-)	R$	738.024	184.819	1.100.000	995.516
					Meta	0	0	-	-
2938	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais em Áreas Habitadas por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social	MinC	Nacional	Evento realizado (unidade)	R$	1.500.000	165.626	-	-
					Meta	127	13	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0418 Defesa Comercial**

Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Defender a indústria brasileira contra práticas desleais de comércio e surtos de importação e prestar assistência ao exportador brasileiro submetido a processos de defesa comercial no exterior*

Público-alvo *Setor produtivo brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Desempenho das Importações Face à Aplicação da Medida de Defesa Comercial (percentagem)	*31/12/2003*	*20,00*	*13,90*	*0,00*	*20,00*	-
Desempenho das Exportações Face à Aplicação da Medida de Defesa Comercial (percentagem)	*31/12/2003*	*30,00*	-	*0,00*	*30,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2022	**Análise de Processos de Defesa Comercial**	**MDIC**	Nacional	*Processo analisado (unidade)*	**R$**	**255.200**	**213.480**	**401.388**	**109.268**
					Meta	*35*	*35*	*40*	*24*
2021	**Apoio ao Exportador no Processo de Defesa Comercial**	**MDIC**	Nacional	*Exportador atendido (unidade)*	**R$**	**94.200**	**25.167**	**115.650**	**8.044**
					Meta	*20*	*22*	*20*	*15*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MDIC**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**618.080**	**292.354**	**136.652**	**131.158**
					Meta	*0*	*0*	-	-
2770	**Monitoramento de Barreiras Técnicas**	**MDIC**	Nacional	*Produto monitorado (unidade)*	**R$**	**175.000**	**165.280**	**188.917**	**187.099**
					Meta	*1*	*150*	*10*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0581 Defesa da Ordem Jurídica** Órgão Responsável **34000 Ministério Público da União (MPU)**

Objetivo *Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Processo Elaborado (%)	*31/12/2003*	*100,00*	-	-	*100,00*	**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12BQ	Aquisição de Edifícios - Sede para Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Nordeste	*Sede de Ofício Adquirida (unidade)*	R$	-	-	655.000	573.000
					Meta	-	-	*2*	*0*
			Norte		R$	-	-	1.360.187	430.000
					Meta	-	-	*3*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	1.920.000	1.808.000
					Meta	-	-	*4*	*0*
			Sul		R$	-	-	480.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
11UO	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Bagé - RS	MPU	Sul	*Sede adquirida (unidade)*	R$	200.000	199.000	0	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
11UP	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Juiz de Fora - MG	MPU	Sudeste	*Sede adquirida (unidade)*	R$	-	-	495.000	495.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
11UQ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Santa Maria - RS	MPU	Sul	*Sede adquirida (unidade)*	R$	-	-	380.000	380.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
11MZ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Curitiba - PR	MPU	Sul	*- (-)*	R$	8.500.000	8.500.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
10V3	Aquisição de Edifício-Sede para a Procuradoria Regional da República em São Paulo-SP	MPU	Nacional	*Imóvel adquirido (unidade)*	R$	3.000.000	3.000.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 291

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10V3	Aquisição de Edifício-Sede para a Procuradoria Regional da República em São Paulo-SP	MPU	Sudeste	*Imóvel adquirido (unidade)*	R$	-	-	22.000.000	22.000.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
10V4	Aquisição de Edifício-Sede para a Procuradoria Regional da República em Recife - PE	MPU	Nacional	*- (-)*	R$	10.000.000	10.000.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
7792	Aquisição de Edifícios-Sede da Procuradoria da Justiça Militar	MPU	Sul	*Imóvel adquirido (unidade)*	R$	20.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
11T1	Aquisição de Terreno para Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	Norte	*Terreno adquirido (unidade)*	R$	-	-	400.000	0
					Meta	-	-	*3*	*0*
1E27	Aquisição do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Maceió - AL	MPU	Nordeste	*Sede de Ofício Adquirida (unidade)*	R$	-	-	220.000	190.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
3158	Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	MPU	Centro-Oeste	*Sede construída com 26.500 m² (% de execução física)*	R$	637.900	636.832	3.000	2.500
					Meta	*10*	*0*	*2*	*0*
12B2	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Petrolina - PE	MPU	Nordeste	*Sede construída com 650m² (% de execução física)*	R$	-	-	300.000	0
					Meta	-	-	*46*	*0*
12B5	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto - SP	MPU	Sudeste	*Sede construída com 1.500 m² (% de execução física)*	R$	-	-	200.000	0
					Meta	-	-	*13*	*0*
10AP	Construção de edifício-sede da Procuradoria da República	MPU	Nordeste	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	R$	350.000	0	-	-
					Meta	*25*	*0*	-	-
10WP	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República da 4ª Região	MPU	Sul	*- (-)*	R$	528.276	528.275	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
11SG	Construção de Garagem do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Salvador - BA	MPU	Nordeste	*Garagem construída com 600m² (% de execução física)*	R$	-	-	29.035	29.034
					Meta	-	-	*1*	*0*
5283	Construção do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Campinas - SP	MPU	Sudeste	*Anexo construído com 360 m² (% de execução física)*	R$	348.500	348.427	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5285	**Construção do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Recife - PE**	MPU	Nordeste	*Anexo Construído com 3.500m² (% de execução física)*	R$	95.989	73.407	82.000	82.000
					Meta	*6 **	*0*	*4*	*0*
5275	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Curitiba - PR**	MPU	Sul	*Sede construída com 554 m² (% de execução física)*	R$	400.000	399.834	-	-
					Meta	*85*	*0*	*-*	*-*
5269	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Cuiabá - MT**	MPU	Centro-Oeste	*Sede construída com 5.800m² (% de execução física)*	R$	0	0	1.000.000	0
					Meta	*30 **	*0*	*17*	*0*
1187	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO**	MPU	Centro-Oeste	*Sede construída com 8.536 m² (% de execução física)*	R$	680.000	649.278	2.300.000	2.300.000
					Meta	*28*	*0*	*24*	*0*
102U	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Londrina - PR**	MPU	Sul	*Sede construída com 1.890m² (% de execução física)*	R$	-	-	200.000	0
					Meta	*-*	*-*	*11*	*0*
1203	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS**	MPU	Sul	*Sede construída com 12.000 m² (% de execução física)*	R$	150.000	0	1.550.000	31.570
					Meta	*8*	*0*	*9*	*0*
3092	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Velho - RO**	MPU	Norte	*Sede construída com 2.800m² (% de execução física)*	R$	0	0	370.000	0
					Meta	*18 **	*0*	*25*	*0*
3106	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC**	MPU	Norte	*Sede construída com 3.000m² (% de execução física)*	R$	60.000	0	440.000	0
					Meta	*66 **	*0*	*12*	*0*
3112	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís - MA**	MPU	Nordeste	*Sede construída com 4.000m² (% de execução física)*	R$	1.100.000	1.100.000	1.836.800	1.836.800
					Meta	*50*	*0*	*27*	*0*
5271	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberaba - MG**	MPU	Sudeste	*Sede construída com 400 m² (% de execução física)*	R$	526.000	526.000	-	-
					Meta	*50*	*0*	*-*	*-*
1132	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia - MG**	MPU	Sudeste	*Sede construída com 200m² (% de execução física)*	R$	50.000	0	200.000	35.989
					Meta	*50 **	*0*	*29*	*0*
11KE	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS**	MPU	Sul	*Sede construída com 12.000m² (% de execução física)*	R$	-	-	115.000	49.775
					Meta	*-*	*-*	*12*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E93	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	Nacional	- (-)	R$	-	-	240.000	222.198
					Meta	-	-	-	-
11SF	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF	MPU	Centro-Oeste	Sede construída com 9.200m² (% de execução física)	R$	-	-	412.000	291.159
					Meta	-	-	1	0
7772	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF	MPU	Centro-Oeste	Sede Construída com 18.800m² (% de execução física)	R$	111.208	79.914	5.732.800	2.650.431
					Meta	1 *	0	22.002	0
1205	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude em Brasília - DF	MPU	Centro-Oeste	Sede construída com 5.000 m² (% de execução física)	R$	2.434.868	2.130.539	2.592.200	2.591.457
					Meta	43	0	40	0
5281	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Planaltina - DF	MPU	Centro-Oeste	Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)	R$	2.150.000	2.149.999	3.907.977	3.907.977
					Meta	33	0	11	0
3140	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Samambaia - DF	MPU	Centro-Oeste	Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)	R$	200.000	200.000	3.185.000	2.585.000
					Meta	4	0	1	0
5279	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Gama - DF	MPU	Centro-Oeste	Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)	R$	2.318.732	2.318.732	-	-
					Meta	41	0	-	-
10YO	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Paranoá - DF	MPU	Centro-Oeste	Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)	R$	-	-	507.800	507.800
					Meta	-	-	1	0
11I1	Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Nacional	Ofício implantado (unidade)	R$	-	-	6.790.588	6.590.734
					Meta	-	-	36	0
12BN	Implantação de Procuradorias da Justiça Militar	MPU	Nacional	Procuradoria implantada (unidade)	R$	-	-	301.500	301.225
					Meta	-	-	4	0
3752	Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais	MPU	Nacional	Procuradoria implantada (unidade)	R$	4.250.000	4.093.411	22.027.409	14.014.973
					Meta	19	0	90	0
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	Nacional	- (-)	R$	-	-	2.765.200	2.765.200
					Meta	-	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4515	Ações Judiciais na Repressão ao Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes	MPU	Nacional	*Ação judicial desenvolvida (unidade)*	R$	300.000	200.000	300.000	299.877
					Meta	*12*	*0*	*15*	*0*
6471	Ações Judiciais para Erradicação do Trabalho Escravo	MPU	Nacional	*Ação judicial desenvolvida (unidade)*	R$	300.000	245.852	313.000	294.897
					Meta	*44*	*0*	*37*	*0*
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPU	Centro-Oeste	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	567.600	559.343	867.600	603.019
					Meta	*437*	*0*	*501*	*0*
			Nacional		R$	3.753.832	3.514.344	4.307.000	3.973.528
					Meta	*3.132*	*0*	*3.436*	*0*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPU	Centro-Oeste	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	5.400.000	5.356.370	6.649.600	6.473.171
					Meta	*1.178*	*0*	*1.350*	*0*
			Nacional		R$	34.520.528	33.783.044	41.308.200	41.024.784
					Meta	*8.840*	*0*	*9.681*	*0*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPU	Centro-Oeste	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	134.200	105.316	114.300	89.824
					Meta	*274*	*0*	*466*	*0*
			Nacional		R$	1.616.781	1.391.021	1.764.828	1.673.572
					Meta	*2.842*	*0*	*2.706*	*0*
4091	Capacitação de Recursos Humanos	MPU	Centro-Oeste	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	-	-	607.700	540.261
					Meta	-	-	*1.507*	*0*
			Nacional		R$	1.928.273	1.889.495	1.847.564	1.796.577
					Meta	*6.452*	*0*	*6.103*	*0*
4263	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da Justiça Militar	MPU	Nacional	*Parecer elaborado (unidade)*	R$	48.517.745	48.261.461	47.070.651	46.988.939
					Meta	*9.558*	*0*	*18.982*	*0*
4264	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da República	MPU	Nacional	*Parecer elaborado (unidade)*	R$	659.083.590	647.755.162	757.033.846	751.052.286
					Meta	*1.177.000*	*0*	*5.200.000*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4261	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios	MPU	Centro-Oeste	*Parecer elaborado (unidade)*	R$	165.857.230	165.357.664	173.720.519	172.407.562
					Meta	*595.005*	*0*	*667.358*	*0*
4262	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho	MPU	Nacional	*Parecer elaborado (unidade)*	R$	286.595.488	283.938.012	331.794.766	329.087.185
					Meta	*1.886*	*0*	*8.320.570*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	30.000	29.849
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R$	-	-	150.000	70.186
					Meta	-	-	*5*	*0*
2508	Fiscalização e Controle da Aplicação da Lei	MPU	Nacional	*Unidade aparelhada (unidade)*	R$	7.815.924	7.798.403	12.595.633	12.384.424
					Meta	*2*	*0*	*2*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MPU	Nacional	*- (-)*	R$	3.370.000	3.357.425	3.575.369	3.458.255
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4268	Pesquisa na Área Jurídica	MPU	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	150.000	149.842	150.000	149.103
					Meta	*50*	*0*	*50*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPU	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	197.619.917	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	**MPU**	Centro-Oeste	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**1.164.240**	**1.164.222**	**1.670.100**	**1.670.095**
					Meta	*3.015* *	*0*	*3.551*	*0*
			Nacional		**R$**	**12.160.755**	**12.147.612**	**11.703.629**	**11.675.235**
					Meta	*28.344* *	*0*	*23.469*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0697 Defesa do Consumidor** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Promover a proteção e defesa do consumidor*

Público-alvo *Consumidores, fornecedores, agências regulatórias, órgãos públicos e entidades civis de defesa do consumidor*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Índice de Integração de Procons Estaduais ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC (percentual)	*31/12/2003*	*0,00*	*-*	*5,00*	*100,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2542	**Capacitação e Especialização de Agentes Multiplicadores em Defesa do Consumidor**	**MJ**	Nacional	*Agente capacitado (unidade)*	**R$**	**335.000**	**247.711**	**223.000**	**149.456**
					Meta	*400*	*519*	*400*	*1.084*
2322	**Coordenação e Integração dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor**	**MJ**	Nacional	*Órgão integrado (unidade)*	**R$**	**920.000**	**468.978**	**1.316.000**	**478.155**
					Meta	*4*	*0*	*57*	*3*
2640	**Distribuição e Veiculação de Material Educativo e Informativo relacionado aos Direitos do Consumidor**	**MJ**	Nacional	*Material divulgado (unidade)*	**R$**	**400.000**	**235.050**	**346.000**	**234.792**
					Meta	*2.201.000*	*780.000*	*550.000*	*766.500*
2334	**Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores**	**MJ**	Nacional	*Instrução realizada (unidade)*	**R$**	**850.000**	**623.218**	**2.144.000**	**451.473**
					Meta	*120* *	*145*	*1.741*	*129*
			Sudeste		**R$**	**50.000**	**50.000**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **1053 Defesa dos Direitos Difusos** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Reparar danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, de portadores de deficiência, crianças, adolescentes, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de projetos apoiados (projeto apoiado)	*31/12/2003*	*36,00*	-	*31,00*	*36,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6067	**Defesa dos Direitos Difusos**	**MJ**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**4.912.429**	**4.312.574**	**6.250.000**	**4.199.936**
					Meta	*21*	*34*	*32*	*31*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MJ**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**150.000**	**46.087**	**150.000**	**74.002**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0695 Defesa Econômica e da Concorrência** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Combater os abusos do poder econômico e promover a defesa da concorrência*

Público-alvo *Empresas com atuação no território nacional, consumidores e agências regulatórias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)	*31/12/2002*	*247,00*	*213,00*	*163,00*	*120,00*	*Média*
Número de Processos de Apuração de Infrações contra a Ordem Econômica julgados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) (unidade)	*31/12/2002*	*35,00*	*60,00*	*48,00*	*65,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**MJ**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**5.700**	**997**	**13.680**	**2.584**
					Meta	*5*	*13*	*12*	*12*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**MJ**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**55.482**	**55.483**	**136.080**	**94.672**
					Meta	*69*	*391*	*70*	*597*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	**MJ**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**15.682**	**15.306**	**19.360**	**10.700**
					Meta	*12*	*0*	*16*	*72*
2548	**Capacitação e Especialização de Recursos Humanos para Defesa da Concorrência**	**MJ**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**726.243**	**550.380**	**565.000**	**216.625**
					Meta	*124*	*150*	*240*	*138*
2554	**Disseminação da Cultura da Concorrência**	**MJ**	Nacional	*Medida implementada (unidade)*	**R$**	**1.306.208**	**584.411**	**716.000**	**284.422**
					Meta	*21*	*21*	*24*	*27*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MJ**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**9.059.320**	**7.664.620**	**10.468.376**	**8.889.070**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2806	**Instrução de Atos de Concentração e Processos Administrativos**	**MJ**	Nacional	*Instrução realizada (unidade)*	**R$**	**2.430.251**	**1.606.379**	**2.359.986**	**1.270.683**
					Meta	*700*	*723*	*700*	*625*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4562	Instrução e Análise de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MF	Nacional	*Processo instruído (unidade)*	R$	1.773.941	877.756	888.050	126.981
					Meta	*500* *	*558*	*500*	*486*
2807	Julgamento de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	Nacional	*Processo julgado (unidade)*	R$	200.000	0	744.659	0
					Meta	*720*	*780*	*30*	*666*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	71.898	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	22.526	11.420	29.400	6.278
					Meta	*65*	*92*	*70*	*205*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0580 Defesa Jurídica da União** Órgão Responsável **20114 Advocacia-Geral da União (AGU)**

Objetivo *Representar a União judicial e extrajudicialmente e interpretar atos normativos, unificando a jurisprudência no âmbito do Poder Executivo*

Público-alvo *União*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*100,00*	*100,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7514	**Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo**	**Presidência da República**	Sudeste	*Sede construída com 1.700 m² (% de execução física)*	**R$**	**289.000**	**0**	**722.500**	**0**
					Meta	*20*	*0*	*50*	*0*
7600	**Expansão do Sistema Integrado de Controle das Ações da União**	**Presidência da República**	Nacional	*Sistema expandido (% de execução física)*	**R$**	**2.722.000**	**2.390.436**	**3.816.957**	**3.793.922**
					Meta	*19*	*17*	*30*	*100*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**Presidência da República**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**1.012.353**	**829.278**	**1.100.000**	**904.159**
					Meta	*1.108*	*1.180*	*964*	*1.183*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**Presidência da República**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**10.778.534**	**9.602.733**	**14.734.932**	**11.350.235**
					Meta	*4.014*	*6.275*	*7.594*	*6.790*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	**Presidência da República**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**1.969.409**	**1.653.571**	**2.217.000**	**1.944.414**
					Meta	*2.244*	*1.544*	*1.856*	*1.551*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	**Presidência da República**	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	**R$**	**1.641.112**	**60.292**	**2.000.000**	**287.916**
					Meta	*4.400*	*1.217*	*6.000*	*1.848*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2672	Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo	Presidência da República	Nacional	*Documento produzido (unidade)*	R$	1.318.667	770.616	1.600.000	1.091.275
					Meta	*67.900*	*72.607*	*70.000*	*1.681.516*
2673	Correições nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados	Presidência da República	Nacional	*Correição realizada (unidade)*	R$	500.000	448.632	500.000	498.919
					Meta	*150*	*129*	*100*	*114*
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	815.103.033	797.321.647	832.169.441	811.380.297
					Meta	*0*	*0*	-	-
869M	Representação Judicial e Extrajudicial da União (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	5.937.922	5.937.579
					Meta	-	-	-	-
2674	Representação Judicial e Extrajudicial da União	Presidência da República	Nacional	*Processo judicial analisado (unidade)*	R$	10.137.816	9.461.540	12.335.490	11.527.899
					Meta	*497.982*	*697.045*	*571.071*	*862.317*
6159	Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações	Presidência da República	Nacional	*Processo judicial analisado (unidade)*	R$	3.523.399	213.174	970.000	542.130
					Meta	*3.136.000*	*2.828.653*	*3.150.000*	*2.425.834*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	160.942.030	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	**Presidência da República**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**3.277.515**	**3.153.175**	**5.405.200**	**3.547.438**
					Meta	*10.545*	*7.158*	*13.131*	*5.652*

Valores em R$ 1,00

Programa **1070 Democratização da Gestão nos Sistemas de Ensino** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Promover e fortalecer a gestão democrática nos estados e municípios, assegurando a implementação de forma contínua e eficaz das políticas educacionais em todos os níveis e modalidades de ensino com a adoção de novos mecanismos de participação e controle social*

Público-alvo *Gestores, professores, alunos, servidores da educação, associações de pais, entidades representativas da sociedade civil, órgãos de classe, conselhos, e instituições governamentais e não-governamentais vinculadas ao setor educacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6336	**Capacitação de Gestores para o Monitoramento de Programas e Projetos Educacionais**	MEC	Nacional	*Gestor capacitado (unidade)*	R$	**1.713.138**	**1.307.799**	-	-
					Meta	*4.000*	*3.171*	-	-
4389	**Capacitação para o Exercício do Controle Social**	MEC	Nacional	*Cidadão capacitado (unidade)*	R$	**1.500.000**	**1.500.000**	-	-
					Meta	*2.260*	*2.260*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0942	**Apoio à Capacitação de Profissionais atuantes nas Instituições de Educação Infantil**	MEC	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	**1.000.000**	**642.490**	-	-
					Meta	*5.063*	*8.541*	-	-
0943	**Apoio à Capacitação dos Trabalhadores Atuantes no Ensino Fundamental de Jovens e Adultos**	MEC	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	**144.000**	**0**	-	-
					Meta	*360*	*0*	-	-
0949	**Apoio à Capacitação Permanente dos Trabalhadores Estaduais e Municipais de Ensino Fundamental**	MEC	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	**5.000.000**	**4.687.059**	-	-
					Meta	*13.250*	*29.524*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 305

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0938	**Apoio à Organização de Sistemas Estaduais de Avaliação do Ensino Fundamental**	**MEC**	Nacional	*Unidade da federação apoiada (unidade)*	**R$**	**3.128.058**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*27*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1132 Democratização das Relações de Trabalho** Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Promover a democratização e a modernização do sistema brasileiro de relações de trabalho, por meio do diálogo e da negociação tripartite entre trabalhadores, governo e empregadores*

Público-alvo *Trabalhadores, empresas e organizações sindicais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Resolução de Conflitos (%)	*31/12/2003*	*59,40*	*103,00*	*67,27*	*66,00*	*Alta*
Taxa de Eficácia das Mediações (%)	*24/08/2004*	*50,11*	*102,00*	*54,32*	*54,82*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5478	**Fórum Nacional do Trabalho**	**MTE**	Nacional	*Reforma proposta (unidade)*	**R$**	**2.300.000**	**779.517**	**918.200**	**826.782**
					Meta	*1*	*47*	*1*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4588	**Cadastro Nacional de Entidades Sindicais**	**MTE**	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	**R$**	**64.000**	**60.000**	**100.000**	**72.830**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*0*
4782	**Capacitação de Técnicos Especializados na Área de Relações do Trabalho**	**MTE**	Nacional	*Técnico capacitado (unidade)*	**R$**	**834.000**	**613.086**	**477.200**	**436.124**
					Meta	*300*	*305*	*171*	*2.110*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MTE**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**438.000**	**411.004**
					Meta	-	-	-	-
2603	**Mediação de Conflitos**	**MTE**	Nacional	*Mediação realizada (unidade)*	**R$**	**250.000**	**174.072**	**95.000**	**25.284**
					Meta	*14.400*	*41.053*	*15.834*	*11.084*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MTE**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**49.000**	**3.044**	**32.766**	**31.777**
					Meta	*0*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1030 Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Garantir o pleno acesso à informação arquivística governamental com a finalidade de apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo e o cidadão na defesa dos seus direitos*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número-Índice de Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos (%)	*31/12/2003*	*100,00*	*-*	*23,88*	*87,45*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**Presidência da República**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**60.420**	**37.583**	**53.400**	**53.400**
					Meta	*53*	*31*	*47*	*32*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**Presidência da República**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**481.188**	**441.809**	**518.364**	**518.363**
					Meta	*310*	*310*	*300*	*294*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	**Presidência da República**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**390.152**	**390.152**	**461.700**	**461.699**
					Meta	*256*	*253*	*255*	*263*
4900	**Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental**	**Presidência da República**	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	**R$**	**332.000**	**323.334**	**343.000**	**341.162**
					Meta	*132*	*308*	*312*	*379*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**Presidência da República**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**16.450.577**	**16.000.252**	**18.716.823**	**18.311.879**
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
2810	**Preservação do Acervo Nacional**	**Presidência da República**	Nacional	*Documento preservado (unidade)*	**R$**	**1.120.507**	**1.101.729**	**961.956**	**892.245**
					Meta	*239.956*	*255.243*	*245.233*	*220.141*
4282	**Sistema de Atendimento ao Usuário**	**Presidência da República**	Nacional	*Usuário atendido (unidade)*	**R$**	**460.000**	**435.099**	**459.640**	**406.928**
					Meta	*148.000*	*218.111*	*160.000*	*216.871*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	-	-	2.061.477	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	357.000	330.540	361.200	361.200
					Meta	*850*	*730*	*860*	*773*

Valores em R$ 1,00

Programa **1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural**

Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Ampliar o acesso da população a informações jornalísticas, educacionais e culturais, contribuindo para a inserção social e desenvolvimento de sua cidadania*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Matérias jornalísticas distribuídas (unidade)	*31/12/2002*	*362.849,00*	-	-	*463.100,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7134	**Implantação do Canal de Televisão Internacional**	**Câmara do Deputados**	Nacional	*Canal de televisão implantado (% de execução física)*	**R$**	**1.000.000**	**0**	**82.800**	**0**
					Meta	*4*	*0*	*1*	*0*
		Senado Federal	Nacional		**R$**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**
					Meta	*4*	*0*	*10*	*0*
		STF	Nacional		**R$**	**151.000**	**150.000**	**500.000**	**181.806**
					Meta	*2* *	*0*	*99*	*0*
		Presidência da República	Nacional		**R$**	**8.200.000**	**6.300.967**	**10.140.300**	**450.240**
					Meta	*34*	*0*	*36*	*4*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**Presidência da República**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**386.400**	**379.855**	**459.179**	**430.565**
					Meta	*330*	*0*	*272*	*202*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**Presidência da República**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**4.109.536**	**4.071.939**	**4.775.415**	**4.669.116**
					Meta	*1.448*	*0*	*1.400*	*1.095*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	634.991	619.937	758.912	599.375
					Meta	*718*	*0*	*620*	*592*
2675	Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional	Presidência da República	Nacional	*Matéria distribuída (unidade)*	R$	22.495.398	18.501.223	24.857.071	20.855.171
					Meta	*400.100*	*359.956*	*420.100*	*376.956*
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	65.591.788	62.175.997	70.797.136	65.801.995
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2670	Serviços de Radiodifusão de Programas Culturais e Educacionais (ACERP - OS)	Presidência da República	Nacional	*Programa veiculado (hora/ano)*	R$	36.500.000	36.500.000	38.975.900	38.975.900
					Meta	*6.570*	*6.894*	*6.770*	*7.240*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0110	Contribuição à Previdência Privada	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	8.142.132	8.142.133	6.240.000	6.210.934
					Meta	*0*	*0*	*0*	*543*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	2.475.200	2.459.179	2.769.998	2.739.262
					Meta	*5.792*	*0*	*4.200*	*3.427*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1076 Democratização do Acesso à Informação Legislativa** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Democratizar o acesso às informações referentes ao ordenamento jurídico e às informações relativas ao dossiê de cada proposição legislativa*

Público-alvo *Operadores do Direito e cidadãos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Consulta Atendida (unidade)	*02/12/1931*	*17.000,00*	*6.215,00*	*1.764,00*	*50.000,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7517	**Aperfeiçoamento e Consolidação do Sistema de Cadastro da Legislação Brasileira**	**MJ**	Nacional	*Sistema modernizado (% de execução física)*	**R$**	**700.000**	**0**	**750.000**	**3.454**
					Meta	*25*	*0*	*27*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2733	**Cadastro de Legislação Brasileira**	**MJ**	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	**R$**	**300.000**	**0**	**350.000**	**0**
					Meta	*1*	*1*	*52*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **1295 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros**

Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Melhorar os sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros e transferir as suas gestões para os governos locais*

Público-alvo *População das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e das cidades de Maceió, João Pessoa e Natal.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (percentagem)	*31/12/2003*	*73,40*	*-*	*75,40*	*88,90*	*Baixa*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)	*31/12/2003*	*30.941,00*	*-*	*32.023,00*	*96.624,00*	*Muito Baixa*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE (milhar)	*31/12/2003*	*48.329,00*	*-*	*59.331,00*	*89.088,00*	*Muito Baixa*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)	*31/12/2003*	*10.399,00*	*-*	*9.436,00*	*8.856,00*	*Alta*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)	*31/12/2003*	*4.259,00*	*-*	*4.403,00*	*29.832,00*	*Muito Baixa*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)	*31/12/2003*	*44.683,00*	*-*	*47.250,00*	*54.450,00*	*Baixa*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL (milhar)	*31/12/2003*	*1.611,00*	*-*	*1.815,30*	*1.890,00*	*Alta*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)	*31/12/2003*	*2.050,00*	*-*	*2.386,00*	*2.260,00*	*Alta*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)	*31/12/2003*	*2.262,00*	*-*	*2.409,00*	*2.835,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5178	**Implantação do Trecho Barreiro-Calafate-Hospitais do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG**	**MCidades**	Sudeste	*Trecho implantado (% de execução física)*	**R$**	**12.350.000**	**12.040.619**	**-**	**-**
					Meta	*3*	*0*	*-*	*-*
5754	**Implantação do Trecho Cajueiro Seco-Tip-Timbi do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE**	**MCidades**	Nordeste	*Trecho implantado (% de execução física)*	**R$**	**65.660.300**	**56.169.106**	**44.401.469**	**27.405.273**
					Meta	*10*	*12*	*4*	*2*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 313

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5176	Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	MCidades	Sudeste	*Trecho implantado (% de execução física)*	R$	38.421.000	33.279.744	83.594.001	83.593.441
					Meta	*10*	*4*	*9*	*2*
1D89	Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	Nordeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	72.000.000	72.000.000
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
5366	Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	Nordeste	*Trecho implantado (% de execução física)*	R$	50.140.000	44.440.000	134.240.000	26.058.920
					Meta	*34*	*8*	*21*	*3*
5752	Implantação do Trecho Sapucaia do Sul-São Leopoldo da Linha 1 do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCidades	Sul	*Trecho implantado (% de execução física)*	R$	11.160.000	11.160.001	-	-
					Meta	*78*	*8*	*-*	*-*
5319	Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza	MCidades	Nordeste	*Trecho implantado (% de execução física)*	R$	46.000.000	46.000.000	59.522.200	25.047.233
					Meta	*15*	*3*	*3*	*1*
5174	Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCidades	Sul	*Sistema modernizado (% de execução física)*	R$	2.000.000	2.000.000	2.814.319	1.512.000
					Meta	*1*	*0*	*4*	*0*
1D88	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	Nordeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	24.000.000	24.000.000
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
5168	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	Nordeste	*Sistema modernizado (% de execução física)*	R$	9.980.000	7.475.222	10.369.551	10.357.062
					Meta	*6*	*0*	*6*	*5*
11J9	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB	MCidades	Nordeste	*Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)*	R$	1.370.000	1.096.500	1.200.000	1.199.999
					Meta	*4*	*0*	*4*	*0*
11JD	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL	MCidades	Nordeste	*Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)*	R$	1.680.000	1.680.000	1.200.000	1.199.151
					Meta	*6*	*0*	*4*	*0*
11IO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN	MCidades	Nordeste	*Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)*	R$	1.340.000	0	2.540.000	1.267.787
					Meta	*4*	*0*	*4*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCidades	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	566.000	485.743	510.000	477.110
					Meta	*824*	*629*	*743*	*661*
			Sul		R$	450.000	419.996	460.800	383.033
					Meta	*256*	*234*	*256*	*0*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCidades	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	12.578.800	12.330.838	13.200.000	13.166.401
					Meta	*3.075*	*2.668*	*2.856*	*2.540*
			Sul		R$	4.967.000	4.713.999	5.091.480	4.863.979
					Meta	*1.050*	*1.038*	*1.830*	*0*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCidades	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	1.903.300	1.644.557	2.010.000	1.921.283
					Meta	*1.813*	*1.516*	*1.494*	*1.408*
			Sul		R$	421.000	366.090	560.840	460.841
					Meta	*750*	*601*	*895*	*0*
6438	Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos	MCidades	Nacional	*Empregado capacitado (unidade)*	R$	820.000	410.955	1.500.000	888.261
					Meta	*1.000*	*1.731*	*1.725*	*769*
			Sul		R$	264.700	214.631	450.000	269.516
					Meta	*1.040*	*988*	*1.214*	*1.773*
2843	Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCidades	Nacional	*Passageiro transportado média/dia útil (unidade)*	R$	193.572.558	185.823.330	229.823.134	216.244.900
					Meta	*276.619*	*308.000*	*379.900*	*316.120*
			Sul		R$	80.901.869	78.715.157	86.807.541	79.089.902
					Meta	*144.844*	*158.895*	*144.844*	*1.860.766*
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	Nacional	*- (-)*	R$	16.231.945	13.344.528	14.885.169	12.876.098
					Meta	*0*	*0*	-	-
			Sul		R$	9.044.822	8.296.354	9.106.622	8.545.769
					Meta	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	Nacional	- (-)	R$	300.000	45.405	153.000	70.111
					Meta	0	0	0	0
			Sul		R$	392.300	368.859	610.000	499.750
					Meta	0	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0B24	Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (Crédito Extraordinário)	MCidades	Nordeste	Nao informado (nao informado)	R$	-	-	140.000.000	140.000.000
					Meta	-	-	-	-
005J	Apoio à Implantação e Ampliação de Linhas e Trechos nos Sistemas de Trens Urbanos - Nacional	MCidades	Nordeste	Trecho implantado (% de execução física)	R$	-	-	31.945.900	1.000.000
					Meta	-	-	1	0
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCidades	Nacional	- (-)	R$	2.200.000	2.125.376	2.638.578	2.600.988
					Meta	0	0	-	-
			Sul		R$	1.944.874	1.713.705	2.796.092	1.650.673
					Meta	0	0	-	-
0622	Cumprimento de Obrigações de Investimentos da União no Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - RJ	MCidades	Sudeste	- (-)	R$	4.809	4.809	-	-
					Meta	0	0	-	-
0B23	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Salvador -BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	Nordeste	Nao informado (nao informado)	R$	-	-	4.000.000	4.000.000
					Meta	-	-	-	-
0362	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCidades	Nordeste	- (-)	R$	9.968.400	9.551.340	10.670.688	10.670.683
					Meta	0	0	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	**MCidades**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**4.664.000**	**4.401.950**	**5.020.000**	**4.835.357**
					Meta	*7.389*	*3.560*	*7.041*	*6.840*
			Sul		**R$**	**3.314.000**	**3.314.000**	**3.483.320**	**3.481.686**
					Meta	*3.640*	*1.821*	*3.180*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0103 Desenvolvimento Centrado na Geração de Emprego, Trabalho e Renda** Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Estimular o desenvolvimento econômico e social do País por meio da democratização do crédito produtivo assistido, capaz de gerar emprego, trabalho e renda*

Público-alvo *Micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de trabalhadores, profissionais liberais, microempreendedores, empresas pertencentes a setores prioritários de política governamentais de desenvolvimento, de arranjos produtivos locais ou de setores intensivos em mão-de-obra.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Geração de Postos de Trabalho Formais (unidade)	*01/07/2004*	*15.000,00*	*459.562,00*	*0,00*	*19.965,00*	-
Número-Índice de Quantidade de Beneficiários das Operações de Crédito (índice numérico)	*01/07/2004*	*100,00*	*3,72*	*0,00*	*106,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2597	**Monitoramento das Cadeias Produtivas e dos Beneficiários**	**MTE**	Nacional	*Empreendedor assistido (unidade)*	**R$**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**
					Meta	*1.251*	*0*	*6.984*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada** Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Aumentar a área irrigada como meio de promoção do desenvolvimento regional, visando a geração de empregos e distribuição da renda*

Público-alvo *Produtores e trabalhadores do setor primário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)	*12/01/2002*	*120.000,00*	*0,00*	*9.300,00*	*220.000,00*	*Muito Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1754	**Construção do Canal Adutor Sistema Curema-Mãe d'Água no Estado da Paraíba**	**MI**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**200.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*2*	*0*	*-*	*-*
10DF	**Implantação das Obras de Irrigação do Empreendimento Xingó - Estado de Sergipe**	**MI**	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	**R$**	**9.250.000**	**0**	**6.745.440**	**0**
					Meta	*38*	*0*	*100*	*0*
10BC	**Implantação de Projetos de Irrigação**	**MI**	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**4.585.000**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*8*	*0*
			Nacional		**R$**	**-**	**-**	**2.484.000**	**2.481.331**
					Meta	*-*	*-*	*10*	*4*
			Nordeste		**R$**	**15.775.000**	**13.320.886**	**400.000**	**0**
					Meta	*7 **	*0*	*21*	*0*
			Norte		**R$**	**5.060.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
			Sudeste		**R$**	**12.500**	**0**	**64.000**	**64.000**
					Meta	*1 **	*0*	*1*	*0*
			Sul		**R$**	**5.090.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*100*	*0*	*-*	*-*
1750	**Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 3.225 ha no Estado do Ceará**	**MI**	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	**R$**	**4.366.000**	**4.363.984**	**-**	**-**
					Meta	*20*	*1*	*-*	*-*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1720	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixada Ocidental Maranhense com 4.406 ha no Estado do Maranhão	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	10.860.000	0	-	-
					Meta	*62*	*0*	*-*	*-*
5314	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	12.920.000	12.898.954	-	-
					Meta	*20*	*16*	*-*	*-*
1736	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 1ª Etapa - com 8.816 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	4.300.000	3.686.213	0	0
					Meta	*4*	*1*	*0*	*0*
5902	Implantação do Perímetro de Irrigação Bananeiras com 400 ha no Estado de Alagoas	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	6.000.000	0	1.200.000	1.000.000
					Meta	*50*	*0*	*10*	*10*
1654	Implantação do Perímetro de Irrigação Canal do Sertão Alagoano com 40.000 ha no Estado de Alagoas	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	8.240.000	8.240.000	-	-
					Meta	*5*	*0*	*-*	*-*
11RR	Implantação do Perímetro de Irrigação de Colônia com 200 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	-	-	1.180.000	1.180.000
					Meta	*-*	*-*	*49*	*49*
11RU	Implantação do Perímetro de Irrigação de Jenipapo com 200 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	-	-	1.280.000	1.280.000
					Meta	*-*	*-*	*30*	*30*
5252	Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 26.500 ha no Estado de Goiás	MI	Centro-Oeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	5.000.000	5.000.000	7.079.750	7.079.750
					Meta	*15*	*0*	*12*	*0*
1622	Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	9.200.000	9.200.000	4.675.001	0
					Meta	*8*	*0*	*6*	*0*
1744	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	2.220.000	2.218.977	-	-
					Meta	*4*	*0*	*-*	*-*
5320	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª Etapa - com 4.678 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Sudeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	12.500.000	12.326.474	4.224.501	4.221.597
					Meta	*15*	*12*	*5*	*4*
5322	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Sudeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	820.000	628.921	-	-
					Meta	*5*	*2*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3770	Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia com 10.790 ha no Estado de Goiás	MI	Centro-Oeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	10.000.000	10.000.000	10.679.750	0
					Meta	*8*	*0*	*45*	*0*
1686	Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	820.000	807.770	1.259.501	1.258.452
					Meta	*90*	*2*	*22*	*4*
5264	Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205 ha no Estado da Paraíba	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	-	-	12.878.000	0
					Meta	*-*	*-*	*108*	*0*
1606	Implantação do Perímetro de Irrigação Pinar com 2.120 ha no Estado do Mato Grosso	MI	Centro-Oeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	2.400.000	2.400.000	-	-
					Meta	*40*	*0*	*-*	*-*
5262	Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 13.639 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	9.800.000	5.764.266	-	-
					Meta	*5*	*6*	*-*	*-*
5260	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	14.170.009	13.773.889	8.000.000	3.000.000
					Meta	*10*	*9*	*2*	*4*
5316	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal Sobradinho com 27.930 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	444.181	0	-	-
					Meta	*7*	*0*	*-*	*-*
5932	Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000 ha no Estado do Tocantins	MI	Norte	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	22.810.000	19.810.000	31.948.401	31.248.401
					Meta	*55*	*39*	*41*	*34*
1666	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Bálsamo - 1ª Etapa - com 700 ha no Estado de Alagoas	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	7.000.000	7.000.000	9.000.000	9.000.000
					Meta	*35*	*0*	*18*	*9*
10GH	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Corrente - 1º Etapa no Estado de Goiás	MI	Centro-Oeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	-	-	2.179.750	0
					Meta	*-*	*-*	*10*	*0*
5250	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Preto com 7.600 ha no Distrito Federal	MI	Centro-Oeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	1.500.000	0	6.618.000	0
					Meta	*0*	*0*	*2*	*0*
1692	Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	11.950.000	11.369.073	-	-
					Meta	*15*	*10*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10DE	Implantação do Perímetro de Irrigação Santa Cruz/Apodi - Estado do Rio Grande do Norte	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	5.020.000	0	17.202.000	0
					Meta	*1*	*0*	*24*	*0*
1670	Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582 ha no Estado de Tocantins	MI	Norte	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	9.168.000	9.168.000	6.800.001	6.800.001
					Meta	*20*	*0*	*8*	*0*
1746	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	8.811.000	8.808.507	7.616.596	1.580.000
					Meta	*12*	*2*	*4*	*1*
5268	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de São Bernardo com 5.542 ha no Estado do Maranhão	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	5.240.000	100	-	-
					Meta	*15*	*0*	*-*	*-*
5266	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos com 8.007 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	200.000	200.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
1608	Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456 ha no Estado de Goiás	MI	Nacional	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	-	-	3.179.750	0
					Meta	*-*	*-*	*14*	*0*
5246	Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	11.246.332	11.246.332	-	-
					Meta	*48*	*0*	*-*	*-*
1E90	Implantação do Projeto de Irrigação Assentamento Braço Sul - Guarantã do Norte - MT	MI	Centro-Oeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	-	-	5.578.000	0
					Meta	*-*	*-*	*3*	*0*
1E91	Implantação do Projeto de Irrigação Gleba Liberdade - Matupá - MT	MI	Centro-Oeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	-	-	1.000.000	0
					Meta	*-*	*-*	*10*	*0*
10DI	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins (Terceira Etapa)	MI	Norte	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	7.920.000	4.500.000	-	-
					Meta	*70*	*0*	*-*	*-*
1E33	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins	MI	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	18.931.600	2.040.994
					Meta	*-*	*-*	*14*	*0*
10AB	Implantação do Projeto de Irrigação Saco-Curtume - São João do Piauí - PI	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	140.000	140.000	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10ER	Implantação do Projeto de Irrigação Sampaio - Estado do Tocantins	MI	Norte	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	19.950.000	6.000.000	31.020.000	0
					Meta	*70*	*0*	*70*	*0*
1702	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Marrecas com 20 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	350.000	347.640	1.780.000	1.779.965
					Meta	*30*	*30*	*20*	*20*
1698	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	530.000	520.441	780.000	776.017
					Meta	*20*	*19*	*20*	*20*
12F3	Obras Complementares do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	-	-	3.400.000	3.332.000
					Meta	*-*	*-*	*50*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	Nacional	*- (-)*	R$	7.885.000	7.553.047	8.801.251	4.156.754
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	100.000	99.526	-	-
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa **1225 Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Aumentar a oferta de produtos orgânicos e sua exportação*

Público-alvo *Produtores, processadores, distribuidores e consumidores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (percentagem)	*28/02/2003*	*0,08*	*0,08*	*0,09*	*0,16*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4720	**Certificação da Produção Orgânica de Alimentos**	**MAPA**	Nacional	*Área certificada (ha)*	**R$**	**110.000**	**83.737**	**300.000**	**240.708**
					Meta	*175.000*	*0*	*175.000*	*0*
4751	**Fomento ao Uso de Produtos e Processos Apropriados à Produção Orgânica de Alimentos**	**MAPA**	Nacional	*Produtor atendido (unidade)*	**R$**	**50.000**	**28.398**	**340.000**	**323.050**
					Meta	*100*	*103*	*680*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MAPA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**20.000**	**6.478**	**126.000**	**12.112**
					Meta	*0*	*0*	-	-
4748	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Produção Orgânica de Alimentos**	**MAPA**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**50.000**	**44.024**	**731.967**	**117.753**
					Meta	*50*	*52*	*1.376*	*775*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MAPA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**20.000**	**20.000**	**300.000**	**295.330**
					Meta	*0*	*0*	-	-
4718	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Produção Orgânica de Alimentos**	**MAPA**	Nacional	*Tecnologia transferida (unidade)*	**R$**	**190.000**	**121.963**	**190.000**	**188.966**
					Meta	*13*	*9*	*13*	*13*

Valores em R$ 1,00

Programa **0630 Desenvolvimento da Aviação Civil** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Promover o desenvolvimento do Sistema de Aviação Civil brasileiro a fim de melhorar a qualidade da prestação dos serviços oferecidos pelo elos componentes do Sistema.*

Público-alvo *Usuários da aviação civil e pessoal especializado da área da aviação civil.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Evolução de Aprovação de Empresas Fiscalizadas (percentagem)	*31/12/2003*	*1,00*	*-*	*1,05*	*1,50*	*Alta*
Evolução das Licenças Expedidas (percentagem)	*31/12/2003*	*1,00*	*-*	*1,05*	*1,05*	*Alta*
Fator de Aprovação de Produtos, Equipamentos e Procedimentos e Fiscalizados (percentagem)	*31/12/2003*	*1,00*	*-*	*1,05*	*1,05*	*Alta*
Grau de Acompanhamento de Empresas e Aeronautas em Atividade (percentagem)	*31/12/2003*	*1,00*	*-*	*0,84*	*0,95*	*Alta*
Índice de Segurança de Vôo (número absoluto)	*31/12/2003*	*1,05*	*-*	*1,06*	*1,05*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3115	**Aquisição de Aeronaves e Simuladores para Atendimento aos Aeroclubes**	**MD**	Nacional	*Item adquirido (unidade)*	**R$**	**2.000.000**	**1.318.800**	**2.500.000**	**2.449.200**
					Meta	*20 **	*3*	*5*	*6*
3121	**Construção e Reforma de Instalações para o Sistema de Aviação Civil**	**MD**	Nacional	*Instalação construída/reformada (unidade)*	**R$**	**2.781.453**	**2.320.823**	**2.305.263**	**1.889.374**
					Meta	*6*	*5*	*7*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2880	**Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil**	**MD**	Nacional	*Avaliação médica realizada (unidade)*	**R$**	**1.957.414**	**1.956.687**	**1.800.000**	**1.799.744**
					Meta	*50.000*	*35.126*	*50.000*	*40.049*
2912	**Fiscalização da Aviação Civil**	**MD**	Nacional	*Item fiscalizado (unidade)*	**R$**	**6.263.724**	**6.035.537**	**9.000.000**	**7.329.503**
					Meta	*6.000*	*5.865*	*6.000*	*5.954*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2879	Fomento a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil	MD	Nacional	*Entidade apoiada (unidade)*	R$	2.348.896	1.545.048	3.000.000	1.241.577
					Meta	*56*	*17*	*56*	*10*
2926	Formação de Inspetores e Técnicos para a Aviação Civil	MD	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	6.498.614	6.462.345	7.000.000	3.599.076
					Meta	*2.250*	*1.910*	*2.300*	*2.562*
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	Nacional	*- (-)*	R$	41.921.495	41.546.664	31.794.907	26.350.892
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2925	Homologação, Registro e Controle de Empresas, Equipamentos e Pessoal Especializado	MD	Nacional	*Procedimento realizado (unidade)*	R$	2.348.896	2.348.897	2.500.000	1.877.001
					Meta	*4.500*	*4.559*	*4.500*	*4.500*
2924	Sistema de Informações para Controle da Aviação Civil	MD	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	20.715.483	20.671.637	16.715.856	11.707.226
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0628	Suplementação Tarifária à Aviação Regional	MD	Nacional	*- (-)*	R$	10.882.108	10.875.513	13.294.539	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0371 Desenvolvimento da Avicultura** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Elevar a performance dos rebanhos avícolas mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas*

Público-alvo *Produtores e industriais da avicultura e fabricantes e comerciantes de produtos de uso veterinário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Controle da Doença de Newcastle nos Plantéis Avícolas (percentagem)	*15/08/2003*	*100,00*	*-*	*100,00*	*100,00*	*Média*
Valor das Exportações de Aves (US$)	*31/12/2003*	*1.951.268.000,00*	*-*	*3.496.187.645,0*	*2.856.851.000,00*	*Alta*
Peso Médio de Carcaça de Frangos (kg)	*31/12/2003*	*1,95*	*-*	*1,40*	*2,37*	*Média*
Quantidade de Aves Exportada (tonelada)	*31/12/2003*	*2.070.220,00*	*-*	*2.761.966,00*	*3.620.828,00*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4752	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Avicultura**	**MAPA**	Nacional	*Produtor atendido (unidade)*	**R$**	**150.000**	**69.927**	**0**	**0**
					Meta	*6.000*	*800*	*1.500*	*0*
4754	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Avicultura**	**MAPA**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**167.000**	**2.256**	**1.003.827**	**183.570**
					Meta	*1.500*	*0*	*1.250*	*0*
8513	**Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Avicultura (Crédito Extraordinário)**	**MAPA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**4.000.000**	**3.730.301**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
4809	**Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Avicultura**	**MAPA**	Nacional	*Propriedade controlada (unidade)*	**R$**	**1.500.000**	**1.383.773**	**3.000.000**	**1.805.603**
					Meta	*9.000*	*15.246*	*9.000*	*9.701*
4688	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Avicultura**	**MAPA**	Nacional	*Tecnologia transferida (unidade)*	**R$**	**200.000**	**46.798**	**200.000**	**198.197**
					Meta	*13*	*3*	*13*	*13*

Valores em R$ 1,00

Programa **0359 Desenvolvimento da Bovideocultura** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Elevar a performance dos rebanhos bovinos e bubalinos mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas*

Público-alvo *Criadores de gado de leite e de corte e indústrias do ramo de laticínios e de frigoríficos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Produtividade Leiteira Bovina (litro por animal.ano)	*31/07/2003*	*1.350,00*	-	*0,00*	*1.500,00*	-
Taxa de Desfrute de Bovinos (percentagem)	*31/07/2003*	*22,00*	-	*22,00*	*24,00*	-
Taxa de Transferência de Embriões (percentagem)	*31/07/2003*	*40,00*	-	*0,00*	*50,00*	-
Taxa de Obtenção de Peles Bovinas de Primeira Qualidade (percentagem)	*08/01/2003*	*8,00*	-	*0,00*	*23,00*	-
Taxa de Erradicação da Febre Aftosa em Bovídeos (percentagem)	*31/07/2003*	*84,00*	-	*9,98*	*100,00*	*Muito Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8507	**Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca) (Crédito Extraordinário)**	**MAPA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**6.500.000**	**3.999.725**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	-	-
4771	**Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca)**	**MAPA**	Nacional	*Propriedade controlada (unidade)*	**R$**	**1.000.000**	**661.431**	**2.500.000**	**1.293.018**
					Meta	*30.000*	*467.937*	*4.000.000*	*115.187*
4766	**Controle e Erradicação da Tuberculose e da Brucelose**	**MAPA**	Nacional	*Propriedade controlada (unidade)*	**R$**	**1.500.000**	**1.162.820**	**2.000.000**	**1.216.095**
					Meta	*15.000*	*25.198*	*15.000*	*143.706*
8509	**Erradicação da Febre Aftosa (Crédito Extraordinário)**	**MAPA**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**18.000.000**	**16.211.066**	**27.000.000**	**21.082.747**
					Meta	*0*	*0*	-	-
4842	**Erradicação da Febre Aftosa**	**MAPA**	Nacional	*Área controlada (km²)*	**R$**	**9.000.000**	**8.923.911**	**35.300.000**	**22.814.181**
					Meta	*5.941.346*	*5.040.227*	*8.514.876*	*786.506*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4719	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Bovideocultura	MAPA	Nacional	*Produtor atendido (unidade)*	R$	1.050.000	1.044.566	500.000	295.000
					Meta	*8.000*	*12.324*	*2.250*	*950*
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	Nacional	*- (-)*	R$	2.400.000	732.727	667.318	287.058
					Meta	*0*	*0*	-	-
2823	Operação e Manutenção de Unidades de Melhoramento	MI	Nacional	*Centro de produção mantido (unidade)*	R$	787.464	397.466	696.497	595.747
					Meta	*5*	*1*	*4*	*1*
4724	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Bovideocultura	MAPA	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	700.000	600.330	931.266	922.645
					Meta	*5.000*	*4.637*	*12.000*	*8.000*
4807	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Bovideocultura	MAPA	Nacional	*Propriedade controlada (unidade)*	R$	6.602.550	6.460.432	33.518.501	24.413.130
					Meta	*30.000*	*46.416*	*292.635*	*32.593*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	Nacional	*- (-)*	R$	500.000	500.000	1.000.000	977.049
					Meta	*0*	*0*	-	-
4690	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Bovideocultura	MAPA	Nacional	*Tecnologia transferida (unidade)*	R$	300.000	112.001	300.000	297.091
					Meta	*25*	*10*	*25*	*25*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0B26	Apoio à População Residente em Áreas Afetadas pela Febre Aftosa (Crédito Extraordinário)	MAPA	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	6.000.000	3.000.000
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0377 Desenvolvimento da Caprinocultura, da Eqüideocultura e da Ovinocultura**

Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Elevar a performance dos caprinos, ovinos, eqüídeos e de pequenos e médios animais mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas*

Público-alvo *Pecuaristas, cooperativas e agroindústrias, pesquisadores e extensionistas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Desfrute de Caprinos e Ovinos de Corte (percentagem)	*31/12/2002*	*26,00*	-	*25,00*	*35,00*	*Média*
Taxa de Obtenção de Peles Caprinas e Ovinas de Primeira Qualidade (percentagem)	*31/12/2002*	*10,00*	-	*20,00*	*40,00*	*Alta*
Produtividade Leiteira Caprina (litro por animal.ano)	*31/12/2002*	*120,00*	-	*154,50*	*189,00*	*Média*
Taxa de Rendimento de Carcaça de Caprinos e Ovinos (percentagem)	*31/12/2002*	*43,00*	-	*45,00*	*48,00*	*Média*
Taxa de Refugo de Peles de Caprinos e Ovinos (percentagem)	*31/12/2002*	*40,00*	-	*30,00*	*20,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2190	**Fiscalização de Conformidade das Atividades Turfísticas e Hípicas**	**MAPA**	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	**R$**	**464.221**	**77.887**	**150.000**	**5.207**
					Meta	*150*	*5*	*45*	*15*
4765	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Eqüideocultura, Ovinocaprinocultura e Criação de Pequenos e Médios Animais**	**MAPA**	Nacional	*Produtor atendido (unidade)*	**R$**	**900.000**	**291.430**	**119.000**	**113.825**
					Meta	*2.200*	*1.924*	*1.250*	*286*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MAPA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**404.595**	**20.636**	**680.379**	**434.374**
					Meta	*0*	*0*	-	-
4768	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Eqüideocultura, na Ovinocaprinocultura e na Criação de Pequenos e Médios Animais**	**MAPA**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**630.000**	**444.281**	**970.238**	**916.238**
					Meta	*1.082*	*1.161*	*1.082*	*100*
4829	**Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Eqüideocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais**	**MAPA**	Nacional	*Propriedade controlada (unidade)*	**R$**	**1.000.000**	**654.266**	**1.000.000**	**587.318**
					Meta	*15.000*	*25.443*	*15.000*	*77.304*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4692	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Eqüideocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	Nacional	*Tecnologia transferida (unidade)*	R$	240.000	158.094	240.000	239.960
					Meta	*16*	*11*	*16*	*16*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0064	Assistência Financeira a Associações de Criadores de Eqüinos e Entidades Turfísticas (Lei nº 7.291, de 1984)	MAPA	Nacional	*Associação atendida (unidade)*	R$	400.000	0	94.799	0
					Meta	*10*	*0*	*4*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0350 Desenvolvimento da Economia Cafeeira** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Promover o aumento da renda dos agentes da cadeia produtiva do agronegócio do café*

Público-alvo *Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Consumo Interno de Café (milhão de sacas)	*05/01/2003*	*13,60*	*14,90*	*15,50*	*14,40*	*Média*
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)	*05/01/2003*	*29,00*	*38,60*	*32,90*	*25,00*	*Baixa*
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)	*05/01/2003*	*17,30*	*264,91*	*25,90*	*24,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4717	**Capacitação de Técnicos e Produtores do Agronegócio do Café**	**MAPA**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**100.000**	**200**	**100.000**	**5.100**
					Meta	*100*	*1*	*100*	*4*
2825	**Conservação dos Estoques Reguladores de Café**	**MAPA**	Nacional	*Estoque conservado (saca)*	**R$**	**6.000.000**	**5.953.903**	**7.000.000**	**6.976.908**
					Meta	*5.400.000*	*4.217.575*	*5.400.000*	*3.427.155*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MAPA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**2.625.000**	**2.048.655**	**3.000.000**	**2.681.854**
					Meta	*0*	*0*	-	-
4803	**Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura**	**MAPA**	Nacional	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	**R$**	**8.000.000**	**7.475.284**	**12.000.000**	**11.951.066**
					Meta	*80*	*75*	*246*	*322*
4762	**Prevenção e Controle de Pragas da Cafeicultura**	**MAPA**	Nacional	*Área controlada (ha)*	**R$**	**143.266**	**116.823**	**190.000**	**53.274**
					Meta	*100.000*	*81.000*	*100.000*	*1.716.826*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MAPA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**5.000.000**	**4.994.772**	**8.400.000**	**4.511.816**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4792	**Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação de Financiamentos à Cafeicultura**	**MAPA**	Nacional	*Contrato remunerado (unidade)*	**R$**	**2.000.000**	**0**	**500.000**	**0**
					Meta	*26.000*	*0*	*26.000*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4694	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Economia Cafeeira	MAPA	Nacional	*Tecnologia transferida (unidade)*	R$	220.000	193.956	220.000	219.663
					Meta	*20*	*18*	*20*	*20*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0012	Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café	Op Of Crédito	Nacional	*Financiamento concedido (unidade)*	R$	1.201.031.775	821.521.328	1.249.016.115	1.249.016.115
					Meta	*35.000*	*0*	*35.000*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1374 Desenvolvimento da Educação Especial** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Assegurar, aos alunos com necessidades educacionais especiais, as condições de acesso e permanência com qualidade na educação brasileira, na perspectiva de impulsionar e fortalecer o atendimento desses alunos em classes comuns da Rede Regular de Ensino e de garantir a eles o atendimento pedagógico especializado.*

Público-alvo *Alunos com necessidades educacionais especiais.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)	*26/03/2003*	*38,60*	*-*	*50,00*	*55,00*	*Alta*
Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)	*26/03/2003*	*1,30*	*-*	*1,40*	*6,70*	*Baixa*
Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Comuns na Educação Básica (%)	*26/03/2003*	*28,80*	*-*	*41,00*	*43,00*	*Alta*
Taxa de Apoio Pedagógico Especializado (%)	*26/03/2003*	*17,80*	*-*	*18,00*	*43,30*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6319	**Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez**	**MEC**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**1.015.765**	**876.599**
					Meta	-	-	*65.000*	*69.774*
6135	**Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile**	**MEC**	Sudeste	*Exemplar distribuído (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**549.104**	**548.304**
					Meta	-	-	*110.000*	*60.105*
8371	**Fortalecimento da Educação Especial**	**MEC**	Nacional	*Escola atendida (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**2.975.000**	**2.927.477**
					Meta	-	-	*130*	*227*
6318	**Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC**	**MEC**	Sudeste	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**12.979.951**	**11.363.568**
					Meta	-	-	*487*	*0*
6321	**Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos**	**MEC**	Sudeste	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**13.628.756**	**13.602.964**
					Meta	-	-	*631*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MEC**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**500.000**	**500.001**
					Meta	-	-	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8433	Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Deficiência Visual	MEC	Nacional	*Estudo disseminado (unidade)*	R$	-	-	161.162	102.517
					Meta	-	-	*41*	*42*
8243	Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Surdez	MEC	Nacional	*Estudo disseminado (unidade)*	R$	-	-	1.646.000	1.539.316
					Meta	-	-	*35*	*37*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	431.868	417.916
					Meta	-	-	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0959	Apoio à Adequação de Prédios Escolares para a Educação Especial	MEC	Nacional	*Escola atendida (unidade)*	R$	-	-	1.787.136	1.776.681
					Meta	-	-	*550*	*542*
			Nordeste		R$	-	-	50.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
			Norte		R$	-	-	50.000	50.000
					Meta	-	-	*1*	*1*
			Sudeste		R$	-	-	150.000	148.500
					Meta	-	-	*1*	*1*
			Sul		R$	-	-	500.000	450.000
					Meta	-	-	*25*	*20*
09FD	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para a Educação Especial	MEC	Nacional	*Veículo adquirido (unidade)*	R$	-	-	4.250.000	4.250.000
					Meta	-	-	*166*	*120*
			Nordeste		R$	-	-	180.000	0
					Meta	-	-	*7*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09FD	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para a Educação Especial	MEC	Norte	*Veículo adquirido (unidade)*	R$	-	-	30.000	30.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	195.000	0
					Meta	-	-	*2*	*0*
			Sul		R$	-	-	460.000	280.000
					Meta	-	-	*14*	*0*
0977	Apoio à Capacitação de Professores e Profissionais para a Educação Especial	MEC	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	-	-	5.000.000	4.999.705
					Meta	-	-	*22.000*	*27.915*
09EG	Apoio à Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	MEC	Nacional	*Escola atendida (unidade)*	R$	-	-	3.400.000	3.387.810
					Meta	-	-	*330*	*525*
			Norte		R$	-	-	70.000	69.300
					Meta	-	-	*2*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	130.000	129.000
					Meta	-	-	*6*	*0*
			Sul		R$	-	-	700.000	700.000
					Meta	-	-	*35*	*0*
09EH	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Especial	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	-	-	2.600.000	2.598.839
					Meta	-	-	*22.000*	*28.425*
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	60.000	59.763
					Meta	-	-	*10*	*0*
			Norte		R$	-	-	450.000	398.000
					Meta	-	-	*5*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	Sudeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	260.000	230.000
					Meta	-	-	*4*	*0*
			Sul		R$	-	-	800.000	799.985
					Meta	-	-	*11*	*0*
09GL	Capacitação de Gestores e Educadores para a Educação Especial	MEC	Nacional	*Município atendido (unidade)*	R$	-	-	2.787.418	2.787.418
					Meta	-	-	*2.500*	*2.496*
09DK	Complementação ao Atendimento Especializado às Pessoas com Deficiência	MEC	Nacional	*Escola beneficiada (unidade)*	R$	-	-	7.403.082	6.325.603
					Meta	-	-	*2.104*	*0*
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	3.273.675	640.998
					Meta	-	-	-	-
09EI	Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	Nacional	*Escola atendida (unidade)*	R$	-	-	6.040.563	6.039.828
					Meta	-	-	*11.000*	*11.943*

Valores em R$ 1,00

Programa **1065 Desenvolvimento da Educação Infantil** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Ampliar o atendimento à Educação Infantil de crianças de até 6 anos de idade*

Público-alvo *Crianças de até 6 anos de idade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de freqüência à Escola da População na Faixa Etária de 0 a 3 anos (percentagem)	*31/12/2002*	*11,70*	*0,00*	*0,00*	*36,70*	*Alta*
Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)	*31/12/2002*	*67,00*	*-*	*0,00*	*77,00*	*Alta*
Número-Índice de Matrículas na Educação Infantil na Faixa Etária de 0 a 3 Anos de Idade (-)	*26/03/2003*	*100,00*	*-*	*0,00*	*414,50*	*Alta*
Número-Índice de Matrícula na Educação Infantil na Faixa Etária de 4 a 6 Anos de Idade (-)	*26/03/2003*	*100,00*	*-*	*0,00*	*120,20*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
6351	**Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil**	**MEC**	Nacional	*Exemplar distribuído (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**1.000.000**	**767.991**
					Meta	-	-	*450.000*	*599.993*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
09HI	**Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação Infantil**	**MEC**	Nacional	*Escola equipada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**2.500.000**	**1.854.417**
					Meta	-	-	*50*	*108*
0941	**Apoio à Capacitação Profissional nas Instituições de Educação Infantil para Crianças de até 3 Anos de Idade**	**MEC**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	**R$**	**1.609.633**	**780.444**	**-**	**-**
					Meta	*5.000*	*3.948*	-	-
0960	**Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Infantil**	**MEC**	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	**R$**	**1.000.000**	**388.030**	**2.500.000**	**2.500.000**
					Meta	*17.000*	*0*	*17.000*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0960	**Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Infantil**	MEC	Nordeste	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	50.000	0	-	-
					Meta	*850*	*0*	*-*	*-*
0940	**Apoio a Projetos Municipais para a Educação de Crianças de até 3 Anos de Idade**	MEC	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	1.250.000	0	-	-
					Meta	*2.718*	*0*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	330.000	80.000	-	-
					Meta	*2*	*1*	*-*	*-*
09HJ	**Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Infantil**	MEC	Centro-Oeste	*Área modernizada/recuperada (m²)*	R$	-	-	270.000	220.000
					Meta	*-*	*-*	*680*	*540*
			Nacional		R$	-	-	3.125.000	2.124.671
					Meta	*-*	*-*	*35*	*178*
			Norte		R$	-	-	5.329.600	0
					Meta	*-*	*-*	*5.050*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	1.330.000	608.600
					Meta	*-*	*-*	*4.653*	*2.542*
			Sul		R$	-	-	520.000	519.297
					Meta	*-*	*-*	*875*	*957*
0E04	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação Infantil**	MEC	Norte	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	55.000	0
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos técnicos de nível médio e superiores de tecnologia, com melhoria da qualidade, incorporando novos atores sociais ao processo de formação profissional, técnica e tecnológica visando democratizar o acesso às oportunidades de escolarização, formação, trabalho e desenvolvimento humano, promovendo inclusão social a amplas camadas da população brasileira e contribuindo para reduzir as desigualdades regionais.*

Público-alvo *Jovens e adultos que buscam melhores oportunidades de formação profissional técnica, e superior tecnológica, alunos de pós-graduação, professores e pesquisadores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)	*26/03/2003*	*100,00*	-	-	*121,50*	*Média*
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	-	-	*225,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3676	**Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional - PROEP**	**MEC**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	**R$**	-	-	**5.336.000**	**5.336.000**
					Meta	-	-	*1.800*	*0*
1E05	**Construção da Sede do CEFET - Joinville - SC**	**MEC**	Sul	*Sede construída (% de execução física)*	**R$**	-	-	**400.000**	**400.000**
					Meta	-	-	*20*	*0*
1E19	**Construção de Escola Técnica Federal em Pedra de Guaratiba/RJ**	**MEC**	Sudeste	*Escola construida (% de execução física)*	**R$**	-	-	**1.050.000**	**0**
					Meta	-	-	*50*	*0*
10UG	**Construção e Modernização CEFET - Zona Oeste - Rio de Janeiro - RJ**	**MEC**	Sudeste	*Área modernizada/recuperada (m²)*	**R$**	**5.208.648**	**0**	**2.594.400**	**2.560.278**
					Meta	*10.800*	*0*	*5.300*	*0*
3681	**Desenvolvimento de Modelos de Gestão Escolar para a Educação Profissional - PROEP**	**MEC**	Nacional	*Documento produzido (unidade)*	**R$**	-	-	**590.000**	**590.000**
					Meta	-	-	*2*	*2*
7365	**Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Tecnológico - PROEP**	**MEC**	Nacional	*Parâmetro curricular divulgado (unidade)*	**R$**	-	-	**2.348.000**	**2.348.000**
					Meta	-	-	*20*	*20*
3688	**Desenvolvimento e Implantação de Planos Estaduais de Educação Profissional - PROEP**	**MEC**	Nacional	*Plano implantado (unidade)*	**R$**	**595.238**	**211.185**	**600.000**	**548.894**
					Meta	*1*	*0*	*2*	*2*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E24	Implantação de Campus do CEFET do Ceará	MEC	Nordeste	*Campus implantado (% de implantação)*	R$	-	-	600.000	590.910
					Meta	-	-	*41*	*40*
10CF	Implantação de Escola Agrotécnica Federal em São Raimundo das Mangabeiras no Estado do Maranhão	MEC	Nordeste	*Instituição implantada (unidade)*	R$	100.000	0	100.000	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
3687	Implantação do Sistema de Informações da Educação Profissional - PROEP	MEC	Nacional	*Subsistema implantado (unidade)*	R$	-	-	1.506.000	1.506.000
					Meta	-	-	*1*	*1*
7742	Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional - PROEP	MEC	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	-	-	220.000	220.000
					Meta	-	-	*50*	*50*
7109	Implantação e Recuperação de Centros Escolares de Educação Profissional - PROEP	MEC	Nacional	*Centro implantado (unidade)*	R$	92.369.190	67.650.643	123.604.312	104.817.011
					Meta	*140*	*20*	*70*	*70*
3685	Implementação da Expansão da Educação Profissional - PROEP	MEC	Nacional	*Programa implantado (% de execução física)*	R$	6.678.429	6.570.090	21.936.000	11.641.037
					Meta	*8*	*5*	*5*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6301	Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	Centro-Oeste	*Volume disponibilizado (milhar)*	R$	-	-	100.000	98.555
					Meta	-	-	*2*	*321*
			Nordeste		R$	-	-	1.280.650	906.463
					Meta	-	-	*19.836*	*829*
			Norte		R$	-	-	752.000	531.180
					Meta	-	-	*7.574*	*420*
			Sudeste		R$	-	-	311.000	227.538
					Meta	-	-	*3.779*	*3.261*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6301	Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	Sul	*Volume disponibilizado (milhar)*	R$	-	-	58.000	54.086
					Meta	-	-	*600*	*0*
4556	Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Nacional	*Financiamento gerenciado (unidade)*	R$	42.500.000	37.569.035	-	-
					Meta	*293.212*	*0*	-	-
6426	Ampliação da Oportunidade de Qualificação Profissional inclusive através da Educação a Distância	MEC	Nordeste	*Curso realizado (unidade)*	R$	1.603.530	1.203.125	643.701	475.419
					Meta	*7*	*1*	*7*	*0*
8383	Ampliação dos Alojamentos das Escolas Agrotécnicas Federais e CEFETs	MEC	Nacional	*Área construída/ ampliada (m²)*	R$	-	-	3.000.000	2.839.197
					Meta	-	-	*25*	*2.268*
2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional	MEC	Centro-Oeste	*Aluno assistido (unidade)*	R$	356.287	341.463	569.149	563.991
					Meta	*600*	*328*	*630*	*39.404*
			Nordeste		R$	2.995.210	2.744.522	3.405.943	3.071.584
					Meta	*27.085*	*14.234*	*18.239*	*32.533*
			Norte		R$	727.095	669.798	722.934	621.176
					Meta	*8.238*	*3.496*	*3.810*	*21*
			Sudeste		R$	2.659.068	2.461.080	3.273.900	3.093.650
					Meta	*25.963*	*11.931*	*22.494*	*16.885*
			Sul		R$	1.132.108	1.057.144	1.540.900	1.511.474
					Meta	*4.457*	*3.387*	*4.943*	*3.108*
6358	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	MEC	Centro-Oeste	*Docente capacitado (unidade)*	R$	-	-	50.000	24.566
					Meta	-	-	*20*	*9*
			Nordeste		R$	-	-	270.000	170.058
					Meta	-	-	*761*	*15*
			Norte		R$	-	-	165.742	64.499
					Meta	-	-	*28*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6358	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	MEC	Sudeste	*Docente capacitado (unidade)*	R$	-	-	963.011	869.563
					Meta	-	-	*957*	*365*
			Sul		R$	-	-	86.500	66.378
					Meta	-	-	*150*	*0*
6538	Complementação para Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Nacional	*Entidade apoiada (unidade)*	R$	1.000.000	1.000.000	-	-
					Meta	*72*	*4*	-	-
6361	Cursos de Extensão de Nível Técnico e Tecnológico	MEC	Centro-Oeste	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	17.637	16.855	15.000	7.800
					Meta	*3.850*	*3.564*	*3.000*	*40*
			Nordeste		R$	79.223	59.787	32.325	0
					Meta	*6.143*	*0*	*1.010*	*2.029*
			Norte		R$	30.000	29.999	50.000	50.000
					Meta	*4.350*	*3.237*	*3.000*	*0*
			Sudeste		R$	104.998	104.804	155.000	154.811
					Meta	*680*	*23*	*701*	*1.269*
6306	Educação Especial na Educação Profissional e no Ensino Superior	MEC	Nacional	*Escola atendida (unidade)*	R$	900.000	686.214	-	-
					Meta	*10.000*	*202*	-	-
6302	Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - TEC NEP	MEC	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	284.000	230.472	348.000	258.731
					Meta	*591*	*1.000*	*400*	*295*
2233	Ensino de Graduação em Estatística e Geociências	MP	Sudeste	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	189.750	86.398	-	-
					Meta	*310*	*0*	-	-
2234	Ensino de Pós-Graduação em Estatística e Geociências	MP	Sudeste	*Aluno formado (unidade)*	R$	333.830	218.014	-	-
					Meta	*148*	*0*	-	-
2144	Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras	MAPA	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	1.193.686	1.192.353	1.200.000	1.188.102
					Meta	*1.447*	*1.307*	*1.625*	*1.478*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2144	**Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras**	**MAPA**	Norte	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**100.000**	**90.153**	**-**	**-**
					Meta	*121*	*0*	*-*	*-*
2C17	**Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional (Crédito Extraordinário)**	**MEC**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**22.570.693**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
6380	**Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional**	**MEC**	Centro-Oeste	*Instituição apoiada (unidade)*	**R$**	**550.000**	**249.750**	**100.000**	**100.000**
					Meta	*6*	*3*	*1*	*1*
			Nacional		**R$**	**9.997.299**	**9.703.484**	**99.056.395**	**83.076.199**
					Meta	*73*	*103*	*178*	*101*
			Nordeste		**R$**	**4.003.612**	**500.000**	**14.675.120**	**10.040.157**
					Meta	*23*	*1*	*14*	*12*
			Norte		**R$**	**320.000**	**320.000**	**580.000**	**180.000**
					Meta	*2*	*2*	*3*	*1*
			Sudeste		**R$**	**5.976.000**	**5.719.536**	**785.000**	**100.000**
					Meta	*12*	*10*	*7*	*1*
			Sul		**R$**	**200.000**	**150.000**	**14.378.400**	**14.247.951**
					Meta	*2*	*1*	*101*	*21*
4860	**Formação de Recursos Humanos de Nível Técnico para a Indústria do Petróleo**	**MME**	Nacional	*Técnico capacitado (unidade)*	**R$**	**4.991.534**	**4.927.357**	**3.500.000**	**2.691.254**
					Meta	*875*	*0*	*1.450*	*0*
6353	**Formação de Técnicos Empreendedores na Educação Profissional e Tecnológica**	**MEC**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	**R$**	**300.000**	**19.847**	**252.000**	**226.477**
					Meta	*300*	*714*	*240*	*392*
2992	**Funcionamento da Educação Profissional**	**MEC**	Centro-Oeste	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**67.379.531**	**67.201.923**	**66.895.662**	**66.482.391**
					Meta	*13.069*	*6.106*	*15.119*	*7.209*
			Nordeste		**R$**	**253.363.683**	**250.332.900**	**257.856.038**	**255.041.412**
					Meta	*74.601*	*32.640*	*64.412*	*40.420*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2992	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	Norte	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	80.036.191	78.515.384	78.912.264	78.005.770
					Meta	*19.307*	*9.705*	*25.990*	*2.977*
			Sudeste		R$	202.890.593	201.339.132	212.822.552	204.548.114
					Meta	*89.101*	*27.090*	*60.301*	*49.506*
			Sul		R$	96.059.842	94.860.255	97.714.088	96.533.235
					Meta	*23.940*	*16.074*	*23.710*	*6.485*
6360	Instrumental para Ensino e Pesquisa para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	Norte	*Instituição equipada (unidade)*	R$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
8239	Instrumentos para Avaliação Nacional de Competências do Trabalhador	MEC	Nacional	*Instrumento elaborado (unidade)*	R$	-	-	700.000	15.901
					Meta	-	-	*1*	*0*
6374	Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Centro-Oeste	*Área modernizada/recuperada (m²)*	R$	-	-	2.889.770	2.340.460
					Meta	-	-	*169.957*	*3.721*
			Nordeste		R$	-	-	8.788.221	8.278.788
					Meta	-	-	*8.822.237*	*60.331.891*
			Norte		R$	-	-	5.845.921	5.512.214
					Meta	-	-	*2.124.292*	*919*
			Sudeste		R$	-	-	29.242.253	25.719.602
					Meta	-	-	*85.659*	*14.455*
			Sul		R$	-	-	8.357.891	8.320.804
					Meta	-	-	*91.410*	*2.205*
2319	Prestação de Serviços à Comunidade	MEC	Centro-Oeste	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	30.000	29.999	30.000	30.000
					Meta	*5.000*	*3.960*	*5.000*	*5.059*
			Nordeste		R$	59.216	34.994	145.812	56.224
					Meta	*2.654*	*50*	*16.030*	*10.512*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2319	**Prestação de Serviços à Comunidade**	**MEC**	Sudeste	*Pessoa atendida (unidade)*	**R$**	**164.800**	**164.736**	**270.000**	**269.986**
					Meta	*3.525*	*2.025*	*3.525*	*12.223*
6141	**Profissionalização da Pessoa Surda**	**MEC**	Sudeste	*Pessoa surda qualificada (unidade)*	**R$**	**178.000**	**177.820**	**306.000**	**138.133**
					Meta	*1.000* *	*0*	*1.000*	*993*
6294	**Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável**	**MEC**	Nordeste	*Curso realizado (unidade)*	**R$**	**275.883**	**220.430**	**-**	**-**
					Meta	*4*	*17*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MEC**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**1.864.100**	**1.864.000**	**539.835**	**539.798**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
6326	**Reconhecimento da Educação Profissional de Nível Técnico e Tecnológico nas Instituições Públicas e Privadas**	**MEC**	Nacional	*Curso reconhecido (unidade)*	**R$**	**956.392**	**651.621**	**-**	**-**
					Meta	*160*	*634*	*-*	*-*
8669	**Supervisão e Avaliação das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica**	**MEC**	Nacional	*Instituição supervisionada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**400.000**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*75*	*0*
6364	**Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional**	**MEC**	Centro-Oeste	*Veículo adquirido (unidade)*	**R$**	**160.000**	**160.000**	**-**	**-**
					Meta	*4*	*2*	*-*	*-*
			Nordeste		**R$**	**450.000**	**434.044**	**600.000**	**589.164**
					Meta	*6*	*1*	*11*	*8*
			Norte		**R$**	**-**	**-**	**129.749**	**129.749**
					Meta	*-*	*-*	*2*	*0*
			Sudeste		**R$**	**175.000**	**160.550**	**90.000**	**90.000**
					Meta	*4*	*4*	*1*	*3*
			Sul		**R$**	**25.000**	**25.000**	**42.000**	**41.997**
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0932	Apoio à Educação Profissional com Elevação de Escolaridade	MEC	Nacional	*Educando atendido (unidade)*	R$	-	-	1.000.000	180.503
					Meta	-	-	*1.000*	*0*
0048	Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais	MEC	Centro-Oeste	*Entidade apoiada (unidade)*	R$	4.852.972	100.000	-	-
					Meta	*2*	*2*	-	-
			Nordeste		R$	7.930.001	1.070.000	-	-
					Meta	*18*	*13*	-	-
			Norte		R$	800.000	800.000	-	-
					Meta	*6*	*6*	-	-
			Sudeste		R$	5.180.000	3.580.000	-	-
					Meta	*20*	*18*	-	-
			Sul		R$	5.808.490	5.620.399	-	-
					Meta	*50*	*48*	-	-
005Q	Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior	MEC	Nacional	*Entidade apoiada (unidade)*	R$	50.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
			Norte		R$	7.632.657	1.000.000	-	-
					Meta	*5*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	8.816.179	8.744.751	-	-
					Meta	*14*	*0*	-	-
0957	Apoio à Implantação de Educação Profissional de Nível Básico em Escolas Agrícolas	MEC	Nacional	*Escola atendida (unidade)*	R$	596.400	596.400	-	-
					Meta	*40*	*4*	-	-
0529	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Sudeste	*- (-)*	R$	50.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0933	Apoio às Instituições de Educação Profissional do Campo	MEC	Nacional	*Instituição apoiada (unidade)*	R$	3.000.000	1.136.210	-	-
					Meta	*84*	*13*	-	-
			Norte		R$	400.000	400.000	200.000	200.000
					Meta	*13*	*2*	*1*	*0*
0A13	Concessão de Bolsa-Auxílio para Pré-Formação Profissional - Escola de Fábrica	MEC	Nacional	*Bolsa concedida (unidade)*	R$	-	-	13.000.000	7.844.850
					Meta	-	-	*15.555*	*0*
0935	Concessão de Bolsas para a Formação de Recursos Humanos de Alto Nível no Exterior	MEC	Nacional	*Bolsista atendido (unidade)*	R$	89.988.734	81.075.445	-	-
					Meta	*1.214*	*1.566*	-	-
0577	Concessão de Crédito Educativo a Estudantes Carentes	Op Of Crédito	Nacional	*Estudante financiado (unidade)*	R$	7.814.127	0	-	-
					Meta	*47.934*	*0*	-	-
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Nacional	*Estudante financiado (unidade)*	R$	829.185.873	660.453.924	-	-
					Meta	*353.212*	*0*	-	-
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas para a Formação de Recursos Humanos de Alto Nível no País	MEC	Nacional	*Bolsista atendido (unidade)*	R$	303.464.304	303.215.883	-	-
					Meta	*21.926*	*24.287*	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	111.738.158	4.628.757
					Meta	-	-	-	-
09EJ	Qualificação da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais	MEC	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	-	-	1.000.000	997.312
					Meta	-	-	*1.000*	*2.135*

Valores em R$ 1,00

Programa **0120 Desenvolvimento da Faixa de Fronteira** Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Promover a estruturação física, social e econômica das áreas situadas na faixa de fronteira*

Público-alvo *População residente nos municípios da faixa de fronteira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Atendimento aos Municpios na Faixa de Fronteira (percentagem)	*01/01/2004*	*20,00*	-	*0,00*	*35,00*	-
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MI**	Nacional	- (-)	**R$**	**956.000**	**934.001**	**456.000**	**215.944**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
0674	**Apoio a Arranjos Produtivos na Faixa de Fronteira**	**MI**	Centro-Oeste	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	**R$**	**480.000**	**364.040**	**1.344.333**	**1.225.380**
					Meta	*1*	*0*	*7*	*4*
			Norte		**R$**	**340.500**	**340.500**	**1.304.333**	**1.286.608**
					Meta	*2*	*1*	*4*	*5*
			Sul		**R$**	**30.000**	**30.000**	**834.333**	**763.833**
					Meta	*1*	*1*	*3*	*3*
0676	**Apoio a Fóruns Estaduais da Faixa de Fronteira**	**MI**	Centro-Oeste	*Fórum instalado (unidade)*	**R$**	**0**	**0**	**5.667**	**0**
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0676	Apoio a Fóruns Estaduais da Faixa de Fronteira	MI	Norte	*Fórum instalado (unidade)*	R$	0	0	5.667	0
					Meta	*3*	*0*	*1*	*0*
			Sul		R$	0	0	5.667	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
004D	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira	MI	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	6.460.000	950.000	7.638.400	4.217.807
					Meta	*252*	*2*	*47*	*7*
			Nacional		R$	2.280.000	1.451.503	910.000	848.430
					Meta	*20*	*6*	*3*	*1*
			Norte		R$	36.276.000	5.672.492	75.824.800	6.548.000
					Meta	*123*	*23*	*90*	*27*
			Sul		R$	3.120.000	2.600.000	9.883.600	3.830.000
					Meta	*58*	*25*	*145*	*45*

Valores em R$ 1,00

Programa **0354 Desenvolvimento da Fruticultura - Profruta** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Elevar padrões de qualidade e competitividade da fruticultura brasileira ao patamar de excelência requerido pelo mercado internacional*

Público-alvo *Agentes da cadeia frutícola: produtores, processadores, distribuidores, atacadistas, varejistas, técnicos, pesquisadores, gestores, traders, população de pólos frutícolas e consumidores finais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Valor das Exportações da Fruticultura (US$ milhão)	*31/12/2002*	*1.595,19*	*370,00*	*1.862,00*	*2.790,00*	*Alta*
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (percentagem)	*31/12/2002*	*0,60*	*370,00*	*3,38*	*1,00*	*Alta*
Quantidade Exportada de Frutas Frescas (1000 t)	*31/12/2003*	*825,19*	*850,00*	*897,31*	*1.443,00*	*Alta*
Quantidade Exportada de Sucos de Frutas (1000 t)	*31/12/2003*	*1.653,00*	-	*1.860,00*	*3.017,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7062	**Estímulo ao Desenvolvimento da Fruticultura**	**MAPA**	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**70.000**	**70.000**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	-	-
			Nordeste		**R$**	**1.300.000**	**1.230.000**	**-**	**-**
					Meta	*25*	*0*	-	-
			Norte		**R$**	**80.000**	**80.000**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	-	-
			Sul		**R$**	**2.933.334**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*13*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8501	**Erradicação da Mosca da Carambola (Crédito Extraordinário)**	**MAPA**	Nacional	- (-)	**R$**	**1.580.000**	**1.065.915**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4738	Erradicação da Mosca da Carambola	MAPA	Nacional	*Área controlada (ha)*	R$	500.000	385.753	652.000	445.024
					Meta	*1.200.000*	*14.281.585*	*851.487.659*	*218.683.661*
8503	Erradicação do Cancro Cítrico (Crédito Extraordinário)	MAPA	Nacional	*- (-)*	R$	7.000.000	6.021.791	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
4740	Erradicação do Cancro Cítrico	MAPA	Nacional	*Área controlada (ha)*	R$	748.169	277.489	3.000.000	2.567.921
					Meta	*300.000*	*144.000*	*300.000*	*275.556*
4779	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Fruticultura	MAPA	Nacional	*Produtor atendido (unidade)*	R$	1.800.000	1.466.711	201.334	195.800
					Meta	*1.600*	*1.699*	*1.600*	*350*
4810	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Fruticultura	MAPA	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	700.000	632.436	1.779.401	1.289.877
					Meta	*1.400*	*2.305*	*2.475*	*977*
4742	Prevenção e Controle da Sigatoka Negra	MAPA	Nacional	*Área controlada (km²)*	R$	222.858	154.370	1.872.000	1.366.100
					Meta	*200.000*	*5.000*	*500.000*	*249.595*
4804	Prevenção e Controle de Pragas na Fruticultura	MAPA	Nacional	*Área controlada (ha)*	R$	1.300.000	936.689	1.000.000	792.348
					Meta	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*266.588*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	Nacional	*- (-)*	R$	500.000	413.227	400.000	396.878
					Meta	*0*	*0*	-	-
4713	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Fruticultura	MAPA	Nacional	*Tecnologia transferida (unidade)*	R$	300.000	143.897	275.000	272.282
					Meta	*30*	*15*	*30*	*30*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0690	Apoio à Implantação da Biofábrica para Controle Biológico da Mosca-Das-Frutas	MAPA	Nordeste	*Biofábrica implantada (% de execução física)*	R$	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	*25*	*0*	*25*	*25*

Valores em R$ 1,00

Programa **0353 Desenvolvimento da Heveicultura** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Buscar a sustentabilidade do sistema agroindustrial gumífero mediante o incremento da rentabilidade econômica, o desenvolvimento social e a conservação ambiental*

Público-alvo *Produtores, beneficiadores, industriais e trabalhadores da cadeia produtiva da borracha natural*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Auto-Suficiência em Borracha Natural (percentagem)	*31/12/2002*	*40,00*	-	-	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2465	**Fiscalização da Subvenção Econômica aos Produtores de Barracha Natural**	**MAPA**	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	**R$**	**250.000**	**98.175**	**250.000**	**0**
					Meta	*80*	*60*	*2.000*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0079	**Concessão de Subvenção Econômica aos Produtores de Borracha Natural (Lei nº 9.479, de 1997)**	**MAPA**	Nacional	*Produtor atendido (unidade)*	**R$**	**2.500.000**	**624.479**	**4.000.000**	**0**
					Meta	*7.754*	*15.000*	*1.460*	*0*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 353

Valores em R$ 1,00

Programa **0369 Desenvolvimento da Horticultura** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Aumentar a produtividade e garantir a sanidade na olericultura, na floricultura e no cultivo de plantas medicinais e de especiarias, de forma a atender os padrões requeridos pelo mercado nacional e internacional*

Público-alvo *Agentes da cadeia de olerícolas, plantas medicinais, floricultura e especiarias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Produtividade das Lavouras de Batata-inglesa (kg/ha)	*31/12/2003*	*20.668,00*	*-*	*22.084,00*	*25.122,00*	*Alta*
Produtividade das Lavouras de Cebola (kg/ha)	*31/12/2003*	*17.507,00*	*-*	*18.346,00*	*20.186,00*	*Alta*
Produtividade das Lavouras de Tomate (kg/ha)	*31/12/2002*	*58.428,00*	*-*	*62.240,00*	*71.087,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4778	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Horticultura**	**MAPA**	Nacional	*Produtor atendido (unidade)*	**R$**	**400.000**	**336.252**	**0**	**0**
					Meta	*4.500*	*275*	*200*	*0*
4777	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Horticultura**	**MAPA**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**100.000**	**79.100**	**892.399**	**432.715**
					Meta	*4.500*	*80*	*1.670*	*650*
4806	**Prevenção e Controle de Pragas da Horticultura**	**MAPA**	Nacional	*Área controlada (ha)*	**R$**	**382.043**	**268.689**	**430.000**	**39.728**
					Meta	*112.414*	*111.242*	*112.414*	*6.917.034*
4708	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Horticultura**	**MAPA**	Nacional	*Tecnologia transferida (unidade)*	**R$**	**1.195.000**	**1.062.244**	**1.256.695**	**1.167.604**
					Meta	*12*	*11*	*12*	*6*

Valores em R$ 1,00

Programa **0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Aumentar a capacidade e melhorar a eficiência do sistema de infra-estrutura aeroportuária brasileira.*

Público-alvo *Usuários do sistema aeroportuário brasileiro.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Grau de desenvolvimento de construção, expansão ou conservação da infra-estrutura aeroportuária brasileira (percentagem)	*31/12/2003*	*15,00*	-	*70,00*	*100,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5230	**Ampliação da Base Aérea do Galeão no Rio de Janeiro - RJ**	MD	Sudeste	*Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)*	R$	**2.000.000**	**2.000.000**	-	-
					Meta	*18*	*18*	-	-
5232	**Ampliação da Base Aérea dos Afonsos**	MD	Sudeste	*Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)*	R$	**5.000.000**	**5.000.000**	-	-
					Meta	*73*	*45*	-	-
107K	**Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Catalão - GO**	MD	Centro-Oeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	**119.138**	**0**	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
107W	**Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de São Joaquim - SC**	MD	Sul	*pista ampliada (% de execução física)*	R$	**1.213.784**	**0**	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
107J	**Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo Orlando Bezerra - Juazeiro do Norte - CE**	MD	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	**322.643**	**1.973**	-	-
					Meta	*45*	*0*	-	-
107G	**Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Barreiras - BA**	MD	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	**797.235**	**7.421**	-	-
					Meta	*39*	*0*	-	-
107F	**Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Cabo Frio - RJ**	MD	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	**1.147.593**	**1.027.621**	-	-
					Meta	*27*	*1*	-	-
5182	**Ampliação do Aeródromo Bittencourt - Japurá - AM**	MD	Norte	*Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)*	R$	**2.000.000**	**1.999.974**	-	-
					Meta	*35*	*18*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5234	Ampliação do Aeródromo de Brasília - DF	MD	Centro-Oeste	*Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)*	R$	2.000.000	1.997.924	-	-
					Meta	*73*	*18*	-	-
5228	Ampliação do Aeródromo de Campo Grande - MS	MD	Centro-Oeste	*Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)*	R$	2.870.000	2.870.000	-	-
					Meta	*11*	*11*	-	-
5192	Ampliação do Aeródromo de Eirunepé - AM	MD	Norte	*Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)*	R$	10.489.752	10.489.732	-	-
					Meta	*60*	*100*	-	-
5194	Ampliação do Aeródromo de Estirão do Equador - AM	MD	Norte	*Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)*	R$	500.000	499.997	-	-
					Meta	*27*	*5*	-	-
5198	Ampliação do Aeródromo de Iauaretê - AM	MD	Norte	*Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)*	R$	1.000.000	1.000.003	-	-
					Meta	*13*	*6*	-	-
5202	Ampliação do Aeródromo de Maturacá - AM	MD	Norte	*Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)*	R$	450.000	449.965	-	-
					Meta	*22*	*5*	-	-
5204	Ampliação do Aeródromo de Oiapoque - AP	MD	Norte	*Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)*	R$	2.100.000	2.099.971	-	-
					Meta	*25*	*25*	-	-
5214	Ampliação do Aeródromo de Porto Esperidião - MT	MD	Centro-Oeste	*Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)*	R$	2.000.000	0	-	-
					Meta	*25*	*0*	-	-
5226	Ampliação do Aeródromo de São Gabriel da Cachoeira - AM	MD	Norte	*Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)*	R$	2.665.000	2.664.994	-	-
					Meta	*14*	*15*	-	-
5220	Ampliação do Aeródromo de Surucucu - RR	MD	Norte	*Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)*	R$	2.600.000	2.599.990	-	-
					Meta	*17*	*17*	-	-
5222	Ampliação do Aeródromo de Tarauacá - AC	MD	Norte	*Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)*	R$	1.155.000	0	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
5224	Ampliação do Aeródromo de Tiriós - PA	MD	Norte	*Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)*	R$	2.200.000	2.200.001	-	-
					Meta	*17*	*17*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
106Z	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo Bonito - MS	MD	Centro-Oeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	12.777	12.777	-	-
					Meta	*52*	*26*	-	-
106U	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Amapá - AP	MD	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	3.000.800	2.853.038	-	-
					Meta	*90*	*0*	-	-
108B	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Arraias - TO	MD	Norte	*Pista construída (% de execução física)*	R$	2.047.500	0	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
108D	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Cametá - PA	MD	Norte	*Pista construída (% de execução física)*	R$	2.037.000	1.940.000	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
108F	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Juara - MT	MD	Centro-Oeste	*Pista construída (% de execução física)*	R$	2.042.750	0	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
107H	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Paragominas - PA	MD	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.239.903	1.178.645	-	-
					Meta	*66*	*31*	-	-
108G	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Pimenta Bueno - RO	MD	Norte	*Pista construída (% de execução física)*	R$	1.995.000	0	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
106W	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Balsas - MA	MD	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	719.392	704	-	-
					Meta	*37*	*0*	-	-
106Y	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Chapadão do Sul - MS	MD	Centro-Oeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	802.466	712.242	-	-
					Meta	*38*	*4*	-	-
107E	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Planalto Serrano - Correia Pinto - SC	MD	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	2.016.425	1.638.132	-	-
					Meta	*104*	*22*	-	-
10BA	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante	MD	Nordeste	*Aeroporto construído (% de execução física)*	R$	3.397.896	0	-	-
					Meta	*15*	*0*	-	-
107C	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Vacaria - RS	MD	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.886.189	1.818.742	-	-
					Meta	*46*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
106V	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto Regional do Oeste do Paraná - Cascavel - PR	MD	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	137.911	0	-	-
					Meta	*34*	*0*	*-*	*-*
107D	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto Regional Sul - Jaguaruna - SC	MD	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	4.084.549	3.788.659	-	-
					Meta	*110*	*2*	*-*	*-*
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Nacional	*Aeroporto/aeródromo construído (% de execução física)*	R$	-	-	52.193.855	30.962.394
					Meta	*-*	*-*	*7*	*3*
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Nacional	*Aeroporto/aeródromo construído (% de execução física)*	R$	-	-	10.500.000	200.000
					Meta	*-*	*-*	*25*	*0*
10BB	Construção do Aeroporto de Goiânia	MD	Centro-Oeste	*Aeroporto construído (% de execução física)*	R$	23.397.896	0	-	-
					Meta	*40*	*0*	*-*	*-*
107M	Construção do Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Bauru Novo - SP	MD	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.228.031	1.077.131	-	-
					Meta	*52*	*26*	*-*	*-*
107L	Construção do Pátio de Aeronaves do Aeroporto Regional da Zona da Mata - MG	MD	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	848.602	759.906	-	-
					Meta	*200*	*1*	*-*	*-*
3119	Implantação de Módulos de Combate a Incêndio	MD	Nacional	*Módulo implantado (unidade)*	R$	15.377.925	13.736.037	11.686.389	7.400.000
					Meta	*45*	*29*	*13*	*4*
109V	Modernização da Infra-Estrutura do Aeroporto Zumbi dos Palmares	MTur	Nordeste	*Aerorporto ampliado/modernizado (% de execução física)*	R$	7.682.628	0	29.591.200	29.591.200
					Meta	*1* *	*0*	*1*	*1*
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Nacional	*Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)*	R$	400.169	311.140	38.318.349	5.895.173
					Meta	*6*	*0*	*35*	*3*
			Norte		R$	-	-	5.188.800	0
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
5150	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Nacional	*Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)*	R$	45.792.407	45.442.408	82.354.915	71.299.318
					Meta	*1*	*97*	*51*	*34*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5150	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Norte	*Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)*	R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2886	Manutenção de Aeroportos e Aeródromos	MD	Centro-Oeste	*Aeroporto/aeródromo mantido (unidade)*	R$	40.000	0	40.000	40.000
					Meta	*3*	*0*	*3*	*2*
			Nordeste		R$	50.000	0	40.000	30.383
					Meta	*3*	*0*	*3*	*0*
			Norte		R$	40.000	40.000	40.000	25.000
					Meta	*3*	*1*	*3*	*1*
			Sudeste		R$	30.000	0	40.000	40.000
					Meta	*2*	*0*	*3*	*0*
			Sul		R$	40.000	10.137	40.000	39.991
					Meta	*3*	*1*	*3*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0A98	Participação da União no Capital - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - Reforma e Ampliação de Aeroportos Nacionais (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	350.000.000	350.000.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E90	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO DE FORTALEZA/PINTO MARTINS	MD	Nordeste	*aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)*	R$	-	-	18.200.000	16.770.415
					Meta	-	-	*0*	*0*
3E89	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO DE JOÃO PESSOA/PRESIDENTE CASTRO PINTO	MD	Nordeste	*aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)*	R$	-	-	7.900.000	6.450.877
					Meta	-	-	*0*	*0*
3E88	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO DE MARABÁ	MD	Norte	*aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)*	R$	-	-	8.300.000	8.300.000
					Meta	-	-	*0*	*0*
3E80	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA/AIB	MD	Centro-Oeste	*aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)*	R$	-	-	85.200.000	64.819.661
					Meta	-	-	*0*	*0*
3E92	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CORUMBÁ	MD	Centro-Oeste	*aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)*	R$	-	-	4.000.000	4.000.000
					Meta	-	-	*0*	*0*
3E91	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DE IGUAÇU	MD	Sul	*aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)*	R$	-	-	3.100.000	3.093.511
					Meta	-	-	*0*	*0*
3E84	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS	MD	Sudeste	*aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)*	R$	-	-	16.800.000	10.964.051
					Meta	-	-	*0*	*0*
3E81	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO/CONGONHAS	MD	Sudeste	*aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)*	R$	-	-	60.100.000	31.495.784
					Meta	-	-	*0*	*0*
3E82	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO SANTOS DUMONT	MD	Sudeste	*aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)*	R$	-	-	55.400.000	55.180.734
					Meta	-	-	*0*	*0*
3E86	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO DE GOIÂNIA/SANTA GENOVEVA	MD	Centro-Oeste	*aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)*	R$	-	-	18.700.000	14.882.824
					Meta	-	-	*0*	*0*
3E85	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	MD	Nordeste	*aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)*	R$	-	-	10.100.000	7.261.526
					Meta	-	-	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E83	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO DE VITÓRIA	MD	Sudeste	*aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)*	R$	-	-	53.000.000	27.203.857
					Meta	-	-	*0*	*0*
3E87	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ	MD	Norte	*aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)*	R$	-	-	9.200.000	3.411.439
					Meta	-	-	*0*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	Centro-Oeste	- (-)	R$	2.083.677	2.061.521	1.448.932	957.769
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
			Nordeste		R$	2.425.597	2.404.104	3.002.869	2.996.090
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
			Norte		R$	4.962.732	4.658.238	3.329.988	3.329.047
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sudeste		R$	13.236.608	12.077.581	6.952.314	3.172.264
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sul		R$	2.179.228	2.174.312	1.879.507	1.421.841
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1110 Desenvolvimento da Nanociência e da Nanotecnologia** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Desenvolver novos produtos e processos em nanotecnologia visando o aumento da competitividade da indústria nacional*

Público-alvo *Setor produtivo, instituições de ensino e pesquisa e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número-índice de novos produtos e processos desenvolvidos com apoio do programa (índice numérico)	*20/08/2003*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	-
Taxa de participação do programa na geração de pedidos de patentes em nanotecnologia (%)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*40,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7391	**Implantação de Laboratórios e Redes de Micro e Nanotecnologia**	**MCT**	Nacional	*Laboratório implantado (unidade)*	**R$**	**3.637.800**	**3.614.033**	**4.045.728**	**4.043.602**
					Meta	*40*	*1*	*3*	*10*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4940	**Apoio a Redes e Laboratórios de Nanotecnologia**	**MCT**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**3.770.000**	**3.694.541**	**3.844.518**	**3.843.640**
					Meta	*80*	*8*	*8*	*10*
8655	**Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Micro e Nanotecnologia**	**MCT**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**1.000.000**	**1.000.001**
					Meta	-	-	*5*	*19*
6225	**Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia**	**MCT**	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	**R$**	**1.000.000**	**965.900**	**3.000.000**	**2.019.891**
					Meta	*6*	*6*	*6*	*9*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MCT**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**350.000**	**336.215**	**385.000**	**276.106**
					Meta	*0*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1028 Desenvolvimento da Região Integrada do Distrito Federal e Entorno** Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Implantar modelo de gestão para o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal e seu entorno*

Público-alvo *População residente em 22 Municípios dos Estados de Goiás e de Minas Gerais, no entorno do Distrito Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7849	Elaboração do Plano de Ordenamento Físico e Territorial do Distrito Federal e Entorno	MI	Nacional	*Plano elaborado (% de execução física)*	R$	400.000	312.000	-	-
					Meta	*1*	*9*	-	-
7968	Gerenciamento da Implementação de Projetos para o Desenvolvimento Sustentável da RIDE-DF	MI	Nacional	*Projeto implantado (unidade)*	R$	1.450.000	1.048.954	-	-
					Meta	*22*	*8*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4854	Capacitação de Agentes para a Gestão do Desenvolvimento de RIDE	MI	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	850.000	849.674	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	Nacional	*- (-)*	R$	900.000	862.253	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
4853	Mobilização de Comunidades mediante o Associativismo e o Cooperativismo na RIDE	MI	Nacional	*Associação/cooperativa implantada (unidade)*	R$	1.700.000	1.700.000	-	-
					Meta	*5*	*5*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 363

Valores em R$ 1,00

Programa **0367 Desenvolvimento da Suideocultura** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Elevar a performance dos rebanhos de suídeos mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas*

Público-alvo *Produtores e industriais da suinocultura e fabricantes e comerciantes de produtos de uso veterinário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Controle Peste Suína Clássica (percentagem)	*15/08/2003*	*51,00*	-	*51,00*	*80,00*	*Alta*
Valor das Exportações de Suínos (US$)	*31/12/2003*	*526.576.000,00*	-	*'.167.000.000,(*	*770.959.922,00*	*Alta*
Peso Médio de Carcaça dos Suínos (kg)	*31/12/2003*	*85,03*	-	*72,00*	*98,43*	*Média*
Quantidade Exportada de Suínos (tonelada)	*31/12/2003*	*458.034,00*	-	*62.507.000,00*	*801.104,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4772	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Suideocultura**	**MAPA**	Nacional	*Produtor atendido (unidade)*	**R$**	**80.000**	**35.000**	**0**	**0**
					Meta	*800*	*0*	*800*	*0*
4773	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Suideocultura**	**MAPA**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**150.000**	**116.495**	**1.032.643**	**14.724**
					Meta	*500*	*460*	*2.500*	*0*
4808	**Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Suideocultura**	**MAPA**	Nacional	*Propriedade controlada (unidade)*	**R$**	**1.500.000**	**1.116.086**	**1.700.000**	**1.118.041**
					Meta	*10.000*	*10.144*	*10.000*	*5.507*
4700	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Suideocultura**	**MAPA**	Nacional	*Tecnologia transferida (unidade)*	**R$**	**190.000**	**151.268**	**190.000**	**185.450**
					Meta	*14*	*11*	*14*	*14*

Valores em R$ 1,00

Programa **0361 Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e Outras Espécies Vegetais**

Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Elevar a produtividade no cultivo de cereais, forrageiras, raízes e outras espécies vegetais, mediante o controle de pragas e a incorporação de novas tecnologias*

Público-alvo *Produtores, associações de produtores, agroindústrias, pesquisadores e extensionistas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Produtividade das Lavouras de Arroz (kg/ha)	*31/12/2003*	*3.238,00*	*3.552,00*	*3.671,00*	*3.757,00*	*Alta*
Produtividade das Lavouras de Trigo (kg/ha)	*31/12/2003*	*2.416,00*	*2.144,00*	*2.063,00*	*3.730,00*	*Média*
Produtividade das Lavouras de Milho (kg/ha)	*31/12/2003*	*3.704,00*	*3.373,00*	*3.442,00*	*4.640,00*	*Média*
Produtividade das Lavouras de Sorgo (kg/ha)	*31/12/2003*	*2.385,00*	*2.326,00*	*2.112,00*	*3.626,00*	*Baixa*
Produtividade das Lavouras de Feijão (kg/ha)	*31/12/2003*	*809,00*	*746,00*	*789,00*	*920,00*	*Média*
Produtividade das Lavouras de Mandioca (kg/ha)	*31/12/2003*	*13.457,00*	*13.556,00*	*13.400,00*	*13.740,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4760	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais**	**MAPA**	Nacional	*Produtor atendido (unidade)*	**R$**	**230.000**	**219.641**	**494.098**	**453.663**
					Meta	*1.000*	*70*	*640*	*480*
4764	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais**	**MAPA**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**100.000**	**76.705**	**1.020.000**	**1.017.657**
					Meta	*200*	*200*	*3.913*	*3.000*
4769	**Prevenção e Controle de Pragas nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais**	**MAPA**	Nacional	*Área controlada (ha)*	**R$**	**397.962**	**364.385**	**398.000**	**140.153**
					Meta	*1.100.000*	*24.529.000*	*1.100.000*	*62.960*
4698	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais**	**MAPA**	Nacional	*Tecnologia transferida (unidade)*	**R$**	**6.122.233**	**4.608.054**	**6.245.019**	**5.094.523**
					Meta	*20*	*15*	*20*	*16*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 365

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0363 Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Elevar a produtividade e diversificar a produção de oleaginosas e de plantas fibrosas mediante a ampliação de áreas com culturas alternativas*

Público-alvo *Produtores de oleaginosas e plantas fibrosas, industriais, exportadores e consumidores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Área Plantada com Mamona, Dendê e Amendoim (ha)	*31/12/2002*	*324.535,00*	*1.365.000,00*	*247.300,00*	*350.000,00*	*Baixa*
Produtividade das Lavouras de Soja (kg/ha)	*31/12/2003*	*2.791,00*	*2.291,00*	*2.627,00*	*2.940,00*	*Média*
Produtividade das Lavouras de Algodão (kg/ha)	*31/12/2003*	*3.122,00*	*3.155,00*	*3.147,00*	*3.692,00*	*Média*
Área plantada com algodão e sisal (ha)	*31/12/2002*	*987.003,00*	*-*	*1.162.486,00*	*1.094.860,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4776	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas**	**MAPA**	Nacional	*Produtor atendido (unidade)*	**R$**	**1.300.000**	**1.264.702**	**0**	**0**
					Meta	*13.000*	*8.600*	*2.800*	*0*
4775	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas**	**MAPA**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**400.000**	**317.169**	**1.051.011**	**131.863**
					Meta	*800*	*470*	*2.173*	*1.800*
4841	**Prevenção e Controle de Pragas em Oleaginosas e Plantas Fibrosas**	**MAPA**	Nacional	*Área controlada (ha)*	**R$**	**636.739**	**517.984**	**1.200.000**	**1.039.161**
					Meta	*14.809.327*	*14.697.725*	*10.736.763*	*7.329.608*
4704	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas**	**MAPA**	Nacional	*Tecnologia transferida (unidade)*	**R$**	**5.795.000**	**4.165.677**	**6.652.000**	**5.232.798**
					Meta	*25*	*18*	*25*	*18*

Valores em R$ 1,00

Programa **0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Aumentar a capacidade governamental na gestão das políticas públicas por meio do desenvolvimento das competências de seus servidores*

Público-alvo *Servidores da Administração Pública, dirigentes e carreiras estratégicas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
número de horas em treinamento (hora)	*31/12/2003*	*9.226,00*	*-*	*11.939,00*	*Em Apuração*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	17.920	14.223	34.200	16.333
					Meta	*20*	*15*	*30*	*17*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	262.417	255.212	349.898	283.319
					Meta	*176*	*139*	*180*	*145*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	98.000	89.245	158.400	97.374
					Meta	*110*	*98*	*120*	*107*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	30.000	28.992	88.056	66.742
					Meta	*50*	*96*	*50*	*52*
4836	Concessão de Prêmios para Inovações na Gestão Pública Federal	MP	Nacional	*Concurso realizado (unidade)*	R$	15.000	4.960	20.250	11.266
					Meta	*20* *	*8*	*20*	*1*
4066	Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública	MP	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	4.332.204	3.635.290	4.151.186	4.092.514
					Meta	*8.000* *	*13.027*	*12.059*	*15.368*
6275	Difusão de Conhecimento em Gestão Pública	MP	Nacional	*Exemplar divulgado (unidade)*	R$	130.000	110.157	401.685	350.310
					Meta	*4.000*	*7.552*	*4.000*	*7.127*
4068	Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras	MP	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	2.100.411	2.087.623	1.889.290	499.135
					Meta	*160*	*233*	*160*	*262*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 367

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	Nacional	- (-)	R$	7.766.614	7.634.819	8.997.277	8.431.158
					Meta	0	0	-	-
6393	Intercâmbio com Instituições Nacionais e Internacionais de Excelência em Gestão Pública	MP	Nacional	Evento realizado (unidade)	R$	105.000	51.107	189.044	60.581
					Meta	25	40	25	26
6273	Pós-Graduação Lato Sensu para Servidores	MP	Nacional	Aluno matriculado (unidade)	R$	300.000	71.018	482.800	259.759
					Meta	60	36	120	36

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	Nacional	- (-)	R$	-	-	548.029	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	35.000	29.551	168.000	39.428
					Meta	176	98	400	98

Valores em R$ 1,00

Programa **0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte**

Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Promover o fortalecimento econômico-administrativo das microempresas e empresas de pequeno e médio porte por intermédio da capacitação gerencial, do crédito e da assessoria pós-crédito.*

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno e médio porte; empreendimentos informais.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Faturamento Médio das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte (R$)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*0,00*	*111,00*	-
Taxa Média de Permanência em Atividade de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte no Segundo Ano (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
109C	**Construção de Barracão Industrial**	**MDIC**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**2.700.000**	**291.365**	**-**	**-**
					Meta	*26*	*0*	*-*	*-*
			Nordeste		**R$**	**750.000**	**373.750**	**-**	**-**
					Meta	*8*	*0*	*-*	*-*
			Sul		**R$**	**1.000.000**	**898.000**	**-**	**-**
					Meta	*13*	*0*	*-*	*-*
109T	**Implantação de central de negócios**	**MDIC**	Sudeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**250.000**	**250.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
					Meta	*1 **	*0*	*1*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2374	**Apoio à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas**	**MDIC**	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**
					Meta	*0 **	*0*	*2*	*1*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 369

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2374	Apoio à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas	MDIC	Sul	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	0	0	2.290.000	2.290.000
					Meta	*0* *	*0*	*29*	*21*
2710	Capacitação para o Crédito e Microcrédito	MDIC	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	331.649	0	129.567	0
					Meta	*50*	*0*	*75*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	Nacional	*- (-)*	R$	2.078.240	64.787	228.596	78.930
					Meta	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0473	Honra de Aval decorrente de Garantia do Risco das Operações de Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (Lei nº 9.531, de 1997)	MDIC	Nacional	*- (-)*	R$	40.500.000	9.800.000	47.099.998	46.999.998
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior**

Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Expandir a pauta brasileira de exportação em quantidade, qualidade e variedade de produtos, mercados de destino e de empresas brasileiras participantes no mercado internacional*

Público-alvo *Segmentos econômicos importadores e exportadores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)	*31/12/2003*	*21,80*	*32,00*	*22,60*	*10,00*	*Alta*
Taxa de Participação de Novos Produtos no Valor Total das Exportações (percentagem)	*-*	*Em apuração*	*1,00*	*6,30*	*1,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Participação de Novos Mercados no Valor Total das Exportações (percentagem)	*-*	*Em apuração*	*15,11*	*0,00*	*55,50*	*-*
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)	*-*	*Em apuração*	*55,90*	*55,10*	*Em Apuração*	*Alta*
Taxa de Participação de Novos Mercados na Pauta de Exportações (percentagem)	*31/12/2003*	*13,52*	*-*	*16,90*	*20,00*	*Média*
Taxa de Participação de Novos Produtos na Pauta de Exportações (percentagem)	*31/12/2003*	*3,04*	*-*	*0,00*	*5,00*	*-*
Taxa de Variação das Exportações de Produtos de Maior Valor Agregado (percentagem)	*31/12/2003*	*54,20*	*-*	*0,00*	*58,00*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10WQ	**Implementação de Centros de Distribuição e Logística no Exterior**	**MDIC**	Nacional	*Centro implementado (unidade)*	**R$**	**5.000.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*5*	*0*	*-*	*-*
5074	**Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX**	**MDIC**	Nacional	*Sistema modernizado (% de execução física)*	**R$**	**8.852.859**	**568.916**	**9.259.805**	**8.262.965**
					Meta	*150*	*50*	*20*	*18*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2664	Capacitação de Técnicos em Negociações Internacionais de Comércio	MDIC	Nacional	*Técnico capacitado (unidade)*	R$	373.998	4.066	428.539	97.584
					Meta	*6*	*1*	*6*	*18*
2696	Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços	MDIC	Nacional	*Acordo firmado (unidade)*	R$	-	-	3.865.099	1.888.951
					Meta	-	-	*3*	*1*
2736	Portal do Exportador	MDIC	Nacional	*Portal mantido (unidade)*	R$	600.000	478.950	950.000	588.654
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	1.000.000	0
					Meta	-	-	*0*	*0*
2686	Radar Comercial	MDIC	Nacional	*Relatório produzido (unidade)*	R$	943.000	0	919.000	826.500
					Meta	*6.000*	*21.358*	*7.200*	*43.748*
6383	Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação	MF	Nacional	*Comissão paga (unidade)*	R$	6.799.000	6.798.999	9.325.579	8.035.001
					Meta	*12*	*12*	*12*	*0*
2668	Serviços de Comércio Exterior	MDIC	Nacional	*Documento emitido (unidade)*	R$	8.649.791	7.162.300	8.970.047	6.936.326
					Meta	*450.000*	*414.880*	*417.038*	*445.746*
2032	Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE	MDIC	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	1.800.000	1.800.000	3.950.000	3.459.423
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0027	Cobertura das Garantias prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)	MF	Nacional	*- (-)*	R$	43.405.241	19.119.425	40.311.256	33.581.054
					Meta	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0267	Financiamento e Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R$	2.366.005.514	1.705.764.508	2.602.400.000	2.112.706.089
					Meta	0	0	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **5005 Desenvolvimento do Complexo Agroindustrial Sucroalcooleiro** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Garantir a estabilidade de preços e do abastecimento interno de álcool e de açúcar e aumentar as exportações de álcool combustível*

Público-alvo *Produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool, usinas, destilarias e consumidores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Volume das Exportações de Álcool (m³)	*31/12/2002*	*759.000,02*	*2.408.293,00*	*2.592.293,00*	*3.000.000,00*	*Média*
Taxa de Variação de Preços do Álcool Anidro (percentagem)	*30/04/2001*	*4,34*	*12,00*	*24,52*	*6,00*	*Baixa*
Taxa de Variação de Preços do Álcool Hidratado (percentagem)	*30/04/2001*	*3,25*	*11,64*	*27,26*	*5,00*	*Baixa*
Taxa de Variação de Preços do Açúcar Cristal (percentagem)	*30/04/2001*	*5,63*	*10,76*	*20,25*	*7,00*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MAPA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**1.000.000**	**650.821**	**1.000.000**	**879.337**
					Meta	*0*	*0*	-	-
4770	**Inspeção e Certificação das Unidades Produtoras de Açúcar e Álcool**	**MAPA**	Nacional	*Estabelecimento certificado (unidade)*	**R$**	**135.307**	**93.740**	**150.000**	**71.285**
					Meta	*25*	*0*	*25*	*0*
4758	**Prevenção e Controle de Pragas da Cana-de-Açúcar**	**MAPA**	Nacional	*Área controlada (ha)*	**R$**	**143.266**	**133.527**	**200.000**	**1.691**
					Meta	*4.900.000*	*4.900.000*	*4.900.000*	*500.000*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0360	**Concessão de Subvenção Econômica à Aquisição de Veículos Automotores Movidos a Álcool (Lei nº 10.612, de 23.12.2002)**	**MDIC**	Nacional	*Subvenção concedida (unidade)*	**R$**	**10.000.000**	**0**	**900.000**	**0**
					Meta	*10.000*	*0*	*1.000*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
005C	Equalização de custos de produção da matéria prima do Álcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002)	Op Of Crédito	Nordeste	*A definir (a definir)*	R$	50.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
0314	Financiamento e Equalização à Estocagem de Álcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002)	Op Of Crédito	Nacional	*- (-)*	R$	539.418.750	506.098.115	524.033.000	20.065.190
					Meta	*0*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1169 Desenvolvimento do Cooperativismo e do Associativismo Rural** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Fortalecer o cooperativismo e o associativismo rural, objetivando a eficiência do setor produtivo e da prestação de serviços*

Público-alvo *Associações rurais e cooperativas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Variação do Número de Cooperados no País (percentagem)	*31/08/2004*	*11,00*	*7,00*	*10,24*	*Em Apuração*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6469	**Capacitação de Técnicos e Cooperados em Autogestão**	**MAPA**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**15.156.000**	**11.288.807**	**2.798.000**	**2.343.902**
					Meta	*1.506*	*260.897*	*10.000*	*11.460*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MAPA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**2.429.000**	**1.745.812**	**1.398.000**	**686.555**
					Meta	*0*	*0*	-	-
2152	**Promoção do Associativismo Rural e do Cooperativismo**	**MAPA**	Nacional	*Entidade assistida (unidade)*	**R$**	**3.651.686**	**3.259.084**	**12.326.000**	**6.381.137**
					Meta	*22*	*42*	*65*	*31*
			Nordeste		**R$**	**340.000**	**50.000**	**420.000**	**0**
					Meta	*6*	*0*	*5*	*0*
			Norte		**R$**	**1.530.000**	**979.831**	**310.000**	**0**
					Meta	*18*	*0*	*54*	*0*
			Sudeste		**R$**	**180.000**	**0**	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-
			Sul		**R$**	**1.925.000**	**1.071.221**	**420.000**	**0**
					Meta	*32*	*0*	*4*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **1375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil.*

Público-alvo *Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)	*31/12/2002*	*13,41*	-	*15,14*	*18,44*	*Alta*
Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)	*31/12/2002*	*4,01*	-	*4,79*	*5,48*	*Alta*
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Mestre das Instituições de Ensino Superior (porcentagem (%))	*31/12/2002*	*34,00*	-	*35,00*	*37,30*	*Média*
Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota)	*31/12/2002*	*4,00*	-	*4,27*	*4,07*	*Alta*
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Doutor das Instituições de Ensino Superior (percentual %)	-	*21,60*	-	*22,70*	*25,30*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11L3	**Construção do Prédio da CAPES e do INEP**	**MEC**	Centro-Oeste	*Edifício construído com 12.000 m² (% de execução física)*	**R$**	-	-	**6.450.023**	**0**
					Meta	-	-	*25*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2317	**Acesso à Informação Científica e Tecnológica**	**MEC**	Nacional	*Acesso realizado (milhar)*	**R$**	-	-	**51.469.080**	**51.785.323**
					Meta	-	-	*7.779*	*32.681*
4011	**Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento**	**MEC**	Nacional	*Programa avaliado (unidade)*	**R$**	-	-	**6.414.750**	**6.356.952**
					Meta	-	-	*10.000*	*11.849*
8015	**Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências**	**MP**	Sudeste	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	-	-	**358.830**	**264.483**
					Meta	-	-	*148*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4019	Fomento à Pós-graduação	MEC	Nacional	*Programa apoiado (unidade)*	R$	-	-	30.211.768	30.172.853
					Meta	-	-	*794*	*836*
4909	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente	MMA	Sudeste	*Aluno atendido (unidade)*	R$	-	-	70.000	66.141
					Meta	-	-	*115*	*0*
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	Centro-Oeste	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	-	-	2.872.118	2.870.451
					Meta	-	-	*12.140*	*2.685*
			Nordeste		R$	-	-	3.404.690	3.351.667
					Meta	-	-	*23.120*	*45.597*
			Norte		R$	-	-	2.052.923	1.312.875
					Meta	-	-	*4.483*	*6.060*
			Sudeste		R$	-	-	11.592.424	8.669.828
					Meta	-	-	*31.956*	*34.043*
			Sul		R$	-	-	13.607.825	9.220.076
					Meta	-	-	*23.846*	*19.692*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09GK	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes da Política Industrial, Tecnologia e de Comércio Exterior	MEC	Nacional	*Bolsa concedida (unidade)*	R$	-	-	38.754.301	38.754.300
					Meta	-	-	*2.128*	*0*
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	Nacional	*Bolsista atendido (unidade)*	R$	-	-	109.932.181	105.568.267
					Meta	-	-	*1.563*	*0*
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	Nacional	*Bolsista atendido (unidade)*	R$	-	-	401.640.791	400.878.999
					Meta	-	-	*24.010*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **1376 Desenvolvimento do Ensino Fundamental** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Assegurar o acesso e a permanência de todas as crianças e adolescentes no ensino fundamental, com melhoria de qualidade.*

Público-alvo *Crianças e Adolescentes do Ensino Fundamental*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Frequência à Escola da População na Faixa Etária de 7 a 14 anos (%)	*31/12/2002*	*96,90*	-	*0,00*	*97,00*	-
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental (%)	*31/12/2003*	*33,90*	-	*0,00*	*23,90*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
5079	**Fortalecimento da Escola - Fundescola III**	**MEC**	Centro-Oeste	*Escola beneficiada (unidade)*	**R$**	-	-	**27.395.540**	**27.324.314**
					Meta	-	-	*35*	*1.037*
			Nordeste		**R$**	-	-	**31.897.052**	**31.780.401**
					Meta	-	-	*270*	*3.115*
			Norte		**R$**	-	-	**9.607.408**	**8.476.749**
					Meta	-	-	*30*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
4046	**Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Fundamental**	**MEC**	Nacional	*Exemplar distribuído (milhar)*	**R$**	-	-	**358.171.825**	**352.796.547**
					Meta	-	-	*77.077*	*54.987*
4001	**Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal**	**MEC**	Nordeste	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	-	-	**11.740**	**11.739**
					Meta	-	-	*280*	*0*
			Norte		**R$**	-	-	**87.458**	**87.458**
					Meta	-	-	*1.113*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Sudeste	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	-	-	3.107.183	3.075.183
					Meta	-	-	*8.993*	*10.882*
			Sul		R$	-	-	120.000	120.000
					Meta	-	-	*364*	*372*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09CK	Apoio à Ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	-	-	3.500.000	2.996.843
					Meta	-	-	*6.000*	*133.254*
0E02	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para o Ensino Fundamental	MEC	Nordeste	*Veículo adquirido (unidade)*	R$	-	-	80.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	1.750.000	0
					Meta	-	-	*30*	*0*
			Sul		R$	-	-	1.287.000	0
					Meta	-	-	*17*	*0*
0971	Apoio à Correção do Fluxo Escolar	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	-	-	4.000.000	3.999.869
					Meta	-	-	*290.000*	*6.294*
0954	Apoio à Distribuição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	-	-	4.000.000	3.998.444
					Meta	-	-	*26.000*	*2.034.237*
09CN	Apoio à Produção e Distribuição de Material Didático para Ações Educativas Integradas	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	-	-	400.000	397.000
					Meta	-	-	*8.000*	*20.355*
0E01	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental	MEC	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	1.200.000	649.876
					Meta	-	-	*7*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0E01	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental	MEC	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	2.300.000	1.695.000
					Meta	-	-	*108*	*0*
			Norte		R$	-	-	1.250.000	850.000
					Meta	-	-	*14*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	2.455.000	852.000
					Meta	-	-	*32*	*0*
			Sul		R$	-	-	840.000	240.000
					Meta	-	-	*55*	*0*
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Nacional	*Aluno apoiado (unidade)*	R$	-	-	255.000.000	246.931.652
					Meta	-	-	*3.500.000*	*0*
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Centro-Oeste	*Escola beneficiada (unidade)*	R$	-	-	24.668.986	23.196.003
					Meta	-	-	*6.088*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	140.392.159	123.621.724
					Meta	-	-	*60.400*	*0*
			Norte		R$	-	-	41.799.306	32.786.304
					Meta	-	-	*19.744*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	90.598.071	86.786.119
					Meta	-	-	*28.938*	*0*
			Sul		R$	-	-	37.801.147	36.371.358
					Meta	-	-	*14.700*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **1378 Desenvolvimento do Ensino Médio** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Garantir o acesso e a permanência de todos os adolescentes e jovens do ensino médio regular, com melhoria de qualidade.*

Público-alvo *Adolescentes e jovens e adultos do ensino médio regular*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (unidade)	*31/12/2002*	*6,70*	-	*0,00*	*7,20*	-
Taxa de Freqüência Bruta ao Ensino Médio (%)	*31/12/2002*	*75,90*	-	*0,00*	*83,40*	-
Taxa de Frequência Líquida ao Ensino Médio da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (%)	*31/12/2002*	*40,00*	-	*0,00*	*46,00*	-
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Médio (%)	*31/12/2003*	*49,30*	-	*0,00*	*44,50*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3680	**Estudos e Pesquisas para a Implantação das Políticas para o Ensino Médio - PROMED**	MEC	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	*4*	*3*
3682	**Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED**	MEC	Nacional	*Escola atendida (unidade)*	R$	-	-	46.500.000	46.500.000
					Meta	-	-	*8.109*	*0*
3686	**Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED**	MEC	Nacional	*Escola atendida (unidade)*	R$	-	-	14.900.000	14.298.774
					Meta	-	-	*16.261*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2C16	**Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio (Crédito Extraordinário)**	MEC	Nacional	*Exemplar distribuído (milhar)*	R$	-	-	73.585.422	71.304.381
					Meta	-	-	*6.800*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6322	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	Nacional	*Exemplar distribuído (milhar)*	R$	-	-	72.248.821	72.109.814
					Meta	-	-	*9.003*	*12.687*
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	Centro-Oeste	*Aluno atendido (unidade)*	R$	-	-	637.333	483.344
					Meta	-	-	*938*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	2.476.874	2.377.646
					Meta	-	-	*6.060*	*5.072*
			Norte		R$	-	-	590.766	585.486
					Meta	-	-	*1.741*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	68.136.867	58.018.917
					Meta	-	-	*25.822*	*29.620*
			Sul		R$	-	-	2.087.212	2.085.203
					Meta	-	-	*2.804*	*240*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0922	Apoio à Educação para a Ciência no Ensino Médio	MEC	Nacional	*Centro implantado (unidade)*	R$	-	-	1.000.000	0
					Meta	-	-	-	-
0928	Apoio à Implantação de Ações Voltadas para o Protagonismo Juvenil Desenvolvidas nas Escolas de Ensino Médio - PROMED	MEC	Nacional	*Ação apoiada (unidade)*	R$	-	-	522.878	0
					Meta	-	-	*2*	*0*
0923	Apoio à Implantação do 4º Ano Vocacional no Ensino Médio	MEC	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	-	-	1.933.394	1.930.776
					Meta	-	-	-	-
0921	Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino Médio Noturno	MEC	Nacional	*Aluno atendido (unidade)*	R$	-	-	2.216.000	0
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0962	**Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio**	MEC	Sudeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	590.000	99.000
					Meta	-	-	*4*	*0*
			Sul		R$	-	-	130.000	129.995
					Meta	-	-	*2*	*1*
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	MEC	Nacional	- (-)	R$	-	-	12.137.360	8.679.807
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Assegurar as condições para o aperfeiçoamento e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários*

Público-alvo *Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)	*31/12/2002*	*9,70*	*7,90*	*15,50*	*15,00*	*Baixa*
Taxa de Participação das Companhias Abertas listadas em Bolsa e em Balcão organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/12/2002*	*34,40*	*43,30*	*50,00*	*32,00*	*Alta*
Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)	*31/12/2002*	*2.604.935,00*	*19.733.800,00*	*21.993.281,00*	*7.000.000,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5091	**Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais**	**MF**	Sudeste	*Servidor capacitado (unidade)*	**R$**	**788.700**	**0**	**2.092.800**	**412.384**
					Meta	*150*	*232*	*150*	*71*
5089	**Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais**	**MF**	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	**R$**	**9.312.500**	**2.182.578**	**6.587.226**	**1.458.000**
					Meta	*2*	*6*	*1*	*7*
1068	**Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários**	**MF**	Sudeste	*Obra realizada (% de execução física)*	**R$**	**1.750.000**	**13.759**	**850.000**	**203.749**
					Meta	*11*	*0*	*8*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**MF**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**42.128**	**31.014**	**64.584**	**41.634**
					Meta	*52*	*410*	*78*	*40*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**MF**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**637.773**	**524.625**	**891.360**	**694.413**
					Meta	*512*	*3.814*	*515*	*381*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	216.084	167.140	305.280	305.280
					Meta	*170*	*1.477*	*212*	*111*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	380.000	348.678	380.000	265.562
					Meta	*400*	*2.218*	*400*	*204*
2204	Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários	MF	Nacional	*Informação disponibilizada (Gbyte)*	R$	961.820	866.345	907.000	906.404
					Meta	*60*	*62*	*60*	*101*
2203	Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários	MF	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	R$	796.630	733.985	896.000	884.149
					Meta	*2.394*	*3.837*	*2.543*	*3.467*
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	Nacional	*- (-)*	R$	38.061.983	37.634.413	45.527.355	45.231.899
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2205	Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)	MF	Nacional	*Investidor atendido (unidade)*	R$	721.100	588.235	906.640	757.958
					Meta	*52.250*	*87.659*	*49.637*	*235.153*
2210	Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários	MF	Sudeste	*Sistema mantido (unidade)*	R$	8.520.300	4.290.539	8.298.200	4.023.957
					Meta	*2*	*60*	*1*	*30*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	7.239.562	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	417.560	330.800	620.000	362.285
					Meta	*1.018*	*9.459*	*1.476*	*830*

Valores em R$ 1,00

Programa **0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Assegurar a solidez do Sistema Financeiro Nacional*

Público-alvo *Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Nível de enquadramento às exigências de capitalização por parte das instituições do sistema financeiro nacional (%)	*31/12/2003*	*99,92*	*-*	*99,98*	*100,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3588	**Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional**	**MF**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	**R$**	**990.000**	**0**	**500.000**	**0**
					Meta	*300*	*363*	*60*	*0*
1655	**Construção de Edifício do Banco Central do Brasil em Curitiba - PR**	**MF**	Sul	*Obra realizada (% de execução física)*	**R$**	**8.400.000**	**5.697.795**	**10.568.589**	**10.568.589**
					Meta	*45*	*31*	*39*	*40*
7686	**Construção de Novo Edifício do Banco Central do Brasil no Rio de Janeiro - RJ**	**MF**	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**24.730**	**14.730**	**100.000**	**7.933**
					Meta	*2*	*0*	*3*	*0*
3593	**Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional**	**MF**	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	**R$**	**9.912.752**	**280.000**	**1.500.000**	**0**
					Meta	*10*	*10*	*2*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**MF**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**792.684**	**700.810**	**746.153**	**679.059**
					Meta	*970*	*10.492*	*914*	*812*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**MF**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**7.688.179**	**7.685.132**	**9.578.693**	**7.933.578**
					Meta	*4.749*	*55.956*	*5.254*	*4.654*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	522.100	350.109	684.769	395.794
					Meta	*312*	*3.952*	*560*	*360*
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	Nacional	*- (-)*	R$	623.200.877	601.174.325	636.675.842	628.672.054
					Meta	*0*	*0*	*0*	*32.704*
2091	Ordenamento do Sistema Financeiro Nacional	MF	Nacional	*Homologação concedida (unidade)*	R$	321.827	232.464	450.000	278.757
					Meta	*2.900*	*3.820*	*4.000*	*3.601*
2099	Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional	MF	Nacional	*Norma publicada (unidade)*	R$	299.610	224.659	450.000	293.110
					Meta	*160*	*192*	*160*	*181*
2089	Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	MF	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	104.202.033	89.607.751	81.221.684	76.041.275
					Meta	*2*	*2*	*1*	*1*
2832	Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	MF	Nacional	*Supervisão realizada (unidade)*	R$	7.070.746	4.646.239	7.053.412	5.833.701
					Meta	*4.500*	*2.240*	*2.600*	*2.070*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0110	Contribuição à Previdência Privada	MF	Nacional	*- (-)*	R$	26.486.910	26.403.290	21.202.358	20.192.783
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	114.092.984	0
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	**MF**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**12.913.950**	**12.913.950**	**14.483.616**	**14.483.616**
					Meta	*30.747*	*28.764*	*30.790*	*27.995*

Valores em R$ 1,00

Programa **0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Fomentar a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização*

Público-alvo *Consumidores e agentes dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Participação do Mercado de Seguros no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/03/2003*	*1,85*	*2,12*	*2,20*	*1,85*	*Alta*
Taxa de Participação do Mercado de Capitalização no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/03/2003*	*0,42*	*0,37*	*0,36*	*0,42*	*Muito Baixa*
Taxa de Participação do Mercado de Previdência Privada Complementar Aberta no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/03/2003*	*0,55*	*0,46*	*0,40*	*0,55*	*Muito Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**MF**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**53.341**	**44.373**	**54.002**	**47.981**
					Meta	*53*	*55*	*67*	*60*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**MF**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**483.312**	**483.310**	**542.599**	**478.561**
					Meta	*302*	*281*	*286*	*279*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	**MF**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**148.981**	**132.000**	**156.870**	**97.726**
					Meta	*102*	*89*	*100*	*83*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	**MF**	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	**R$**	**351.000**	**107.015**	**562.726**	**413.003**
					Meta	*234*	*866*	*333*	*395*
2214	**Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta**	**MF**	Nacional	*Entidade fiscalizada (unidade)*	**R$**	**1.333.654**	**1.077.495**	**1.149.626**	**1.059.158**
					Meta	*160*	*242*	*160*	*192*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MF**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**37.265.693**	**34.908.876**	**36.461.812**	**35.718.956**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 391

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	Nacional	- (-)	R$	-	-	300.000	29.888
					Meta	-	-	-	-
2215	Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	Nacional	*Norma publicada (unidade)*	R$	467.648	430.530	546.302	442.941
					Meta	*50*	*77*	*27*	*54*
2216	Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados	MF	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	550.008	360.001	1.291.700	1.291.700
					Meta	*1*	*1*	*2*	*2*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0461	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3)	Op Of Crédito	Nacional	*Empréstimo efetuado (unidade)*	R$	1.243.000	1.058.373	1.648.587	203.015
					Meta	*1* *	*1*	*8*	*8*
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	Nacional	- (-)	R$	-	-	5.899.234	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	630.000	630.000	588.000	573.520
					Meta	*1.500*	*1.388*	*1.400*	*1.363*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **1047 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER** Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Reduzir as vulnerabilidades socioeconômicas da população das áreas do semi-árido com incidência de seca*

Público-alvo *Populações do semi-árido com incidência estrutural de seca*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de Ocupações Geradas na Região do Semi-árido pelo Programa (unidade)	*31/01/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de população no semi-árido atendida com rede geral de abastecimento de água (%)	*31/12/2002*	*62,00*	-	*0,00*	*66,00*	-
Taxa de internação de pessoas com doenças infecciosas e parasitárias na região do Semi-Árido (%)	*31/12/2001*	*14,50*	-	*0,00*	*9,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5676	**Ampliação do Abastecimento de Água do Subsistema da Adutora do Feijão - 3ª Etapa - com 232 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)**	**MI**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**10.125.000**	**10.125.000**	**5.411.000**	**5.411.000**
					Meta	*100*	*60*	*40*	*0*
5896	**Ampliação, Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados de Alto Sertão e Sertaneja no Estado de Sergipe (Proágua Semi-árido)**	**MI**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**3.192.614**	**3.192.614**	**18.473.000**	**18.473.000**
					Meta	*1*	*0*	*37*	*0*
5342	**Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido**	**MI**	Nordeste	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**200.000**	**130.118**	**-**	**-**
					Meta	*60*	*60*	*-*	*-*
5854	**Construção da Barragem Arneiróz II no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)**	**MI**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**8.959.218**	**5.972.812**	**5.965.000**	**5.965.000**
					Meta	*20*	*180*	*30*	*0*
3774	**Construção de Cisternas**	**MMA**	Nacional	*Cisterna construída (unidade)*	**R$**	**333.780**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*334*	*0*	*-*	*-*
			Nordeste		**R$**	**670.000**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	*735*	*100*	*-*	*-*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 393

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3774	Construção de Cisternas	MI	Nordeste	*Cisterna construída (unidade)*	R$	325.000	149.999	-	-
					Meta	*187*	*0*	*-*	*-*
5160	Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste	MDA	Nordeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	9.933.000	9.933.000	16.800.000	13.800.003
					Meta	*3.338*	*3.338*	*9.000*	*9.300*
1852	Dessalinização de Água - Projeto Água Boa	MI	Nordeste	*Poço dessalinizado (unidade)*	R$	733.125	569.659	-	-
					Meta	*17*	*0*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	250.000	163.280	-	-
					Meta	*5*	*0*	*-*	*-*
3028	Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Semi-Árido	MMA	Nacional	*Projeto elaborado (unidade)*	R$	9.000.000	8.999.999	14.104.694	14.104.694
					Meta	*22*	*22*	*11*	*11*
5804	Implantação da Adutora de Lavras da Mangabeira com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.447.068	1.010.000	4.017.000	4.017.000
					Meta	*2*	*0*	*79*	*0*
5690	Implantação da Adutora Graça-Pacujá-Mucambo com 44 km no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	2.530.000	2.530.000	6.249.000	6.249.000
					Meta	*2*	*0*	*100*	*0*
7766	Implantação de Poços Públicos	MI	Nordeste	*Poço implantado (unidade)*	R$	4.010.800	2.868.422	3.032.200	2.344.238
					Meta	*389*	*0*	*153*	*0*
			Norte		R$	135.000	0	-	-
					Meta	*4*	*0*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	1.320.000	1.248.219	2.755.000	2.649.287
					Meta	*90*	*27*	*295*	*0*
5814	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Araçuaí no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	6.155.000	6.155.000	6.840.000	6.840.000
					Meta	*90*	*30*	*52*	*0*
5808	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em São Francisco e Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	200.000	40.000
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5666	Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água de Pequenas Localidades de acordo com o Padrão Central no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	4.800.000	4.800.000	-	-
					Meta	*56*	*140*	*-*	*-*
5336	Implantação do Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	*Canal implantado (% de execução física)*	R$	4.500.000	3.333.328	5.300.000	5.300.002
					Meta	*10*	*10*	*9*	*11*
5890	Implantação do Sistema Adutor de Catarina com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.010.000	1.010.000	3.667.000	3.667.000
					Meta	*2*	*0*	*81*	*0*
5828	Implantação do Sistema Adutor de Catunda com 2 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.020.964	490.000	1.298.000	1.298.000
					Meta	*2*	*0*	*100*	*0*
5818	Implantação do Sistema Adutor de Pires Ferreira com 18 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.428.830	1.010.000	1.942.000	1.942.000
					Meta	*2*	*0*	*75*	*0*
5812	Implantação do Sistema Adutor de Serra do Félix-Boqueirão do Cesário com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	2.306.764	1.000.000	2.460.622	1.158.622
					Meta	*140*	*0*	*44*	*0*
5830	Implantação do Sistema Adutor do Garrincho com 184 km no Estado do Piauí (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	5.753.778	5.753.778	23.947.000	23.947.000
					Meta	*140*	*10*	*100*	*0*
1A16	Implantação do Sistema Adutor Estrela de Alagoas com 20 km no Estado de Alagoas (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	400.000	399.989
					Meta	*-*	*-*	*100*	*0*
5928	Implantação do Sistema Adutor Gavião-Pecém com 55 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	3.100.000	3.100.000	10.880.800	10.880.800
					Meta	*30*	*0*	*34*	*0*
5782	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto em Diamantina no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	2.916.000	2.916.000	5.757.000	5.757.000
					Meta	*190*	*10*	*77*	*0*
5658	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Santana com Sistema Adutor de 145 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	5.000.000	5.000.000	10.340.000	10.340.000
					Meta	*60*	*0*	*70*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11TK	Recuperação de Poços Públicos	MI	Nordeste	*Poço recuperado (unidade)*	R$	-	-	500.000	351.104
					Meta	-	-	*25*	*0*
5824	Recuperação do Sifão de Umburanas no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	6.932.000	3.059.000	4.700.000	4.700.000
					Meta	*8*	*120*	*100*	*0*
5816	Sistema Adutor do Congo com 163 km no Estado da Paraíba (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	7.252.252	7.180.254	-	-
					Meta	*38*	*160*	-	-
5822	Sistema Adutor Luís Gonzaga com 118 km no Estado de Pernambuco (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	20.332.000	20.332.000
					Meta	-	-	*100*	*0*
5878	Sistema Adutor Serra de Santana - 2ª Etapa - com 205 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	11.240.000	11.240.000	4.335.000	4.335.000
					Meta	*92*	*90*	*21*	*0*
5898	Sistema Integrado Adutora do Agreste no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	10.510.000	10.510.000	8.548.000	0
					Meta	*14*	*96*	*15*	*0*
5894	Sistema Integrado Adutora do Piauitinga no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	8.617.122	8.617.122	-	-
					Meta	*20*	*170*	-	-
5892	Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Planalto e Barra do Choça com Adutora de 21 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	7.539.796	7.539.796	2.571.000	2.571.000
					Meta	*190*	*0*	*65*	*0*
5874	Sistema Integrado de Saneamento Rural no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	850.000	714.722
					Meta	-	-	*100*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8687	Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido	MI	Nordeste	*Produtor capacitado (unidade)*	R$	-	-	1.130.000	722.423
					Meta	-	-	*120*	*129*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4652	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido	MI	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	1.600.000	898.687	2.240.425	1.532.000
					Meta	*3.800*	*632*	*2.716*	*0*
4514	Capacitação para Realização de Pequenas Obras Hídricas de Caráter Comunitário	MI	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	800.000	0	-	-
					Meta	*3.076*	*0*	-	-
8695	Dessalinização de Água - Água Doce	MMA	Nordeste	*Poço dessalinizado (unidade)*	R$	-	-	359.315	109.315
					Meta	-	-	*580*	*8*
			Sudeste		R$	-	-	60.000	10.000
					Meta	-	-	*20*	*1*
		MI	Nordeste		R$	-	-	1.000.000	578.123
					Meta	-	-	*25*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	200.000	192.750
					Meta	-	-	*5*	*0*
6416	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	Nacional	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	R$	5.060.000	4.874.986	-	-
					Meta	*9*	*20*	-	-
			Nordeste		R$	4.000.000	2.569.349	-	-
					Meta	*8*	*9*	-	-
			Sudeste		R$	1.287.500	1.287.500	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	Nacional	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	R$	-	-	2.847.000	2.822.381
					Meta	-	-	*5*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	4.180.976	4.161.137
					Meta	-	-	*8*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	894.800	800.000
					Meta	-	-	*2*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4532	Fomento a Projetos Produtivos em Brejos da Barra	MI	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	400.000	63.509	-	-
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*
4650	Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo no Semi-Árido	MI	Nacional	*Associação/ cooperativa apoiada (unidade)*	R$	500.000	394.150	215.000	159.986
					Meta	*5*	*0*	*2*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	6.000.000	4.348.949	9.595.306	7.285.428
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
		MI	Nacional		R$	1.325.000	684.139	5.320.996	4.547.027
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	252.000	156.759
					Meta	*-*	*-*	*0*	*0*
4656	Manutenção de Pequenas Obras Hídricas Comunitárias	MI	Nordeste	*Componente implementado (unidade)*	R$	76.500	0	-	-
					Meta	*340*	*0*	*-*	*-*
4654	Organização Social e da Gestão Participativa no Semi-Árido	MI	Nacional	*Instituição apoiada (unidade)*	R$	500.000	500.000	180.000	180.000
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
6277	Produção de Microalgas como Alimento Alternativo para o Semi-Árido	MI	Nordeste	*Alga produzida (kg)*	R$	100.000	85.421	100.000	81.622
					Meta	*50*	*38*	*50*	*60*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
005G	Apoio a Projetos de Futicultura Irrigada	MI	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	120.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
0566	Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido	MDA	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	2.100.000	1.190.000	2.250.000	1.251.815
					Meta	*5*	*0*	*10*	*7*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0566	Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido	MDA	Sudeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	400.000	0	250.000	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
0582	Apoio a Projetos de Saneamento Integrado em Municípios com População de até 20 mil Habitantes na Região do Semi-Árido	MCidades	Nacional	*População beneficiada (unidade)*	R$	-	-	8.000.000	0
					Meta	*-*	*-*	*8.889*	*0*
0772	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Microbacias do Semi-Árido	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	222.568	55.668
					Meta	*-*	*-*	*50*	*50*

Valores em R$ 1,00

Programa **1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura** Órgão Responsável **20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)**

Objetivo *Desenvolver a maricultura e a aqüicultura continental para o crescimento da produção de pescado, aumentando a oferta de emprego e melhoria da renda dos povos litorâneos, ribeirinhos e produtores rurais.*

Público-alvo *Aqüicultores, comunidades e populações tradicionais litorâneas, associações e cooperativas de produtores.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Produção de Pescado Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)	*31/12/2002*	*251.287,00*	*-*	*269.697,50*	*Em Apuração*	*Alta*
Produto Interno Bruto - PIB Aqüicola (R$ milhões)	*31/12/2002*	*1.324,79*	*-*	*1.281,12*	*3.296,51*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5356	**Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura**	**MI**	Nordeste	*Módulo implantado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**209.040**	**99.624**
					Meta	-	-	*2*	*1*
			Sudeste		**R$**	**-**	**-**	**156.000**	**155.990**
					Meta	-	-	*1*	*1*
5282	**Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado**	**MI**	Nacional	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**195.000**	**108.428**
					Meta	-	-	*3*	*3*
5474	**Implantação da Rede de Pesca e Aqüicultura da Amazônia Legal**	**MI**	Nacional	*Rede implantada (% de implantação)*	**R$**	**-**	**-**	**745.000**	**703.931**
					Meta	-	-	*1*	*0*
11UF	**Implantação de Entrepostos de Produtos Aqüícolas**	**Presidência da República**	Nacional	*Entreposto implantado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**1.600.000**	**304.356**
					Meta	-	-	*5*	*0*
5464	**Implantação de Estações de Piscicultura**	**MI**	Nacional	*Estação implantada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**1.961.666**	**1.564.620**
					Meta	-	-	*1*	*0*
7726	**Implantação de Parques Aqüícolas**	**Presidência da República**	Nacional	*Parque implantado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**5.648.000**	**4.262.581**
					Meta	-	-	*19*	*3*
5372	**Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado**	**MI**	Nordeste	*Unidade instalada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**670.000**	**653.021**
					Meta	-	-	*2*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11UE	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aqüícolas	Presidência da República	Nacional	*Unidade implantada (unidade)*	R$	-	-	1.200.000	546.400
					Meta	-	-	*4*	*0*
			Sul		R$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	Presidência da República	Nacional	*Unidade demonstrativa implantada (unidade)*	R$	-	-	3.600.000	2.555.090
					Meta	-	-	*13*	*0*
			Norte		R$	-	-	100.000	33.500
					Meta	-	-	*1*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	200.000	99.200
					Meta	-	-	*1*	*0*
5406	Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão	MI	Nacional	*Unidade implantada (unidade)*	R$	-	-	492.372	250.623
					Meta	-	-	*4*	*2*
5352	Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios	MI	Nordeste	*Produtor atendido (unidade)*	R$	-	-	450.000	388.634
					Meta	-	-	*130*	*30*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8475	Capacitação de Profissionais em Aqüicultura	Presidência da República	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	-	-	1.400.000	1.214.000
					Meta	-	-	*1.000*	*1.154*
4518	Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste	MI	Nordeste	*Tecnologia desenvolvida (% de execução física)*	R$	-	-	185.000	185.000
					Meta	-	-	*25*	*0*
2E03	Desenvolvimento da Maricultura	Presidência da República	Sul	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	300.000	300.000
					Meta	-	-	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6108	Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos	Presidência da República	Nacional	*Unidade apoiada (unidade)*	R$	-	-	2.500.000	2.350.037
					Meta	-	-	*5*	*3*
2819	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura	MI	Nacional	*Alevino produzido (milhão)*	R$	-	-	3.905.400	3.247.954
					Meta	-	-	*60.000.000*	*41*
			Nordeste		R$	-	-	919.852	812.237
					Meta	-	-	*5*	*16*
			Sudeste		R$	-	-	561.000	560.993
					Meta	-	-	*1*	*2*
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	597.750	543.615
					Meta	-	-	-	-
		MI	Nacional		R$	-	-	90.000	82.927
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	250.000	224.348
					Meta	-	-	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09GW	Apoio à Extensão Aqüícola	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-
0792	Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura	Presidência da República	Nacional	*Unidade apoiada (unidade)*	R$	-	-	450.000	450.000
					Meta	-	-	*4*	*0*
09GM	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	4.050.492	3.898.403
					Meta	-	-	*0*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca** Órgão Responsável **20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)**

Objetivo *Desenvolver a cadeia produtiva da pesca*

Público-alvo *Pescadores artesanais e industriais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Produção de Pescado Oriunda da Pesca (tonelada/ano)	*31/12/2002*	*755.282,00*	*-*	*746.216,50*	*Em Apuração*	*Média*
Produto Interno Bruto PIB Pesqueiro (milhão R$)	*31/12/2002*	*3.778,69*	*-*	*0,00*	*4.822,67*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
7616	**Implantação de Entrepostos de Pescado**	**Presidência da República**	Centro-Oeste	*Entreposto implantado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**100.000**	**0**
					Meta	-	-	*1*	*0*
			Nacional		**R$**	**-**	**-**	**2.800.000**	**2.768.160**
					Meta	-	-	*5*	*0*
			Norte		**R$**	**-**	**-**	**400.000**	**200.000**
					Meta	-	-	*6*	*0*
7618	**Implantação de Terminal Pesqueiro**	**Presidência da República**	Nacional	*Terminal implantado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**6.860.000**	**5.474.350**
					Meta	-	-	*1*	*0*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**8.948.800**	**8.948.800**
					Meta	-	-	*1*	*0*
			Sudeste		**R$**	**-**	**-**	**200.000**	**0**
					Meta	-	-	*1*	*0*
7604	**Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado**	**Presidência da República**	Nacional	*Unidade implantada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**6.200.000**	**2.549.775**
					Meta	-	-	*4*	*0*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**100.000**	**99.920**
					Meta	-	-	*800*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6043	Capacitação de Profissionais em Pesca	Presidência da República	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	-	-	1.400.000	1.273.634
					Meta	-	-	*1.000*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	200.000	138.200
					Meta	-	-	*142*	*0*
			Sul		R$	-	-	150.000	20.000
					Meta	-	-	*200*	*0*
6111	Fomento à Implantação de Recifes Artificiais e Atratores	Presidência da República	Sudeste	*Recife implantado (unidade)*	R$	-	-	1.000.000	927.000
					Meta	-	-	*3*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	522.750	435.251
					Meta	-	-	-	-
8559	Monitoramento da Frota Pesqueira	Presidência da República	Nacional	*Embarcação monitorada (unidade)*	R$	-	-	2.300.000	1.286.992
					Meta	-	-	*300*	*0*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	250.000	222.066
					Meta	-	-	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0861	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros	Presidência da República	Nacional	*Acesso aquaviário adequado (unidade)*	R$	-	-	1.500.000	988.689
					Meta	-	-	*6*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
09GP	Apoio à Extensão Pesqueira	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	1.000.000	837.156
					Meta	-	-	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09GP	Apoio à Extensão Pesqueira	Presidência da República	Sul	- (-)	R$	-	-	300.000	0
					Meta	-	-	-	-
09GN	Apoio à Renovação da Frota Artesanal	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	-	-	1.200.000	263.822
					Meta	-	-	*0*	*0*
09GQ	Apoio a Unidades de Ensino na Pesca	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	-	-	600.000	591.161
					Meta	-	-	*0*	*0*
0860	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	-	-	4.050.492	3.856.001
					Meta	-	-	*0*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	100.000	94.912
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R$	-	-	150.000	150.000
					Meta	-	-	-	-
			Sul		R$	-	-	300.000	97.520
					Meta	-	-	-	-
09FU	Equalização da Taxa de Juros em Financimaneto ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei nº 10.849, de 2004)	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	-	-	11.000.000	11.000.000
					Meta	-	-	-	-
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	Nacional	*Óleo diesel subvencionado (litro)*	R$	-	-	7.700.000	6.764.152
					Meta	-	-	*32.450.000*	*85.556.981*

Valores em R$ 1,00

Programa **0362 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Ampliar a geração de emprego e renda nas regiões produtoras de cacau mediante o desenvolvimento e verticalização da atividade agropecuária regional*

Público-alvo *Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R$/ ha)	*31/12/2002*	*650,00*	*665,00*	*1.095,95*	*1.100,00*	*Alta*
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*40,00*	*0,00*	*38,00*	*30,00*	*Baixa*
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*30,00*	*32,00*	*35,00*	*36,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2143	**Controle da Doença Vassoura-de-Bruxa**	**MAPA**	Nacional	*Área controlada (ha)*	**R$**	**2.300.000**	**2.297.873**	**2.800.000**	**2.752.141**
					Meta	*575.100*	*531.553*	*579.000*	*330.722*
4715	**Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e outros Sistemas Agroflorestais**	**MAPA**	Nacional	*Produtor atendido (unidade)*	**R$**	**3.536.314**	**3.528.437**	**2.999.999**	**2.938.831**
					Meta	*48.950*	*52.268*	*48.450*	*43.474*
2127	**Geração de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e outros Sistemas Agroflorestais**	**MAPA**	Nacional	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	**R$**	**2.680.000**	**2.667.951**	**3.000.000**	**2.930.855**
					Meta	*155*	*0*	*167*	*167*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MAPA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**4.870.000**	**4.848.841**	**6.302.501**	**6.272.523**
					Meta	*0*	*0*	-	-
4726	**Prevenção e Controle de Pragas da Cacauicultura**	**MAPA**	Nacional	*Área controlada (ha)*	**R$**	**143.266**	**106.201**	**150.000**	**2.701**
					Meta	*700.000*	*663.290*	*700.000*	*21.373*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0297	**Financiamento de Investimentos Rurais de Mini e Pequenos Produtores e Equalização de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Lei nº 9.126, de 1995, e Res. CMN nº 2.960, de 2002)**	**Op Of Crédito**	Nordeste	- (-)	**R$**	**8.359.558**	**1.133.710**	**11.960.000**	**3.058.807**
					Meta	*0*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Promover o planejamento, a implementação e a auto-gestão do processo de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e o fortalecimento e a dinamização da sua economia*

Público-alvo *Líderes locais e representantes das entidades que congregam interesses do desenvolvimento rural sustentável, especialmente dos agricultores familiares e assentados pela reforma agrária*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento Total dos Territórios Rurais (%)	-	*Em apuração*	*84,00*	*23,11*	*55,56*	*Baixa*
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Municípios Atendidos (%)	*31/12/2003*	*11,33*	-	*18,18*	*53,83*	*Média*
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	*31/12/2003*	*14,00*	-	*23,11*	*55,56*	*Baixa*
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - Projetos Setoriais (%)	*31/12/2003*	*1,78*	-	*23,11*	*55,56*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
102C	**Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável**	**MDA**	Nacional	*Plano elaborado (unidade)*	**R$**	**10.000.000**	**9.998.000**	**8.893.420**	**8.893.418**
					Meta	*100*	*52*	*95*	*81*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6466	**Capacitação de Agentes de Desenvolvimento**	**MDA**	Nacional	*Agente capacitado (unidade)*	**R$**	**9.800.000**	**9.698.653**	**8.715.552**	**8.715.394**
					Meta	*18.000*	*23.660*	*18.000*	*16.945*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MDA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**3.400.000**	**3.316.939**	**3.304.000**	**3.278.712**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0620	**Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais**	**MDA**	Centro-Oeste	*Município apoiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**6.047.938**	**5.978.519**
					Meta	-	-	*49*	*91*
			Nacional		**R$**	**-**	**-**	**12.852.000**	**12.676.553**
					Meta	-	-	*108*	*142*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**41.093.446**	**33.686.259**
					Meta	-	-	*341*	*365*
			Norte		**R$**	**-**	**-**	**20.641.338**	**14.734.540**
					Meta	-	-	*155*	*141*
			Sudeste		**R$**	**-**	**-**	**10.735.538**	**10.691.786**
					Meta	-	-	*89*	*119*
			Sul		**R$**	**-**	**-**	**23.257.858**	**22.914.830**
					Meta	-	-	*189*	*280*

Valores em R$ 1,00

Programa **0498 Desenvolvimento Sustentável do Pantanal** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o desenvolvimento sustentável da bacia do Alto Paraguai, incentivando atividades econômicas ambientalmente compatíveis com o ecossistema*

Público-alvo *População residente na Bacia do Alto Paraguai*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Área Preservada da Bacia do Alto Rio Paraguai (percentagem)	*30/06/2001*	*1,40*	-	-	*5,50*	-
Taxa de Qualidade da Água (percentagem)	*30/06/2001*	*9,00*	-	-	*21,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3015	**Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai**	MMA	Centro-Oeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	133.512	383	200.000	0
					Meta	*18*	*5*	*25*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	Centro-Oeste	*- (-)*	R$	1.500.000	1.500.000	1.896.193	67.500
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
		MI	Centro-Oeste		R$	200.000	200.000	500.000	359.680
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0892	**Apoio a Ações Socioambientais em Terras Indígenas na Bacia do Alto Paraguai**	MMA	Centro-Oeste	*Aldeia atentida (unidade)*	R$	1.000.000	932.000	300.000	0
					Meta	*10*	*0*	*11*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0768	Apoio a Atividades Econômicas Ambientalmente Sustentáveis na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	680.000	602.116	1.219.000	0
					Meta	*40*	*0*	*9*	*0*
0898	Apoio à Estruturação da Polícia Ambiental e do Corpo de Bombeiros na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	1.051.620	0
					Meta	-	-	*7*	*0*
002P	Apoio à Gestão Estadual de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	300.000	82.000	1.280.000	0
					Meta	*2*	*0*	*2*	*0*
005I	Apoio à Implantação de Corredores Ecoturísticos e Ambientais no Pantanal	MMA	Centro-Oeste	*Projeto implantado (unidade)*	R$	5.500.000	1.284.003	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
0891	Apoio à Implantação de Estradas-Parque e Cênicas na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Centro-Oeste	*Estrada-parque implantada (km)*	R$	480.000	233.200	-	-
					Meta	*4*	*0*	-	-
		MI	Centro-Oeste		R$	-	-	1.500.000	1.421.150
					Meta	-	-	*100*	*0*
0890	Apoio à Implantação de Unidades de Conservação na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	550.000	404.000	973.170	0
					Meta	*20*	*0*	*6*	*0*
0766	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Centro-Oeste	*Família beneficiada (unidade)*	R$	320.000	0	-	-
					Meta	*1.050*	*0*	-	-
0766	Apoio à Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário na Região do Pantanal	MCidades	Centro-Oeste	*Família beneficiada (unidade)*	R$	-	-	90.865	0
					Meta	-	-	*50*	*0*
0764	Apoio a Projetos de Ordenamento do Uso de Solos, Agrotóxicos e Recursos Minerais na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	400.000	176.000	1.280.017	0
					Meta	*10*	*0*	*7*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0137 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária, criados até 2002, de modo a proporcionar à população assentada a capacitação e os meios para gestão e estruturação dos processos organizativo e produtivo, objetivando sua inserção econômica, social, cultural e política, respeitando as diversidades regionais com melhoria de qualidade de vida e cidadania.*

Público-alvo *Famílias assentadas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*58,00*	-
Taxa de Concessão de Documentação aos Assentados da Reforma Agrária (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Crédito Instalação - Recuperação (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*58,00*	-
Taxa de Atendimento de Famílias Asssentadas com Recuperação de Infra-Estrutura Viária (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*58,00*	-
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica e Capacitação - Recuperação (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*58,00*	-
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Eletrificação Rural (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*58,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
5158	**Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária**	**MDA**	Nacional	*Família em Assentamento Consolidado (unidade)*	**R$**	**24.819.398**	**21.537.387**	**30.000.000**	**24.351.702**
					Meta	*162 **	*148*	*1.416*	*579*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
4470	**Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação**	**MDA**	Centro-Oeste	*Família assistida (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**100.000**	**0**
					Meta	-	-	*5.000*	*0*
			Nacional		**R$**	**45.388.165**	**33.035.762**	**95.371.622**	**78.571.139**
					Meta	*128.545*	*174.074*	*328.117*	*189.454*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4470	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação	MDA	Norte	*Família assistida (unidade)*	R$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	*334*	*0*
			Sul		R$	100.000	100.000	-	-
					Meta	*5.555*	*5.555*	-	-
4320	Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias	MDA	Nacional	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	6.074.259	5.287.296	9.556.086	8.352.816
					Meta	*132* *	*39*	*27.951*	*38.728*
			Nordeste		R$	240.000	140.000	-	-
					Meta	*2*	*1*	-	-
			Norte		R$	135.000	0	50.000	0
					Meta	*3* *	*0*	*65*	*0*
			Sudeste		R$	50.000	49.625	90.000	75.000
					Meta	*1* *	*1*	*150*	*0*
			Sul		R$	-	-	350.000	50.000
					Meta	-	-	*904*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	Nacional	*- (-)*	R$	11.942.718	11.008.114	11.808.518	11.359.669
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4312	Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural	MDA	Centro-Oeste	*Família atendida (unidade)*	R$	-	-	140.000	0
					Meta	-	-	*100*	*0*
			Nacional		R$	81.268.870	62.223.882	67.932.513	60.961.802
					Meta	*53.633*	*66.153*	*71.130*	*97.365*
			Nordeste		R$	-	-	360.000	360.000
					Meta	-	-	*194*	*0*
			Norte		R$	-	-	7.044.000	1.620.000
					Meta	-	-	*7.063*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4358	Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais	MDA	Nacional	*Documentação concedida (unidade)*	R$	6.427.893	3.807.687	5.761.976	4.622.789
					Meta	*47.547*	*63.903*	*47.985*	*5.107*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0427	Concessão de Crédito-Instalação aos Assentados - Recuperação	Op Of Crédito	Nacional	*Família atendida (unidade)*	R$	121.575.000	100.935.305	281.797.000	227.680.384
					Meta	*37.000*	*20.187*	*71.130*	*60.459*

Valores em R$ 1,00

Programa **0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Desenvolver tecnologias relacionadas ao setor energético em institutos de pesquisa e tranferi-las ao setor produtivo, visando a expansão e a modernização do parque industrial brasileiro*

Público-alvo *Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	*31/12/2003*	*10,00*	*0,00*	*10,00*	*25,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E62	Desenvolvimento do Biodiesel na Região da Mata Alagoana	MME	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	1.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2299	Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia	MME	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	3.039.274	2.470.566	2.752.123	2.026.228
					Meta	*10*	*8*	*3*	*4*
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	Nacional	*- (-)*	R$	437.600	249.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0712	Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia	MME	Nacional	*Centro apoiado (unidade)*	R$	1.000.000	0	768.053	766.123
					Meta	*4*	*0*	*2*	*4*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 415

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
005X	Apoio a Implantação de Projetos para Utilização de Energia de Biodiesel	MME	Nacional	*Centro apoiado (unidade)*	R$	250.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
869H	Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	-	-	4.170.392	4.170.392
					Meta	-	-	*1*	*0*
2745	Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos	MME	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	13.100.000	5.512.063	12.358.500	9.734.408
					Meta	*100*	*0*	*1*	*1*
2765	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica	MME	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	14.886.200	10.993.000	8.695.993	2.855.087
					Meta	*7*	*1*	*15*	*2*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
005V	Apoio a Projetos de Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	3.250.000	741.953	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior** Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e a sociedade brasileira e as políticas interna e externa do País*

Público-alvo *Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, mídia internacional e seus correpondentes no Brasil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)	*21/08/2003*	*20.000,00*	*25.000,00*	*31.021,00*	*20.000,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2531	**Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros**	**MRE**	Nacional	*Bolsa concedida (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**1.000.000**	**675.341**
					Meta	-	-	*400*	*1.319*
2530	**Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior**	**MRE**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**16.906.186**	**13.842.381**	**15.610.000**	**14.759.787**
					Meta	*22.000*	*25.000*	*22.000*	*31.021*
6641	**Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior**	**MRE**	Nacional	*Evento apoiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**6.535.000**	**5.658.765**
					Meta	-	-	*12*	*557*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MRE**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**3.201.000**	**3.133.237**
					Meta	-	-	-	-
2836	**Veiculação de Matérias sobre o Brasil**	**MRE**	Nacional	*Matéria veiculada (unidade)*	**R$**	**9.200.000**	**8.383.347**	**-**	**-**
					Meta	*12.000*	*11.884*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1112 Difusão e Popularização da Ciência** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Promover a democratização do acesso ao conhecimento e aos seus benefícios por meio de sua difusão e da popularização da ciência*

Público-alvo *Centros e instituições de pesquisa, comunidade científica, professores, alunos e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número-Índice de Acessos aos Sites das Instituições Federais de Pesquisa (índice numérico)	*20/08/2003*	*100,00*	*0,00*	*135,00*	*140,00*	*Média*
Número-Índice de Visitação às Instituições Federais de Pesquisa e a Museus (índice numérico)	*20/01/2003*	*100,00*	*0,00*	*130,00*	*140,00*	*Média*
Número-índice de docentes capacitados no ensino de ciências com o apoio do programa (índice numérico)	*20/01/2004*	*100,00*	*-*	*115,00*	*150,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
100P	**Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social**	**MCT**	Nacional	*Sistema implantado (unidade)*	**R$**	**900.000**	**899.434**	**400.000**	**350.000**
					Meta	*40 **	*24*	*12*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
4945	**Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mast**	**MCT**	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	**R$**	**200.000**	**199.995**	**270.012**	**266.111**
					Meta	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*16.607*
4148	**Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência**	**MCT**	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	**R$**	**2.629.486**	**2.510.500**	**4.856.000**	**4.607.228**
					Meta	*80*	*66*	*100*	*234*
4962	**Difusão da Produção Científica e Tecnológica Nacional no Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica**	**MCT**	Nacional	*Acesso realizado (unidade)*	**R$**	**3.070.000**	**2.323.344**	**3.304.002**	**3.211.166**
					Meta	*1.400.000*	*1.059.520*	*15.600.000*	*15.903.318*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6190	Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa	MCT	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	2.598.000	93.206	102.900	92.885
					Meta	*3*	*3*	*5*	*5*
6702	Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	-	-	6.944.000	6.474.811
					Meta	-	-	*50*	*50*
			Nordeste		R$	-	-	2.710.000	1.735.000
					Meta	-	-	*29*	*24*
			Sudeste		R$	-	-	250.000	250.000
					Meta	-	-	*5*	*5*
4143	Difusão e Popularização do Conhecimento em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	Norte	*Evento realizado (unidade)*	R$	1.250.000	1.250.000	1.500.000	1.487.724
					Meta	*120*	*100*	*120*	*980*
6012	Difusão e Produção Técnico-Científica	MMA	Nacional	*Informação disponibilizada (unidade)*	R$	50.000	46.829	60.580	59.644
					Meta	*49.957*	*36.434*	*24.687*	*18.406*
6777	Difusão Técnico-Científica na Área Nuclear	MCT	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	-	-	180.000	149.240
					Meta	-	-	*4*	*3*
4145	Divulgação de Informações e de Conhecimentos em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG	MCT	Norte	*Pesquisa divulgada (unidade)*	R$	448.002	359.731	659.297	609.550
					Meta	*25*	*28*	*25*	*16*
6021	Fomento à Difusão de Tecnologias Apropriadas	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	900.000	639.190	2.000.000	1.510.000
					Meta	*5*	*4*	*4*	*3*
4970	Fomento a Projetos de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	1.512.000	1.510.603	1.512.000	1.512.321
					Meta	*472*	*472*	*472*	*502*
6338	Promoção de Feiras de Ciências e Tecnologia	MEC	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	336.620	0	336.620	336.620
					Meta	*3*	*0*	*3*	*2*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
001F	**Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos**	**MCT**	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**600.000**	**360.000**
					Meta	*-*	*-*	*5*	*3*
			Nacional		**R$**	**10.061.713**	**9.127.424**	**5.250.000**	**4.899.802**
					Meta	*18*	*18*	*12*	*12*
			Nordeste		**R$**	**2.087.500**	**1.920.099**	**7.664.600**	**1.862.052**
					Meta	*7*	*4*	*115*	*16*
			Norte		**R$**	**150.000**	**0**	**950.000**	**229.696**
					Meta	*2*	*0*	*10*	*3*
			Sudeste		**R$**	**10.093.679**	**10.093.680**	**21.850.000**	**21.850.000**
					Meta	*8*	*8*	*108*	*264*
			Sul		**R$**	**-**	**-**	**1.395.000**	**1.245.000**
					Meta	*-*	*-*	*10*	*3*
0760	**Apoio às Unidades de Ensino de Ciências em Escolas Públicas e Espaços Não-Formais de Educação**	**MCT**	Nacional	*Escola apoiada (unidade)*	**R$**	**1.911.600**	**1.911.583**	**1.180.000**	**1.177.499**
					Meta	*54*	*54*	*54*	*56*
			Sudeste		**R$**	**-**	**-**	**1.000.000**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0154 Direitos Humanos, Direitos de Todos** Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Promover e defender os direitos humanos, assegurando acesso aos mecanismos necessários para o exercício pleno da cidadania*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)	*12/01/2001*	*18,50*	*51,80*	*51,80*	*100,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11H8	**Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário**	**Presidência da República**	Nacional	*Unidade assistida (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**8.255.829**	**5.651.768**
					Meta	*-*	*-*	*10*	*14*
7801	**Implantação de Centros Integrados de Cidadania**	**Presidência da República**	Norte	*Centro construído (unidade)*	**R$**	**2.500.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*4*	*0*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4903	**Concessão do Prêmio Direitos Humanos**	**Presidência da República**	Nacional	*Prêmio concedido (unidade)*	**R$**	**48.000**	**48.000**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*
4906	**Disque Direitos Humanos**	**Presidência da República**	Nacional	*Denúncia encaminhada (unidade)*	**R$**	**690.922**	**690.922**	**50.000**	**0**
					Meta	*5.000*	*0*	*361*	*0*
6431	**Funcionamento da Rede Nacional de Informação e Combate à Tortura**	**Presidência da República**	Nacional	*Denúncia encaminhada (unidade)*	**R$**	**50.000**	**50.000**	**-**	**-**
					Meta	*500*	*0*	*-*	*-*
2447	**Gerenciamento do Serviço Civil Voluntário**	**Presidência da República**	Nacional	*Serviço estadual gerenciado (unidade)*	**R$**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
					Meta	*2*	*2*	*2*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	425.551	425.551	300.000	122.354
					Meta	0	0	0	0
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos	Presidência da República	Nacional	Defensor protegido (unidade)	R$	-	-	1.200.000	1.171.724
					Meta	-	-	100	120
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	50.000	0	240.105	77.390
					Meta	0	0	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0895	Apoio à Capacitação em Direitos Humanos	Presidência da República	Nacional	Pessoa capacitada (unidade)	R$	2.110.000	610.000	1.250.000	1.000.000
					Meta	12.106 *	962	6.250	645
			Sul		R$	100.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
0728	Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos	Presidência da República	Nacional	Centro apoiado (unidade)	R$	50.000	50.000	350.000	131.804
					Meta	1	0	7	9
			Sudeste		R$	-	-	80.000	0
					Meta	-	-	-	-
0896	Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos	Presidência da República	Nacional	Conselho apoiado (unidade)	R$	400.000	400.000	250.000	200.000
					Meta	5	14	3	3
09AT	Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica	Presidência da República	Nacional	Documento emitido (unidade)	R$	-	-	300.000	164.066
					Meta	-	-	50.000	10.200

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09AS	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	Presidência da República	Centro-Oeste	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	*1*	*6.000*
			Nacional		R$	-	-	1.000.000	895.614
					Meta	-	-	*140.000*	*49.104*
0883	Apoio ao Fornecimento de Documentação Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita (Balcões de Direitos)	Presidência da República	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	906.868	906.868	-	-
					Meta	*123.000*	*187.372*	-	-
			Norte		R$	70.000	70.000	-	-
					Meta	*500*	*15.000*	-	-
0083	Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	2.100.000	2.096.120	8.700.000	4.345.205
					Meta	*0*	*0*	*0*	*38*
0734	Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	100.000	0	100.000	90.000
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4964	Capacitação de Técnicos e Gestores de Assistência Social para o Trabalho de Prevenção à Violência e Redução de Danos às Famílias e Comunidades	MDS	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	2.000.000	1.928.417	-	-
					Meta	*3.200*	*0*	-	-
6082	Fomento a Pesquisas e Estudos relacionados à Violência Social	MDS	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	285.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6298	**Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco**	**MEC**	Nordeste	*Criança/adolescente integrado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**523.325**	**512.307**
					Meta	-	-	*1.000*	*1.262*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0436	**Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei 10.559, de 13/11/2002)**	**MD**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**173.323.863**	**173.322.939**
					Meta	-	-	*3.325*	*0*
0739	**Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)**	**MP**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**80.987.336**	**72.206.401**	**176.676.138**	**154.484.366**
					Meta	*1* *	*0*	*0*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis*

Público-alvo *Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)	*31/12/2003*	*31,50*	*32,80*	*33,80*	*34,90*	*Alta*
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)	*31/12/2003*	*1,12*	*-*	*0,75*	*0,70*	*Alta*
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)	*31/12/2003*	*86,00*	*-*	*76,00*	*91,00*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3351	**Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento a Clientes Consumidores**	MME	Nacional	*Unidade implantada (unidade)*	R$	7.000.004	4.765.935	2.749.695	202.055
					Meta	*5*	*5*	*2*	*1*
3347	**Ampliação da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural**	MME	Nacional	*Unidade implantada (unidade)*	R$	14.350.008	11.553.450	10.773.578	17.849.529
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
3348	**Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural**	MME	Nacional	*Posto de serviço implantado (unidade)*	R$	45.301.658	34.011.044	30.763.790	30.737.022
					Meta	*22*	*21*	*25*	*17*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2799	**Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes**	MME	Nacional	*- (-)*	R$	62.704.882	29.718.828	46.563.967	43.495.938
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2787	**Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural**	MME	Nacional	*- (-)*	R$	50.872.320	47.269.938	64.982.728	52.914.969
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2B43	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional no Segmento de Distribuição de GLP	MME	Nacional	- (-)	R$	-	-	36.847.204	26.451.251
					Meta	-	-	0	0
2797	Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	Nacional	- (-)	R$	178.822.862	178.357.644	225.607.510	246.772.899
					Meta	0	0	0	0
2809	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	Nacional	- (-)	R$	22.815.017	22.565.449	40.006.869	39.692.038
					Meta	0	0	0	0
2B44	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial no Segmento de Distribuição de GLP	MME	Nacional	- (-)	R$	-	-	1.731.600	550.188
					Meta	-	-	0	0

Valores em R$ 1,00

Programa **0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Pesidência da República*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)	-	*Em apuração*	*2,10*	*0,00*	*5,00*	*Baixa*
Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem)	-	*Em apuração*	*24,06*	*0,00*	*15,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**Presidência da República**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**540.000**	**533.899**	**95.000**	**66.343**
					Meta	*126*	*67*	*58*	*732*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**Presidência da República**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**670.000**	**669.999**	**690.245**	**672.375**
					Meta	*472*	*346*	*385*	*4.193*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	**Presidência da República**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**500.000**	**500.000**	**450.000**	**409.680**
					Meta	*412*	*338*	*350*	*4.091*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	**Presidência da República**	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	**R$**	**430.000**	**166.292**	**550.000**	**138.187**
					Meta	*441*	*220*	*374*	*483*
2803	**Divulgação Eletrônica e Distribuição de Publicações Oficiais**	**Presidência da República**	Nacional	*Exemplar distribuído (unidade)*	**R$**	**13.000.000**	**7.625.951**	**12.603.908**	**6.033.732**
					Meta	*8.423.800*	*5.447.398*	*9.071.785*	*5.568.110*
2804	**Edição e Produção de Publicações Oficiais**	**Presidência da República**	Nacional	*Exemplar distribuído (unidade)*	**R$**	**18.300.000**	**14.991.067**	**20.008.514**	**12.110.792**
					Meta	*1.070.523*	*634.756.997*	*11.150.320*	*1.133.358.557*
2805	**Funcionamento do Parque Gráfico**	**Presidência da República**	Nacional	*Unidade mantida (unidade)*	**R$**	**44.322.421**	**41.906.105**	**62.578.019**	**57.265.479**
					Meta	*124*	*1*	*36*	*12*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	-	-	5.976.861	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	1.300.000	1.186.173	1.369.333	1.307.362
					Meta	*3.375*	*2.088*	*2.567*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **1218 Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Reduzir o tempo de espera em fila de candidatos a transplante, por meio da otimização do uso de órgãos e tecidos, recursos operacionais, humanos e assistenciais na área de transplante, com a preservação da ética*

Público-alvo *Candidatos a transplante de órgãos e tecidos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde (1/1.000.000)	*31/12/2002*	*49,10*	*11.315,00*	*59,91*	*106,10*	*Baixa*
Índice de Captações de Órgãos e Tecidos (1/1.000.000)	*30/12/2003*	*6,60*	*-*	*41,30*	*20,20*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
7668	**Implantação de Rede de Informações em Transplantes**	**MS**	Nacional	*Rede implantada (% de execução física)*	**R$**	**2.790.000**	**1.500.000**	**2.405.500**	**1.500.000**
					Meta	*19*	*22*	*31*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
8595	**Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes**	**MS**	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**540.000**	**400.000**
					Meta	-	-	*4*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MS**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**2.000.000**	**1.089.353**	**2.142.000**	**1.612.000**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
6158	**Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes**	**MS**	Nacional	*Serviço de transplante operacionalizado (unidade)*	**R$**	**1.640.000**	**773.598**	**879.000**	**637.398**
					Meta	*13.307* *	*11.316*	*808*	*8.506*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MS**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**10.000.000**	**10.000.001**	**8.064.000**	**8.064.000**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0824	Apoio a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes	MS	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	1.100.000	1.100.000	-	-
					Meta	*8*	*9*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1138 Drenagem Urbana Sustentável** Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Promover a gestão sustentável da drenagem urbana com ações não-estruturais e estruturais dirigidas à prevenção, ao controle e à minimização dos impactos provocados por enchentes urbanas e ribeirinhas*

Público-alvo *População urbana, especialmente a residente em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)	*07/01/2000*	*20,70*	*0,05*	*0,00*	*22,70*	-
Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)	*01/07/2000*	*78,50*	-	*0,00*	*79,30*	-
Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)	*01/07/2000*	*67,00*	-	*0,00*	*67,80*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E36	**Canalização do Córrego Cascavel - Goiânia - GO**	**MI**	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**14.476.000**	**7.000.000**
					Meta	-	-	*1*	*0*
1E37	**Canalização do Córrego Machado de Melo - Araçatuba - SP**	**MI**	Sudeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**10.283.600**	**2.000.000**
					Meta	-	-	*1*	*0*
1662	**Obras de Macrodrenagem**	**MI**	Centro-Oeste	*Obra executada (unidade)*	**R$**	**11.517.000**	**4.932.000**	**22.126.000**	**15.050.000**
					Meta	*572* *	*0*	*26*	*0*
			Nordeste		**R$**	**7.600.000**	**4.200.000**	**64.993.280**	**20.424.677**
					Meta	*7* *	*0*	*13*	*2*
			Norte		**R$**	**12.290.000**	**0**	**12.332.000**	**9.882.000**
					Meta	*43* *	*0*	*111*	*0*
			Sudeste		**R$**	**38.610.000**	**6.650.000**	**80.224.400**	**29.639.547**
					Meta	*95* *	*1*	*25*	*0*
			Sul		**R$**	**8.095.000**	**619.647**	**-**	**-**
					Meta	*3*	*0*	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E38	Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira - Campo Grande - MS	MI	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	10.302.400	4.000.000
					Meta	-	-	*1*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0580	Apoio a Estados e Municípios para Elaboração de Projetos de Drenagem Urbana Sustentável	MCidades	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	844.453	843.959
					Meta	-	-	*4*	*4*
0578	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCidades	Centro-Oeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	6.800.000	1.700.000	7.198.800	2.596.250
					Meta	*3.400*	*0*	*640*	*0*
			Nordeste		R$	34.161.046	15.160.314	50.748.640	15.353.750
					Meta	*12.465*	*0*	*6.200*	*0*
			Norte		R$	5.120.000	1.570.000	20.502.800	250.000
					Meta	*2.560*	*0*	*660*	*0*
			Sudeste		R$	12.743.000	3.993.000	29.763.480	23.817.500
					Meta	*4.498*	*0*	*5.983*	*0*
			Sul		R$	1.640.000	1.570.000	2.810.000	2.652.500
					Meta	*820*	*0*	*1.184*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3883	**Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária**	MS	Centro-Oeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	640.000	640.000	-	-
					Meta	*3.845*	*0*	-	-
			Nacional		R$	8.200.000	6.700.000	3.130.000	3.130.000
					Meta	*48.058* *	*0*	*12.048*	*3.976*
			Norte		R$	464.000	280.000	500.000	500.000
					Meta	*2.787* *	*0*	*3.250*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **1133 Economia Solidária em Desenvolvimento** Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário*

Público-alvo *Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, empresas autogestionárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fóruns municipais e regionais de desenvolvimento*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de crescimento de postos de trabalho gerados pela economia solidária (índice numérico)	*31/12/2002*	*1,00*	*0,00*	*1,08*	*1,12*	*Média*
Taxa de Crescimento de Empreendimentos Certificados (índice numérico)	*31/12/2002*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*1,20*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4744	**Assistência Técnica para Geração de Finanças Solidárias**	**MTE**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**489.602**	**431.420**	**154.979**	**154.979**
					Meta	*250*	*318*	*79*	*200*
4737	**Fomento à Geração de Trabalho e Renda em Atividades de Economia Solidária**	**MTE**	Nacional	*Empreendimento apoiado (unidade)*	**R$**	**19.566.250**	**10.708.443**	**7.209.154**	**7.155.155**
					Meta	*1.822*	*917*	*649*	*1.071*
			Norte		**R$**	**-**	**-**	**300.000**	**50.000**
					Meta	*-*	*-*	*6*	*0*
			Sudeste		**R$**	**-**	**-**	**1.450.000**	**499.913**
					Meta	*-*	*-*	*88*	*0*
4736	**Funcionamento do Conselho Nacional de Economia Solidária**	**MTE**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**396.399**	**396.398**	**399.552**	**384.680**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MTE**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**1.554.131**	**1.446.139**	**400.971**	**382.815**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4739	**Promoção do Consumo Ético e Comércio Justo**	**MTE**	Nacional	*Produto certificado (unidade)*	**R$**	**2.484.738**	**1.465.197**	**368.617**	**368.377**
					Meta	*35*	*0*	*9*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	Nacional	- (-)	R$	593.884	241.898	397.121	211.919
					Meta	0	0	0	9.593
8275	Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão	MTE	Nacional	Empresa recuperada (unidade)	R$	-	-	1.633.470	1.632.615
					Meta	-	-	4	139

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0980	Apoio à Constituição e Consolidação de Políticas Públicas de Economia Solidária	MTE	Nacional	Política implementada (unidade)	R$	2.025.454	1.811.769	906.536	705.109
					Meta	81	54	36	54

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5565	Ações de Geração de Renda para Populações Carentes	MDS	Centro-Oeste	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	50.000	0	685.000	535.000
					Meta	40	0	20.350	0
			Nordeste		R$	400.000	400.000	1.734.000	800.000
					Meta	700	0	14.964	0
			Norte		R$	700.000	700.000	1.480.000	1.110.000
					Meta	3.300	0	9.450	0
			Sudeste		R$	100.000	0	4.205.000	4.005.000
					Meta	600	0	102.363	0
			Sul		R$	6.020.000	2.046.652	8.108.607	4.996.439
					Meta	20.974	0	11.204	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6540	Ações Emergenciais de Geração de Trabalho e Renda	MTE	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	2.000.000	1.817.530	-	-
					Meta	*4.000*	*3.000*	-	-
4737	Fomento à Geração de Trabalho e Renda em Atividades de Ecomomia Solidária	MTE	Centro-Oeste	*Empreendimento apoiado (unidade)*	R$	700.000	0	-	-
					Meta	*80*	*80*	-	-
			Sudeste		R$	300.000	0	-	-
					Meta	*5*	*0*	-	-
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	Centro-Oeste	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	6.090.000	0	-	-
					Meta	*20.300*	*0*	-	-
			Nacional		R$	13.444.198	13.357.112	25.814.000	25.805.439
					Meta	*46.017*	*15.788*	*16.100*	*0*
			Nordeste		R$	450.000	450.000	470.000	160.000
					Meta	*1.235*	*0*	*3.660*	*0*
			Norte		R$	735.000	730.000	40.000	40.000
					Meta	*1.320*	*0*	*1.000*	*0*
			Sudeste		R$	762.000	672.000	330.000	330.000
					Meta	*1.640*	*0*	*6.050*	*0*
			Sul		R$	535.000	250.000	1.645.000	1.570.000
					Meta	*1.786*	*0*	*751*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis*

Público-alvo *Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Indicador em processo de definição (a definir)						

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1997	Implantação do Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental	MMA	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	-	-	355.554	355.554
					Meta	-	-	*20*	*20*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4232	Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e Controle Ambiental nas Áreas Marítimas e Portuárias	MD	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	-	-	40.000	40.000
					Meta	-	-	*20*	*0*
6270	Educação Ambiental para Recursos Hídricos	MMA	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	400.536	9.083	600.000	600.000
					Meta	*13.352*	*0*	*20.000*	*0*
2972	Educação para Conservação da Biodiversidade	MMA	Sudeste	*Pessoa informada (unidade)*	R$	35.000	31.939	121.499	121.501
					Meta	*29.370*	*27.689*	*34.676*	*36.051*
2965	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental	MMA	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	530.000	149.994	200.000	150.000
					Meta	*5*	*1*	*1*	*1*
			Nacional		R$	3.000.000	1.673.562	3.500.000	1.668.947
					Meta	*60*	*28*	*17*	*3*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2965	**Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental**	**MMA**	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**250.000**	**0**	**100.000**	**0**
					Meta	*3*	*0*	*1*	*0*
			Norte		**R$**	**280.000**	**0**	**200.000**	**200.000**
					Meta	*3*	*0*	*1*	*0*
			Sudeste		**R$**	**310.000**	**50.000**	**1.460.000**	**0**
					Meta	*5*	*1*	*14*	*0*
			Sul		**R$**	**1.348.000**	**534.528**	**250.000**	**100.000**
					Meta	*14*	*5*	*32*	*1*
4932	**Formação de Educadores Ambientais**	**MMA**	Centro-Oeste	*Pessoa formada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**300.000**	**0**
					Meta	-	-	*300*	*0*
			Nacional		**R$**	**1.424.979**	**925.557**	**2.314.057**	**1.543.891**
					Meta	*950*	*1.236*	*1.200*	*1.321*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**400.000**	**0**
					Meta	-	-	*400*	*0*
			Norte		**R$**	**-**	**-**	**100.000**	**0**
					Meta	-	-	*250*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MMA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**1.379.961**	**1.365.293**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	-	-
6857	**Produção e Veiculação de Programas de Educação Ambiental**	**MMA**	Nacional	*Programa veiculado (hora/ano)*	**R$**	**-**	**-**	**339.040**	**252.916**
					Meta	-	-	*500*	*192*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MMA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**339.038**	**84.843**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HO	Apoio à Gestão Compartilhada da Educação Ambiental	MMA	Nacional	*Estado apoiado (unidade)*	R$	-	-	1.372.672	1.365.822
					Meta	-	-	27	27

Valores em R$ 1,00

Programa **1350 Educação do Campo (PRONERA)** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Promover ações educativas por meio de metodologias específicas à realidade sócio-cultural do campo e propiciar capacitação profissional aos egressos dos cursos de ciências agrárias.*

Público-alvo *Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar; profissionais egressos das ciências agrárias.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de alunos formados anualmente nos cursos de ciências agrárias, financiados pelo Programa, trabalhando nos assentamentos de Reforma Agrária e nas áreas de Agricultura Familiar (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*15,00*	-
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária alfabetizados (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluiram o ensino fundamental (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluiram o ensino médio (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8643	**Capacitação e Formação de Profissionais de Nível Médio Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar**	**MDA**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**13.234.563**	**9.719.306**
					Meta	-	-	*6.000*	*5.436*
6952	**Concessão de Bolsas de Capacitação Profissional em Assistência Técnica**	**MDA**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**3.759.620**	**3.451.834**
					Meta	-	-	*534*	*534*
4474	**Educação de Jovens e Adultos no Campo**	**MDA**	Nacional	*Trabalhador rural escolarizado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**14.564.954**	**14.546.639**
					Meta	-	-	*74.166*	*66.743*
8633	**Formação de Profissionais de Nível Superior Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar**	**MDA**	Nacional	*Profissional formado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**9.117.256**	**5.147.895**
					Meta	-	-	*4.000*	*2.097*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MDA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**2.392.001**	**1.802.633**
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **8010 Educação Fiscal** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função socioeconômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos*

Público-alvo *Alunos do ensino médio e fundamental*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento a Alunos do Ensino Médio com Educação Fiscal (percentagem)	*30/04/2003*	*6,53*	*12,71*	*13,32*	*9,79*	*Alta*
Taxa de Atendimento a Alunos do Ensino Fundamental em Educação Fiscal (percentagem)	*30/04/2003*	*7,00*	*9,79*	*9,11*	*10,50*	*Alta*
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	*30/04/2003*	*30,00*	*35,00*	*37,13*	*40,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6268	**Formação de Disseminadores da Educação Fiscal**	**MF**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**100.000**	**85.320**	**100.000**	**100.000**
					Meta	*115.000*	*1.764*	*1.000*	*8.022*
6267	**Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal**	**MF**	Nacional	*Material distribuído (unidade)*	**R$**	**400.000**	**332.989**	**326.640**	**298.598**
					Meta	*20.000*	*23.000*	*21.000*	*38.500*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 441

Valores em R$ 1,00

Programa **1377 Educação para a Diversidade e Cidadania** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Combater as desigualdades étnico-racial, de gênero, orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar.*

Público-alvo *Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Indicador em processo de definição (a definir)						

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MEC**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**1.515.000**	**1.510.000**
					Meta	-	-	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09EL	**Apoio a Atividades Educacionais de Valorização da Diversidade no Espaço Escolar**	**MEC**	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**20.800.000**	**19.611.805**
					Meta	-	-	*1.000.000*	*1.001.518*
09HR	**Apoio à Distribuição de Material Didático-Pedagógico sobre Educação para Diversidade e Cidadania**	**MEC**	Nacional	*Material distribuído (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**169.000**	**144.163**
					Meta	-	-	*3.520*	*10.216*
0946	**Apoio à Educação do Campo**	**MEC**	Nacional	*Escola atendida (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**3.499.999**	**2.498.276**
					Meta	-	-	*50*	*2.835*
09CX	**Apoio a Projetos Educacionais Inovadores Voltados à Educação para Diversidade e Cidadania**	**MEC**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**3.000.000**	**2.996.232**
					Meta	-	-	*5*	*7.913*
09HS	**Apoio à Qualificação de Profissionais da Educação em Educação para Diversidade e Cidadania**	**MEC**	Nacional	*Profissional qualificado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**1.869.000**	**1.838.886**
					Meta	-	-	*4.672*	*12.340*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09CU	**Apoio à Valorização da Diversidade no Acesso e na Permanência na Universidade**	MEC	Nacional	*Aluno atendido (unidade)*	R$	-	-	**7.154.688**	**7.128.740**
					Meta	-	-	*7.155*	*7.358.384*
09EM	**Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Educacionais, Culturais e de Lazer em Escolas Abertas nos Finais de Semana**	MEC	Nacional	*Escola apoiada (unidade)*	R$	-	-	**19.043.703**	**19.043.703**
					Meta	-	-	*1.000*	*0*
09ED	**Concessão de Prêmio para Monografias sobre Educação para Diversidade e Cidadania**	MEC	Nacional	*monografia selecionada (unidade)*	R$	-	-	**100.000**	**100.000**
					Meta	-	-	*10*	*100.000*

Valores em R$ 1,00

Programa **1048 Educação para Alimentação Saudável** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Estimular a sociedade a adotar hábitos alimentares saudáveis*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2784	Capacitação em Educação Alimentar, Nutricional e para o Consumo	MDS	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	4.753.821	4.751.821	-	-
					Meta	*15.000*	*12.270*	-	-
2790	Concessão de Prêmios para Projetos Locais de Educação Alimentar e para o Consumo	MDS	Nacional	*Projeto avaliado (unidade)*	R$	185.000	185.000	-	-
					Meta	*5*	*1*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	Nacional	*- (-)*	R$	3.607.399	3.345.960	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1311 Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde*

Público-alvo *Profissionais da saúde das três esferas de governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Qualificação de Profissionais da Área de Enfermangem como Auxiliar de Enfermagem (percentagem)	-	*51,00*	-	*92,60*	*0,00*	*Alta*
Taxa de Cobertura de Capacitação dos Profissionais de Saúde (percentagem)	*31/12/2003*	*20,00*	-	*75,00*	*100,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5429	**Profissionalização de Trabalhadores na Área de Enfermagem - PROFAE**	**MTE**	Nacional	*Profissional qualificado (unidade)*	**R$**	**50.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*39*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6488	**Apoio às Escolas Técnicas de Saúde, Escolas de Saúde Pública, Centros Formadores e Centros Colaboradores**	**MS**	Nacional	*Instituição apoiada (unidade)*	**R$**	**2.562.600**	**780.000**	**12.961.200**	**9.625.588**
					Meta	*114*	*72*	*36*	*42*
			Norte		**R$**	**200.000**	**200.000**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	-	-
6195	**Capacitação de Profissionais de Saúde e Agentes Sociais a Distância**	**MS**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	**R$**	**3.000.000**	**2.104.912**	**2.000.000**	**2.000.000**
					Meta	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*700*
6226	**Estágio aos Estudantes das Áreas de Saúde na Rede do Sistema Único de Saúde (VERSUS)**	**MS**	Nacional	*Aluno atendido (unidade)*	**R$**	**2.000.000**	**2.000.000**	**-**	**-**
					Meta	*700*	*1.192*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 445

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2C29	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde (Crédito Extraordinário) - Nacional	MS	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	6.000.000	5.998.748
					Meta	-	-	-	-
6199	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde	MS	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	161.000.000	154.090.746	118.000.000	104.121.608
					Meta	*486.724*	*496.520*	*190.000*	*412.956*
8541	Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu em Saúde	MS	Nacional	*Profissional formado (unidade)*	R$	-	-	63.034.260	61.284.554
					Meta	-	-	*84.200*	*79.310*
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	*- (-)*	R$	6.000.000	4.355.593	9.000.000	7.100.880
					Meta	*0*	*0*	-	-
6200	Promoção dos Princípios da Educação Popular em Saúde	MS	Centro-Oeste	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	80.000	80.000	-	-
					Meta	*8.333*	*0*	-	-
			Nacional		R$	10.800.000	6.691.485	6.992.000	5.933.905
					Meta	*10.000.000*	*15.000.000*	*11.000.000*	*10.000.000*
			Nordeste		R$	-	-	50.000	50.000
					Meta	-	-	*50.000*	*0*
			Norte		R$	320.000	320.000	-	-
					Meta	*250.060*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	*100.000*	*0*
			Sul		R$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	*3.000*	*0*
6149	Residência de Profissionais de Saúde	MS	Nacional	*Profissional mantido (unidade)*	R$	16.280.000	14.668.502	20.862.000	13.621.910
					Meta	*1.065*	*127*	*1.033*	*0*
			Sul		R$	3.520.000	3.119.847	6.003.000	5.604.720
					Meta	*156*	*0*	*285*	*320*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6196	Serviço Civil Profissional em Saúde	MS	Nacional	*Profissional mantido (unidade)*	R$	24.600.000	19.269.644	0	0
					Meta	*1.000*	*336*	*500*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0847	Apoio à Capacitação de Formuladores de Políticas em Áreas Técnicas Específicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios	MS	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	8.960.000	8.216.980	9.692.100	7.747.703
					Meta	*15.000*	*18.241*	*16.500*	*12.000*
0848	Apoio à Constituição de Pólos de Educação Permanente em Saúde	MS	Nacional	*Polo estruturado (unidade)*	R$	7.200.000	6.481.293	3.490.000	3.490.000
					Meta	*100*	*92*	*80*	*96*
0851	Apoio à Formação Permanente de Agentes para o Controle Social	MS	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	2.140.000	2.139.800	7.000.000	6.867.544
					Meta	*85.700*	*4.162*	*50.000*	*49.000*
0849	Apoio à Mudança na Graduação e Pós-Graduação na Área da Saúde	MS	Nacional	*Curso apoiado (unidade)*	R$	57.600.000	33.223.094	32.374.400	29.454.177
					Meta	*170*	*142*	*190*	*175*
09GV	Estágio aos Estudantes das Áreas de Saúde na Rede do Sistema Único de Saúde - VERSUS	MS	Nacional	*Aluno atendido (unidade)*	R$	-	-	2.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	*4.000*	*2.385*
0850	Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu	MS	Nacional	*Profissional formado (unidade)*	R$	71.500.000	62.434.909	-	-
					Meta	*32.916*	*45.952*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1079 Educação Previdenciária** Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Informar e conscientizar a sociedade acerca de seus direitos e deveres em relação à Previdência Social, com a finalidade de assegurar a proteção social aos cidadãos, por meio de sua inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social*

Público-alvo *Cidadãos "sem-previdência"*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Proteção Previdenciária (percentagem)	*31/12/2002*	*61,70*	*46,40*	*62,60*	*63,50*	*Média*
Taxa de Variação de Contribuintes Individuais, Empregados Domésticos, Segurados Facultativos e Segurados Especiais (percentagem)	*31/12/2001*	*-0,99*	*12,64*	*0,00*	*2,50*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2278	**Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário**	**MPS**	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	**R$**	**300.000**	**164.676**	**232.000**	**36**
					Meta	*600*	*811*	*600*	*0*
2282	**Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias**	**MPS**	Nacional	*Pessoa treinada (unidade)*	**R$**	**500.000**	**353.134**	**500.000**	**208.504**
					Meta	*10.000*	*7.672*	*10.000*	*9.261*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MPS**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**320.000**	**171.422**	**563.500**	**60.492**
					Meta	*0*	*0*	-	-
2284	**Promoção de Ações de Conscientização e Informação**	**MPS**	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	**R$**	**1.500.000**	**1.224.312**	**1.100.000**	**891.746**
					Meta	*800.000*	*530.709*	*800.000*	*708.438*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MPS**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100.000**	**82.049**
					Meta	*0*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1046 Eficiência Energética** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Reduzir o desperdício e o uso ineficiente dos insumos energéticos*

Público-alvo *Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Energia Elétrica Economizada (gwh)	*31/12/2003*	*1.270,00*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*Alta*
Quantidade de Petróleo Conservada (t equivalente de petróleo por ano)	*31/12/2003*	*144.000,00*	*271.000,00*	*245.920,00*	*175.000,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
4870	Desenvolvimento de Projetos Demonstrativos em Conservação Energética	MME	Nacional	*Projeto executado (unidade)*	R$	152.000	0	133.444	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	Nacional	*- (-)*	R$	1.500.000	0	1.161.257	4.066
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	Nacional	*- (-)*	R$	100.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
4394	Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras	MME	Nacional	*Sistema implantado (unidade)*	R$	68.365.860	48.062.715	53.242.894	35.635.105
					Meta	*20*	*0*	*20*	*22*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 449

Valores em R$ 1,00

Programa **1037 Eficiência na Agricultura Irrigada** Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Aumentar a eficiência dos recursos envolvidos na produção agrícola irrigada*

Público-alvo *Irrigantes públicos e privados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Consumo Unitário Anual de Água na Irrigação (m³/ha)	*01/01/2003*	*17.000,00*	*0,00*	*0,00*	*16.150,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
7016	**Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada**	**MI**	Nacional	*Cadastro implantado (% de execução física)*	**R$**	**135.000**	**0**	**1.500.000**	**0**
					Meta	*5*	*0*	*10*	*0*
5858	**Modernização Tecnológica dos Sistemas Parcelares**	**MI**	Nacional	*Sistema parcelar modernizado (unidade)*	**R$**	**90.000**	**0**	**500.000**	**0**
					Meta	*150*	*0*	*3*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
4811	**Capacitação de Agentes de Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Irrigação**	**MI**	Nacional	*Agente capacitado (unidade)*	**R$**	**225.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*500*	*0*	-	-
4712	**Capacitação de Recursos Humanos para a Agricultura Irrigada**	**MI**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**225.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*2.000*	*0*	-	-
4845	**Capacitação dos Usuários de Projetos de Irrigação para o Uso Eficiente da Água**	**MI**	Nacional	*Usuário capacitado (unidade)*	**R$**	**225.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*5.000*	*0*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MI**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**575.000**	**575.000**	**870.000**	**115.964**
					Meta	*0*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1044 Energia Alternativa Renovável** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais*

Público-alvo *Concessionárias, permissionárias e agentes produtivos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)	*31/12/2002*	*41,00*	*0,00*	*43,90*	*Em Apuração*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7050	**Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável**	MME	Nacional	*Projeto-piloto implantado (unidade)*	R$	912.000	0	800.665	434.435
					Meta	*5*	*0*	*2*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MME	Nacional	*- (-)*	R$	550.000	0	422.429	311.187
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0702	**Apoio a Centros de Referência e de Demonstração Tecnológica em Energia Alternativa Renovável**	MME	Nacional	*Centro apoiado (unidade)*	R$	3.267.767	2.162.584	2.892.012	1.787.183
					Meta	*4*	*2*	*3*	*4*
			Norte		R$	-	-	200.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10WD	Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis	MME	Nacional	*Obra executada (% de execução física)*	R$	3.000.000	0	18.070.000	314.432
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
10WG	Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar	MME	Nacional	*Capacidade instalada (kw equivalente)*	R$	400.000	0	1.200.002	706.077
					Meta	*140*	*0*	*300*	*0*
3117	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	Nordeste	*Capacidade instalada (KW)*	R$	1.200.000	5.230.168	0	0
					Meta	*1 **	*0*	*0*	*0*
			Sudeste		R$	8.859.375	87.089	930.116	16.631
					Meta	*3 **	*0*	*15*	*0*
			Sul		R$	3.004.097	425.383	3.919.881	729.995
					Meta	*1 **	*0*	*2*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4893	Estudo de Viabilidade de Projetos de Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) e de Aproveitamento de Fontes Energéticas Alternativas (Eólica e Biomassa)	MME	Nordeste	*Estudo realizado (unidade)*	R$	100.000	0	0	0
					Meta	*1*	*0*	*0*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **0294 Energia na Região Nordeste**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Atender as necessidades de energia elétrica da Região Nordeste*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Expansão de Linhas de Transmissão (%)	*31/12/2002*	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Crescimento da Capacidade Instalada (%)	*31/12/2003*	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5103	**Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Bongi para até 430 MW**	**MME**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**483.028**	**217.052**	**270.128**	**23.489**
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
5105	**Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Camaçari de 174 para 350 MW**	**MME**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**143.936.007**	**143.278.446**	**39.304.078**	**32.552.681**
					Meta	*26*	*82*	*6*	*0*
3409	**Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Alagoas**	**MME**	Nordeste	*Rede ampliada (km)*	**R$**	**13.941.759**	**17.191.993**	**15.490.000**	**14.249.061**
					Meta	*59*	*0*	*278*	*385*
3407	**Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Piauí**	**MME**	Nordeste	*Rede ampliada (% de execução física)*	**R$**	**10.105.700**	**10.105.650**	**13.963.300**	**13.937.800**
					Meta	*330* *	*273*	*7*	*2*
1891	**Expansão de Sistema de Transmissão Associado à UHE Tucuruí no Estado do Maranhão (Acréscimo de aproximadamente 120 km de Linha de Transmissão e de 695 MVA de Transformação de Potência em Subestações)**	**MME**	Nordeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	**R$**	**73.000.000**	**23.329.034**	**58.000.000**	**56.667.049**
					Meta	*13*	*3*	*9*	*6*
3378	**Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó na Bahia**	**MME**	Nordeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	**R$**	**2.075.823**	**392.579**	**829.424**	**300.022**
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
3376	**Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó no Ceará**	**MME**	Nordeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	**R$**	**2.955.486**	**2.657.063**	**1.080.512**	**772.721**
					Meta	*2*	*2*	*1*	*1*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3371	Implantação de Sistema de Transmissão Fortaleza I - Pici (27,7 km de Linha de Transmissão)	MME	Nordeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	7.724.140	6.372.388	5.942.816	5.650.574
					Meta	*10*	*8*	*7*	*7*
3375	Implantação de Sistema de Transmissão no Estado de Alagoas (69 kV)	MME	Nordeste	*Linha de transmissão implantada (km)*	R$	6.400.000	2.362.727	10.645.982	4.929.645
					Meta	*326*	*0*	*49*	*11*
3370	Implantação de Sistema de Transmissão no Nordeste	MME	Nordeste	*Obras em Subestações e Linhas de Transmissão (% de execução física)*	R$	220.841.545	213.344.203	192.592.633	157.420.247
					Meta	*216 **	*151*	*8*	*6*
3379	Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí	MME	Nordeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	17.295.000	14.740.109	22.151.000	6.580.406
					Meta	*101 **	*16*	*52*	*10*
5482	Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra (MA) - Teresina - Fortaleza II (LT de 500 kV - 1º Circuito P. Dutra/Fortaleza, aprox. 750 km, 2º Circuito Emergencial P. Dutra/Teresina, aprox. 210 km e 3 SEs Associadas, com 2.550 MVA)	MME	Nordeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	23.276.615	17.070.988	53.541.807	44.322.424
					Meta	*4*	*3*	*7*	*6*
10WH	Implantação de Unidade Auxiliar de Geração de Vapor na Termobahia/RELAM (BA)	MME	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	0	0	1.780.000	0
					Meta	*0*	*0*	*90*	*0*
3390	Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)	MME	Nordeste	*Lote irrigado (unidade)*	R$	97.265.276	89.682.903	121.278.339	100.754.505
					Meta	*233*	*0*	*1*	*0*
1C58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE FAFEN S.A.	MME	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	23.669.000	5.722.174
					Meta	-	-	*100*	*0*
5107	Sistema de Transmissão do Nordeste (Implantação de 4 Subestações Seccionadoras de 230 kV)	MME	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	81.962.158	53.013.909	98.201.845	70.952.477
					Meta	*41*	*26*	*23*	*27*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	Nordeste	- (-)	R$	-	-	42.667.341	846.759
					Meta	-	-	0	0
4476	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	Nordeste	- (-)	R$	34.512.651	29.663.621	42.280.987	23.306.109
					Meta	10.407 *	0	0	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **0297 Energia na Região Norte** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Atender as necessidades de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional*

Público-alvo *Consumisores de energia elétrica da Região Norte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Crescimento da Capacidade Instalada (%)	*31/12/2003*	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Expansão de Linhas de Transmissão (%)	*31/12/2003*	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3235	**Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW**	**MME**	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**575.000.000**	**553.241.867**	**455.090.000**	**449.157.385**
					Meta	*14*	*11*	*13*	*11*
1907	**Estudo de Viabilidade de Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)**	**MME**	Norte	*Estudo realizado (% de execução física)*	**R$**	**4.100.000**	**0**	**100.000**	**0**
					Meta	*40*	*0*	*1*	*0*
1897	**Expansão de Sistema de Transmissão no Estado do Pará Associado à UHE Tucuruí (Acréscimo de 1.582 MVA nas Subestações Associadas)**	**MME**	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**74.000.000**	**69.566.017**	**71.800.000**	**70.984.781**
					Meta	*15*	*14*	*13*	*12*
10WK	**Implantação da Usina Termelétrica de Manaus (AM) com 720 MW**	**MME**	Norte	*Usina implantada (% de execução física)*	**R$**	**3.000.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
10EF	**Implantação de Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene no Estado do Amapá**	**MME**	Norte	*Linha de transmissão implantada (% de execução física)*	**R$**	**5.000.000**	**92.801**	**2.700.000**	**1.040.868**
					Meta	*42* *	*0*	*0*	*1*
1E89	**Implantação de Sistema de Transmissão Itaituba (PA) - Parintins / Barreirinha / Maués / Boa Vista do Ramos (AM)**	**MME**	Norte	*Sistema implantado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**2.000.000**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*0*	*0*
1109	**Implantação de Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica no Pará**	**MME**	Norte	*Sistema implantado (unidade)*	**R$**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7096	Interligação Elétrica do Sistema Isolado Acre/Rondônia à Rede Básica Nacional em Mato Grosso	MME	Nacional	*Sistema de transmissão implantado (% de execução física)*	R$	2.500.000	0	100.000	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
1C30	UHE Curuá-Una de 30,3 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV (PA)	MME	Norte	*Usina Adquirida (unidade)*	R$	-	-	75.000.000	75.000.000
					Meta	-	-	*1*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4467	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte	MME	Norte	*- (-)*	R$	39.000.000	6.954.341	13.500.000	7.169.944
					Meta	*24.750* *	*0*	*0*	*0*
4462	Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	Norte	*- (-)*	R$	36.500.000	17.865.553	26.000.000	20.444.660
					Meta	*8.240* *	*0*	*0*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **0295 Energia na Região Sul** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Atender as necessidades de energia elétrica da Região Sul e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica da Região Sul*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Crescimento da Capacidade Instalada (%)	*31/12/2003*	*Em apuração*	-	*0,00*	*3,24*	-
Taxa de Expansão de Linhas de Transmissão (%)	*31/12/2003*	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3380	**Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)**	MME	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	3.990.000	220.450	16.620.359	288.558
					Meta	*8*	*9*	*20*	*0*
3374	**Ampliação da Capacidade da Nova Usina Térmica de Porto Alegre, de 24 para 100 MW**	MME	Sul	*Usina modernizada (% de execução física)*	R$	500.000	0	200.000	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
105K	**Ampliação de Sistema de Transmissão no Sul (38 km e reforços em 9 subestações)**	MME	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	128.738.564	96.158.463	244.000.000	241.889.488
					Meta	*17*	*13*	*26*	*19*
3386	**Estudos para Transformação da Usina Termelétrica de São Jerônimo, 20 MW, em Unidade Geradora de Energia Competitiva**	MME	Sul	*Estudo realizado (% de execução física)*	R$	600.000	184.600	430.000	313.350
					Meta	*75*	*20*	*70*	*0*
10WI	**Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica de Canoas (RS) acréscimo de 90 MW**	MME	Sul	*Usina implantada (% de execução física)*	R$	6.000.000	65.009	14.189.064	3.075.118
					Meta	*1*	*0*	*9*	*0*
3250	**Implantação de Linha de Transmissão Salto Osório - Campo Mourão - Areia - São Mateus (230 kV - 493 km) - (RS)**	MME	Sul	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	75.537.200	56.485.018	-	-
					Meta	*18*	*18*	-	-
1127	**Implantação de Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)**	MME	Sul	*Usina implantada (% de execução física)*	R$	36.000.000	1.158.086	8.000.000	3.692.769
					Meta	*4*	*0*	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12DQ	Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo para a Geração de Energia Elétrica	MME	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	11.000.000	10.683.989
					Meta	-	-	*8*	*6*
5115	Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguaio Através da Conversora de Rivera (Ressarcimento de 50% dos Investimentos Realizados pela Empresa Estatal Uruguaia Usinas Y Transmissiones Electricas - UTE)	MME	Sul	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	16.000.000	12.097.095	1.500.000	0
					Meta	*29*	*0*	*1*	*0*
3372	Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici com 446 MW em Candiota (RS)	MME	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.000.000	0	5.000.000	1.388.777
					Meta	*5*	*0*	*9*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	Sul	*- (-)*	R$	1.000.000	0	830.000	84.046
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4493	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul	MME	Sul	*- (-)*	R$	50.739.000	34.675.388	25.250.000	16.091.966
					Meta	*490* *	*0*	*0*	*0*
4471	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	Nacional	*- (-)*	R$	5.552.400	4.012.018	4.498.200	2.765.973
					Meta	*9.304* *	*0*	*0*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Atender as necessidades de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Crescimento da Capacidade Instalada (%)	*31/12/2003*	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Expansão de Linhas de Transmissão (%)	*31/12/2003*	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10BO	**Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana na Região Sudeste**	**MME**	Sudeste	*Rede ampliada (unidade)*	**R$**	**300.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1887	**Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA)**	**MME**	Centro-Oeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**63.000.000**	**27.510.343**	**54.200.000**	**47.114.703**
					Meta	*12*	*3*	*7*	*7*
104L	**Implantação da 1ª Fase da Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) com 240 MW**	**MME**	Centro-Oeste	*Usina implantada (% de execução física)*	**R$**	**40.000.000**	**6.761.709**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	-	-
1C64	**Implantação da 1º Fase da Usina Termoelétrica Piratininga (SP), com 160 MW**	**MME**	Sudeste	*Usina implantada (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**996.223.537**	**983.101.155**
					Meta	-	-	*100*	*0*
10WL	**Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS)**	**MME**	Centro-Oeste	*Projeto implantado (% de execução física)*	**R$**	**1.000.000**	**0**	**1.320.488**	**0**
					Meta	*1*	*0*	*3*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10WJ	Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão (SP) com 160 MW	MME	Sudeste	*Usina implantada (% de execução física)*	R$	4.000.000	818.414	105.363.850	8.967.955
					Meta	*1*	*0*	*45*	*0*
5119	Implantação de Ciclo Combinado da Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ)	MME	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	55.781	0	59.636	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
5117	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW em Campos (RJ)	MME	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	55.782	7.444	59.636	548
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
3414	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ)	MME	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	113.113.012	74.433.918	49.500.000	45.842.734
					Meta	*11*	*11*	*3*	*3*
10WM	Implantação de Interligação dos Sistemas de Água e Vapor - Termorio/REDUC (RJ)	MME	Sudeste	*Projeto implantado (% de execução física)*	R$	35.500.000	220.000	4.897.909	54.386
					Meta	*63*	*0*	*37*	*0*
5361	Implantação de Sistema de Transmissão Cachoeira Paulista - Adrianópolis - 3º Circuito (500 kV - 177 km) - (SP/RJ)	MME	Sudeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	35.186.929	34.434.777	14.775.000	10.821.409
					Meta	*3*	*3*	*1*	*0*
1A01	Implantação de Sistema de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ), 3° circuito (345kV - 92 km)	MME	Sudeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	-	-	32.920.000	20.718.076
					Meta	*-*	*-*	*40*	*0*
7164	Implantação de Sistema de Transmissão Ouro Preto - Vitória (345 kV - 370 km) - (MG/ES)	MME	Sudeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	115.619.201	115.526.086	52.500.000	49.011.113
					Meta	*28*	*24*	*10*	*7*
3292	Modernização da UHE Furnas de 1.200 MW (MG)	MME	Sudeste	*Usina modernizada (% de execução física)*	R$	109.875.454	105.956.985	103.500.002	97.141.869
					Meta	*46*	*27*	*9*	*19*
7066	Modernização da UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho com 1.050 MW (MG)	MME	Sudeste	*Usina modernizada (% de execução física)*	R$	55.781	17.440	40.500.000	38.859.107
					Meta	*1*	*0*	*1*	*1*
3302	Modernização da UHE Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)	MME	Sudeste	*Usina modernizada (% de execução física)*	R$	50.328.679	36.785.831	33.800.000	28.201.807
					Meta	*7*	*5*	*3*	*2*
7068	Modernização da UHE Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)	MME	Sudeste	*Usina modernizada (% de execução física)*	R$	55.782	1.027	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1C63	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE ELETROBOLT	MME	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	25.423.000	470.063
					Meta	-	-	*37*	*0*
1C65	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE TERMORIO	MME	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	367.203.000	149.831.351
					Meta	-	-	*39*	*0*
3288	Obras Complementares na Área do Reservatório do Aproveitamento Múltiplo de Manso no Estado de Mato Grosso	MME	Centro-Oeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	16.336.808	7.343.001	6.320.000	4.431.758
					Meta	*10*	*4*	*8*	*4*
105M	Preservação e Conservação Ambiental (Resgate de Passivo Socioambiental Relativo às Instalações em Operação)	MME	Nacional	*Plano de ação executado (% de execução física)*	R$	16.613.574	10.938.517	-	-
					Meta	*9*	*6*	-	-
3360	Sistema de Transmissão de ITAIPU (PR) - São Paulo (SP) (Reforços nas Torres da LT 750 kV Foz - Ivaiporã, LT Ivaiporã - Itaberá I e II e na LT Itaberá - Tijuco Preto I e II)	MME	Nacional	*Obra executada (% de execução física)*	R$	30.958	0	0	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
1853	Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)	MME	Sudeste	*Gerador substituído (% de execução física)*	R$	65.900.717	64.632.399	136.280.575	102.722.863
					Meta	*11*	*4*	*25*	*14*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	Nacional	*- (-)*	R$	1.000.000	1.235	82.418.305	18.211.148
					Meta	*0*	*0*	-	-
4469	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica	MME	Nacional	*- (-)*	R$	21.032.339	12.750.017	25.865.000	17.945.145
					Meta	*9.292* *	*0*	*0*	*0*
4477	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)	MME	Sudeste	*- (-)*	R$	166.961.866	114.596.810	140.203.179	94.639.514
					Meta	*2.166* *	*0*	*0*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4478	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	Nacional	- (-)	R$	116.829.334	96.654.121	89.000.000	69.926.237
					Meta	18.039 *	0	0	0
8549	Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	Nacional	- (-)	R$	-	-	28.710.960	18.309.488
					Meta	-	-	-	-
2200	Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal	MME	Centro-Oeste	- (-)	R$	23.511.874	18.173.405	61.500.000	49.877.230
					Meta	0	0	0	0
2194	Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais	MME	Sudeste	- (-)	R$	122.649.891	120.714.902	213.000.000	191.186.881
					Meta	0	0	0	0
2192	Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo	MME	Sudeste	- (-)	R$	62.566.273	44.972.357	249.559.000	200.078.780
					Meta	0	0	0	0
6486	Usina Termonuclear Angra III (RJ)	MME	Sudeste	Sistema implantado (unidade)	R$	104.080.617	65.268.027	73.133.301	57.235.018
					Meta	1 *	0	3	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **1042 Energia nos Sistemas Isolados** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Ampliar a oferta nos sistemas isolados ainda existentes, atendendo suas necessidades de energia elétrica*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Crescimento da Potência Instalada (%)	*31/12/2003*	*2.934,00*	*-*	*3.027,00*	*23,48*	*Média*
Taxa de Expansão de Linhas de Transmissão (%)	*31/12/2003*	*1.447,00*	*-*	*2.700,00*	*2,90*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7110	**Ampliação da Capacidade de Geração Termelétrica em Manaus**	**MME**	Norte	*Usina implantada (% de execução física)*	**R$**	**30.000**	**0**	**100.000**	**0**
					Meta	*8*	*0*	*1*	*0*
3267	**Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas**	**MME**	Norte	*Capacidade de geração ampliada (% de execução física)*	**R$**	**20.514.767**	**1.204.368**	**27.000.000**	**9.379.881**
					Meta	*3*	*0*	*17*	*0*
3995	**Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)**	**MME**	Norte	*Rede ampliada (km)*	**R$**	**5.768.753**	**4.970.184**	**3.780.000**	**3.081.583**
					Meta	*114*	*49*	*85*	*24*
1A29	**Ampliação da Usina Termelétrica Santana no Amapá em 90 MW**	**MME**	Norte	*Usina ampliada (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**4.000.000**	**244.739**
					Meta	*-*	*-*	*2*	*0*
1167	**Ampliação de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM**	**MME**	Norte	*Rede ampliada (km)*	**R$**	**5.031.539**	**2.964.345**	**10.000.000**	**8.561.993**
					Meta	*115*	*5*	*107*	*91*
3410	**Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)**	**MME**	Norte	*Rede ampliada (km)*	**R$**	**11.954.125**	**11.214.960**	**15.000.000**	**13.394.735**
					Meta	*375*	*150*	*386*	*212*
3404	**Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia**	**MME**	Norte	*Rede ampliada (km)*	**R$**	**3.000.000**	**3.958.915**	**20.000.000**	**5.125.770**
					Meta	*18*	*42*	*201*	*0*
3367	**Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre**	**MME**	Norte	*Rede ampliada (km)*	**R$**	**7.585.393**	**4.292.722**	**6.000.000**	**2.827.327**
					Meta	*149*	*171*	*63*	*9*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
101Z	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	Norte	*Linha de transmissão implantada (km)*	R$	-	-	1.500.000	454.637
					Meta	-	-	*27*	*0*
3242	Expansão do Sistema de Transmissão Acre/Rondônia	MME	Norte	*Sistema expandido (% de execução física)*	R$	48.000.000	30.505.898	128.800.000	121.860.363
					Meta	*5* *	*3*	*13*	*11*
1721	Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas da CEAM	MME	Norte	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	1.258.473	48.900	1.000.000	36.156
					Meta	*14*	*0*	*3*	*0*
3366	Implantação de Reforços na Subestação Boa Vista para Repasse de Energia Elétrica ao Sistema de Transmissão de Roraima	MME	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	2.817.000	79.816	100.000	763
					Meta	*13*	*0*	*1*	*1*
3277	Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica	MME	Norte	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	1.081.348	855.729	1.000.000	56.747
					Meta	*10*	*17*	*5*	*2*
7104	Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV para Interligação de Municípios e Localidades na Área de Concessão da CEAM	MME	Norte	*Linha de transmissão implantada (km)*	R$	30.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
3398	Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus (AM)	MME	Norte	*Linha de transmissão implantada (km)*	R$	42.110.000	27.441.652	60.000.000	45.721.907
					Meta	*32*	*7*	*235*	*188*
3381	Implantação de Sistema de Transmissão em Rondônia	MME	Norte	*Linha de transmissão implantada (km)*	R$	5.064.672	2.820.875	16.240.533	7.978.156
					Meta	*15*	*0*	*299*	*51*
104Z	Implantação de Sistema de Transmissão em Roraima	MME	Norte	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	5.183.000	20.100	2.700.000	1.006.488
					Meta	*100* *	*0*	*3*	*1*
3243	Implantação de Sistema de Transmissão no Amapá	MME	Norte	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	35.000.000	19.630.805	39.000.000	27.482.818
					Meta	*11* *	*6*	*10*	*7*
3225	Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Cariri, Itacoatiara e Rio Preto da Eva (AM)	MME	Norte	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	100.000	99.893	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3259	Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão (AM)	MME	Norte	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	16.576.000	9.244.163	8.900.000	4.823.094
					Meta	*84*	*57*	*7*	*6*
7108	Interligação dos Sistemas Isolados ao Sistema Rio Branco (AC)	MME	Norte	*Linha de transmissão implantada (km)*	R$	55.000	0	100.000	0
					Meta	*1*	*0*	*10*	*0*
1885	Recapacitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (Acréscimo de 4 MW) - (AP)	MME	Norte	*Unidade recapacitada (% de execução física)*	R$	29.000.000	13.447.830	14.920.000	11.885.982
					Meta	*13*	*6*	*6*	*4*
3263	Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)	MME	Norte	*Parque de geração revitalizado (% de execução física)*	R$	19.996.000	13.191.910	21.000.000	18.592.906
					Meta	*22*	*11*	*26*	*21*
1183	Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kW	MME	Norte	*Parque de geração revitalizado (% de execução física)*	R$	6.945.000	6.315.916	14.100.000	6.291.872
					Meta	*8*	*14*	*13*	*0*
3261	Transformação das Unidades Geradoras de Energia Elétrica para Utilização do Gás Natural em Manaus (AM)	MME	Norte	*Usina adaptada (% de execução física)*	R$	150.000	149.402	200.000	18.143
					Meta	*1*	*1*	*3*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2206	Manutenção de Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	Norte	*- (-)*	R$	562.053	82.470	1.000.000	95.841
					Meta	*171* *	*0*	*0*	*6*
2208	Manutenção de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	Norte	*- (-)*	R$	1.645.647	393.560	5.000.000	4.177.709
					Meta	*112* *	*0*	*0*	*0*
2224	Manutenção de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus	MME	Norte	*- (-)*	R$	1.462.000	0	3.000.000	0
					Meta	*42* *	*0*	*0*	*0*
2218	Manutenção de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus	MME	Norte	*- (-)*	R$	5.456.000	3.224.027	9.000.000	6.011.581
					Meta	*216* *	*76*	*0*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4431	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista	MME	Norte	- (-)	R$	3.206.650	1.630.175	3.630.000	3.200.071
					Meta	0	0	0	0
4877	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre	MME	Norte	- (-)	R$	7.394.108	2.961.430	3.000.000	3.252.849
					Meta	0	0	0	0
4468	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	Norte	- (-)	R$	6.833.000	1.512.330	2.500.000	810.406
					Meta	204 *	33	0	0
2775	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	MME	Norte	- (-)	R$	400.000	31.063	4.000.000	447.742
					Meta	42 *	0	0	0
2793	Manutenção do Parque Térmico de Geração de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	Norte	- (-)	R$	250.000	25	250.000	115.295
					Meta	52 *	0	0	0
4881	Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	MME	Norte	- (-)	R$	500.000	491.975	2.500.000	422.318
					Meta	0	0	0	0
869Q	Manutenção do Sistema de Geração Hidráulica de Energia Elétrica em Balbina (AM)	MME	Norte	- (-)	R$	-	-	3.500.000	1.851.304
					Meta	-	-	-	-
2789	Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista	MME	Norte	- (-)	R$	686.597	164.616	2.355.224	526.102
					Meta	0	0	0	0
4886	Manutenção do Sistema de Transmissão e Subtransmissão em Manaus (AM)	MME	Norte	- (-)	R$	4.000.000	27.452	3.800.000	3.489.465
					Meta	0	0	0	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **1142 Engenho das Artes** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número médio de espectadores por número total de espetáculos culturais promovidos pela União (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Número de espetáculos apoiados por região (percentagem)	*01/01/2004*	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1611	**Instalação de Espaços Culturais**	**MinC**	Centro-Oeste	*Espaço cultural implantado/modernizado (unidade)*	**R$**	**13.757.543**	**1.485.000**	**17.689.400**	**1.385.000**
					Meta	*23*	*7*	*23*	*3*
			Nacional		**R$**	**603.000**	**422.108**	**-**	**-**
					Meta	*12*	*5*	*-*	*-*
			Nordeste		**R$**	**3.448.000**	**2.630.000**	**6.254.000**	**842.700**
					Meta	*29*	*12*	*47*	*4*
			Norte		**R$**	**8.023.518**	**1.478.931**	**2.690.000**	**2.003.338**
					Meta	*12*	*4*	*15*	*8*
			Sudeste		**R$**	**5.428.700**	**1.635.720**	**2.130.000**	**826.467**
					Meta	*42*	*9*	*23*	*10*
			Sul		**R$**	**6.072.740**	**2.057.684**	**7.652.400**	**2.616.894**
					Meta	*80*	*18*	*57*	*13*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2844	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura	MinC	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	140.000	139.577	200.000	199.999
					Meta	*55*	*701*	*200*	*884*
4610	Concessão de Prêmios de Arte e Cultura	MinC	Nacional	*Prêmio concedido (unidade)*	R$	282.000	183.563	0	0
					Meta	*3*	*1*	*0*	*0*
6876	Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura	MinC	Nacional	*Estudo/pesquisa realizada (unidade)*	R$	-	-	334.000	324.126
					Meta	*-*	*-*	*5*	*10*
4495	Fomento a Bandas de Música	MinC	Nacional	*Banda apoiada (unidade)*	R$	1.673.142	1.534.284	-	-
					Meta	*129*	*60*	*-*	*-*
			Nordeste		R$	230.000	0	-	-
					Meta	*14*	*0*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	150.000	0	-	-
					Meta	*2*	*0*	*-*	*-*
			Sul		R$	255.000	195.345	-	-
					Meta	*16*	*11*	*-*	*-*
2870	Fomento à Montagem e Circulação de Espetáculos de Artes Cênicas	MinC	Nacional	*Grupo apoiado (unidade)*	R$	544.000	543.997	-	-
					Meta	*30*	*20*	*-*	*-*
4496	Fomento a Orquestras	MinC	Nacional	*Orquestra apoiada (unidade)*	R$	1.673.141	1.165.813	-	-
					Meta	*17*	*18*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	280.000	272.290	-	-
					Meta	*2*	*2*	*-*	*-*
2874	Fomento à Produção Musical e Circulação de Espetáculos	MinC	Nacional	*Grupo apoiado (unidade)*	R$	180.000	180.000	-	-
					Meta	*9*	*2*	*-*	*-*
2860	Fomento a Projetos Circenses	MinC	Nacional	*Circo apoiado (unidade)*	R$	100.000	96.942	-	-
					Meta	*20*	*26*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2842	**Fomento a Projetos Culturais na Área de Artes Visuais**	**MinC**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**560.000**	**466.461**	**-**	**-**
					Meta	*16*	*11*	*-*	*-*
4796	**Fomento a Projetos em Arte e Cultura**	**MinC**	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**1.060.000**	**512.923**	**3.480.000**	**2.094.397**
					Meta	*26*	*7*	*39*	*16*
			Nacional		**R$**	**34.460.204**	**25.096.045**	**48.029.089**	**42.882.737**
					Meta	*641*	*514*	*244*	*88*
			Nordeste		**R$**	**1.650.000**	**886.869**	**2.645.000**	**1.080.904**
					Meta	*40*	*8*	*23*	*0*
			Norte		**R$**	**1.650.000**	**859.995**	**1.090.000**	**580.594**
					Meta	*38*	*11*	*20*	*1*
			Sudeste		**R$**	**24.382.261**	**12.063.589**	**14.071.200**	**9.522.705**
					Meta	*135*	*11*	*72*	*4*
			Sul		**R$**	**1.037.000**	**535.566**	**1.400.000**	**864.665**
					Meta	*23*	*4*	*56*	*2*
2850	**Fomento a Projetos na Área do Direito Autoral**	**MinC**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**133.851**	**0**	**127.319**	**11.100**
					Meta	*3*	*0*	*3*	*0*
4492	**Funcionamento de Espaços Culturais da União**	**MinC**	Nacional	*Público atendido (unidade)*	**R$**	**3.804.455**	**3.601.403**	**4.867.710**	**4.465.362**
					Meta	*1.231.105*	*211.533*	*275.000*	*239.908*
			Sudeste		**R$**	**-**	**-**	**50.000**	**40.744**
					Meta	*-*	*-*	*280*	*1*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MinC**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**772.355**	**683.301**	**610.355**	**602.906**
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
6517	**Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura**	**MinC**	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	**R$**	**3.578.475**	**3.516.369**	**4.490.234**	**4.259.016**
					Meta	*165*	*217*	*120*	*129*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6433	Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais	MEC	Nordeste	*Evento realizado (unidade)*	R$	833.465	794.374	715.379	574.385
					Meta	*10*	*52*	*18*	*85*
2639	Registro de Direitos Autorais	MinC	Nacional	*Direito autoral registrado (unidade)*	R$	75.804	70.144	-	-
					Meta	*15.161*	*28.378*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0640 Ensino Profissional da Aeronáutica** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Formar e educar continuadamente os recursos humanos, a fim de prover profissionais habilitados para atender às necessidades do Comando da Aeronáutica.*

Público-alvo *Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Formação) (percentagem)	*24/05/2004*	*92,00*	*90,00*	*98,00*	*92,00*	*Alta*
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Pós-Formação) (percentagem)	*24/05/2004*	*95,00*	*95,00*	*99,00*	*95,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2685	**Curso de Graduação em Engenharia**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**830.000**	**829.574**	**850.000**	**849.857**
					Meta	*650*	*612*	*600*	*642*
2507	**Curso de Pós-Graduação**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**160.000**	**160.000**	**200.000**	**200.001**
					Meta	*900*	*900*	*330*	*648*
2055	**Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**962.000**	**959.072**	**1.169.820**	**1.169.769**
					Meta	*560*	*424*	*214*	*177*
2509	**Ensino Preparatório para Formação de Oficiais**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**396.000**	**395.999**	**400.000**	**399.951**
					Meta	*820*	*477*	*470*	*424*
2744	**Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais e Civis**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**1.991.000**	**1.948.855**	**2.000.000**	**1.994.898**
					Meta	*1.660*	*2.012*	*1.260*	*2.654*
2914	**Especialização e Aperfeiçoamento de Sargentos e Civis**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**535.000**	**510.491**	**560.000**	**559.997**
					Meta	*3.250*	*3.250*	*3.250*	*3.250*
2514	**Formação de Oficiais**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**1.500.000**	**1.496.002**	**1.500.000**	**1.499.997**
					Meta	*300*	*947*	*490*	*1.218*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2903	**Formação de Sargentos**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**1.000.000**	**999.164**	**1.000.000**	**999.995**
					Meta	*1.320*	*1.351*	*1.300*	*1.176*
2915	**Formação e Especialização de Cabos e Soldados**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**400.000**	**396.886**	**400.000**	**399.196**
					Meta	*3.058*	*7.919*	*3.000*	*3.000*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0633 Ensino Profissional da Marinha** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil*

Público-alvo *Marinha do Brasil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Qualificação do Pessoal da Marinha (percentagem)	*31/12/2002*	*97,00*	*87,80*	*84,00*	*100,00*	*Alta*
Taxa de Adequação dos Recursos Instrucionais da Marinha (percentagem)	*31/12/2002*	*80,00*	*57,12*	*80,00*	*100,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2A19	**Curso de Pós-Graduação (Crédito Extraordinário)**	**MD**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**10.802.386**	**4.051.625**
					Meta	-	-	-	-
2507	**Curso de Pós-Graduação**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**2.157.724**	**2.157.722**	**290.689**	**289.891**
					Meta	*50*	*576*	*398*	*471*
2A18	**Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia (Crédito Extraordinário)**	**MD**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**2.020.820**	**1.899.547**
					Meta	-	-	-	-
2055	**Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**1.209.838**	**1.209.827**	**0**	**0**
					Meta	*740*	*358*	*810*	*685*
2509	**Ensino Preparatório para Formação de Oficiais**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**554.000**	**554.001**	**626.020**	**626.019**
					Meta	*735*	*613*	*735*	*0*
2512	**Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**102.000**	**101.995**	**523.442**	**523.420**
					Meta	*763*	*469*	*746*	*0*
2513	**Especialização e Aperfeiçoamento de Praças**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**301.026**	**301.024**	**449.074**	**449.074**
					Meta	*4.294*	*3.770*	*4.315*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2514	**Formação de Oficiais**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**437.000**	**436.999**	**1.202.798**	**1.202.794**
					Meta	*2.146*	*2.062*	*1.100*	*0*
2515	**Formação de Praças**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**351.000**	**351.001**	**396.630**	**396.625**
					Meta	*8.434*	*6.434*	*4.472*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0685 Ensino Profissional Diplomático** Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro*

Público-alvo *Candidatos à carreira diplomática, com destaque aos afro-descendentes, diplomatas e oficiais de chancelaria e servidores públicos atuantes na área de política externa*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)	*21/08/2003*	*25,00*	*34,00*	*36,00*	*100,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2534	**Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas**	**MRE**	Nacional	*Diplomata matriculado (unidade)*	**R$**	**2.253.000**	**2.013.477**	**2.478.300**	**1.849.438**
					Meta	*90*	*86*	*90*	*169*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0795	**Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes e Indígenas à Carreira Diplomática**	**MRE**	Nacional	*Bolsa concedida (unidade)*	**R$**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**934.608**
					Meta	*100*	*73*	*100*	*27*

Valores em R$ 1,00

Programa **0638 Ensino Profissional do Exército** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Formar e capacitar recursos humanos que atendam às necessidades do Exército Brasileiro*

Público-alvo *Exército Brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Qualificação do Exército Brasileiro (percentagem)	*12/01/2003*	*92,50*	*90,92*	*96,56*	*95,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2876	**Aperfeiçoamento de Oficiais**	**MD**	Nacional	*Aluno formado (unidade)*	**R$**	**964.530**	**964.528**	**965.000**	**965.001**
					Meta	*490* *	*490*	*498*	*463*
2877	**Aperfeiçoamento de Sargentos**	**MD**	Nacional	*Aluno formado (unidade)*	**R$**	**640.300**	**640.292**	**670.000**	**666.471**
					Meta	*1.530* *	*1.342*	*1.807*	*1.374*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**MD**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**23.496**	**8.965**	**23.496**	**9.499**
					Meta	*21*	*9*	*27*	*9*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**MD**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**138.111**	**128.677**	**135.001**	**135.000**
					Meta	*106*	*89*	*70*	*105*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	**MD**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**94.296**	**82.204**	**98.000**	**98.000**
					Meta	*94*	*57*	*103*	*103*
2685	**Curso de Graduação em Engenharia**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**730.000**	**729.898**	**2.034.900**	**2.023.390**
					Meta	*480*	*480*	*480*	*500*
2774	**Curso de Pós-Graduação em Engenharia**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**430.000**	**430.000**	**470.000**	**467.588**
					Meta	*230*	*230*	*230*	*235*
2055	**Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**1.171.800**	**1.171.799**	**1.415.000**	**1.414.990**
					Meta	*283*	*283*	*288*	*299*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 477

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2795	Ensino Fundamental na Fundação Osório	MD	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	706.417	706.084	1.177.929	1.177.720
					Meta	*727*	*669*	*727*	*641*
2777	Ensino Fundamental nos Colégios Militares	MD	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	1.038.000	1.038.000	1.160.000	1.155.564
					Meta	*7.535*	*6.861*	*6.479*	*6.755*
2778	Ensino Médio na Fundação Osório	MD	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	1.155.608	1.155.548	779.331	642.046
					Meta	*290*	*229*	*320*	*206*
2779	Ensino Médio nos Colégios Militares	MD	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	892.000	892.002	990.000	989.576
					Meta	*8.401*	*5.290*	*6.402*	*5.298*
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	442.600	442.600	415.000	415.002
					Meta	*501*	*448*	*513*	*495*
2780	Especialização e Extensão de Oficiais	MD	Nacional	*Aluno formado (unidade)*	R$	889.200	889.198	935.135	928.593
					Meta	*766* *	*660*	*828*	*1.260*
2921	Especialização e Extensão de Sargentos	MD	Nacional	*Aluno formado (unidade)*	R$	1.038.600	1.038.599	1.090.000	1.089.992
					Meta	*1.030* *	*1.030*	*1.135*	*1.135*
2514	Formação de Oficiais	MD	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	3.932.980	3.932.982	4.743.280	4.741.321
					Meta	*3.429*	*2.997*	*3.392*	*3.263*
2903	Formação de Sargentos	MD	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	934.400	934.401	1.105.500	1.105.447
					Meta	*1.435*	*1.435*	*1.366*	*1.314*
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	Nacional	*- (-)*	R$	3.173.132	2.750.885	3.434.795	3.116.720
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2918	Habilitação de Militares e Civis por Intermédio de Ações de Ensino a Distância	MD	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	636.080	636.077	843.565	827.482
					Meta	*4.120*	*3.251*	*4.370*	*4.771*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4428	Pesquisas de Interesse Militar	MD	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	681.658	681.655	682.000	682.004
					Meta	*4*	*4*	*4*	*4*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	433.050	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	75.296	0	82.826	0
					Meta	*179*	*0*	*198*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0107 Erradicação do Trabalho Escravo** Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo*

Público-alvo *Trabalhadores submetidos à condição análoga a de escravos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de Trabalhadores Libertados (unidade)	*31/12/2002*	*1.741,00*	*2.776,00*	*4.273,00*	*5.000,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
103V	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Maranhão - MA**	**Justiça do Trabalho**	Nordeste	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	R$	**350.000**	**342.858**	**350.000**	**255.258**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*3*
103W	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Mato Grosso - MT**	**Justiça do Trabalho**	Centro-Oeste	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	R$	**350.000**	**350.002**	**350.000**	**349.481**
					Meta	*1*	*1*	*13*	*16*
103X	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Mato Grosso do Sul - MS**	**Justiça do Trabalho**	Centro-Oeste	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	R$	**350.000**	**347.669**	**138.888**	**111.005**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
103Q	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Pará - PA**	**Justiça do Trabalho**	Norte	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	R$	**450.000**	**391.233**	**210.000**	**17.163**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6461	**Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo**	**MTE**	Nacional	*Trabalhador assistido (unidade)*	R$	**300.000**	**1.858**	**300.000**	**51.904**
					Meta	*6.000*	*74*	*6.000*	*289*
4918	**Atendimento ao Trabalhador Libertado de Trabalho Escravo**	**Presidência da República**	Nacional	*Trabalhador atendido (unidade)*	R$	**40.000**	**24.996**	**300.000**	**294.400**
					Meta	*500*	*2.100*	*1.500*	*2.200*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4920	Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e a Repressão ao Trabalho Escravo	Presidência da República	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	50.000	31.245	230.000	65.500
					Meta	*250*	*400*	*1.150*	*3.270*
2629	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo	MTE	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	R$	2.960.000	2.336.174	2.960.000	2.857.410
					Meta	*80*	*71*	*80*	*82*
			Norte		R$	-	-	100.000	74.000
					Meta	-	-	*10*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	13.237	8.272	70.450	0
					Meta	*0*	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	100.000	62.490	100.000	100.000
					Meta	*0*	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	Nacional	*- (-)*	R$	100.000	7.686	66.868	22.178
					Meta	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0686	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	MTE	Nacional	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	R$	1.608.682	1.365.400	1.841.757	1.841.757
					Meta	*2.125*	*1.938*	*2.205*	*3.043*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0068 Erradicação do Trabalho Infantil** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Eliminar a prática do trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos*

Público-alvo *Crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 16 anos incompletos que estão trabalhando em situações ilegais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)	*30/09/2001*	*8,00*	*0,00*	*5,70*	*7,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4734	**Apoio Técnico à Escola do Futuro Trabalhador**	**MTE**	Nacional	*Escola participante (unidade)*	**R$**	**150.000**	**106.502**	**115.000**	**3.703**
					Meta	*500*	*0*	*383*	*540*
4731	**Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil**	**MTE**	Nacional	*Mapa publicado (unidade)*	**R$**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**
					Meta	*1*	*0*	*1*	*1*
2688	**Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil**	**MTE**	Nacional	*crianças e adolescentes com situação regularizada (unidade)*	**R$**	**750.000**	**639.333**	**750.000**	**432.455**
					Meta	*2.000* *	*1.880*	*5.000*	*6.806*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2060	**Atendimento à Criança e ao Adolescente em Ações Socioeducativas e de Convivência**	**MDS**	Centro-Oeste	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**22.616.880**	**22.616.880**
					Meta	-	-	*115.792*	*122.179*
			Nacional		**R$**	**189.280.915**	**188.550.760**	**7.871.724**	**7.539.800**
					Meta	*910.823*	*930.824*	*70.909*	*0*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**117.525.481**	**117.511.795**
					Meta	-	-	*522.401*	*559.611*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2060	Atendimento à Criança e ao Adolescente em Ações Socioeducativas e de Convivência	MDS	Norte	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	R$	-	-	21.015.480	21.015.480
					Meta	-	-	*102.872*	*114.855*
			Sudeste		R$	-	-	21.280.400	21.280.400
					Meta	-	-	*107.189*	*119.560*
			Sul		R$	-	-	15.543.720	15.114.570
					Meta	-	-	*80.837*	*93.852*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	Nacional	*- (-)*	R$	200.000	99.599	133.737	47.493
					Meta	*0*	*0*	-	-
		MDS	Nacional		R$	720.000	720.000	720.000	720.000
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
869K	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação da Bolsa PETI	MDS	Nacional	*Benefício processado (unidade)*	R$	-	-	6.792.209	6.792.209
					Meta	-	-	*11.200*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0740	Apoio aos Fóruns de Erradicação do Trabalho Infantil	Presidência da República	Nacional	*Fórum apoiado (unidade)*	R$	122.773	76.000	121.088	30.980
					Meta	*1*	*1*	*1*	*0*
09JB	Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Centro-Oeste	*Criança/adolescente beneficiado (unidade)*	R$	-	-	42.497.400	42.497.402
					Meta	-	-	*115.792*	*122.179*
			Nacional		R$	-	-	12.924.757	11.984.483
					Meta	-	-	*70.909*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	168.731.304	168.489.394
					Meta	-	-	*522.401*	*559.611*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09JB	**Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho**	**MDS**	Norte	*Criança/adolescente beneficiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**36.372.300**	**36.173.070**
					Meta	-	-	*102.872*	*114.855*
			Sudeste		**R$**	**-**	**-**	**39.124.128**	**39.124.128**
					Meta	-	-	*107.189*	*119.560*
			Sul		**R$**	**-**	**-**	**29.911.428**	**29.911.393**
					Meta	-	-	*80.837*	*93.852*

Valores em R$ 1,00

Programa **1066 Escola Básica Ideal** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Oferecer atendimento integral e de qualidade em escolas de Educação Básica modelares e de referência*

Público-alvo *Crianças, adolescentes, jovens e adultos matriculados nas redes de ensino público de Educação Básica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	Nacional	- (-)	R$	130.875	0	-	-
					Meta	0	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0928	Apoio à Implantação de Projetos Juvenis no Ensino Médio	MEC	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R$	122.878	0	-	-
					Meta	2	0	-	-
0923	Apoio à Implantação do 4º Ano Vocacional no Ensino Médio	MEC	Nacional	Aluno matriculado (unidade)	R$	1.933.394	730.641	-	-
					Meta	28.613	1.000	-	-
0944	Apoio à Implementação da Escola Básica Ideal	MEC	Nacional	Aluno beneficiado (unidade)	R$	2.668.090	0	-	-
					Meta	20.920	0	-	-
0937	Apoio à Reestruturação da Rede Pública de Ensino para Escola Básica Ideal	MEC	Nacional	Escola apoiada (unidade)	R$	42.009.345	18.676.143	-	-
					Meta	3.700	123	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1075 Escola Moderna** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, em todos os seus níveis e modalidades, por meio da oferta de práticas pedagógicas modernas, materiais didáticos atualizados, inovação tecnológica e infra-estrutura física e instrumental necessários à aprendizagem*

Público-alvo *Instituições da Rede Pública de Ensino*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
5193	**Ampliação das Instalações da Escola de Educação Física da UFMG**	MEC	Sudeste	*Área ampliada com 3.500 m² (% de execução física)*	R$	1.624.620	1.624.620	-	-
					Meta	81	19	-	-
5211	**Ampliação do Instituto de Geociências da UFMG**	MEC	Sudeste	*Área ampliada com 3.740 m² (% de execução física)*	R$	1.624.620	1.624.620	-	-
					Meta	81	8	-	-
7754	**Aquisição de Equipamentos para a Rede Federal de Educação Profissional Agrícola**	MEC	Nacional	*Escola equipada (unidade)*	R$	700.000	166.850	-	-
					Meta	20	2	-	-
10AR	**Aquisição de imóvel para ampliação do Hospital das Clínicas da UFPR**	MEC	Sul	*Imóvel adquirido (unidade)*	R$	190.000	190.000	-	-
					Meta	1	0	-	-
5189	**Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha**	MEC	Sudeste	*Edifício construído com 40.000 m² (% de execução física)*	R$	11.871.269	11.454.550	-	-
					Meta	32	16	-	-
5213	**Construção da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG no Campus da Pampulha**	MEC	Sudeste	*Edifício construído com 13.000 m² (% de execução física)*	R$	4.982.501	4.241.450	-	-
					Meta	20	20	-	-
5187	**Construção da Faculdade de Farmácia da UFMG no Campus da Pampulha**	MEC	Sudeste	*Edifício construído com 14.000 m² (% de execução física)*	R$	100.000	0	-	-
					Meta	60	60	-	-
10AL	**Construção de edifício para cursos de mestrado e doutorado em saúde pública no Estado do Acre**	MEC	Norte	*Unidade construída (unidade)*	R$	300.000	300.000	-	-
					Meta	1	0	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
102H	Construção do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT	MEC	Centro-Oeste	*Edifício construído com 1.700 m² (% de execução física)*	R$	111.000	84.480	-	-
					Meta	*95*	*6*	-	-
10AU	Construção do centro de desenvolvimento empresarial e tecnológico da UFAM - Estado do Amazonas	MEC	Norte	*Unidade construída (unidade)*	R$	400.000	400.000	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
102O	Construção do Centro de Seleção de Eventos - CESPE	MEC	Centro-Oeste	*Edifício construído com 2.690 m² (% de execução física)*	R$	300.000	39.267	-	-
					Meta	*95*	*2*	-	-
7321	Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília	MEC	Centro-Oeste	*Edifício construído com 24.709 m² (% de execução física)*	R$	1.987.100	847.200	-	-
					Meta	*65*	*3*	-	-
7331	Construção do Instituto de Química da Fundação Universidade de Brasília	MEC	Centro-Oeste	*Edifício construído com 8.398 m² (% de execução física)*	R$	1.010.000	503.558	-	-
					Meta	*35*	*6*	-	-
7744	Expansão e Modernização da Transmissão do Sinal do TV Escola	MEC	Nacional	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	10.500.000	2.397.500	-	-
					Meta	*25*	*0*	-	-
10BM	Implantação da Universidade da Floresta	MEC	Norte	*Instituição implantada (unidade)*	R$	2.638.911	1.000.000	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
10BN	Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados	MEC	Centro-Oeste	*Instituição implantada (unidade)*	R$	4.564.672	700.000	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
10BJ	Interiorização de Universidades Federais	MEC	Nordeste	*Unidade implantada (unidade)*	R$	330.000	326.474	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
			Norte		R$	100.000	100.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
			Sul		R$	1.750.000	1.750.000	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4008	Acervo Bibliográfico destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Centro-Oeste	*Volume disponibilizado (milhar)*	R$	535.000	335.969	-	-
					Meta	*6.430*	*1.105*	-	-
			Nordeste		R$	2.513.009	2.413.963	-	-
					Meta	*11.656*	*11.353*	-	-
			Norte		R$	1.192.243	1.087.143	-	-
					Meta	*90.062*	*11.896*	-	-
			Sudeste		R$	3.020.213	2.453.230	-	-
					Meta	*23.493*	*187.115*	-	-
			Sul		R$	1.925.000	1.395.308	-	-
					Meta	*565.420*	*594.213*	-	-
6301	Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	Centro-Oeste	*Volume disponibilizado (milhar)*	R$	201.000	191.557	-	-
					Meta	*273*	*2*	-	-
			Nordeste		R$	961.616	647.275	-	-
					Meta	*18.206*	*1.407*	-	-
			Norte		R$	300.000	279.686	-	-
					Meta	*2.600*	*1.468*	-	-
			Sudeste		R$	162.000	144.648	-	-
					Meta	*3.215*	*987*	-	-
			Sul		R$	50.000	49.060	-	-
					Meta	*420*	*0*	-	-
6534	Aquisição de instrumental para o ensino e pesquisa destinado à educação profissional	MEC	Norte	*Laboratório equipado (unidade)*	R$	200.000	200.000	-	-
					Meta	*2*	*2*	-	-
			Sudeste		R$	50.000	49.954	-	-
					Meta	*2*	*2*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6417	Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia	MEC	Nordeste	*Exemplar produzido (unidade)*	R$	459.822	378.972	-	-
					Meta	*7*	*52*	-	-
6324	Distribuição de Acervos Bibliográficos e de Multimídia para Escolas do Ensino Médio	MEC	Nacional	*Exemplar distribuído (milhar)*	R$	2.000.000	0	-	-
					Meta	*285*	*0*	-	-
4045	Distribuição de Acervos Bibliográficos e de Multimídia para o Ensino Fundamental	MEC	Nacional	*Exemplar distribuído (milhar)*	R$	44.637.991	2.030.679	-	-
					Meta	*38.972*	*0*	-	-
6310	Distribuição de Equipamentos para Educação Especial	MEC	Nacional	*Escola atendida (unidade)*	R$	4.399.856	4.236.540	-	-
					Meta	*300*	*851*	-	-
			Sul		R$	820.000	542.588	-	-
					Meta	*41*	*27*	-	-
6375	Distribuição de Material Impresso de Apoio à Educação a Distância e ao Uso de Novas Tecnologias na Educação	MEC	Nacional	*Exemplar distribuído (unidade)*	R$	2.550.000	1.317.669	-	-
					Meta	*1.800.000*	*0*	-	-
2263	Distribuição de Programas de Rádio-Escola	MEC	Nacional	*Programa produzido (minuto)*	R$	1.000.000	0	-	-
					Meta	*360*	*0*	-	-
6368	Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Centro-Oeste	*Laboratório equipado (unidade)*	R$	220.000	219.941	-	-
					Meta	*2*	*1*	-	-
			Nordeste		R$	1.233.551	1.178.827	-	-
					Meta	*13*	*4*	-	-
			Norte		R$	1.810.000	1.567.733	-	-
					Meta	*47*	*26*	-	-
			Sudeste		R$	811.774	725.369	-	-
					Meta	*84*	*59*	-	-
			Sul		R$	4.569.293	838.457	-	-
					Meta	*15*	*14*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6360	Instrumental para Ensino e Pesquisa para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	Nacional	*Instituição equipada (unidade)*	R$	2.800.000	0	-	-
					Meta	*40*	*0*	-	-
6372	Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Pública	MEC	Nacional	*Unidade equipada (unidade)*	R$	15.979.528	15.615.914	-	-
					Meta	*680*	*0*	-	-
6373	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	Centro-Oeste	*Área modernizada/recuperada (m²)*	R$	44.248.532	17.851.357	-	-
					Meta	*64.152*	*51.028*	-	-
			Nordeste		R$	50.355.710	32.403.614	-	-
					Meta	*172.128*	*56.872*	-	-
			Norte		R$	23.527.119	13.635.623	-	-
					Meta	*44.725*	*12.361*	-	-
			Sudeste		R$	47.248.980	30.144.191	-	-
					Meta	*167.634*	*55.211*	-	-
			Sul		R$	34.219.317	23.198.793	-	-
					Meta	*74.476*	*33.210*	-	-
6464	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II	MEC	Sudeste	*Área modernizada/recuperada (m²)*	R$	331.600	331.589	-	-
					Meta	*7.041*	*0*	-	-
6374	Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Centro-Oeste	*Área modernizada/recuperada (m²)*	R$	1.751.584	1.626.169	-	-
					Meta	*5.158*	*5.880*	-	-
			Nordeste		R$	5.198.884	4.736.013	-	-
					Meta	*146.859*	*91.175*	-	-
			Norte		R$	6.166.988	5.988.849	-	-
					Meta	*426.997*	*20.540*	-	-
			Sudeste		R$	9.096.883	8.345.672	-	-
					Meta	*93.099*	*8.798*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6374	Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Sul	*Área modernizada/recuperada (m²)*	R$	2.812.303	2.627.204	-	-
					Meta	*51.982*	*10.206*	-	-
4050	Produção e Veiculação de Programas e de Cursos de Capacitação Continuada pelo Canal TV Escola	MEC	Nacional	*Programa veiculado (hora)*	R$	15.500.000	13.999.998	-	-
					Meta	*14*	*0*	-	-
6532	Veículos e transporte escolar para instituições federais de ensino superior	MEC	Nordeste	*Veículo adquirido (unidade)*	R$	100.000	100.000	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
			Sudeste		R$	50.000	50.000	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0959	Apoio à Adequação de Prédios Escolares para Educação Especial	MEC	Centro-Oeste	*Escola atendida (unidade)*	R$	80.000	79.200	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
			Nacional		R$	1.500.000	1.973.960	-	-
					Meta	*500*	*466*	-	-
			Nordeste		R$	50.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
			Norte		R$	650.000	258.597	-	-
					Meta	*14*	*7*	-	-
			Sudeste		R$	300.000	0	-	-
					Meta	*12*	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3282	Construção do Edifício-Garagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre	MEC	Sul	*Edifício construído com 6.000 m² (% de execução física)*	R$	3.000.000	3.000.000	-	-
					Meta	*20*	*64*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6373	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	Sul	*Área modernizada/recuperada (m²)*	R$	4.840.705	4.826.943	-	-
					Meta	*103.311*	*103.311*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1250 Esporte e Lazer da Cidade** Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Promover o atendimento da demanda por Lazer da população em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva da melhoria de sua qualidade de vida.*

Público-alvo *Segmentos sociais em situação de vulnerabilidade social.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de atendimentos nos núcleos de esporte e lazer (unidade)	*31/12/2003*	*3.520.000,00*	*-*	*9.076.455,00*	*103.040.000,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3988	**Implantação de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES**	ME	Nacional	*Centro implantado (unidade)*	R$	-	-	500.000	166.820
					Meta	-	-	*2*	*3*
			Nordeste		R$	375.000	258.057	-	-
					Meta	*25*	*5*	-	-
5450	**Implantação de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	Centro-Oeste	*Espaço esportivo implantado (unidade)*	R$	23.256.908	12.829.672	30.060.600	17.798.200
					Meta	*166* *	*1*	*447*	*71*
			Nacional		R$	4.530.000	4.480.121	29.970.000	29.520.000
					Meta	*36* *	*1*	*949*	*97*
			Nordeste		R$	37.720.716	25.784.805	119.422.600	60.475.884
					Meta	*372* *	*3*	*2.680*	*364*
			Norte		R$	41.261.840	9.960.000	36.187.600	21.877.200
					Meta	*192* *	*0*	*600*	*102*
			Sudeste		R$	42.702.828	24.577.420	64.812.200	38.886.000
					Meta	*219* *	*4*	*1.252*	*323*
			Sul		R$	16.891.490	14.855.656	40.316.600	19.055.000
					Meta	*145* *	*3*	*406*	*118*
3073	**Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer**	ME	Centro-Oeste	*Espaço esportivo modernizado (unidade)*	R$	6.903.543	6.173.543	7.697.600	7.197.600
					Meta	*19*	*0*	*9*	*5*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 493

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3073	**Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer**	ME	Nacional	*Espaço esportivo modernizado (unidade)*	R$	1.330.000	1.327.140	7.000.000	5.232.324
					Meta	*20*	*0*	*96*	*31*
			Nordeste		R$	16.896.105	14.595.421	6.630.200	3.540.000
					Meta	*105*	*1*	*86*	*20*
			Norte		R$	2.400.000	2.000.000	520.000	520.000
					Meta	*21*	*0*	*5*	*4*
			Sudeste		R$	5.717.000	4.847.000	7.040.000	4.570.000
					Meta	*84*	*3*	*107*	*44*
			Sul		R$	4.410.000	3.786.540	3.830.000	2.480.000
					Meta	*63*	*2*	*76*	*31*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8497	**Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer**	ME	Nacional	*Obra editada (unidade)*	R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	*8*	*0*
8453	**Edição e Distribuição de Material Técnico e Científico Relacionados ao Esporte Recreativo e ao Lazer.**	ME	Nacional	*Exemplar distribuído (unidade)*	R$	-	-	120.000	93.435
					Meta	-	-	*30.000*	*19.600*
8473	**Fomento a Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer**	ME	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	-	-	150.000	150.000
					Meta	-	-	*2*	*2*
2426	**Funcionamento de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES**	ME	Nacional	*Centro mantido (unidade)*	R$	550.000	80.443	750.000	558.516
					Meta	*2*	*3*	*4*	*10*
2667	**Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	Centro-Oeste	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	50.000	49.670	1.185.500	564.510
					Meta	*223*	*1.050*	*22.230*	*18.000*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	8.639.000	6.717.541	5.755.700	5.477.056
					Meta	*26.665*	*343.570*	*237.000*	*571.953*
			Nordeste		R$	240.000	0	100.000	0
					Meta	*1.071*	*0*	*500*	*0*
			Norte		R$	130.000	0	110.000	110.000
					Meta	*600*	*0*	*10.000*	*10.000*
			Sudeste		R$	350.000	110.000	1.080.000	898.740
					Meta	*6.341*	*3.521*	*20.832*	*20.000*
			Sul		R$	300.000	0	540.000	277.610
					Meta	*1.340*	*0*	*3.032*	*11.550*
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	Nacional	*- (-)*	R$	60.000	60.000	250.000	232.238
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2428	Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Centro-Oeste	*Evento realizado (unidade)*	R$	50.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
			Nacional		R$	480.000	356.921	220.000	171.701
					Meta	*2*	*2*	*4*	*7*
6224	Promoção de Eventos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	220.739	219.496	-	-
					Meta	*2*	*372*	-	-
			Norte		R$	100.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	60.000	60.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	1.500.000	0
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1255 Esportes de Criação Nacional e de Identidade Cultural** Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Incentivar a prática das modalidades esportivas de criação nacional e de identidade cultural, possibilitando a difusão e o conhecimento da sua história*

Público-alvo *Praticantes de modalidades esportivas de criação nacional e de identidade cultural*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2350	**Fomento à Implantação de Centros de Memória do Esporte de Criação Nacional e de Identidade Cultural**	ME	Nacional	*Centro apoiado (unidade)*	R$	100.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
2344	**Funcionamento de Núcleos de Esportes de Criação Nacional e de Identidade Cultural**	ME	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	100.000	0	-	-
					Meta	*445*	*0*	-	-
2494	**Promoção de Eventos Esportivos de Identidade Cultural e de Criação Nacional**	ME	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	550.000	550.000	-	-
					Meta	*1*	*2*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0696 Estrangeiros no Brasil** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Prestar atendimento aos estrangeiros residentes ou que se encontrem no País, com vistas à regularização de sua situação, controlar o fluxo imigratório e promover as medidas compulsórias e de transferências transnacionais de presos*

Público-alvo *Estrangeiros, governo brasileiro e governos de países estrangeiros*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Solicitações Atendidas (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*0,00*	*100,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4275	Central de Atendimento aos Estrangeiros e Nacionais	MJ	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	50.000	43.500	20.000	20.000
					Meta	*6.658*	*38.749*	*2.500*	*51.014*
2728	Coordenação Nacional das Ações de Nacionalidade, Naturalização e Migração	MJ	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	80.000	63.126	155.000	136.187
					Meta	*2.331*	*32.469*	*2.000*	*41.257*
4520	Execução de Medidas Compulsórias e de Transferência de Presos	MJ	Nacional	*Medida executada (unidade)*	R$	80.000	68.952	50.000	49.998
					Meta	*925*	*2.800*	*900*	*2.587*
4753	Fiscalização do Trabalho de Estrangeiros	MTE	Nacional	*Empresa fiscalizada (unidade)*	R$	15.000	0	-	-
					Meta	*600*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0476	Apoio a Projetos de Instalação de Albergues para o Atendimento e Acolhimento de Refugiados	MJ	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	150.000	130.500	135.000	120.500
					Meta	*2* *	*0*	*2*	*2*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **0224 Exploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Melhorar as condições de tráfego das rodovias e ferrovias federais mediante sua concessão à iniciativa privada ou pela transferência de sua administração aos Estados*

Público-alvo *Usuários e concessionários das rodovias federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Concessão de Malha Rodoviária Federal (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Transferência de Malha Rodoviária Federal (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6213	**Concessão e Regulação de Ferrovias Federais**	**MT**	Nacional	*Outorga concedida (unidade)*	**R$**	**1.330.740**	**725.802**	**1.330.000**	**1.194.982**
					Meta	*4*	*2*	*4*	*6*
6266	**Concessão e Regulação de Rodovias Federais**	**MT**	Nacional	*Outorga concedida (unidade)*	**R$**	**4.347.000**	**2.522.904**	**3.430.344**	**2.581.778**
					Meta	*16*	*20*	*8*	*6*
2907	**Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária**	**MT**	Nacional	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	**R$**	**1.500.000**	**1.000.000**	**700.000**	**100.000**
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
			Sudeste		**R$**	**11.700.000**	**2.870.281**	**8.255.400**	**4.962.427**
					Meta	*4*	*4*	*4*	*4*
			Sul		**R$**	**1.300.000**	**199.840**	**3.556.600**	**2.309.721**
					Meta	*1*	*1*	*4*	*4*

Valores em R$ 1,00

Programa **1321 Financiamento Imobiliário Habitacional**

Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Ampliar o mercado imobiliário, permitindo novas formas de acesso ao financiamento habitacional*

Público-alvo *Famílias com renda superior a 5 salários mínimos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (unidade)	*31/12/2002*	*1.594.931,00*	-	-	*1.509.002,00*	*Alta*
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 10 Salários Mínimos (unidade)	*31/12/2002*	*669.275,00*	-	-	*633.079,00*	*Alta*
Taxa de domicílios alugados com ônus excessivo de famílias com renda acima de 5 salários mínimos (%)	*31/12/2002*	*6,69*	-	-	*5,55*	*Alta*

Valores em R$ 1,00

Programa **8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval**

Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Renovar e expandir a frota brasileira, mediante financiamento de embarcações construídas no País, para o transporte marítimo internacional e nacional, de passageiros e carga na navegação interior, de apoio marítimo e portuário e na atividade pesqueira*

Público-alvo *Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)	-	*Em apuração*	*15,00*	*20,00*	*Em Apuração*	-
Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)	-	*Em apuração*	*19,00*	*16,00*	*Em Apuração*	-
Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)	-	*Em apuração*	*10,00*	*20,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MT	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	192.000	31.709	190.000	186.492
					Meta	*230*	*27*	*230*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MT	Nacional	*- (-)*	R$	12.009.250	9.886.743	10.100.000	8.777.581
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
6378	**Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)**	MT	Nacional	*Agente financeiro remunerado (unidade)*	R$	55.469.260	55.469.260	14.760.000	1.500.000
					Meta	*0*	*0*	*1*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0569	**Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante**	Op Of Crédito	Nacional	*Embarcação construída (unidade)*	R$	88.161.314	4.002.102	124.132.700	3.068.627
					Meta	*3*	*2*	*4*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0118	**Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante**	**Op Of Crédito**	Nacional	*Embarcação construída (unidade)*	**R$**	**804.249.675**	**705.123.976**	**819.840.455**	**472.789.926**
					Meta	*78*	*170*	*92*	*119*
09HX	**Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)**	**Op Of Crédito**	Nacional	*Embarcação construída (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**40.169.600**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*70*	*0*
0094	**Restituição de Créditos ao Agente Financeiro - BNDES (Cláusula 1ª, § 3º do Contrato nº 267/TN, de 1996)**	**MT**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**20.091.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
			Sudeste		**R$**	**-**	**-**	**500.000**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*0*	*0*
09JF	**Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante**	**MT**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**30.000.000**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Ampliar a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia às demandas de conhecimento e de serviços técnico-científicos da sociedade, mediante a formação e capacitação de pesquisadores*

Público-alvo *Pesquisadores, estudantes de nível superior, universidades e centros de pesquisa, públicos e privados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Coeficente de Pesquisadores Doutores em Relação à População (1/1.000.000)	*31/12/2002*	*196,70*	*264,18*	*264,00*	*300,00*	*Alta*
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (percentagem)	*31/12/2002*	*60,00*	*62,00*	*62,00*	*66,00*	*Alta*
Taxa de Egressos do Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC em programas de pós-graduação (percentagem)	*28/05/2003*	*25,00*	*0,00*	*25,00*	*30,00*	*Alta*
Taxa de bolsistas de doutorado do programa (CNPq) que titularam (%)	*20/01/2004*	*80,00*	*-*	*68,00*	*85,00*	*Média*
Taxa de ex-bolsistas de doutorado do programa (CNPq) cadastrados como pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	*20/01/2004*	*60,00*	*-*	*50,00*	*60,00*	*Média*
Taxa de pesquisadores apoiados pelo programa (%)	*20/01/2004*	*25,00*	*-*	*25,00*	*25,00*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2A02	**Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)**	**MCT**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**2.000.000**	**2.000.000**
					Meta	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MCT**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**10.408.002**	**10.355.161**	**8.155.759**	**8.155.619**
					Meta	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0A02	**Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa (Crédito Extraordinário)**	**MCT**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**56.000.000**	**56.000.001**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0900	Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa	MCT	Nacional	*Bolsa concedida (unidade)*	R$	170.650.000	170.609.658	114.650.000	114.645.662
					Meta	*19.797*	*11.692*	*19.797*	*11.265*
0A03	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores (Crédito Extraordinário)	MCT	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	116.578.905	116.578.904
					Meta	-	-	-	-
0901	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores	MCT	Nacional	*Bolsa concedida (unidade)*	R$	278.832.000	278.591.509	214.657.725	215.652.003
					Meta	*19.130*	*13.490*	*18.112*	*15.130*
0A04	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa (Crédito Extraordinário)	MCT	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	19.000.000	19.000.000
					Meta	-	-	-	-
0902	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa	MCT	Nacional	*Bolsa concedida (unidade)*	R$	56.427.000	56.427.001	37.427.000	37.427.000
					Meta	*19.264*	*20.152*	*19.264*	*20.520*
			Nordeste		R$	-	-	60.000	59.997
					Meta	-	-	*60*	*0*
0A05	Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial (Crédito Extraordinário)	MCT	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	11.000.000	11.000.000
					Meta	-	-	-	-
0903	Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial	MCT	Nacional	*Bolsa concedida (unidade)*	R$	29.100.000	29.100.000	18.100.000	18.071.594
					Meta	*1.700*	*2.064*	*1.700*	*2.672*

Valores em R$ 1,00

Programa **1171 Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Melhorar a gestão dos recursos públicos dos Estados, contribuindo para o ajuste fiscal e possibilitando a racionalização e transparência na sua atuação*

Público-alvo *Estados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Indicador em processo de definição (-)						

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1149	Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização Fiscal dos Estados	MF	Nacional	*Projeto gerido (unidade)*	R$	7.900.000	3.875.698	7.428.000	2.145.948
					Meta	*54*	*54*	*27*	*27*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0015	Financiamento para Modernização da Administração Fiscal dos Estados	Op Of Crédito	Nacional	*Estado beneficiado (unidade)*	R$	200.000.000	200.000.000	101.891.031	101.891.031
					Meta	*27*	*27*	*27*	*24*

Valores em R$ 1,00

Programa **1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão*

Público-alvo *Municípios*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Municípios com Superávit Corrente (percentagem)	-	*Em apuração*	*100,00*	*88,60*	*70,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1151	**Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios**	**MF**	Nacional	*Contrato gerido (unidade)*	**R$**	**3.229.002**	**1.529.637**	**7.124.002**	**1.114.578**
					Meta	*960 **	*112*	*265*	*58*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0021	**Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios**	**Op Of Crédito**	Nacional	*Município beneficiado (unidade)*	**R$**	**169.000.000**	**168.999.999**	**437.309.000**	**99.999.999**
					Meta	*480*	*56*	*265*	*58*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **1136 Fortalecimento da Gestão Urbana** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos e gestão territorial*

Público-alvo *Prefeituras municipais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem)	*01/11/2001*	*1,20*	-	*1,20*	*5,00*	*Baixa*
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	*01/11/2001*	*18,00*	-	*20,00*	*32,00*	*Alta*
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	*01/11/2001*	*81,50*	-	*81,50*	*86,50*	*Baixa*
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)	*01/11/2001*	*1,60*	-	*1,60*	*7,50*	*Baixa*
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)	*01/11/2001*	*2,00*	-	*2,00*	*12,00*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0612	**Apoio à Capacitação de Municípios e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano**	**MCidades**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**250.000**	**108.510**	**900.000**	**333.620**
					Meta	*250*	*212*	*900*	*3.855*
0588	**Apoio à Gestão Metropolitana e ao Consorciamento Municipal para o Desenvolvimento Urbano**	**MCidades**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**300.000**	**0**	**200.000**	**0**
					Meta	*2*	*0*	*2*	*0*
0642	**Apoio à Implementação dos Instrumentos Previstos no Estatuto das Cidades e à Elaboração de Planos Diretores**	**MCidades**	Nacional	*Município beneficiado (unidade)*	**R$**	**8.000.000**	**4.849.768**	**19.694.469**	**16.983.910**
					Meta	*104*	*5*	*159*	*136*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**170.000**	**170.000**
					Meta	-	-	*1*	*1*
			Norte		**R$**	**-**	**-**	**450.000**	**243.750**
					Meta	-	-	*3*	*2*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0642	Apoio à Implementação dos Instrumentos Previstos no Estatuto das Cidades e à Elaboração de Planos Diretores	MCidades	Sudeste	*Município beneficiado (unidade)*	R$	-	-	530.000	430.000
					Meta	-	-	*5*	*3*
09FM	Apoio à Modernização Institucional do Setor de Transporte Público Urbano	MCidades	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	50.000	50.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
0652	Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda (Habitar-Brasil)	MCidades	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	29.000.000	16.943.000	26.789.522	25.969.241
					Meta	*244*	*0*	*40*	*38*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1115 Geologia do Brasil** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para subsidiar o planejamento do uso do solo e do subsolo e induzir o aumento dos investimentos no setor mineral*

Público-alvo *Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura de Levantamento Geológico do Território Nacional (percentagem)	*30/06/2002*	*51,00*	*54,00*	*3,00*	*67,36*	*Muito Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7056	**Implantação do Portal Centro de Informações em Geociências - CIG**	MME	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	480.000	366.161	1.470.000	1.397.684
					Meta	*10*	*8*	*30*	*20*
7058	**Modernização e Adequação do Laboratório de Análises Minerais - LAMIN**	MME	Nacional	*Laboratório modernizado (% de execução física)*	R$	440.000	430.802	880.000	630.613
					Meta	*18*	*14*	*26*	*13*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2A04	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (Crédito Extraordinário)**	MME	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	300.000	184.887
					Meta	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MME	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	548.706	426.168	248.000	248.000
					Meta	*207*	*170*	*207*	*145*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MME	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	4.637.703	4.625.363	5.662.450	5.652.278
					Meta	*1.326*	*1.262*	*1.252*	*1.244*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MME	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	499.401	493.158	596.200	565.841
					Meta	*350*	*522*	*350*	*524*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2399	Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil	MME	Nacional	*Relatório elaborado (unidade)*	R$	1.452.000	174.000	2.400.000	400.608
					Meta	*1*	*0*	*12*	*5*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	499.770	377.956	1.000.000	508.083
					Meta	*175*	*434*	*250*	*521*
4875	Desenvolvimento Geológico de Pequenos Depósitos Minerais	MME	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	500.000	445.131	500.000	236.557
					Meta	*10*	*8*	*5*	*3*
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MME	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	8.708.990	8.070.360
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	Nacional	*- (-)*	R$	87.037.210	86.969.597	86.322.407	86.307.521
					Meta	*0*	*0*	-	-
4872	Levantamentos Geofísicos	MME	Nacional	*Área levantada (km²)*	R$	18.420.000	2.246.473	25.518.000	18.830.795
					Meta	*195.000*	*152.550*	*150.000*	*208.915*
4883	Levantamentos Geológicos para Materiais de Construção	MME	Nacional	*Relatório elaborado (unidade)*	R$	805.000	222.889	325.000	237.273
					Meta	*11*	*3*	*6*	*3*
2398	Levantamentos Geológicos	MME	Nacional	*Área levantada (km²)*	R$	9.952.000	7.558.926	25.166.153	11.776.133
					Meta	*340.000*	*275.280*	*398.500*	*342.524*
4873	Levantamentos Geoquímicos	MME	Nacional	*Área levantada (km²)*	R$	980.000	364.699	650.000	98.419
					Meta	*5.000.000*	*213.346*	*16.503*	*0*
2397	Levantamentos Hidrogeológicos	MME	Nacional	*Levantamento realizado (unidade)*	R$	3.424.000	2.749.473	8.210.576	2.275.147
					Meta	*34*	*16*	*40*	*25*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0110	Contribuição à Previdência Privada	MME	Nacional	- (-)	R$	12.865.178	12.865.179	13.168.103	12.428.476
					Meta	0	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2A05	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)	MME	Nacional	Nao informado (nao informado)	R$	-	-	2.000.000	1.984.909
					Meta	-	-	-	-
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	4.742.788	3.665.332	2.042.087	2.037.154
					Meta	4.370	3.782	4.277	3.607

Valores em R$ 1,00

Programa **5002 Gerenciamento de Risco e Prevenção de Perdas e Acidentes** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Avaliar riscos potenciais e condições de segurança de instalações comerciais e industriais brasileiras*

Público-alvo *Mercado segurador nacional e mercado ressegurador internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Inspeção para Importâncias Seguradas Inferiores a R$ 150 milhões (percentagem)	*31/12/2002*	*0,94*	*5,96*	*6,32*	*4,44*	*Média*
Taxa de Inspeção para Importâncias Seguradas Superiores a R$ 150 milhões (percentagem)	*31/12/2002*	*12,98*	*11,11*	*6,20*	*19,65*	*Média*

Valores em R$ 1,00

Programa **0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais** Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse*

Público-alvo *Governo e sociedade brasileiros*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0193	**Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo**	MCT	Nacional	- (-)	R$	200.000	200.000	200.000	200.000
					Meta	0	0	-	-
0869	**Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA**	MRE	Nacional	- (-)	R$	12.590.927	9.355.992	12.213.200	10.520.436
					Meta	0	0	0	0
0007	**Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM**	MDIC	Nacional	- (-)	R$	2.519.000	2.463.497	300.000	220.764
					Meta	0	0	0	0
0152	**Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN**	MinC	Sudeste	- (-)	R$	3.300	2.949	3.300	3.092
					Meta	0	0	0	0
0077	**Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau**	MAPA	Nacional	- (-)	R$	144.000	144.000	220.000	220.000
					Meta	0	0	-	-
0321	**Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP**	MEC	Sudeste	- (-)	R$	3.500	3.000	3.500	3.500
					Meta	0	0	0	0
			Sul		R$	7.000	2.905	7.500	2.570
					Meta	0	0	0	0
0444	**Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM**	MEC	Sul	- (-)	R$	3.500	0	4.000	0
					Meta	0	0	0	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0105	Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL	MF	Nacional	- (-)	R$	4.800	3.000	1.968	1.240
					Meta	0	0	0	0
0440	Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI	MEC	Sul	- (-)	R$	3.500	861	4.000	0
					Meta	0	0	0	0
0823	Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA	MinC	Sudeste	- (-)	R$	36.800	33.994	18.300	14.574
					Meta	0	0	0	0
0104	Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL	MF	Nacional	- (-)	R$	3.600	3.600	3.936	2.975
					Meta	0	0	0	0
0376	Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT	MF	Nacional	- (-)	R$	5.000	5.000	6.000	3.610
					Meta	0	0	-	-
0325	Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI	MEC	Sul	- (-)	R$	3.500	0	3.500	0
					Meta	0	0	0	0
0649	Contribuição à Associação Internacional de Certificação de Auditores e Treinamento - IATCA	MDIC	Nacional	- (-)	R$	15.000	13.850	16.500	0
					Meta	0	0	0	0
0160	Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA	MTur	Nacional	- (-)	R$	10.000	2.631	12.000	11.841
					Meta	0	0	-	-
09KF	Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS	Presidência da República	Nacional	Nao informado (nao informado)	R$	21.000	0	21.000	10.796
					Meta	0	0	-	-
0445	Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)	MEC	Sul	- (-)	R$	3.500	0	4.000	0
					Meta	0	0	0	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0106	Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS	MF	Nacional	- (-)	R$	20.000	17.681	22.960	21.204
					Meta	0	0	0	0
0108	Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarrilles - ALAF	MT	Nacional	- (-)	R$	33.250	26.850	111.916	0
					Meta	0	0	0	0
0120	Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	1.050	1.050	1.530	801
					Meta	0	0	0	0
0172	Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP	MTE	Nacional	- (-)	R$	-	-	50.000	17.296
					Meta	-	-	-	-
0328	Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM	MEC	Sudeste	- (-)	R$	14.880	14.881	14.875	14.875
					Meta	0	0	0	0
			Sul		R$	127.800	74.574	118.775	88.801
					Meta	0	0	0	100
0329	Contribuição à Association Columbus	MEC	Sudeste	- (-)	R$	14.000	14.000	14.000	14.000
					Meta	0	0	0	0
			Sul		R$	14.000	14.000	14.000	12.295
					Meta	0	0	0	100
0107	Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL	MP	Nacional	- (-)	R$	540.000	540.000	700.000	700.000
					Meta	0	0	-	-
09IS	Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP	MT	Nacional	- (-)	R$	-	-	126.000	90.596
					Meta	-	-	-	-
0981	Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE	MDIC	Nacional	- (-)	R$	28.000	23.041	30.800	14.435
					Meta	0	0	0	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0286	Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID	MI	Nacional	- (-)	R$	75.000	74.927	30.000	0
					Meta	0	0	-	-
0287	Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação de Atum do Atlântico - ICCAT	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	465.934	465.933	531.117	531.117
					Meta	0	0	0	0
0185	Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC	MD	Nacional	- (-)	R$	127.379	119.064	119.232	121.925
					Meta	0	0	0	0
0068	Contribuição à Comissão Sericícola Internacional	MAPA	Nacional	- (-)	R$	36.000	36.000	53.000	53.000
					Meta	0	0	-	-
0870	Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP	MRE	Nacional	- (-)	R$	375.136	352.161	375.136	0
					Meta	0	0	0	0
0066	Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta	MAPA	Nacional	- (-)	R$	80.000	80.000	129.000	129.000
					Meta	0	0	-	-
0429	Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI	MinC	Nacional	- (-)	R$	21.000	21.000	50.300	40.366
					Meta	0	0	-	-
09AY	Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)	MMA	Nacional	- (-)	R$	-	-	480.000	160.000
					Meta	-	-	-	-
09BC	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Paises Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD	MMA	Nacional	- (-)	R$	-	-	600.000	420.995
					Meta	-	-	-	-
0483	Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB	MMA	Nacional	- (-)	R$	1.207.030	532.030	1.610.000	1.610.000
					Meta	0	0	0	0
0285	Contribuição à Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES	MMA	Nacional	- (-)	R$	99.000	99.000	700.000	300.000
					Meta	0	0	0	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0982	Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC	MDIC	Nacional	- (-)	R$	6.000	3.246	12.000	12.000
					Meta	0	0	0	0
0481	Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA	MDIC	Nacional	- (-)	R$	15.000	12.111	16.500	11.326
					Meta	0	0	0	0
0647	Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC	MDIC	Nacional	- (-)	R$	15.000	11.063	16.500	15.802
					Meta	0	0	0	0
0985	Contribuição à Cooperation on Internacional Traceability in Analytical Chemistry - CITAC	MDIC	Nacional	- (-)	R$	1.500	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO	MCT	Nacional	- (-)	R$	470.565	308.000	400.000	241.000
					Meta	0	0	-	-
0155	Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA	MinC	Sudeste	- (-)	R$	1.900	1.752	1.900	1.844
					Meta	0	0	0	0
0147	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF	MinC	Nacional	- (-)	R$	12.000	8.610	12.000	0
					Meta	0	0	-	-
0449	Contribuição à International Association of Universities - IAU	MEC	Nacional	- (-)	R$	-	-	4.800	4.800
					Meta	-	-	0	0
			Sudeste		R$	4.700	4.700	-	-
					Meta	0	0	-	-
0332	Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP	MEC	Sul	- (-)	R$	2.310	0	2.310	0
					Meta	0	0	0	0
0489	Contribuição à International Astronautical Federation - IAF	MCT	Nacional	- (-)	R$	6.000	5.223	6.500	5.195
					Meta	0	0	0	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0113	Contribuição à International Atomic Energy Agency	MCT	Nacional	- (-)	R$	800.000	800.000	2.500.000	2.500.000
					Meta	0	0	0	0
0201	Contribuição à International Foundation for Science - IFS	MCT	Nacional	- (-)	R$	5.032	4.536	5.032	5.012
					Meta	0	0	-	-
0123	Contribuição à International Maritime Organization - IMO	MD	Nacional	- (-)	R$	1.252.000	1.028.977	1.095.500	781.776
					Meta	0	0	0	0
0288	Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO	MMA	Nacional	- (-)	R$	700.000	210.000	800.000	0
					Meta	0	0	0	0
0984	Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International	MDIC	Nacional	- (-)	R$	1.500	1.355	3.000	1.090
					Meta	0	0	0	0
0333	Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA	MEC	Sul	- (-)	R$	1.050	0	1.050	0
					Meta	0	0	0	0
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	MAPA	Nacional	- (-)	R$	77.415.127	12.140.000	70.930.000	11.635.450
					Meta	0	0	-	-
0153	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO	MCT	Nacional	- (-)	R$	120.000	120.000	120.000	120.000
					Meta	0	0	-	-
		MEC	Nacional		R$	10.000.000	10.000.000	9.700.000	9.700.000
					Meta	0	0	0	0
0864	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	Nacional	- (-)	R$	28.233.243	18.985.715	27.386.246	19.837.917
					Meta	0	0	0	0
09HC	Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT	MCidades	Nacional	- (-)	R$	-	-	200.000	71.326
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0186	Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI	MD	Nacional	- (-)	R$	3.457.939	3.232.201	3.771.360	1.942.719
					Meta	0	0	0	0
0865	Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	Nacional	- (-)	R$	128.711	83.917	128.711	121.668
					Meta	0	0	0	0
0868	Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA	MRE	Nacional	- (-)	R$	1.372.000	1.220.910	1.372.000	965.241
					Meta	0	0	0	0
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	MCT	Nacional	- (-)	R$	394.701	394.700	400.000	176.960
					Meta	0	0	-	-
		MEC	Nacional		R$	450.000	450.000	450.000	450.000
					Meta	0	0	0	0
		MRE	Nacional		R$	-	-	15.304.660	15.338.139
					Meta	-	-	0	0
		MinC	Nacional		R$	60.000	0	60.000	0
					Meta	0	0	0	0
0866	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	MRE	Nacional	- (-)	R$	15.778.000	8.950.409	-	-
					Meta	0	0	-	-
0057	Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI	MEC	Nacional	- (-)	R$	980.000	980.000	2.682.400	2.395.001
					Meta	0	0	0	0
0135	Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI	MD	Nacional	- (-)	R$	188.000	159.056	280.000	199.816
					Meta	0	0	0	0
0103	Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV	MF	Nacional	- (-)	R$	33.625	29.166	31.540	23.547
					Meta	0	0	0	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0516	Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML	MDIC	Nacional	- (-)	R$	100.000	88.098	110.000	73.328
					Meta	0	0	0	0
0122	Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França	MJ	Nacional	- (-)	R$	1.470.000	1.469.990	4.050.000	4.050.000
					Meta	0	0	0	0
0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA	MAPA	Nacional	- (-)	R$	901.000	764.898	462.000	325.516
					Meta	0	0	-	-
0075	Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC	MAPA	Nacional	- (-)	R$	39.000	39.000	60.000	60.000
					Meta	0	0	-	-
0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC	MAPA	Nacional	- (-)	R$	1.500.000	1.461.276	2.000.004	1.395.664
					Meta	0	0	-	-
0873	Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT	MRE	Nacional	- (-)	R$	22.664.237	16.815.919	21.984.310	19.427.810
					Meta	0	0	0	0
0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE	MME	Nacional	- (-)	R$	585.728	585.727	683.000	433.078
					Meta	0	0	-	-
0344	Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA	MF	Nacional	- (-)	R$	1.798.400	1.798.400	850.000	439.839
					Meta	0	0	-	-
0420	Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM	MAPA	Nacional	- (-)	R$	1.520.000	1.520.000	3.686.000	3.686.000
					Meta	0	0	-	-
0164	Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT	MTur	Nacional	- (-)	R$	610.000	609.192	618.300	618.300
					Meta	0	0	-	-
0872	Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	Nacional	- (-)	R$	3.543.660	3.147.048	3.437.351	3.254.794
					Meta	0	0	0	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0421	Contribuição à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MAPA	Nacional	- (-)	R$	10.000	10.000	18.000	18.000
					Meta	0	0	-	-
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	MEC	Nordeste	- (-)	R$	11.000	9.500	11.500	8.864
					Meta	0	0	0	0
			Sudeste		R$	14.800	3.800	20.550	11.610
					Meta	0	0	0	0
			Sul		R$	19.245	13.266	19.655	7.948
					Meta	0	0	0	100
0871	Contribuição a outros Organismos Internacionais	MRE	Nacional	- (-)	R$	19.673.164	18.487.306	25.082.970	24.861.441
					Meta	0	0	0	0
0986	Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC	MDIC	Nacional	- (-)	R$	220.000	155.696	242.000	124.620
					Meta	0	0	0	0
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	MCT	Nacional	- (-)	R$	118.389	111.884	145.304	88.327
					Meta	0	0	-	-
0395	Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB	MCT	Nacional	- (-)	R$	20.000	18.030	20.000	19.612
					Meta	0	0	-	-
0089	Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT	MC	Nacional	- (-)	R$	2.500.000	2.203.835	2.700.000	1.802.106
					Meta	0	0	0	3
0422	Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV	MAPA	Nacional	- (-)	R$	20.000	20.000	35.000	34.987
					Meta	0	0	-	-
0156	Contribuição à União Latina	MinC	Nacional	- (-)	R$	30.000	30.000	30.000	30.000
					Meta	0	0	0	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0088	Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP	MC	Nacional	- (-)	R$	522.267	488.733	608.000	389.839
					Meta	0	0	0	0
0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU	MC	Nacional	- (-)	R$	1.950.000	1.949.999	2.356.000	1.452.642
					Meta	0	0	0	0
0342	Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL	MEC	Sul	- (-)	R$	2.100	1.931	2.100	1.672
					Meta	0	0	0	100
0292	Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP	MMA	Nacional	- (-)	R$	315.930	315.930	484.105	484.105
					Meta	0	0	-	-
0099	Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA	MF	Nacional	- (-)	R$	1.343.087	826.844	1.243.757	1.243.757
					Meta	0	0	0	0
0370	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT	MF	Nacional	- (-)	R$	200.000	162.560	240.000	131.308
					Meta	0	0	-	-
09GY	Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR	MTE	Nacional	- (-)	R$	-	-	67.200	53.550
					Meta	-	-	-	-
0188	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB	MCT	Nacional	- (-)	R$	782.000	782.000	1.000.000	553.000
					Meta	0	0	0	0
0148	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM	MinC	Nacional	- (-)	R$	296.978	207.647	331.000	301.526
					Meta	0	0	0	0
0348	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD	MP	Nacional	- (-)	R$	193.760	192.482	161.280	156.000
					Meta	0	0	-	-
0196	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF	MCT	Nacional	- (-)	R$	288.310	184.800	240.000	145.890
					Meta	0	0	0	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0069	Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa	MAPA	Nacional	- (-)	R$	3.350.000	3.350.000	3.249.500	3.249.501
					Meta	0	0	-	-
0855	Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS	MCT	Nacional	- (-)	R$	15.300	14.620	20.000	19.820
					Meta	0	0	-	-
0979	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO)	MinC	Sudeste	- (-)	R$	135.300	135.225	135.300	0
					Meta	0	0	0	0
0072	Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA	MAPA	Nacional	- (-)	R$	110.000	110.000	132.000	132.000
					Meta	0	0	-	-
0076	Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE	MAPA	Nacional	- (-)	R$	113.000	113.000	183.000	183.000
					Meta	0	0	-	-
0206	Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA	MCT	Nacional	- (-)	R$	40.000	36.058	40.000	41.294
					Meta	0	0	-	-
09IR	Contribuição ao Congresso Pan-Americano de Ferrocarriles - ACPF	MT	Nacional	- (-)	R$	-	-	97.556	23.505
					Meta	-	-	-	-
0801	Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP	MD	Nacional	- (-)	R$	14.040	14.040	14.040	0
					Meta	0	0	0	1
0121	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	41.364	41.364	53.063	40.558
					Meta	0	0	0	0
		MinC	Nacional		R$	-	-	2.221	719
					Meta	-	-	-	-
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MF	Nacional	- (-)	R$	4.980	1.740	3.600	1.822
					Meta	0	0	0	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MinC	Nacional	- (-)	R$	-	-	2.000	1.530
					Meta	-	-	-	-
0799	Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM	MD	Nacional	- (-)	R$	51.730	51.730	55.320	44.608
					Meta	0	0	-	-
0372	Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD	MF	Nacional	- (-)	R$	45.000	44.356	54.000	33.713
					Meta	0	0	-	-
0073	Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE	MAPA	Nacional	- (-)	R$	668.770	137.000	340.000	320.836
					Meta	0	0	-	-
0645	Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF	MDIC	Nacional	- (-)	R$	36.000	19.565	35.000	22.442
					Meta	0	0	0	0
0146	Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial	MinC	Nacional	- (-)	R$	141.022	141.022	149.500	109.411
					Meta	0	0	0	0
0086	Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD	MME	Nacional	- (-)	R$	20.000	20.000	20.000	20.000
					Meta	0	0	0	0
0619	Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	30.150	30.150	34.000	24.397
					Meta	0	0	0	0
0364	Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL	MEC	Nacional	- (-)	R$	750.000	0	575.000	575.000
					Meta	0	0	-	-
0011	Contribuição ao Global Environment Facility - GEF	MP	Nacional	- (-)	R$	7.649.938	2.059.000	8.016.798	7.298.497
					Meta	0	0	-	-
0983	Contribuição ao Grupo das Américas para a Qualidade do Setor Aeroespacial - AAQG	MDIC	Nacional	- (-)	R$	15.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0368	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF	MF	Nacional	- (-)	R$	140.000	122.023	152.800	74.874
					Meta	0	0	0	0
0366	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro	MF	Nacional	- (-)	R$	90.000	56.913	97.557	68.020
					Meta	0	0	-	-
0406	Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24	MF	Nacional	- (-)	R$	23.004	0	288.850	255.700
					Meta	0	0	-	-
001Z	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ	MME	Nacional	- (-)	R$	-	-	90.000	0
					Meta	-	-	0	0
002B	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC	MME	Nacional	- (-)	R$	-	-	90.000	0
					Meta	-	-	0	0
002C	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN	MME	Nacional	- (-)	R$	-	-	90.000	0
					Meta	-	-	0	0
0070	Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA	MAPA	Nacional	- (-)	R$	11.092.414	4.500.000	9.506.000	9.506.000
					Meta	0	0	-	-
0194	Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais	MCT	Nacional	- (-)	R$	369.663	250.240	320.000	248.643
					Meta	0	0	-	-
0100	Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF	MF	Nacional	- (-)	R$	119.787	73.128	114.400	109.761
					Meta	0	0	0	0
0349	Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES	MP	Nacional	- (-)	R$	1.474.357	50.000	1.727.273	360.704
					Meta	0	0	-	-
0119	Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinqüentes - ILANUD	MJ	Nacional	- (-)	R$	30.000	30.000	30.000	30.000
					Meta	0	0	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0208	Contribuição ao International Council Scientific Unions - ICSU	MCT	Nacional	- (-)	R$	190.000	184.702	190.000	200.574
					Meta	0	0	-	-
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL	MRE	Nacional	- (-)	R$	1.000.000	665.109	1.000.000	691.073
					Meta	0	0	0	0
0211	Contribuição ao Scientific Committee on Antartic Research - SCAR	MCT	Nacional	- (-)	R$	35.000	31.552	35.000	34.181
					Meta	0	0	-	-
0212	Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR	MCT	Nacional	- (-)	R$	8.000	7.212	8.000	7.895
					Meta	0	0	-	-
0291	Contribuição ao Serviço de Informação de Correntes para a Produção Pesqueira na América Latina e Caribe - INFOPESCA/FAO	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	57.940	57.940	54.700	54.700
					Meta	0	0	-	-
0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas	MRE	Nacional	- (-)	R$	367.128.550	141.504.179	290.501.695	297.558.123
					Meta	0	0	0	0
0568	Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional	MD	Nacional	- (-)	R$	160.574	150.092	160.000	163.614
					Meta	0	0	0	0
0213	Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS	MCT	Nacional	- (-)	R$	156.000	156.000	156.000	155.915
					Meta	0	0	-	-
0190	Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC	MCT	Nacional	- (-)	R$	1.541.072	944.329	1.454.696	541.608
					Meta	0	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS	MPS	Nacional	- (-)	R$	17.927	17.927	18.000	0
					Meta	0	0	0	0
0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS	MPS	Nacional	- (-)	R$	136.787	136.787	137.000	0
					Meta	0	0	0	0
0131	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS	MPS	Nacional	- (-)	R$	224.287	224.287	224.000	0
					Meta	0	0	0	0
0221	Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS	MS	Nacional	- (-)	R$	27.000.000	22.500.000	22.000.000	22.000.000
					Meta	0	0	-	-
0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS	MS	Nacional	- (-)	R$	27.000.000	22.500.000	30.000.000	30.000.000
					Meta	0	0	-	-
0220	Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC	MS	Nacional	- (-)	R$	60.000	55.000	64.000	42.193
					Meta	0	0	-	-
0219	Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME	MS	Nacional	- (-)	R$	750.000	750.000	900.000	900.000
					Meta	0	0	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0360 Gestão da Política Agropecuária** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas agrícola e pecuária*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11TR	**Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias**	MAPA	Nacional	*Sistema de Informação implantado (% de execução física)*	R$	-	-	29.100.000	22.784.746
					Meta	-	-	*40*	*22*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4840	**Capacitação de Negociadores em Comércio Exterior e Formuladores da Política Agrícola**	MAPA	Nacional	*Agente capacitado (unidade)*	R$	500.000	443.596	450.668	420.079
					Meta	*500*	*0*	*300*	*235*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MAPA	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	4.086.422	2.850.364	5.005.000	3.910.158
					Meta	*3.603*	*6.575*	*5.640*	*7.339*
4696	**Estudos para a Organização e Integração das Cadeias Produtivas Agropecuárias**	MAPA	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	600.000	558.008	800.000	553.089
					Meta	*200*	*210*	*200*	*75*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	Nacional	*- (-)*	R$	3.269.564	1.725.281	2.299.332	1.309.736
					Meta	*0*	*0*	-	-
8533	**Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio**	MAPA	Nacional	*Missão apoiada (unidade)*	R$	-	-	1.000.000	986.870
					Meta	-	-	*100*	*22*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4711	Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras	MAPA	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	1.000.000	465.545	1.000.000	790.742
					Meta	*6*	*6*	*6*	*7*
2135	Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER	MAPA	Nacional	*Produtor atendido (unidade)*	R$	12.835.403	12.835.403	7.313.860	7.313.859
					Meta	*625*	*625*	*625*	*625*
4756	Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias	MAPA	Centro-Oeste	*Evento realizado (unidade)*	R$	155.000	0	22.500	0
					Meta	*3*	*0*	*1*	*0*
			Nacional		R$	3.000.000	2.999.943	3.500.000	3.246.633
					Meta	*15*	*29*	*55*	*17*
			Nordeste		R$	150.000	150.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
			Norte		R$	200.000	196.020	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	100.000	0	580.000	0
					Meta	*15*	*0*	*29*	*0*
			Sul		R$	100.000	0	100.000	0
					Meta	*20*	*0*	*4*	*0*
4721	Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio	MAPA	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	3.000.000	2.979.832	2.500.000	2.002.511
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

Programa **0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da recuperação de haveres do Estado*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
1579	**Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de Gerenciamento da Dívida Pública**	MF	Nacional	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	R$	5.134.896	4.069.960	4.962.619	4.954.259
					Meta	*16*	*13*	*17*	*2*
7688	**Assistência Técnica em Responsabilidade Fiscal**	MF	Nacional	*Ente federativo atendido (unidade)*	R$	750.000	0	724.838	48.201
					Meta	*5.416*	*0*	*1.877*	*5.562*
3599	**Implantação do Sistema SIAFI em Plataforma Gráfica - SIAFI Século XXI**	MF	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	10.817.502	1.859.065	5.345.536	0
					Meta	*12*	*4*	*14*	*2*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
2077	**Gestão da Dívida Pública**	MF	Nacional	*Contrato gerido (unidade)*	R$	5.000.000	3.317.451	4.687.282	4.569.884
					Meta	*72*	*63*	*72*	*77*
2076	**Gestão de Haveres da União**	MF	Nacional	*Haver gerido (R$ milhão)*	R$	3.241.516	1.538.198	2.958.931	2.245.489
					Meta	*35.908*	*35.628*	*40.048.000*	*37.012*
2075	**Gestão de Obrigações da União**	MF	Nacional	*Leilão realizado (unidade)*	R$	2.351.682	793.833	2.132.782	1.691.178
					Meta	*232*	*213*	*232*	*320*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	Nacional	- (-)	R$	-	-	353.831	329.883
					Meta	-	-	0	0
2074	Gestão Financeira e Contábil da União	MF	Nacional	Balanço geral da União elaborado (unidade)	R$	2.788.173	1.554.794	2.927.118	2.728.746
					Meta	1	1	1	1
6490	Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União	MF	Nacional	Contrato gerido (unidade)	R$	2.800.170	2.326.785	-	-
					Meta	355	10	-	-
		EFU	Nacional		R$	-	-	2.839.162	2.839.162
					Meta	-	-	355	10
86AM	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI - Crédito Extraordinário	MF	Nacional	- (-)	R$	14.211.710	14.211.710	-	-
					Meta	0	0	-	-
2086	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI	MF	Nacional	Sistema mantido (unidade)	R$	78.671.190	68.696.719	76.721.782	76.284.182
					Meta	1	1	1	1
2081	Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional	MF	Nacional	Sistema mantido (unidade)	R$	7.229.232	2.316.155	10.377.197	5.671.001
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0556	Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas	MF	Nacional	Entidade apoiada (unidade)	R$	14.400.000	14.400.000	21.610.000	21.610.000
					Meta	3	3	1	1
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	MF	Nacional	- (-)	R$	62.405.000	0	63.135.445	0
					Meta	0	0	-	-
0545	Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA	MF	Nacional	- (-)	R$	2.483.000	0	2.331.149	0
					Meta	0	0	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	MF	Nacional	- (-)	R$	330.466.000	119.496.468	132.067.100	49.888.194
					Meta	0	0	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0072 Gestão da Política de Assistência Social** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de assistência social*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6388	Avaliação dos Programas e Ações do Ministério da Assistência Social	MDS	Nacional	*Programa avaliado (unidade)*	R$	2.000.000	2.000.000	-	-
					Meta	*10*	*4*	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDS	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	100.000	30.990	-	-
					Meta	*410*	*53*	-	-
6419	Capacitação para o Trabalho Voluntário	MDS	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	1.000.000	1.000.000	-	-
					Meta	*3.200*	*1.500*	-	-
4589	Formulação de Políticas na Área de Assistência Social	MDS	Nacional	*- (-)*	R$	250.000	223.756	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
6470	Funcionamento dos Conselhos de Gestão Compartilhada da Assistência Social	MDS	Nacional	*Conselho mantido (unidade)*	R$	598.708	513.979	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	Nacional	*- (-)*	R$	2.276.672	1.358.336	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
4907	Ouvidoria da Assistência Social	MDS	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	100.000	99.588	-	-
					Meta	*12.000*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0473 Gestão da Política de Ciência e Tecnologia** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de ciência e tecnologia*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7388	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional	MCT	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	200.000	0	200.000	142.000
					Meta	*10*	*0*	*50*	*20*
7306	Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT	MCT	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	1.000.000	388.140	1.050.000	651.058
					Meta	*40*	*20*	*20*	*20*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4203	Avaliação de Programas e Instrumentos de Fomento à Ciência e Tecnologia	MCT	Nacional	*Avaliação realizada (unidade)*	R$	447.000	405.156	422.000	350.756
					Meta	*8*	*12*	*4*	*4*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	1.061.940	758.670	1.172.001	745.545
					Meta	*4.593*	*8.508*	*4.593*	*2.951*
2495	Controle de Bens Sensíveis	MCT	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	R$	200.000	199.670	350.000	221.703
					Meta	*400*	*400*	*400*	*400*
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	MCT	Nacional	*Cooperação apoiada (unidade)*	R$	6.150.000	6.095.439	7.095.108	6.116.364
					Meta	*0*	*0*	*28*	*26*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4475	Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS	MCT	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	5.000.000	5.000.000	4.850.000	4.850.000
					Meta	*25*	*51*	*5*	*5*
4967	Estudos para a Formulação de Políticas do Setor de Software	MCT	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	0	0	500.000	26.609
					Meta	*3*	*0*	*1*	*0*
4210	Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia	MCT	Nacional	*- (-)*	R$	5.303.000	4.743.966	5.710.450	5.423.134
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4523	Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança	MCT	Nacional	*Parecer emitido (unidade)*	R$	1.000.000	871.811	1.000.000	440.783
					Meta	*18*	*48*	*18*	*51*
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	Nacional	*- (-)*	R$	3.602.758	2.867.664	3.884.557	2.538.481
					Meta	*0*	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCT	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	150.000	0
					Meta	-	-	*0*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0752 Gestão da Política de Comunicação de Governo** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Estimular a sociedade a participar do debate e definição de políticas públicas essenciais para o desenvolvimento do País, de modo a promover o crescimento da cidadania e a inclusão social*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**Presidência da República**	Nacional	- (-)	R$	4.000.000	3.600.000	4.850.000	4.850.001
					Meta	0	0	0	0
2017	**Publicidade Institucional**	**Presidência da República**	Nacional	- (-)	R$	142.050.000	132.342.091	157.199.991	142.034.101
					Meta	0	0	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 535

Valores em R$ 1,00

Programa **8006 Gestão da Política de Comunicações** Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11Y2	Estudos para a Ampliação da Oferta do Microcrédito via Banco Postal	MC	Nacional	*Estudo realizado (% de execução física)*	R$	-	-	423.500	0
					Meta	-	-	*100*	*100*
5084	Formulação da Política de Radiodifusão Digital	MC	Nacional	*Estudo realizado (% de execução física)*	R$	2.475.000	0	1.062.985	0
					Meta	*46*	*0*	*23*	*0*
12EB	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações	MC	Centro-Oeste	*Estrutura de informática modernizada (% de execução física)*	R$	-	-	9.743.520	2.505.223
					Meta	-	-	*28*	*0*
12EA	Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações	MC	Centro-Oeste	*Predio reformado (% de execução física)*	R$	-	-	3.252.480	3.092.480
					Meta	-	-	*70*	*0*
5082	Reformulação da Política de Comunicação Eletrônica	MC	Nacional	*Projeto de lei elaborado (% de execução física)*	R$	500.000	0	1.270.500	0
					Meta	*10*	*0*	*19*	*0*
107S	Reformulação da Política de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial das Telecomunicações	MC	Nacional	*Estudo realizado (% de execução física)*	R$	1.537.500	0	2.858.625	0
					Meta	*25*	*0*	*25*	*0*
107R	Reformulação da Política para o Setor de Telecomunicações	MC	Nacional	*Estudo realizado (% de execução física)*	R$	1.500.000	0	1.270.500	0
					Meta	*25*	*0*	*25*	*0*
5094	Reformulação da Política para o Setor Postal Brasileiro	MC	Nacional	*Estudo realizado (% de execução física)*	R$	150.000	0	152.460	0
					Meta	*75*	*0*	*90*	*25*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	**MC**	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	**R$**	**10.426.973**	**8.397.055**	**13.544.470**	**3.348.478**
					Meta	*2.476*	*3.649*	*2.670*	*3.612*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MC**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**1.029.000**	**1.057**	**1.350.720**	**17.528**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MC**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**4.496.111**	**2.996.110**	**18.801.312**	**0**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0173 Gestão da Política de Cultura** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da cultura*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
12GF	**Ano Brasil na França**	MinC	Exterior	*Evento realizado (unidade)*	R$	-	-	30.760.000	30.474.516
					Meta	-	-	*1*	*1*
11DT	**Estudo para a Estruturação do PRODECULT**	MinC	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	884.260	7.900
					Meta	-	-	*4*	*0*
11T8	**Implantação do Sistema Nacional de Cultura**	MinC	Nacional	*Sistema nacional de cultura implantado (% de execução física)*	R$	-	-	996.008	931.964
					Meta	-	-	*27*	*25*
11TM	**Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura**	MinC	Centro-Oeste	*Predio reformado (% de execução física)*	R$	-	-	5.000.000	4.369.903
					Meta	-	-	*100*	*72*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MinC	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	1.055.000	880.266	1.046.686	695.641
					Meta	*800*	*388*	*832*	*989*
4481	**Coordenação e Manutenção do Fundo Nacional de Cultura - PRONAC**	MinC	Nacional	*Projeto avaliado (unidade)*	R$	4.489.936	4.278.997	3.676.851	3.547.113
					Meta	*9.225*	*8.000*	*7.942*	*10.194*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MinC	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
6620	Estudos para Fortalecimento das Economias da Cultura - Observatório de Políticas Culturais	MinC	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	585.161	310.521
					Meta	-	-	*3*	*2*
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	Nacional	*- (-)*	R$	8.380.251	8.252.919	8.702.544	8.499.137
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
8197	Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo	MinC	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	500.000	495.450
					Meta	-	-	*8*	*6*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MinC	Nacional	*- (-)*	R$	200.000	168.202	190.240	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2641	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	MinC	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	610.874	353.364	-	-
					Meta	*3*	*1*	-	-
			Sudeste		R$	1.158.334	1.036.328	-	-
					Meta	*3*	*0*	-	-
6619	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	MinC	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	-	-	5.528.765	4.178.069
					Meta	-	-	*6*	*6*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0821	Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro	MinC	Nacional	*- (-)*	R$	30.000	30.000	30.000	30.000
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0625 Gestão da Política de Defesa Nacional** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E01	Apoio ao Reaparelhamento e Modernização das Forças Armadas	MD	Nacional	*Organização militar modernizada (unidade)*	R$	-	-	29.808.000	29.807.468
					Meta	-	-	*3*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Nacional	*Militar alimentado (unidade)*	R$	1.186.600	1.186.594	1.234.955	1.234.953
					Meta	*545*	*0*	*550*	*550*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	280.000	280.000	285.448	262.557
					Meta	*1.162*	*591*	*447*	*558*
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	7.880.000	7.878.368	7.918.265	7.159.669
					Meta	*190*	*168*	*260*	*1.409*
2873	Desenvolvimento Científico e Tecnológico para a Defesa Nacional	MD	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	436.992	410.711	855.000	744.295
					Meta	*3*	*3*	*3*	*2*
6557	Formação Cívico-Profissional de Jovem em Serviço Militar - Soldado Cidadão	MD	Nacional	*Jovem qualificado (unidade)*	R$	13.300.000	13.298.942	-	-
					Meta	*30.000*	*30.000*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6515	**Sistema de Informações Logísticas de Defesa**	**MD**	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	**R$**	**850.000**	**843.639**	**1.850.000**	**1.572.553**
					Meta	*1*	*6*	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

Programa **0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de desenvolvimento agrário*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7020	Implantação de Sistema Integrado de Gerenciamento da Execução da Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	300.000	59.544	300.000	39.200
					Meta	*6*	*1*	*6*	*0*
12CZ	Reparos e Adaptações no Edifício Sede do INCRA	MDA	Centro-Oeste	*Predio reformado (unidade)*	R$	-	-	2.000.000	2.000.000
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDA	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	2.667.900	2.354.703	2.987.638	2.433.626
					Meta	*5.685*	*3.203*	*4.378*	*3.266*
			Nordeste		R$	100.000	0	-	-
					Meta	*226*	*0*	*-*	*-*
2123	Coordenação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	Nacional	*Entidade coordenada (unidade)*	R$	500.000	322.000	500.000	400.561
					Meta	*10*	*27*	*10*	*0*
2103	Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário	MDA	Nacional	*- (-)*	R$	8.323.650	7.684.859	7.250.908	7.263.586
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	Nacional	- (-)	R$	300.000	289.263	1.300.000	1.247.605
					Meta	0	0	-	-
4378	Promoção da Igualdade de Raça, Gênero e Etnia no Desenvolvimento Rural	MDA	Nacional	Plano elaborado (unidade)	R$	1.000.000	999.998	1.000.000	981.098
					Meta	5	3	5	40

Valores em R$ 1,00

Programa **0757 Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial**

Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12DX	Aquisição, Instalação e Modernização de Recursos de Tecnologia da Informação	MI	Nordeste	*Sistema de Informação implantado (unidade)*	R$	-	-	1.572.500	780.075
					Meta	-	-	*1*	*0*
7974	Avaliação de Impactos das Políticas Públicas e dos Instrumentos de Desenvolvimento	MI	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	750.000	275.000	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-
104M	Estruturação de Sistema de Informações para o Desenvolvimento Regional	MI	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	310.000	310.000	90.000	90.000
					Meta	*40*	*40*	*20*	*20*
1856	Formulação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba - PLANAP	MI	Nacional	*Plano elaborado (% de execução física)*	R$	1.320.000	1.306.060	1.170.000	1.168.411
					Meta	*20*	*20*	*5*	*5*
12DW	Recuperação e Reforma do Edifício-Sede da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE	MI	Nordeste	*Predio reformado (unidade)*	R$	-	-	806.224	621.065
					Meta	-	-	*1*	*0*
12DV	Recuperação e Reforma do Edifício-Sede do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS	MI	Nordeste	*Predio reformado (unidade)*	R$	-	-	1.500.000	450.706
					Meta	-	-	*1*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8349	Avaliação de Impactos das Políticas Públicas e dos Instrumentos de Desenvolvimento	MI	Nacional	*Avaliação realizada (unidade)*	R$	-	-	538.812	333.492
					Meta	-	-	2	1
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MI	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	720.000	534.321	835.000	816.140
					Meta	655	792	406	853
			Nordeste		R$	300.000	250.730	525.600	517.348
					Meta	100	0	426	527
			Sudeste		R$	20.000	420	20.000	12.621
					Meta	15	0	10	9
4664	Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	388.000	188.000	170.000	161.400
					Meta	969	0	90	50
			Nordeste		R$	-	-	300.000	191.300
					Meta	-	-	200	0
6421	Estruturação, Promoção e Coordenação da Rede de Desenvolvimento Regional de Políticas Públicas, Programas e Ações Relevantes para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial em cada Instância de Governo	MI	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	468.600	257.590	743.588	529.722
					Meta	51 *	10	2	1
4534	Estudos para o Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	1.083.400	683.400	1.174.354	1.048.201
					Meta	8	0	6	2
			Nordeste		R$	-	-	515.700	215.600
					Meta	-	-	2	0
8621	Estudos para Projetos de Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	11.931.000	11.662.555
					Meta	-	-	4	0
			Nordeste		R$	-	-	100.000	39.262
					Meta	-	-	1	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	Nacional	- (-)	R$	2.556.030	2.247.832	2.017.000	1.801.746
					Meta	0	0	0	0
			Nordeste		R$	-	-	381.000	367.952
					Meta	-	-	0	0
			Norte		R$	-	-	1.270.000	1.238.793
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1006 Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

Público-alvo *Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4901	Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	1.720.000	1.070.606	756.671	687.107
					Meta	0	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5098	Implantação do Sistema de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	MDS	Nacional	Sistema implantado (% de execução física)	R$	2.670.420	2.130.698	-	-
					Meta	16	2	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4923	Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Nacional	Política avaliada (unidade)	R$	-	-	19.633.000	19.633.000
					Meta	-	-	8	6
6877	Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Nacional	Pessoa capacitada (unidade)	R$	-	-	2.800.000	2.798.621
					Meta	-	-	1.824	2.697

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 547

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDS	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	75.000	41.851	328.070	265.245
					Meta	*32*	*72*	*117*	*0*
6444	Educação Cidadã e Mobilização Social	MDS	Nacional	*Pessoa mobilizada (unidade)*	R$	4.118.651	2.516.927	8.700.000	8.699.673
					Meta	*119.850*	*0*	*285.000*	*512.400*
8249	Funcionamento dos Conselhos e Comissões de Gestão Compartilhada da Assistência Social	MDS	Nacional	*Conselho/comissão mantido (unidade)*	R$	-	-	2.176.000	2.176.000
					Meta	-	-	*3*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	920.258	920.261
					Meta	-	-	-	-
4907	Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate á Fome	MDS	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	-	-	800.000	799.675
					Meta	-	-	*1.690.000*	*0*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	2.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3976	Implantação de Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos - SMAPP	MCidades	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	508.050	282.250	928.180	928.180
					Meta	*13*	*0*	*11*	*0*
3977	Implantação do Sistema Nacional de Informações de Desenvolvimento Urbano	MCidades	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	804.000	804.000	1.134.443	1.134.443
					Meta	*24*	*0*	*21*	*21*
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	MCidades	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	9.000.000	8.111.089	16.100.000	15.759.867
					Meta	*20*	*38*	*63*	*63*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCidades	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	173.800	112.504	309.394	174.459
					Meta	*90*	*0*	*64*	*178*
4418	Estudos e Pesquisas para Formulação de Modelos de Regularização e Regulação dos Serviços Urbanos	MCidades	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	276.750	12.480	721.918	0
					Meta	*15*	*7*	*35*	*0*
4402	Formulação da Política Nacional de Trânsito	MCidades	Nacional	*- (-)*	R$	300.000	226.479	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 549

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4055	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	Nacional	- (-)	R$	729.000	439.409	1.057.838	1.052.938
					Meta	0	0	0	0
4420	Funcionamento do Conselho das Cidades	MCidades	Nacional	Conselho mantido (unidade)	R$	260.000	126.850	1.500.000	1.500.000
					Meta	1	1	1	0
2400	Levantamento de Informações da Infra-estrutura Física para o Planejamento Urbano e Territorial	MME	Nacional	Mapa tematico elaborado (unidade)	R$	-	-	1.500.000	566.182
					Meta	-	-	36	53
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	Nacional	- (-)	R$	347.500	45.163	6.249.909	6.236.948
					Meta	0	0	-	-
4511	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano	MCidades	Nacional	Instituição financeira remunerada (unidade)	R$	1.738.077	1.728.000	1.738.077	1.738.041
					Meta	1	0	1	1
4454	Seleção e Difusão das Experiências Bem-Sucedidas em Desenvolvimento Urbano	MCidades	Nacional	Campanha realizada (unidade)	R$	86.000	0	309.393	309.385
					Meta	1	0	1	0

Valores em R$ 1,00

Programa **0155 Gestão da Política de Direitos Humanos** Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Apoiar o planejamento, a execução e a avaliação dos programas finalísticos voltados para a garantia de direitos humanos*

Público-alvo *Dirigentes, gerentes de programas finalísticos, órgãos governamentais, organizações não-governamentais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	-	-	216.174	4.136
					Meta	-	-	*1.080*	*21*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	50.350	50.350	40.000	0
					Meta	*25*	*0*	*12*	*0*
4673	Gerenciamento de Projetos Apoiados na Área de Direitos Humanos	Presidência da República	Nacional	*Projeto acompanhado (unidade)*	R$	111.864	71.426	1.676.000	1.620.269
					Meta	*0*	*0*	*150*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	20.000	0
					Meta	-	-	-	-
4904	Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos	Presidência da República	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	53.117	53.117	20.000	0
					Meta	*1*	*1*	*1*	*0*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 551

Valores em R$ 1,00

Programa **1067 Gestão da Política de Educação** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12C6	Aquisição e Reforma do Edifício-Sede do FNDE	MEC	Centro-Oeste	*Edifício construído com 22.000 m² (% de execução física)*	R$	-	-	10.000.000	0
					Meta	-	-	*50*	*0*
3681	Desenvolvimento de Modelos de Gestão Escolar para a Educação Profissional - PROEP	MEC	Nacional	*Documento produzido (unidade)*	R$	59.524	59.524	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
7365	Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Tecnológico - PROEP	MEC	Nacional	*Parâmetro curricular divulgado (unidade)*	R$	59.524	59.524	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
3680	Estudos e Pesquisas para a Implantação das Políticas para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	2.500.000	1.436.902	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-
11T3	Estudos e Pesquisas para o Aprimoramento da Política Educacional	MEC	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	308.070	308.070
					Meta	-	-	*2*	*1*
3687	Implantação do Sistema de Informações da Educação Profissional - PROEP	MEC	Nacional	*Subsistema implantado (unidade)*	R$	1.190.476	1.190.475	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
7742	Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional - PROEP	MEC	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	357.143	321.429	-	-
					Meta	*30*	*0*	-	-
11T4	Monitoramento e Avaliação da Efetividade das Políticas Educacionais	MEC	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	-	-	3.918.510	0
					Meta	-	-	*62*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6336	Capacitação de Gestores para o Monitoramento de Programas e Projetos Educacionais	MEC	Nacional	*Gestor capacitado (unidade)*	R$	-	-	2.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	*4.000*	*0*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	Centro-Oeste	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	1.167.154	955.489	1.443.042	1.356.477
					Meta	*4.144*	*5.798*	*4.969*	*4.599*
			Nacional		R$	350.000	327.197	470.000	289.400
					Meta	*2.093*	*0*	*2.093*	*660.050*
			Nordeste		R$	1.522.226	1.247.502	2.000.110	1.678.658
					Meta	*5.122*	*2.021*	*6.276*	*2.673*
			Norte		R$	959.078	868.545	2.234.250	2.106.604
					Meta	*1.310*	*728*	*4.188*	*804.621*
			Sudeste		R$	2.150.723	1.893.288	2.627.823	2.000.277
					Meta	*17.199*	*8.778*	*15.031*	*11.747*
			Sul		R$	137.772	136.560	194.219	190.719
					Meta	*1.850*	*489*	*1.612*	*848*
4685	Certificação Nacional de Competências do Trabalhador	MEC	Nacional	*Trabalhador certificado (unidade)*	R$	270.000	270.000	-	-
					Meta	*39.600*	*0*	-	-
4029	Controle e Inspeção da Arrecadação do Salário-Educação e sua Regular Aplicação	MEC	Nacional	*Órgão/entidade inspecionada (unidade)*	R$	2.000.000	532.087	7.000.000	793.177
					Meta	*1.428*	*502*	*28.200*	*890*
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MEC	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	300.000	300.000
					Meta	-	-	*1*	*90*
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	Nordeste	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	403.398	275.994	-	-
					Meta	*7*	*14*	-	-
4000	Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais	MEC	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	11.342.405	11.307.269	12.198.283	11.180.533
					Meta	*90*	*94*	*98*	*95*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6333	Fortalecimento da Política Nacional para Formação de Professor do Ensino Fundamental	MEC	Nacional	- (-)	R$	8.079.000	8.079.000	-	-
					Meta	0	0	-	-
2014	Gerenciamento da Política Nacional de Educação	MEC	Nacional	- (-)	R$	1.000.000	754.787	1.500.000	776.986
					Meta	0	0	0	0
4081	Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância	MEC	Nacional	- (-)	R$	5.110.000	4.735.394	5.253.914	4.470.214
					Meta	0	0	0	0
8373	Gerenciamento das Políticas da Educação Básica	MEC	Nacional	- (-)	R$	-	-	6.550.421	5.126.983
					Meta	-	-	0	0
4082	Gerenciamento das Políticas da Educação Especial	MEC	Nacional	- (-)	R$	500.000	466.100	360.000	346.035
					Meta	0	0	0	0
8255	Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional	MEC	Nacional	- (-)	R$	-	-	1.867.000	1.739.228
					Meta	-	-	0	0
8241	Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade	MEC	Nacional	- (-)	R$	-	-	6.548.627	5.129.544
					Meta	-	-	0	0
6308	Gerenciamento das Políticas de Erradicação do Analfabetismo	MEC	Nacional	- (-)	R$	3.600.000	3.469.454	-	-
					Meta	0	0	-	-
4024	Gerenciamento das Políticas do Ensino Fundamental	MEC	Nacional	- (-)	R$	4.500.000	3.710.352	-	-
					Meta	0	0	-	-
4025	Gerenciamento das Políticas do Ensino Médio e Tecnológico	MEC	Nacional	- (-)	R$	1.417.000	1.338.724	-	-
					Meta	0	0	-	-
4083	Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior	MEC	Nacional	- (-)	R$	3.200.000	2.893.538	4.400.000	4.095.385
					Meta	0	0	0	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	Nacional	- (-)	R$	1.793.400	1.793.400	3.712.268	3.629.200
					Meta	0	0	0	0
8233	Levantamentos Especiais na Educação Básica	MEC	Nacional	Levantamento realizado (unidade)	R$	-	-	2.000.000	1.955.668
					Meta	-	-	1	1
6334	Preparação para Implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	Nacional	Evento realizado (unidade)	R$	1.000.000	1.000.000	400.000.000	399.933.939
					Meta	54	0	1	1
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	MEC	Nordeste	Curso realizado (unidade)	R$	-	-	352.628	306.934
					Meta	-	-	5	15
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	Nacional	- (-)	R$	1.800.000	1.800.000	6.496.689	6.496.384
					Meta	0	0	0	0
4021	Sistema Integrado de Informação Educacional - SIED	MEC	Nacional	Acesso realizado (milhar)	R$	5.850.000	5.850.000	6.456.843	6.440.975
					Meta	2.909	4.241	2.909	11.282

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09DH	Apoio à Qualificação do Sistema de Ensino Médio	MEC	Nacional	Escola apoiada (unidade)	R$	-	-	1.000.000	0
					Meta	-	-	-	-
09HK	Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino	MEC	Nacional	Sistema de Ensino Modernizado (unidade)	R$	-	-	1.750.000	999.951
					Meta	-	-	50	68

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4411	**Gerenciamento das Políticas de Inclusão Educacional**	**MEC**	Nacional	- (-)	**R$**	**3.799.496**	**2.918.960**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0276 Gestão da Política de Energia** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de energia*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
7102	Avaliação da Participação dos Fornecedores Nacionais e da Demanda por Bens e Serviços para as Atividades da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Nacional	*Estudo realizado (% de execução física)*	R$	130.000	130.000	105.000	0
					Meta	*75*	*0*	*60*	*60*
7114	Elaboração de Plano Regional e Local de Recuperação e Desenvolvimento das Comunidades Afetadas por Empreendimentos do Setor Elétrico	MME	Nacional	*Plano de ação definido (% de execução física)*	R$	500.000	0	0	0
					Meta	*20*	*0*	*0*	*0*
102E	Estudo para o Estabelecimento das Diretrizes para o Processo de Licitação de Blocos, Exploração e Produção de Hidrocarbonetos	MME	Nacional	*Estudo realizado (% de execução física)*	R$	900.000	0	-	-
					Meta	*56*	*56*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
4896	Balanço Energético Nacional	MME	Nacional	*Balanço editado (unidade)*	R$	1.105.000	137.900	100.000	0
					Meta	*1*	*1*	*1*	*0*
86A2	Elaboração de Estudos para o Estabelecimento das Diretrizes para o Processo de Licitação de Blocos, Exploração e Produção de Hidrocarbonetos	MME	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	737.000	0
					Meta	-	-	*1*	*1*
4897	Elaboração do Plano Decenal de Expansão do Setor Elétrico	MME	Nacional	*Plano elaborado (unidade)*	R$	5.700.000	3.234.000	100.000	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4884	Estudo para Outorga de Serviços de Energia Elétrica	MME	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	500.000	0	635.669	0
					Meta	*2*	*0*	*1*	*0*
6888	Estudos para o Planejamento Integrado dos Recursos Energéticos	MME	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	30.000.000	9.646.230
					Meta	-	-	*6*	*0*
6907	Estudos Preparatórios para as Licitações da Expansão da Oferta de Energia Elétrica	MME	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	65.000.000	57.616.027
					Meta	-	-	*20*	*0*
4859	Estudos Socioambientais para o Setor Energético	MME	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	10.000.000	0	2.000.000	183.307
					Meta	*10*	*0*	*5*	*0*
4894	Formulação da Política Energética Nacional	MME	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	470.000	0	400.000	0
					Meta	*0*	*0*	*2*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	Nacional	*- (-)*	R$	30.173.000	15.147.268	15.234.331	4.016.374
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2407	Levantamento de Potenciais Hidrelétricos das Bacias Hidrográficas	MME	Nacional	*Bacia avaliada (unidade)*	R$	-	-	30.100.000	0
					Meta	-	-	*12*	*0*
4895	Planejamento de Médio e Longo Prazos (Matriz Energética Nacional)	MME	Nacional	*Matriz elaborada (unidade)*	R$	900.000	0	800.000	96.243
					Meta	*2*	*2*	*1*	*0*
4892	Planejamento dos Setores de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis	MME	Nacional	*Plano elaborado (unidade)*	R$	2.219.000	1.021.400	32.058.000	9.796.351
					Meta	*2*	*0*	*8*	*8*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7072	Estudo de Viabilidade Econômica de Usinas e Sistemas de Transmissão na Bolívia (Acordo de Cooperação Energética)	MME	Exterior	*Estudo realizado (% de execução física)*	R$	200.000	25.351	160.000	0
					Meta	*15*	*0*	*10*	*0*
3427	Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistema de Geração e de Transmissão na Região Amazônica	MME	Norte	*Estudo realizado (% de execução física)*	R$	10.000.000	2.000.000	15.000.000	676.770
					Meta	*9*	*1*	*9*	*5*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6508	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	MME	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	2.000.000	9.071	27.980.000	25.545.431
					Meta	*1*	*0*	*2*	*91*
			Nordeste		R$	19.626.868	10.208.641	10.778.247	8.179.217
					Meta	*40*	*0*	*1*	*0*
			Norte		R$	4.500.000	0	100.000	0
					Meta	*30*	*0*	*1*	*0*
			Sudeste		R$	26.722.965	25.881.692	-	-
					Meta	*34*	*0*	-	-
6510	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica	MME	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	5.691.000	354.331	1.759.811	742.309
					Meta	*155*	*6*	*2*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0511 Gestão da Política de Meio Ambiente** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de meio ambiente*

Público-alvo *Governo.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
109O	Aquisição de Equipamento para Sensoriamento Remoto	MMA	Norte	*Equipamento instalado (unidade)*	R$	200.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
109Q	Implantação do Módulo de Controle de Documentos do Sistema de Informações Ambientais	MMA	Norte	*Sistema implantado (unidade)*	R$	200.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
3036	Planejamento de Ecoturismo para a Amazônia (PROECOTUR)	MMA	Norte	*Estudo realizado (% de execução física)*	R$	1.209.533	332.500	-	-
					Meta	*10*	*0*	*-*	*-*
11TN	Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas	MMA	Centro-Oeste	*Predio reformado (% de execução física)*	R$	-	-	1.200.000	264.243
					Meta	*-*	*-*	*50*	*10*
5307	Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas	MMA	Centro-Oeste	*Predio reformado (% de execução física)*	R$	800.000	415.023	-	-
					Meta	*75*	*40*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
869P	Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental	MMA	Nacional	*Setor assistido (unidade)*	R$	-	-	11.527.000	0
					Meta	*-*	*-*	*7*	*0*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MMA	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	2.320.429	1.694.373	1.562.000	372.462
					Meta	*2.980*	*1.153*	*3.083*	*1.453*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MMA	Sudeste	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	25.000	22.694	50.000	49.949
					Meta	*40*	*78*	*80*	*46*
6917	Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável	MMA	Nacional	*Estatística indicador desenvolvido (unidade)*	R$	-	-	177.152	177.152
					Meta	-	-	*3*	*3*
6687	Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios	MMA	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	-	-	1.932.800	1.932.800
					Meta	-	-	*2.000*	*0*
6050	Formulação de Política para o Carbono Sustentável	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	980.000	955.002	557.239	350.407
					Meta	*0*	*0*	-	-
6456	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Resíduos	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	35.200	35.200
					Meta	-	-	*0*	*0*
6037	Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental	MMA	Nacional	*Unidade fortalecida (unidade)*	R$	2.640.000	2.303.578	1.643.000	1.516.072
					Meta	*15*	*12*	*10*	*8*
			Norte		R$	240.000	180.000	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	28.561.318	22.050.418	23.662.685	18.171.231
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
8661	Planejamento para o Desenvolvimento do Ecoturismo em Áreas Selecionadas	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	177.152	0
					Meta	-	-	-	-
			Norte		R$	-	-	460.102	254.799
					Meta	-	-	-	-
2A20	Publicidade de Utilidade Pública (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	1.500.000	203.729
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	950.000	254.106	500.000	192.000
					Meta	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0912	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	7.500.000	4.999.911	7.840.000	6.514.198
					Meta	*84*	*68*	*42*	*27*
09HP	Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	2.848.400	2.450.881
					Meta	*-*	*-*	*40*	*33*

Valores em R$ 1,00

Programa **0087 Gestão da Política de Previdência Social** Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de previdência social*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3874	Instalação de Projeções Subnacionais do Conselho Nacional de Previdência Social	MPS	Nacional	*Projeção subnacional instalada (unidade)*	R$	716.400	399.386	779.521	205.345
					Meta	*42*	*77*	*29*	*8*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MPS	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	8.481.895	7.435.220	10.515.110	6.767.167
					Meta	*37.882*	*36.128*	*21.241*	*15.040*
2304	Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social	MPS	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	780.650	170.288	1.199.500	206.704
					Meta	*7*	*0*	*7*	*0*
4593	Formulação das Políticas de Previdência	MPS	Nacional	*- (-)*	R$	2.012.931	1.477.531	2.043.500	1.412.138
					Meta	*0*	*0*	-	-
2308	Gestão de Informações sobre Políticas de Previdência Social	MPS	Nacional	*Informação disponibilizada (unidade)*	R$	336.400	300.000	500.000	0
					Meta	*20*	*0*	*30*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	Nacional	*- (-)*	R$	563.503	442.487	20.610.637	17.816.366
					Meta	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	Nacional	- (-)	R$	-	-	6.000.000	5.170.001
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1015	Adequação da Infra-Estrutura Tecnológica do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS	MPS	Nacional	*Sistema adequado (% de execução física)*	R$	2.500.000	0	-	-
					Meta	*25*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4117	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social	MPS	Nacional	- (-)	R$	26.400.000	6.850.478	26.000.000	4.049.813
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **1152 Gestão da Política de Promoção da Igualdade Racial** Órgão Responsável **20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de promoção da igualdade racial*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	22.800	22.800	22.800	590
					Meta	*20*	*20*	*20*	*8*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	67.630	67.630	97.630	52.714
					Meta	*55*	*55*	*55*	*309*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	22.000	22.002	22.000	12.058
					Meta	*20*	*20*	*20*	*84*
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	-	-	175.400	0
					Meta	-	-	*400*	*0*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	120.000	119.140	120.000	1.190
					Meta	*55*	*5*	*55*	*1*
802V	Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial	Presidência da República	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	720.000	547.990
					Meta	-	-	*45*	*6*
802U	Fomento à Qualificação de Afro-Descendentes em Gestão Pública	Presidência da República	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	-	-	900.000	697.068
					Meta	-	-	*540*	*480*
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	Nacional	*Comunidade atendida (unidade)*	R$	3.000.000	2.175.006	-	-
					Meta	*50*	*194*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4974	Formulação de Políticas de Ações Afirmativas	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	2.750.000	1.949.999	-	-
					Meta	0	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	7.164.886	6.376.780	7.193.783	6.954.027
					Meta	0	0	0	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	1.174.600	574.600	1.057.140	0
					Meta	0	0	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0776	Apoio à Capacitação de Afro-Descendentes em Gestão Pública	Presidência da República	Nacional	Pessoa capacitada (unidade)	R$	1.000.000	700.000	-	-
					Meta	600	0	-	-
09BB	Apoio a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	Nacional	Organização apoiada (unidade)	R$	-	-	330.000	280.000
					Meta	-	-	25	6
0770	Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	Nacional	Iniciativa apoiada (unidade)	R$	2.050.000	1.350.000	2.600.000	1.512.455
					Meta	42	12	39	40
			Sudeste		R$	-	-	300.000	100.000
					Meta	-	-	1	0
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	-	-	1.000	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	57.750	0	57.750	0
					Meta	*138*	*0*	*138*	*0*
4931	Atendimento às Comunidades Quilombolas	MDS	Nacional	*Comunidade atendida (unidade)*	R$	1.152.000	1.152.000	-	-
					Meta	*9*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0738	Concessão de Bolsas de Estudo no Combate à Discriminação	MDS	Nacional	*Bolsa concedida (unidade)*	R$	100.000	100.000	-	-
					Meta	*5*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Estabelecer novos marcos regulatórios e instrumentos de políticas públicas setoriais, voltados ao crédito, ao abastecimento, à comercialização, à formação de estoques, à produção e ao consumo*

Público-alvo *Agentes econômicos e cidadãos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2069	Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos	MF	Nacional	*Análise realizada (unidade)*	R$	553.983	171.258	555.202	77.439
					Meta	*6*	*12*	*5*	*21*
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	1.845.663	1.552.492
					Meta	-	-	-	-
2387	Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com fins Comerciais	MF	Nacional	*Evento acompanhado (unidade)*	R$	1.294.865	196.714	767.979	43.161
					Meta	*60*	*117*	*55*	*187*
2068	Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais	MF	Nacional	*Manifestação realizada (unidade)*	R$	1.391.061	696.053	879.955	375.537
					Meta	*6*	*11*	*10*	*116*
2084	Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico	MF	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	1.842.373	1.771.102	1.842.373	1.439.632
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

Programa **0016 Gestão da Política de Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da saúde*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
106T	Implantação da Rede Nacional de Apoio para a Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde	MS	Nacional	*Rede implantada (unidade)*	R$	10.000.000	9.995.031	-	-
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
8619	Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde	MS	Nacional	*Processo de Planejamento implantado (unidade)*	R$	-	-	4.052.800	689.561
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
6219	Banco de Preços e Economia em Saúde	MS	Nacional	*- (-)*	R$	1.326.000	1.326.000	1.234.500	1.234.343
					Meta	*8* *	*8*	*0*	*1*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	11.514.000	9.849.906	18.107.600	12.517.555
					Meta	*57.100*	*3.130*	*19.520*	*21.909*
6180	Consolidação da Atuação Internacional do Ministério da Saúde	MS	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	1.000.000	1.000.000	336.000	336.000
					Meta	*2*	*0*	*72*	*72*
6472	Estruturação dos Centros de Economia da Saúde e Ciência e Tecnologia no Sistema Único de Saúde	MS	Nacional	*Unidade apoiada (unidade)*	R$	1.774.000	1.774.000	1.965.200	1.957.200
					Meta	*5* *	*2*	*8*	*5*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6842	Fortalecimento da Capacidade de Análise de Situação de Saúde no SUS	MS	Nacional	*Relatório divulgado (unidade)*	R$	-	-	2.659.030	1.896.109
					Meta	-	-	*2*	*10*
6999	Gestão dos Acervos Informacionais no SUS	MS	Nacional	*Acervo mantido (unidade)*	R$	-	-	4.745.000	3.840.343
					Meta	-	-	*10.000*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	*- (-)*	R$	14.600.000	8.488.222	11.700.000	11.094.607
					Meta	*0*	*0*	-	-
6881	Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA	MS	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	37.054.800	27.259.563
					Meta	-	-	-	-
6220	Monitoramento e Acompanhamento das Receitas e Gastos Públicos em Saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios	MS	Nacional	*Ente Federado Monitorado (unidade)*	R$	2.158.000	2.158.000	2.432.700	2.332.700
					Meta	*6* *	*6*	*6*	*1.000*
6183	Promoção de Conferências e Eventos na Área de Saúde para a Consolidação da Reforma Sanitária	MS	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	2.500.000	1.755.483	1.200.000	1.154.725
					Meta	*2*	*14*	*4*	*1*
8287	Qualificação da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde	MS	Nacional	*Estado/município apoiado (unidade)*	R$	-	-	9.534.598	5.030.992
					Meta	-	-	*27*	*27*
4388	Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS	MS	Nacional	*- (-)*	R$	61.600.000	33.970.685	47.770.000	44.695.396
					Meta	*12* *	*12*	*0*	*0*
4380	Sistema Nacional de Informações em Saúde	MS	Nacional	*- (-)*	R$	32.140.000	26.049.863	72.626.940	71.598.609
					Meta	*3* *	*3*	*0*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **0106 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda** Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do trabalho, emprego e renda.*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTE	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	260.000	143.111	300.000	102.111
					Meta	*1.832*	*247*	*332*	*116*
2599	Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração	MTE	Nacional	*- (-)*	R$	210.000	150.222	210.000	16.386
					Meta	*0*	*0*	*0*	*10*
4750	Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	MTE	Nacional	*- (-)*	R$	53.000	0	50.721	8.898
					Meta	*0*	*0*	-	-
6399	Políticas de Cooperação Internacional	MTE	Nacional	*Política estabelecida (unidade)*	R$	5.770.551	863.050	-	-
					Meta	*7*	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2619	Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho	MTE	Nacional	*- (-)*	R$	83.120.395	70.190.233	72.651.774	69.606.095
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2631	Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	MTE	Nacional	*- (-)*	R$	386.660	22.097	157.043	65.890
					Meta	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4815	Funcionamento das Unidades Regionais	MTE	Nacional	*Unidade apoiada (unidade)*	R$	58.932.000	57.583.455	61.211.597	59.487.543
					Meta	*27*	*27*	*27*	*27*
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	Nacional	*- (-)*	R$	10.829.340	6.270.433	20.424.623	18.600.576
					Meta	*0*	*0*	-	-
8093	Observatório do Mercado de Trabalho	MTE	Nacional	*Relatório de pesquisa (unidade)*	R$	-	-	900.000	0
					Meta	-	-	*1*	*15*
8073	Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego	MTE	Nacional	*Usuário atendido (unidade)*	R$	-	-	2.542.335	2.061.787
					Meta	-	-	*3.600.000*	*370.063*
4763	Sistemas e Processos Integrados de Atendimento ao Cidadão e Avaliação da Satisfação no Atendimento	MTE	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	807.000	564.486	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1001 Gestão da Política de Turismo** Órgão Responsável **54000 Ministério do Turismo (MTur)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do turismo*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5110	Estudo para Estruturação do PRODETUR JK	MTur	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	3.491.400	0	1.552.000	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
11Y3	Estudo para Estruturação do Proecotur - Fase II	MTur	Norte	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	500.000	300.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
11Y1	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Plano Nacional de Turismo	MTur	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	-	-	3.053.700	1.545.307
					Meta	-	-	*90*	*70*
11YN	Plano de Competitividade e Estratégia Comercial	MTur	Nacional	*Plano elaborado (unidade)*	R$	-	-	2.189.483	1.806.499
					Meta	-	-	*1*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4120	Cooperação Técnica Internacional em Turismo	MTur	Nacional	*Missão realizada (unidade)*	R$	200.000	100.000	244.233	209.551
					Meta	*4* *	*4*	*10*	*15*
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas	MTur	Nacional	*Plano elaborado (unidade)*	R$	3.000.000	2.816.485	6.017.807	3.335.082
					Meta	*175*	*0*	*94*	*70*
2968	Formulação da Política Nacional do Turismo	MTur	Nacional	*- (-)*	R$	2.000.000	1.829.071	297.000	259.835
					Meta	*0*	*0*	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 573

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MTur**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**4.400.000**	**2.661.750**	**3.562.323**	**3.456.555**
					Meta	*0*	*0*	-	-
4104	**Sistema de Informações Turísticas**	**MTur**	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	**R$**	**2.950.000**	**2.503.827**	**3.720.920**	**3.692.969**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

Programa **0225 Gestão da Política dos Transportes** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de transportes*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10WN	Assistência Técnica para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável - PACE	MT	Nacional	*Agenda implantada (% de execução física)*	R$	87.037	0	3.136.507	141.600
					Meta	*109*	*0*	*163*	*0*
7252	Estudo para a Estruturação Organizacional da Agência Nacional de Transportes Terrestres	MT	Nacional	*Estudo realizado (% de execução física)*	R$	3.650.000	545.775	1.500.000	754.140
					Meta	*24*	*18*	*12*	*66*
7528	Estudo para a Revitalização do Patrimônio Histórico Ferroviário	MT	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	650.000	0	1.000.000	0
					Meta	*2*	*0*	*1*	*0*
7730	Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias	MT	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	764.000	0	80.000	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
12HX	Estudos para Integração dos Sistemas Informatizados no Setor Portuário - Crédito Extraordinário	MT	Exterior	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	5.000.000	2.666.962
					Meta	-	-	-	-
			Nacional		R$	5.000.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
7732	Implantação de Sistema de Informações Econômico-Financeiras de Outorgas	MT	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	1.236.140	0	840.000	89.724
					Meta	*4*	*0*	*4*	*2*
101C	Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes	MT	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	1.700.000	400.000	1.100.000	20.000
					Meta	*11*	*0*	*7*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	230.280	230.280	254.000	254.002
					Meta	*202*	*46*	*222*	*100.899*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	1.765.826	1.765.826	2.568.000	2.568.000
					Meta	*1.436*	*425*	*1.321*	*1.828.642*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	1.385.450	1.385.450	1.581.300	1.581.301
					Meta	*1.145*	*210*	*1.188*	*1.358.074*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	4.496.500	4.152.077	1.700.000	810.382
					Meta	*2.897*	*322*	*2.696*	*116.468*
6542	Elaboração de Estudos e Projetos	MT	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	60.000	0	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MT	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	700.000	425.040
					Meta	-	-	*1*	*0*
6241	Estudos de Impacto Ambiental e Adequação de Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Centro-Oeste	*Estudo realizado (unidade)*	R$	2.000.000	2.000.000	-	-
					Meta	*20*	*0*	-	-
			Nacional		R$	40.088.500	12.658.696	45.512.062	43.951.867
					Meta	*126*	*0*	*237*	*0*
6264	Estudos e Pesquisas para o Planejamento de Transportes	MT	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	18.429.392	7.034.496	26.603.491	15.901.593
					Meta	*53*	*0*	*60*	*0*
869T	Extinção da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA (Crédito Extraordinário)	MT	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	4.320.134	4.304.016
					Meta	-	-	-	-
6058	Formulação de Políticas de Transportes	MT	Nacional	*- (-)*	R$	3.134.000	185.480	2.000.000	373.623
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	Nacional	- (-)	R$	90.752.524	81.932.470	85.088.743	80.137.858
					Meta	0	0	0	0
6265	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia Rodoviária	MT	Nacional	Pesquisa realizada (unidade)	R$	5.834.400	3.158.394	7.000.000	2.560.000
					Meta	22	0	13	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	Nacional	- (-)	R$	1.630.000	1.095.235	5.550.000	5.550.000
					Meta	0	0	0	0
6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	MT	Sul	Concessionária fiscalizada (unidade)	R$	500.000	0	300.000	0
					Meta	3	0	2	0
6543	Supervisão Técnica para Implementação do Programa de Engenharia de Transportes	MT	Nacional	- (-)	R$	7.500.000	500.000	-	-
					Meta	0	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09IU	Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Transferido para a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT, em Liquidação, por Sucessão Trabalhista (Crédito Extraordinário)	MT	Nacional	Nao informado (nao informado)	R$	-	-	5.356.449	5.179.891
					Meta	-	-	-	-
09LL	Contribuição a Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Transferido para a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT, em Liquidação, por Sucessão Trabalhista (Crédito Extraordinário)	MT	Nacional	Nao informado (nao informado)	R$	-	-	144.849	144.849
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	Nacional	- (-)	R$	-	-	7.032.926	0
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0715	Dissolução e Liquidação da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT	MT	Nacional	- (-)	R$	7.710.376	4.150.019	26.920.579	24.449.263
					Meta	0	0	-	-
0713	Extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	MT	Nacional	- (-)	R$	1.291.470	43.753	2.000.000	1.999.740
					Meta	0	0	-	-
0853	Liquidação da Rede Ferroviária Federal S/A. - RFFSA	MT	Nacional	- (-)	R$	2.000.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
09LH	Recomposição do Equilíbrio Econômico do Contrato de Concessão da Ponte São Borja-Santo Tomé (Brasil-Argentina) - Sentença Arbitral	MT	Nacional	Nao informado (nao informado)	R$	11.900.000	0	11.900.000	11.900.000
					Meta	0	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	49.281.136	44.281.136	30.713.210	30.673.562
					Meta	63.394	976	61.887	28.665.760

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6506	Estudos e Projetos para a Racionalização da Operação Portuária no Porto de Vitória	MT	Sudeste	Estudo realizado (unidade)	R$	1.500.000	149.887	-	-
					Meta	10	0	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente no Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	*Estudo realizado (unidade)*	R$	800.000	347.791	200.000	141.750
					Meta	*3*	*0*	*8*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **1266 Gestão da Política Econômica** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Formular, propor e monitorar medidas de política econômica nas áreas: fiscal, monetária, industrial, agrícola, tarifária, do setor externo, do mercado de trabalho, do mercado de capitais*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4479	**Assistência Técnica em Assuntos Internacionais**	**MF**	Nacional	*Negociação realizada (unidade)*	**R$**	**933.749**	**861.310**	**1.185.312**	**839.481**
					Meta	*180*	*178*	*189*	*179*
2066	**Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas**	**MF**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**1.275.242**	**1.041.662**	**3.850.854**	**3.804.738**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MF**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**348.897**	**288.426**
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0683 Gestão da Política Externa** Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de relações exteriores*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MRE	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	1.600.000	1.594.225	1.760.000	1.721.657
					Meta	*660*	*792*	*700*	*1.193*
2536	Demarcação de Fronteiras	MRE	Nacional	*Campanha realizada (unidade)*	R$	1.600.000	1.157.176	1.760.000	797.490
					Meta	*10*	*8*	*10*	*7*
8495	Eventos Internacionais Oficiais	MRE	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	-	-	10.179.000	8.945.400
					Meta	-	-	*6*	*0*
2543	Manutenção do Cerimonial	MRE	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	5.000.000	4.891.866	5.335.000	3.563.478
					Meta	*180*	*197*	*180*	*191*
6218	Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior	MRE	Nacional	*Missão realizada (unidade)*	R$	18.000.000	14.264.673	13.855.583	9.945.592
					Meta	*25*	*26*	*30*	*30*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 581

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1069 Gestão da Política Mineral** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de mineração*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7064	Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM	MME	Nacional	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	15.540.000	9.598.312	7.464.900	6.285.453
					Meta	*22*	*13*	*50*	*38*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4871	Capacitação para a Mineração Sustentável	MME	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	1.180.000	1.180.000	610.000	491.386
					Meta	*65*	*0*	*100*	*530*
4887	Estudos para o Planejamento do Setor Mineral	MME	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	8.460.000	7.132.262	5.230.000	3.806.139
					Meta	*11*	*9*	*25*	*12*
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	Nacional	*- (-)*	R$	360.000	0	260.000	111.130
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0698 Gestão da Política na Área da Justiça** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da justiça*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3930	Diagnóstico sobre o Tráfico de Seres Humanos no Brasil	MJ	Nacional	*Diagnóstico realizado (unidade)*	R$	140.000	50.061	34.000	27.309
					Meta	*27*	*27*	*7*	*3*
3974	Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública	MJ	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	400.000	0	1.000.000	0
					Meta	*3*	*3*	*8*	*8*
3942	Implantação de Sistema de Controle de Pareceres Jurídicos	MJ	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	200.000	0	-	-
					Meta	*80*	*0*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	550.000	341.727	950.000	339.206
					Meta	*1.093*	*688*	*1.123*	*736*
6436	Classificação e Fiscalização de Diversões e Espetáculos Públicos	MJ	Nacional	*Evento classificado (unidade)*	R$	250.000	245.710	327.000	70.310
					Meta	*2.000*	*4.313*	*2.920*	*5.501*
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MJ	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	100.000	6.027
					Meta	*-*	*-*	*6*	*1*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 583

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2342	Fiscalização de Instituições que Realizam Serviços de Microfilmagem de Documentos	MJ	Nacional	*Instituição fiscalizada (unidade)*	R$	50.000	49.578	60.000	49.710
					Meta	*15*	*14*	*15*	*15*
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	Nacional	*- (-)*	R$	300.000	80.000	0	0
					Meta	*0*	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	5.200.000	0
					Meta	-	-	-	-
4283	Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil	MJ	Nacional	*Acesso realizado (unidade)*	R$	100.000	99.972	150.000	0
					Meta	*10.000*	*18.000*	*40.000*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **1003 Gestão da Política na Área de Planejamento** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de planejamento, orçamento e gestão pública*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5916	Estudo para Regulamentação do art. 165, § 9º, da Constituição Federal	MP	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	280.000	0	252.000	0
					Meta	*100 **	*0*	*35*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	1.000.000	759.577	1.350.289	693.142
					Meta	*2.284*	*2.407*	*2.284*	*177*
4834	Capacitação de Técnicos dos Órgãos Executores de Projetos com Financiamento Externo	MP	Nacional	*Técnico capacitado (unidade)*	R$	-	-	217.800	0
					Meta	-	-	*600*	*0*
4506	Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais	MP	Nacional	*Projeto decidido (unidade)*	R$	-	-	760.049	398.080
					Meta	-	-	*75*	*62*
4743	Coordenação e Controle da Gestão das Empresas Estatais Federais	MP	Nacional	*Empresa monitorada (unidade)*	R$	2.500.000	1.946.697	2.000.000	1.532.108
					Meta	*108*	*131*	*108*	*137*
4732	Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira	MP	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	300.000	29.040	6.372.900	192.615
					Meta	*4*	*6*	*10*	*13*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4069	Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Federais	MP	Nacional	*Processo supervisionado (unidade)*	R$	1.800.000	169.669	2.250.000	33.716
					Meta	*65*	*65*	*65*	*65*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0402	Integralização de Cotas ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	MP	Nacional	*- (-)*	R$	9.349.647	9.349.647	0	0
					Meta	*0*	*0*	-	-
0001	Integralização de Cotas da Corporação Andina de Fomento - CAF	MP	Nacional	*- (-)*	R$	86.419.382	86.419.382	0	0
					Meta	*0*	*0*	-	-
0540	Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII	MP	Nacional	*- (-)*	R$	34.532.834	23.528.000	39.412.529	21.760.000
					Meta	*0*	*0*	-	-
0542	Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD	MP	Nacional	*- (-)*	R$	1.163.494	1.163.494	820.499	820.499
					Meta	*0*	*0*	-	-
0541	Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD	MP	Nacional	*- (-)*	R$	17.686.834	17.686.834	12.288.972	12.288.972
					Meta	*0*	*0*	-	-
0543	Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA	MP	Nacional	*- (-)*	R$	9.130.092	9.130.092	9.110.468	8.444.013
					Meta	*0*	*0*	-	-
0539	Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN	MP	Nacional	*- (-)*	R$	10.240.237	10.240.237	3.521.079	3.521.079
					Meta	*0*	*0*	-	-
0538	Integralização de Cotas do Fundo para Operações Especiais - FOE	MP	Nacional	*- (-)*	R$	5.103.455	5.103.455	829.076	829.076
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0497 Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de recursos hídricos*

Público-alvo *Usuários de recursos hídricos e população das bacias hidrográficas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7728	Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Nacional	*Plano elaborado (% de execução física)*	R$	1.750.159	1.199.902	1.457.385	1.457.385
					Meta	*4*	*4*	*8*	*8*
7455	Estudo para Formulação de Diretrizes para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos Transfronteiriços	MMA	Nacional	*Estudo realizado (% de execução física)*	R$	-	-	117.925	117.925
					Meta	-	-	*3*	*3*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2039	Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	2.000.000	1.999.253	1.928.522	1.928.523
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4999	Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	1.850.768	1.848.986	2.250.721	1.882.155
					Meta	*1* *	*1*	*0*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	100.000	100.000	700.000	699.473
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0718	**Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos**	**MMA**	Nacional	*Estado apoiado (unidade)*	**R$**	**2.250.000**	**250.000**	**1.511.819**	**873.819**
					Meta	*34*	*27*	*17*	*13*

Valores em R$ 1,00

Programa **1344 Gestão da Política Pesqueira** Órgão Responsável **20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas da aqüicultura e pesca.*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5522	Implantação do Sistema de Informações da Aqüicultura e Pesca - SIAPESC	Presidência da República	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	-	-	2.850.000	1.700.759
					Meta	-	-	*20*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	-	-	500.000	126.035
					Meta	-	-	*241*	*189*
6104	Estudo para o Desenvolvimento da Aqüicultura e Pesca	Presidência da República	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	3.100.000	1.579.015
					Meta	-	-	*5*	*0*
6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas	Presidência da República	Nacional	*Unidade apoiada (unidade)*	R$	-	-	900.000	669.918
					Meta	-	-	*18*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	66.000	66.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
			Norte		R$	-	-	100.000	88.682
					Meta	-	-	*2*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6112	**Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas**	**Presidência da República**	Sul	*Unidade apoiada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**500.000**	**50.000**
					Meta	-	-	*40.000*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**Presidência da República**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**500.000**	**290.245**
					Meta	-	-	-	-
2121	**Registro Geral da Pesca**	**Presidência da República**	Nacional	*Registro realizado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**2.950.000**	**795.419**
					Meta	-	-	*400.000*	*529.181*

Valores em R$ 1,00

Programa **1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas** Órgão Responsável **20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de igualdade de gênero*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7254	Implantação do Sistema Nacional de Indicadores de Gênero - SNIG	Presidência da República	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	500.000	212.749	390.017	149.572
					Meta	*50*	*33*	*25*	*25*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	-	-	731.281	490.349
					Meta	-	-	*1.400*	*6.660*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	60.000	0	146.256	20.609
					Meta	*40*	*0*	*57*	*50*
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	Presidência da República	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	341.265	0
					Meta	-	-	*3*	*0*
6245	Estudos e Pesquisas sobre Relações de Gênero e Situação das Mulheres	Presidência da República	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	550.000	451.816	910.690	613.574
					Meta	*15*	*6*	*10*	*5*
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	282.147	99.087	243.760	223.572
					Meta	*0*	*0*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 591

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6248	Promoção de Eventos de Políticas para as Mulheres	Presidência da República	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	2.730.000	2.524.819	600.625	600.441
					Meta	*100*	*69*	*14*	*13*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	300.000	172.491	926.290	718.287
					Meta	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0910	Apoio a Organismos de Promoção dos Direitos da Mulher	Presidência da República	Nacional	*Organismo apoiado (unidade)*	R$	400.000	253.018	585.025	178.868
					Meta	*75* *	*55*	*15*	*4*
0E05	Apoio a Projetos de Formação de Educadores nas Questões de Gênero	Presidência da República	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	200.000	200.000
					Meta	-	-	*2*	*1*
			Sudeste		R$	-	-	80.000	80.000
					Meta	-	-	*1*	*1*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer** Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do esporte*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3987	Diagnóstico da Estrutura Nacional Esportiva e de Lazer	ME	Nacional	*Diagnóstico realizado (% de execução física)*	R$	185.000	178.834	750.000	571.948
					Meta	*25*	*13*	*25*	*0*
3956	Implantação do Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - CEDIME	ME	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	-	-	200.000	13.000
					Meta	-	-	*25*	*7*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2600	Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer	ME	Nacional	*Metodologia de avaliação definida/implantada (unidade)*	R$	937.587	836.997	3.284.600	549.000
					Meta	*2*	*1*	*2*	*1*
2366	Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer	ME	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	168.750	102.837	950.000	44.721
					Meta	*15*	*900*	*600*	*250*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	ME	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	200.000	125.017	254.000	168.545
					Meta	*140*	*181*	*150*	*91*
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	Nacional	*- (-)*	R$	10.000	10.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 593

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2438	**Promoção da Cooperação e Intercâmbio Internacional**	ME	Nacional	*Convênio firmado (unidade)*	R$	192.425	0	200.000	0
					Meta	*1*	*0*	*2*	*0*
6770	**Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte**	ME	Nacional	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	R$	-	-	2.215.400	2.202.740
					Meta	-	-	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

Programa **1004 Gestão das Políticas de Governo** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da Presidência da República*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	1.000.000	613.244	1.000.000	539.400
					Meta	*1.500*	*1.356*	*1.600*	*2.392*
6223	Capacitação para a Concertação Nacional	Presidência da República	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	1.300.000	13.160	1.300.000	4.271
					Meta	*1.390*	*0*	*400*	*0*
6662	Estudos para Formulação e Desenvolvimento da Gestão Estratégica Nacional	Presidência da República	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	2.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	*10*	*0*
6215	Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	1.279.000	627.505	2.100.000	1.042.154
					Meta	*0*	*0*	-	-
4998	Funcionamento do Sistema Federal de Ouvidorias	Presidência da República	Nacional	*Atendimento processado (unidade)*	R$	1.000.000	68.907	1.000.000	65.580
					Meta	*8.000*	*3.454*	*20.745*	*1.622*
6208	Gerenciamento do Processo de Concertação Nacional	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	2.100.000	843.438	1.300.000	168.459
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 595

Valores em R$ 1,00

Programa **0411 Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços** Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de indústria, comércio e serviços*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5090	**Integração do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE**	MDIC	Nacional	*Sistema integrado (% de execução física)*	R$	**10.000.000**	**699.119**	**5.450.000**	**5.141.396**
					Meta	*40*	*55*	*40*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MDIC	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	**1.321.800**	**669.176**	**750.000**	**391.203**
					Meta	*1.967*	*868*	*1.215*	*759*
8673	**Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores**	MDIC	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	**-**	**-**	**450.000**	**0**
					Meta	-	-	*2*	*0*
6512	**Estudos de Prospecção Tecnológica em Cadeias Produtivas**	MDIC	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	**175.229**	**0**	**190.200**	**830**
					Meta	*2*	*0*	*1*	*0*
2752	**Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços**	MDIC	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	**1.235.000**	**709.264**	**720.000**	**155.568**
					Meta	*2*	*3*	*6*	*0*
2692	**Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática**	MDIC	Nacional	*Empresa fiscalizada (unidade)*	R$	**58.000**	**2.430**	**78.500**	**37.012**
					Meta	*70*	*75*	*50*	*57*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	Nacional	- (-)	R$	4.587.901	1.074.404	3.492.000	1.738.019
					Meta	0	0	-	-
2696	Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços	MDIC	Nacional	Acordo firmado (unidade)	R$	5.216.791	1.906.454	-	-
					Meta	3	3	-	-
2031	Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins	MDIC	Nacional	Ato registrado (unidade)	R$	5.497.440	3.991.752	4.254.647	4.074.480
					Meta	1.961.701	1.613.436	1.426.355	1.485.788

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0215	Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	MDIC	Nacional	- (-)	R$	500.000	0	500.000	500.000
					Meta	0	0	0	0
0003	Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI	MDIC	Nacional	- (-)	R$	150.000	150.000	150.000	150.000
					Meta	0	0	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Garantir o cumprimento das metas para a inflação definidas pelo Governo Federal*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)	*31/12/2003*	*9,30*	*-*	*5,69*	*Em Apuração*	**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	**MF**	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	**R$**	**3.468.060**	**2.781.247**	**3.474.500**	**3.298.419**
					Meta	*5.012*	*5.975*	*5.292*	*6.753*
2098	**Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito**	**MF**	Nacional	*Norma publicada (unidade)*	**R$**	**7.743.869**	**6.260.245**	**8.749.472**	**3.906.147**
					Meta	*645*	*695*	*645*	*694*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MF**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**4.000.000**	**1.234.150**	**5.850.000**	**863.594**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **1054 Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público**

Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Implementar ações articuladas que garantam a democratização das relações do trabalho no serviço público, a inclusão de mecanismos de participação, a valorização do servidor público e a melhoria e eficiência na gestão de Recursos Humanos, contribuindo para a expansão da cidadania e o fortalecimento da democracia.*

Público-alvo *Servidores públicos federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1771	Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos	MP	Nacional	*Sistema implantado (unidade)*	R$	10.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000
					Meta	*28* *	*0*	*50*	*59*
5284	Ouvidoria de Recursos Humanos no Âmbito do SIPEC	MP	Nacional	*Ouvidoria instalada (% de execução física)*	R$	803.520	0	632.934	0
					Meta	*25*	*25*	*25*	*25*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4830	Administração das Gerências Regionais de Administração de Pessoal	MP	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	300.000	120.862	763.200	93.030
					Meta	*38.400*	*116.042*	*450.000*	*416.774*
4837	Apoio à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR	MP	Nacional	*Servidor formado (unidade)*	R$	190.000	62.151	57.600	0
					Meta	*10.000*	*266*	*1.000*	*837*
4064	Auditoria na Área de Recursos Humanos	MP	Nacional	*Órgão auditado (unidade)*	R$	223.883	25.000	201.495	100.655
					Meta	*10*	*8*	*10*	*7*
2655	Capacitação dos Técnicos e Gerentes de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC	MP	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	1.349.842	134.529	1.124.858	207.518
					Meta	*1.000*	*910*	*1.000*	*5.040*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6278	Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras no Serviço Público Federal	MP	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	200.000	0	540.000	35.328
					Meta	*1*	*0*	*1*	*1*
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	Nacional	*- (-)*	R$	2.504.012	170.850	1.367.111	235.706
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
6274	Negociação Coletiva no Serviço Público Federal	MP	Nacional	*Sistema de negociação mantido (unidade)*	R$	292.003	34.574	712.803	6.599
					Meta	*30*	*9*	*30*	*13*
86AR	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE - Crédito Extraordinário	MP	Nacional	*- (-)*	R$	1.400.000	1.400.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
4076	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE	MP	Nacional	*Informação processada (unidade)*	R$	35.336.740	35.336.739	47.050.000	47.050.000
					Meta	*1* *	*12*	*1*	*217*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0707	Reestruturação de Cargos e Carreiras no Âmbito do Poder Executivo	MP	Nacional	*- (-)*	R$	91.000.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
003X	Revisão Geral dos Benefícios ao Servidor Público Federal Civil do Poder Executivo: Auxílios Alimentação e Pré-Escolar, e Assistência Médica e Odontológica	MP	Nacional	*- (-)*	R$	119.401.376	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Promover a gestão do patrimônio imobiliário da União visando os interesses públicos e sociais e a otimização da geração de receitas e da redução de custos*

Público-alvo *Sociedade, órgãos e entidades da Administração Pública*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número-Índice de Imóveis Regulares (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*10,80*	*114,71*	*Em Apuração*	*Média*
Taxa de Evolução da Receita (percentagem)	*-*	*Em apuração*	*7,00*	*13,57*	*Em Apuração*	*Alta*
Variação da Arrecadação Patrimonial (percentagem)	*01/01/2004*	*100,00*	*-*	*11,91*	*104,50*	*Muito Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11GQ	**Desenvolvimento de Processos de Arrecadação e Cobrança**	**MP**	Nacional	*Processo implantado (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**745.840**	**293.778**
					Meta	*-*	*-*	*30*	*2*
3538	**Desenvolvimento de Sistema de Informação Compartilhado da Gestão Patrimonial**	**MP**	Nacional	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	**R$**	**3.165.000**	**3.165.001**	**300.000**	**0**
					Meta	*8*	*0*	*5*	*0*
12C5	**Desenvolvimento do Projeto Orla**	**MP**	Nacional	*Imóvel cadastrado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**496.459**	**176.557**
					Meta	*-*	*-*	*500*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4063	**Administração do Patrimônio Imobiliário da União**	**MP**	Nacional	*Imóvel administrado (unidade)*	**R$**	**9.602.778**	**8.890.077**	**15.252.225**	**10.314.274**
					Meta	*528.274*	*592.398*	*580.000*	*605.978*
4832	**Cadastro de Imóveis da União**	**MP**	Nacional	*Imóvel cadastrado (unidade)*	**R$**	**1.505.250**	**1.101.634**	**2.682.682**	**873.958**
					Meta	*8.000*	*11.428*	*43.800*	*11.932*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 601

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6288	**Redução da Inadimplência de Receitas Patrimoniais**	MP	Nacional	*Valor arrecadado (R$)*	R$	3.616.744	895.471	-	-
					Meta	*220.000.000*	*209.409.301*	*-*	*-*
6738	**Regularização Fundiária de Assentamentos Informais em Imóveis da União**	MP	Nacional	*Imóvel regularizado (unidade)*	R$	-	-	2.084.000	1.842.161
					Meta	*-*	*-*	*20*	*19*
4078	**Sistema de Informação para a Gestão do Patrimônio da União**	MP	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	5.745.000	5.744.999	9.900.000	9.899.999
					Meta	*1*	*4*	*1*	*4*
4852	**Transações Imobiliárias da União de Interesse Público**	MP	Nacional	*Imóvel transacionado (unidade)*	R$	1.437.500	365.000	1.603.927	1.126.364
					Meta	*1.000*	*621*	*200*	*434*

Valores em R$ 1,00

Programa **0802 Gestão do Plano Plurianual** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Elaborar, gerir a execução e avaliar a gestão e os resultados do Plano Plurianual visando à melhoria da qualidade do gasto público*

Público-alvo *Governo Federal, demais esferas de Governo e Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1593	Estudo para Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão do Plano Plurianual - PROGER	MP	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	450.000	450.000	450.000	450.000
					Meta	*12 **	*0*	*6*	*6*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2649	Coordenação da Integração da Infra-Estrutura da América do Sul - IIRSA	MP	Nacional	*Projeto selecionado (unidade)*	R$	-	-	333.000	100.289
					Meta	-	-	*3*	*1*
4855	Estudo para Estabelecimento de Estratégias para Financiamento do Desenvolvimento	MP	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	500.000	0
					Meta	-	-	*2*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	700.000	378.283
					Meta	-	-	-	-
4505	Monitoramento e Revisão do Plano Plurianual	MP	Nacional	*Programa monitorado (unidade)*	R$	1.100.000	1.066.038	1.710.000	1.008.166
					Meta	*370*	*380*	*374*	*380*
4833	Planejamento Territorial	MP	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	500.000	102.405	1.220.000	290.991
					Meta	*27 **	*1*	*10*	*2*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 603

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4546	Processo Participativo da Elaboração e da Gestão do Plano	MP	Nacional	*Processo participativo realizado (unidade)*	R$	1.350.000	11.060	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
4254	Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN	MP	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	780.000	780.000	820.000	819.999
					Meta	*1* *	*1*	*1*	*1*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **0570 Gestão do Processo Eleitoral** Órgão Responsável **14000 Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)**

Objetivo *Propiciar a realização de pleitos eleitorais e aperfeiçoar os níveis de atendimento jurisdicional*

Público-alvo *Eleitores, partidos políticos e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)	*27/10/2002*	*60,00*	-	-	*0,00*	**
Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)	*27/10/2002*	*4,00*	-	-	*4,00*	**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5451	**Ampliação de Cartórios Eleitorais**	**Justiça Eleitoral**	Norte	*Cartório ampliado (unidade)*	**R$**	**70.000**	**65.309**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*
105H	**Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Belém - PA**	**Justiça Eleitoral**	Norte	*Prédio construído com 2.703 m² (% de execução física)*	**R$**	**233.805**	**158.754**	**9.206**	**9.205**
					Meta	*30* *	*16*	*5*	*100*
104T	**Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Rio de Janeiro - RJ**	**Justiça Eleitoral**	Sudeste	*Prédio ampliado em 4.250 m² (% de execução física)*	**R$**	**150.000**	**120.866**	**300.000**	**294.145**
					Meta	*11*	*0*	*18*	*0*
1D84	**Ampliação do Cartório Eleitoral de Juazeiro do Norte - CE**	**Justiça Eleitoral**	Nordeste	*Imóvel ampliado com 431 m² (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**305.786**	**299.799**
					Meta	*-*	*-*	*100*	*0*
1178	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina**	**Justiça Eleitoral**	Sul	*Sede ampliada em 650 m² (% de execução física)*	**R$**	**200.000**	**184.812**	**-**	**-**
					Meta	*29*	*29*	*-*	*-*
12CY	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre - AC**	**Justiça Eleitoral**	Norte	*Imóvel ampliado com 3.426 m² (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**64.900**	**64.851**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
11SK	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP**	**Justiça Eleitoral**	Norte	*Área construída com 1.795 m² (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**700.000**	**68.160**
					Meta	*-*	*-*	*37*	*4*
3718	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão**	**Justiça Eleitoral**	Nordeste	*Sede ampliada em 6.317 m² (% de execução física)*	**R$**	**1.646.000**	**1.550.926**	**757.000**	**657.456**
					Meta	*25*	*25*	*25*	*1*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3720	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí	Justiça Eleitoral	Nordeste	*Sede ampliada em 2.860 m² (% de execução física)*	R$	1.608.000	1.570.814	163.000	116.948
					Meta	*25*	*23*	*1*	*0*
1D82	Aquisição de Anexo do Edifício-Sede do TRE - SC	Justiça Eleitoral	Sul	*Imóvel adquirido (unidade)*	R$	-	-	2.500.000	2.397.819
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Norte	*Imóvel adquirido (unidade)*	R$	-	-	145.000	65.000
					Meta	*-*	*-*	*2*	*0*
			Sudeste		R$	1.895.000	1.893.000	434.780	360.000
					Meta	*6*	*5*	*1*	*1*
			Sul		R$	-	-	2.260.000	1.292.500
					Meta	*-*	*-*	*7*	*0*
7828	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	Justiça Eleitoral	Sudeste	*Imóvel adquirido (unidade)*	R$	-	-	8.000.000	8.000.000
					Meta	*-*	*-*	*1*	*2*
1D85	Aquisição do Anexo III do TRE - RS	Justiça Eleitoral	Sul	*Imóvel adquirido (unidade)*	R$	-	-	1.800.000	0
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
1D81	Construção de Anexo do Edifício-Sede do TRE - PR	Justiça Eleitoral	Sul	*Anexo construído (unidade)*	R$	-	-	3.080.000	1.750.000
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Centro-Oeste	*Cartório construído (unidade)*	R$	2.957.000	2.939.285	1.258.522	932.644
					Meta	*11* *	*11*	*2*	*2*
			Nordeste		R$	4.239.480	3.280.145	2.910.857	1.932.394
					Meta	*10* *	*4*	*15*	*0*
			Norte		R$	2.284.415	2.187.283	3.409.812	3.166.620
					Meta	*15* *	*14*	*10*	*1*
			Sudeste		R$	323.000	284.790	1.140.000	1.110.857
					Meta	*2* *	*2*	*5*	*1*
			Sul		R$	2.622.400	2.511.306	1.608.000	1.547.995
					Meta	*29* *	*15*	*11*	*1*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	Centro-Oeste	*Imóvel construído (unidade)*	R$	150.000	0	650.000	35.743
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
			Sul		R$	-	-	2.146.000	228
					Meta	-	-	*1*	*0*
105L	Construção de Imóvel para a Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais em Belém - PA	Justiça Eleitoral	Norte	*Imóvel construído com 1.000 m² (% de execução física)*	R$	502.250	502.250	833.794	833.794
					Meta	*57*	*38*	*190.100*	*37*
3828	Construção de Imóvel para a Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Nordeste	*Imóvel construído (unidade)*	R$	-	-	589.640	521.848
					Meta	-	-	*47.641*	*0*
104U	Construção de Imóvel para Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Florianópolis	Justiça Eleitoral	Sul	*Imóvel construído com 2.000 m² (% de execução física)*	R$	500.000	145.184	-	-
					Meta	*25*	*8*	-	-
1D80	Construção de Imóvel para Cartório Eleitoral, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Barreiras - BA	Justiça Eleitoral	Nordeste	*Imóvel construído (unidade)*	R$	-	-	626.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
1D86	Construção de Imóvel para Cartório Eleitoral, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Vitória da Conquista - BA	Justiça Eleitoral	Nordeste	*Imóvel construído (unidade)*	R$	-	-	778.500	722.144
					Meta	-	-	*1*	*0*
1118	Construção de Postos de Atendimento Eleitoral	Justiça Eleitoral	Norte	*Posto construído (unidade)*	R$	300.000	144.892	480.000	363.775
					Meta	*6*	*3*	*8*	*3*
104O	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Maceió - AL	Justiça Eleitoral	Nordeste	*Sede construída (unidade)*	R$	500.000	37.600	1.220.000	1.220.000
					Meta	*43* *	*0*	*1*	*0*
7223	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	Centro-Oeste	*Sede construída (unidade)*	R$	734.511	718.010	2.110.070	2.017.110
					Meta	*5*	*4*	*6*	*0*
5223	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo	Justiça Eleitoral	Sudeste	*Anexo construído com 3.500 m² (% de execução física)*	R$	1.550.000	1.254.126	1.165.906	1.165.907
					Meta	*45*	*35*	*34*	*17*
1180	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins	Justiça Eleitoral	Norte	*Anexo construído com 3.600 m² (% de execução física)*	R$	22.000	22.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7816	Construção do Anexo I do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima	Justiça Eleitoral	Norte	*Anexo construído com 685 m² (% de execução física)*	R$	453.000	0	-	-
					Meta	*100*	*0*	*-*	*-*
5333	Construção do Centro de Treinamento da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte	Justiça Eleitoral	Nordeste	*Centro construído com 12.810 m² (% de execução física)*	R$	1.342.800	1.252.682	2.200.000	1.792.700
					Meta	*50*	*5*	*100*	*0*
3568	Construção do Edifício-Anexo II do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul	Justiça Eleitoral	Sul	*Anexo construído com 994 m² (% de execução física)*	R$	883.000	875.266	306.500	306.473
					Meta	*80 **	*48*	*20*	*20*
7813	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	Justiça Eleitoral	Nordeste	*Sede construída com 13.000 m² (% de execução física)*	R$	150.000	123.700	1.620.000	30.925
					Meta	*1*	*0*	*15*	*0*
7125	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília	Justiça Eleitoral	Centro-Oeste	*Sede construída com 52.537 m² (% de execução física)*	R$	3.000.000	0	6.162.500	5.917.683
					Meta	*2*	*0*	*14*	*3*
7129	Implantação da Rede de Alta Velocidade via Satélite para a Justiça Eleitoral	Justiça Eleitoral	Nacional	*Rede instalada (% de execução física)*	R$	5.740.621	1.689.588	5.134.239	3.855.560
					Meta	*31*	*0*	*15*	*4*
7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	Justiça Eleitoral	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	400.000	0	500.000	0
					Meta	*33*	*0*	*4*	*4*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	9.297.989	8.269.470	15.193.285	10.300.485
					Meta	*4.297*	*2.760*	*6.048*	*24.451*
2365	Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração	Justiça Eleitoral	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	187.300.000	186.653.075	14.990.000	14.989.988
					Meta	*1*	*1*	*407.093*	*204.300*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	46.895.039	44.668.614	63.421.650	58.351.188
					Meta	*10.514*	*8.572*	*13.227*	*90.618*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	2.406.930	1.642.634	3.080.603	2.310.910
					Meta	*2.595*	*1.625*	*4.757*	*17.109*
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Eleitoral	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	4.864.103	4.379.966	7.956.379	7.148.919
					Meta	*6.800*	*6.142*	*47.040*	*13.880*
			Nordeste		R$	55.000	49.813	-	-
					Meta	*15*	*79*	-	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Eleitoral	Nacional	*Programa veiculado (hora/ano)*	R$	5.600.000	5.600.000	1.600.000	1.600.000
					Meta	*17*	*57*	*17*	*17*
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça Eleitoral	Nacional	*- (-)*	R$	1.251.883.569	1.231.394.833	1.386.066.328	1.355.015.499
					Meta	*0*	*0*	*0*	*163*
			Sul		R$	-	-	50.000	50.000
					Meta	-	-	-	-
4269	Pleitos Eleitorais	Justiça Eleitoral	Nacional	*Eleição realizada (unidade)*	R$	407.827.715	361.938.826	221.224.434	200.542.744
					Meta	*2*	*0*	*2*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Eleitoral	Centro-Oeste	*- (-)*	R$	-	-	13.333.445	(1)
					Meta	-	-	-	-
			Nacional		R$	-	-	8.083.585	0
					Meta	-	-	-	-
			Nordeste		R$	-	-	42.959.661	(1)
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Eleitoral	Norte	- (-)	R$	-	-	16.910.654	0
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R$	-	-	43.236.157	0
					Meta	-	-	0	0
			Sul		R$	-	-	15.251.328	0
					Meta	-	-	0	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Eleitoral	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	30.640.219	30.183.066	37.776.842	36.792.581
					Meta	31.453	27.004	36.025	254.254

Valores em R$ 1,00

Programa **1318 Gestão do Trabalho no Sistema Único de Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Promover a desprecarização dos vínculos de trabalho da saúde e a qualificação da gestão do trabalho no Sistema Único de Saúde*

Público-alvo *Gestores federal, estaduais e municipais, trabalhadores da saúde, sindicatos e entidades representantes dos trabalhadores de saúde*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6518	Funcionamento da Mesa Nacional de Negociação do Sistema Único de Saúde	MS	Nacional	- (-)	R$	1.800.000	1.783.000	800.000	800.000
					Meta	1 *	1	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0846	Apoio aos Observatórios de Recursos Humanos em Saúde	MS	Nacional	Observatório apoiado (unidade)	R$	4.200.000	4.200.000	2.000.000	2.000.000
					Meta	17	19	13	5
003H	Harmonização das Carreiras do Sistema Único de Saúde no Âmbito dos Entes Federativos	MS	Nacional	- (-)	R$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	1 *	1	0	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 611

Valores em R$ 1,00

Programa **0795 Gestão dos Orçamentos da União**

Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Garantir a elaboração e execução dos Orçamentos da União*

Público-alvo *Órgãos e entidades da Administração Pública Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5918	Desenvolvimento de Banco de Projetos Orçamentários Regionais, Estaduais e Municipais	MP	Nacional	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	R$	1.199.908	459.000	300.000	0
					Meta	*30*	*0*	*33*	*0*
105N	Participação da Sociedade no Processo Orçamentário da União	MP	Nacional	*Metodologia estruturada (% de execução física)*	R$	300.000	0	270.000	0
					Meta	*50*	*0*	*50*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4090	Coordenação do Processo Orçamentário	MP	Nacional	*Orçamento elaborado (unidade)*	R$	2.420.000	1.731.280	4.702.250	305.287
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
4759	Promoção de Intercâmbio Técnico com Estados e Municípios em Gestão Orçamentária	MP	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	400.000	0	0	0
					Meta	*26*	*0*	*0*	*0*
4557	Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR	MP	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	17.707.176	16.981.212	20.755.000	19.172.316
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	MP	Nacional	- (-)	R$	400.000	400.000	400.000	400.000
					Meta	0	0	0	0

Valores em R$ 1,00

Programa **1088 Gestão Pública para um Brasil de Todos** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas com a nova concepção de gestão pública para fortalecer a capacidade de governo no alcance de seus megaobjetivos constantes do PPA 2004-2007.*

Público-alvo *Administração Pública Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Índice de Satisfação do Usuário da Secretaria de Gestão (SEGES) quanto ao Apoio Institucional Prestado (-)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
5310	**Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE**	MP	Nacional	*Projeto elaborado (unidade)*	R$	-	-	2.360.204	1.013.185
					Meta	-	-	*21*	*27*
5300	**Elaboração do Novo Modelo de Gestão Pública**	MP	Nacional	*Modelo elaborado (% de execução física)*	R$	720.000	313.629	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
11I8	**Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF**	MP	Nacional	*contrato executado (% de execução física)*	R$	-	-	12.496.878	900.000
					Meta	-	-	*10*	*5.000*
11I2	**Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000**	MP	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	-	-	2.466.900	629.674
					Meta	-	-	*1.082*	*1.848*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
6878	**Avaliação da Gestão nas Organizações Públicas**	MP	Nacional	*Organizações avaliadas (unidade)*	R$	-	-	990.000	105.307
					Meta	-	-	*21*	*840*
6281	**Desenvolvimento da Gestão Organizacional**	MP	Nacional	*Organização reestruturada (unidade)*	R$	-	-	90.000	0
					Meta	-	-	*1*	*49*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8235	Desenvolvimento de Pessoas por Competências	MP	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	-	-	1.149.426	176.112
					Meta	-	-	*150*	*272*
6283	Elaboração e Gestão da Politíca de Provimento de Pessoas	MP	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	385.000	87.399	36.990	0
					Meta	*4*	*0*	*1*	*1*
4508	Gestão do Conhecimento sobre a Administração Pública Federal	MP	Nacional	*Modelo de gestão do conhecimento implementado (unidade)*	R$	540.000	239.058	300.000	1.720
					Meta	*200* *	*0*	*1*	*1*
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	932.560	151.024
					Meta	-	-	-	-
6282	Incentivo à Melhoria da Qualidade do Atendimento no Âmbito do Serviço Público	MP	Nacional	*Medidas implementadas (unidade)*	R$	-	-	153.000	86.012
					Meta	-	-	*252*	*24*
6280	Monitoramento e Avaliação da Gestão de Políticas Públicas	MP	Nacional	*Avaliação realizada (unidade)*	R$	945.000	435.000	90.000	0
					Meta	*4*	*0*	*1*	*29*
4075	Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG	MP	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	-	-	1.100.000	1.099.200
					Meta	-	-	*1*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0684	Apoio à Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - PROMOEX	MP	Nacional	*Tribunal de contas atendido (unidade)*	R$	-	-	884.000	10.301
					Meta	-	-	*33*	*32*
0A10	Cooperação Financeira para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE	MP	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	10.042.918	0
					Meta	-	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0A11	Cooperação Financeira para Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - PROMOEX	MP	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	9.300.000	0
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **8002 Governo Eletrônico** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Ampliar a oferta e melhorar a qualidade da prestação de serviços e informações públicas por meios eletrônicos*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de Serviços Ofertados (unidade)	-	*Em apuração*	-	*2.804,00*	*Em Apuração*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11G3	Adoção de Novas Tecnologias Computacionais	MP	Nacional	*Tecnologia implantada (unidade)*	R$	-	-	600.000	1.840
					Meta	-	-	*1*	*1*
5270	Aprimoramento e Normatização do Portal Governo Eletrônico e Sites Coligados	MP	Nacional	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	850.000	377.814	750.000	569.999
					Meta	*100*	*100*	*20*	*20*
5272	Implantação da Certificação Digital na Administração Pública	MP	Nacional	*Certificação digital implantada (% de execução física)*	R$	405.000	0	500.000	0
					Meta	*25*	*25*	*20*	*0*
3543	Implantação de Infra-Estrutura Integrada de Comunicações - Infovia Brasil	MP	Nacional	*Infovia implantada (% de execução física)*	R$	1.700.000	1.652.037	1.890.000	1.611.012
					Meta	*20*	*20*	*30*	*30*
5274	Implantação do Serviço de Diretório e Mensageria da Rede Governo	MP	Nacional	*Serviço implantado (unidade)*	R$	1.400.000	1.000.001	1.290.000	654.912
					Meta	*25* *	*25*	*25*	*4*
11GB	Implantação dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - E-PING	MP	Nacional	*Especificações publicadas (unidade)*	R$	-	-	430.000	247.644
					Meta	-	-	*1*	*1*
11G8	Integração dos Sistemas e Cadastros Sociais	MP	Nacional	*Sistema integrado (unidade)*	R$	-	-	540.000	540.000
					Meta	-	-	*1*	*1*
3549	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal	MP	Nacional	*Estrutura de integração implantada (unidade)*	R$	2.000.000	1.000.000	2.500.000	1.356.966
					Meta	*12* *	*12*	*3*	*3*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4919	**Assistência Técnica para Implantação e Manutenção de Telecentros**	**Presidência da República**	Nacional	*Telecentro assistido (unidade)*	**R$**	**240.000**	**19.300**	**410.000**	**23.435**
					Meta	*50*	*1*	*80*	*0*
6867	**Capacitação de Multiplicadores**	**MC**	Nacional	*Agente capacitado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**2.322.300**	**0**
					Meta	-	-	*2.200*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MC**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**1.922.382**	**0**
					Meta	-	-	-	-
		MP	Nacional		**R$**	**-**	**-**	**700.000**	**630.000**
					Meta	-	-	-	-
2184	**Operação do Sistema de Acesso a Serviços Públicos por Meio Eletrônico**	**MC**	Nacional	*Terminal em operação (unidade)*	**R$**	**53.842.106**	**51.408.268**	**121.958.000**	**39.662.301**
					Meta	*9.200*	*0*	*10.900*	*0*
4500	**Portal Corporativo do Governo Federal**	**MP**	Nacional	*Portal mantido (unidade)*	**R$**	**582.224**	**521.742**	**820.000**	**699.601**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4838	**Sistema de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos**	**MP**	Nacional	*Serviço prestado (unidade)*	**R$**	**600.000**	**0**	**750.000**	**705.479**
					Meta	*300*	*20*	*2.097*	*2.097*

Valores em R$ 1,00

Programa **9991 Habitação de Interesse Social** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Ampliar o acesso à terra urbanizada, à moradia digna e promover melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural*

Público-alvo *Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)	*31/12/2002*	*3.423.190,00*	-	-	*2.388.744,00*	*Alta*
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)	*31/12/2002*	*2.449.781,00*	-	-	*2.351.825,00*	*Alta*
Taxa de domicílios alugados com ônus excessivo de famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	*31/12/2002*	*39,55*	-	-	*20,40*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0648	**Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda**	**MCidades**	Centro-Oeste	*Familia beneficiada (unidade)*	**R$**	**10.152.390**	**4.010.001**	**15.852.576**	**8.366.400**
					Meta	*865*	*0*	*1.266*	*1.062*
			Nacional		**R$**	**500.000**	**493.201**	**33.890.400**	**28.454.660**
					Meta	*50*	*0*	*417*	*3.644*
			Nordeste		**R$**	**54.695.090**	**44.774.204**	**87.476.841**	**28.465.582**
					Meta	*6.857*	*0*	*7.061*	*3.621*
			Norte		**R$**	**15.315.335**	**4.801.395**	**29.159.451**	**13.713.805**
					Meta	*1.532*	*0*	*1.862*	*1.757*
			Sudeste		**R$**	**16.318.040**	**9.925.690**	**28.574.518**	**15.907.951**
					Meta	*1.837*	*0*	*3.583*	*2.037*
			Sul		**R$**	**11.808.145**	**6.495.001**	**15.491.316**	**4.794.743**
					Meta	*2.021*	*0*	*1.381*	*586*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0703	**Subsídio à Habitação de Interesse Social (MP nº 200, de 2004)**	**Op Of Crédito**	Nacional	- (-)	**R$**	**499.625.000**	**288.192.456**	**450.000.000**	**442.767.423**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **1355 Identidade e Diversidade Cultural** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Garantir que os gurpos e redes de produtores culturais, responsáveis pelas manifestações características da diversidade tenham acesso aos mecanismos de apoio, promoção e intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais brasileiros, considerando características identitárias por gênero, orientação sexual, grupos etários, étnicos e da cultura popular.*

Público-alvo *Grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade cultural brasileira.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
nº de manifestações culturais da diversidade cultural brasileira mapeadas (unidade)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
taxa de participação da União no apoio às manifestações culturais da diversidade brasileira mapeadas (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
6653	**Fomento a Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira**	**MinC**	Nacional	*Comunidade atendida (unidade)*	**R$**	-	-	**4.372.000**	**3.914.299**
					Meta	-	-	*76*	*67*
			Sul		**R$**	-	-	**70.000**	**0**
					Meta	-	-	*15*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MinC**	Nacional	*- (-)*	**R$**	-	-	**500.000**	**497.192**
					Meta	-	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 621

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0150 Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Garantir o pleno exercício dos direitos sociais básicos dos índios e a preservação do patrimônio cultural das sociedades indígenas*

Público-alvo *Sociedades indígenas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)	*15/12/2002*	*56,00*	*0,00*	*0,00*	*23,00*	-
Taxa de Famílias Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*10,00*	-
Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)	*15/12/2002*	*108,60*	*0,00*	*0,00*	*81,80*	-
Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 ano (1/1.000)	*15/12/2002*	*55,70*	*0,00*	*0,00*	*23,00*	-
Coeficiente de Incidência de Desnutrição em Menores de 5 anos na População Indígena (1/1.000)	*15/12/2002*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3968	**Construção de Moradia para Comunidade Indígena**	**MJ**	Nacional	*Casa construída (unidade)*	**R$**	**1.100.000**	**1.062.225**	**1.100.000**	**1.089.680**
					Meta	*200*	*0*	*71*	*71*
11HC	**Implantação do Centro Cultural dos Povos Indígenas no Distrito Federal**	**MJ**	Centro-Oeste	*Centro cultural implantado (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**500.000**	**0**
					Meta	-	-	*98*	*0*
12BV	**Instalação de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural**	**MJ**	Nacional	*Casa de cultura instalada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**1.400.000**	**1.031.551**
					Meta	-	-	*15*	*11*
3960	**Instalação de Memorial do Patrimônio Cultural**	**MJ**	Nacional	*Memorial instalado (% de execução física)*	**R$**	**340.000**	**304.833**	**-**	**-**
					Meta	*18*	*3*	-	-
11KP	**Sistema Censitário das Populações Indígenas**	**MJ**	Nacional	*Censo concluído (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**1.400.000**	**1.118.121**
					Meta	-	-	*25*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6905	Acompanhamento da Execução e Apoio Técnico às Ações de Saúde Indígena	MJ	Nacional	*Convênio acompanhado (unidade)*	R$	-	-	250.000	202.632
					Meta	-	-	*27*	*0*
6059	Assistência a Estudantes Indígenas fora de suas Aldeias	MJ	Nacional	*Estudante assistido (unidade)*	R$	3.310.000	2.961.174	3.328.730	2.824.237
					Meta	*2.000*	*12.000*	*8.091*	*3.000*
2178	Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas	MDA	Nacional	*Comunidade assistida (unidade)*	R$	480.000	480.000	480.000	475.712
					Meta	*4*	*4*	*5*	*8*
2386	Atendimento aos Adolescentes e Jovens Indígenas em Situação de Risco Social	MJ	Nacional	*Indígena atendido (unidade)*	R$	950.000	773.149	950.000	890.510
					Meta	*750*	*1.474*	*760*	*3.411*
2384	Atendimento Emergencial aos Povos Indígenas	MJ	Nacional	*Indígena atendido (unidade)*	R$	14.430.000	10.962.752	11.790.390	11.302.336
					Meta	*12.000*	*16.260*	*5.625*	*16.535*
2516	Capacitação de Indígenas e Técnicos de Campo para o Desenvolvimento de Atividades Auto-Sustentáveis em Terras Indígenas	MJ	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	460.000	407.444	780.000	277.012
					Meta	*1.284*	*1.820*	*1.029*	*949*
2588	Capacitação de Professores e Técnicos em Educação Indígena	MJ	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	580.000	334.794	724.000	454.554
					Meta	*805*	*1.775*	*500*	*1.412*
6366	Capacitação de Professores para a Educação Fundamental Indígena	MEC	Nacional	*Professor capacitado (unidade)*	R$	534.400	534.400	-	-
					Meta	*668*	*1.503*	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	600.000	561.915	600.000	490.837
					Meta	*500*	*1.387*	*400*	*404*
2713	Comunidade Escolar nas Aldeias	MJ	Nacional	*comunidade escolar assistida (unidade)*	R$	2.200.000	2.126.188	2.384.400	2.160.259
					Meta	*500* *	*873*	*646*	*646*
6057	Funcionamento do Centro Especial de Assistência do Índio	MJ	Norte	*Indígena atendido (unidade)*	R$	150.000	0	300.000	300.000
					Meta	*1.000*	*0*	*2.000*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6057	Funcionamento do Centro Especial de Assistência do Índio	MJ	Sudeste	*Indígena atendido (unidade)*	R$	130.000	52.516	130.000	60.992
					Meta	*800*	*180*	*452*	*360*
2814	Funcionamento do Museu do Índio	MJ	Norte	*Público atendido (unidade)*	R$	210.000	0	-	-
					Meta	*1.000*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	817.000	199.091	817.000	570.381
					Meta	*100.000*	*119.129*	*100.000*	*113.552*
2699	Garantia dos Direitos e Afirmação dos Povos Indígenas	MJ	Nacional	*Indígena atendido (unidade)*	R$	482.000	421.945	832.000	826.290
					Meta	*3.100*	*18.902*	*4.755*	*5.080*
			Norte		R$	75.000	0	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	Nacional	*- (-)*	R$	300.000	287.992	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
8209	Gestão e Disseminação das Informações acerca da Temática Indígena	MJ	Nacional	*Público atendido (unidade)*	R$	-	-	290.000	221.286
					Meta	-	-	*115.386*	*0*
8635	Manutenção de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural	MJ	Nacional	*Casa de cultura mantida (unidade)*	R$	-	-	440.000	273.083
					Meta	-	-	*2*	*5*
6487	Organização, Preservação e Divulgação dos Acervos Documentais sobre Índios e a Política Indigenista	MJ	Nacional	*Documento tratado (unidade)*	R$	450.000	148.291	290.000	163.828
					Meta	*250.000*	*336.589*	*125.000*	*127.150*
2724	Pesquisa sobre Populações Indígenas	MJ	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	280.000	183.358	280.000	264.675
					Meta	*100*	*20*	*30*	*26*
2494	Realização dos Jogos dos Povos Indígenas	ME	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	-	-	800.000	800.000
					Meta	-	-	*1*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0970	Apoio à Distribuição de Material Didático e Paradidático para a Educação Escolar Indígena	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	480.000	480.000	668.000	620.391
					Meta	*16.000*	*34.135*	*13.917*	*0*
0948	Apoio ao Ensino Fundamental Escolar Indígena	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	893.810	893.810	1.645.810	1.232.336
					Meta	*32.500*	*28.900*	*27*	*0*
09DX	Capacitação de Professores para a Educação Fundamental Indígena	MEC	Nacional	*Professor capacitado (unidade)*	R$	-	-	1.004.400	990.011
					Meta	*-*	*-*	*2.511*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	Nacional	*unidade estruturada (unidade)*	R$	9.900.000	7.559.906	7.745.400	6.143.950
					Meta	*273*	*1*	*162*	*20*
			Norte		R$	204.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
7658	Sistema de Informação em Saúde Indígena	MS	Nacional	*Distrito indígena beneficiado (unidade)*	R$	3.270.000	862.758	-	-
					Meta	*24*	*32*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2C21	Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Crédito Extraordinário)	MS	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	3.000.000	2.632.213
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
6501	Atenção à Saúde dos Povos Indígenas	MS	Nacional	*Indígena atendido (unidade)*	R$	161.134.000	160.032.729	190.260.000	189.734.248
					Meta	*411.600*	*411.600*	*410.653*	*410.653*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6144	Capacitação de Profissionais para Atenção à Saúde da População Indígena	MS	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	4.500.000	3.936.226	4.500.000	4.485.909
					Meta	*2.817*	*1.976*	*6.695*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	*- (-)*	R$	2.500.000	2.499.570	10.830.000	10.524.436
					Meta	*0*	*0*	-	-
6143	Promoção da Educação em Saúde dos Povos Indígenas	MS	Nacional	*Aldeia Beneficiada (unidade)*	R$	855.000	327.459	1.071.000	917.458
					Meta	*370.440* *	*6.350*	*783*	*189*
6140	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MS	Nacional	*Distrito Sanitário Especial Indígena Beneficiado (unidade)*	R$	2.700.000	2.615.621	3.214.000	3.176.167
					Meta	*370.479* *	*245.455*	*12*	*5*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	*- (-)*	R$	1.120.000	635.886	721.800	395.545
					Meta	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0802	Apoio a Estudos e Pesquisas no Âmbito das Populações Indígenas	MS	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	305.000	189.120	1.054.119	382.419
					Meta	*1*	*0*	*4*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **1087 Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres no Mundo do Trabalho** Órgão Responsável **20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)**

Objetivo *Apoiar iniciativas de empoderamento e capacitação de mulheres com vistas a promover a igualdade de oportunidades no mundo do trabalho*

Público-alvo *Mulheres com idade a partir de 16 anos, inseridas na População Economicamente Ativa*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Participação das mulheres no total de microcrédito concedido (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*0,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4905	Capacitação de Mulheres Gestoras nos Setores Produtivos Rural e Urbano	Presidência da República	Centro-Oeste	*Mulher capacitada (unidade)*	R$	50.000	49.998	-	-
					Meta	*55*	*30*	-	-
			Nacional		R$	3.452.147	1.802.659	-	-
					Meta	*2.700*	*6.598*	-	-
			Sudeste		R$	-	-	100.000	99.038
					Meta	-	-	*1*	*230*
8469	Capacitação de Mulheres para o Trabalho nos Setores Produtivos Rural e Urbano	Presidência da República	Nacional	*Mulher capacitada (unidade)*	R$	-	-	1.387.742	1.387.060
					Meta	-	-	*2.470*	*2.347*
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	50.000	0	154.194	13.854
					Meta	*0*	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	60.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 627

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0726	Apoio a Creches, Restaurantes e Lavanderias para a Melhoria das Condições de Vida da Mulher Trabalhadora	Presidência da República	Nacional	*Unidade apoiada (unidade)*	R$	322.853	80.362	-	-
					Meta	*80*	*4*	*-*	*-*
09HV	Apoio a Projetos de Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres	Presidência da República	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	1.541.936	1.068.190
					Meta	*-*	*-*	*17*	*12*

Valores em R$ 1,00

Programa **1008 Inclusão Digital** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Promover o acesso às tecnologias de informação e comunicação e ao acervo de informações e de conhecimentos, contribuindo para a inclusão social dos cidadãos brasileiros*

Público-alvo *Comunidades, jovens e outros segmentos identificados cuja situação socioeconômica imponha dificuldade de acesso aos benefícios das novas tecnologias de comunicação e informação*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Acesso a Microcomputador nas Famílias de Menor Renda (%)	*31/12/2002*	*8,20*	-	-	*17,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E13	Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil	MCT	Nacional	*Espaço implantado (unidade)*	R$	-	-	184.000.000	11.679.071
					Meta	-	-	*1.000*	*64*
			Sudeste		R$	-	-	2.865.000	1.188.920
					Meta	-	-	*13*	*5*
103Z	Implantação de Banco de Dados sobre Ações Públicas de Inclusão Digital	MP	Nacional	*Banco de dados implantado (% de execução física)*	R$	150.000	0	90.000	0
					Meta	*20*	*20*	*50*	*10*
11T7	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos	MC	Nacional	*Instalação implantada (unidade)*	R$	23.600.000	14.438.563	54.364.637	25.189.813
					Meta	*220*	*0*	*944*	*0*
12BI	Implantação de Rede para Recondicionamento e Doação de Computadores	MP	Nacional	*Equipamento de informática distibuído (unidade)*	R$	-	-	600.000	500.000
					Meta	-	-	*300.000*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6867	Capacitação de Multiplicadores	MC	Nacional	*Agente capacitado (unidade)*	R$	-	-	2.132.500	2.078.789
					Meta	-	-	*1.167*	*0*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 629

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6272	**Coordenação e Gestão da Inclusão Digital**	**MP**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**1.300.000**	**450.000**	**200.000**	**0**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
6492	**Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital**	**MCT**	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**26.531.600**	**15.114.190**
					Meta	*-*	*-*	*347*	*188*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**31.152.400**	**10.971.117**
					Meta	*-*	*-*	*425*	*214*
			Norte		**R$**	**-**	**-**	**15.304.200**	**11.006.700**
					Meta	*-*	*-*	*125*	*110*
			Sudeste		**R$**	**550.000**	**545.000**	**26.264.400**	**19.717.500**
					Meta	*8*	*0*	*391*	*342*
			Sul		**R$**	**-**	**-**	**4.280.000**	**3.189.993**
					Meta	*-*	*-*	*96*	*64*
		MP	Nacional		**R$**	**50.000**	**0**	**200.000**	**200.000**
					Meta	*1*	*1*	*20*	*50*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MC**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**68.481**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
		MP	Nacional		**R$**	**100.000**	**0**	**180.000**	**114.120**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0088 Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União** Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Assegurar o pagamento dos benefícios de caráter indenizatório e outras pensões graciosas de responsabilidade da União estabelecidos em Lei*

Público-alvo *Beneficiários definidos em Lei*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2572	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial	EFU	Nacional	*Benefício pago (unidade)*	R$	-	-	1.709.860	495.447
					Meta	-	-	*957.372*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2572	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial	MPS	Nacional	*Benefício pago (unidade)*	R$	1.392.020	6.687	-	-
					Meta	*957.372*	*1.166.570*	-	-
2582	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial	MPS	Nacional	*Benefício processado (unidade)*	R$	400.000	0	400.000	400.000
					Meta	*957.372*	*1.166.570*	*950.000*	*1.032.110*
2306	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios de Legislação Especial de Responsabilidade da União	MPS	Nacional	*Processo concluído (unidade)*	R$	50.000	0	36.000	0
					Meta	*2.400*	*0*	*2.400*	*1.256*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 631

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0436	**Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei 10.559, de 13/11/2002)**	**MD**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**119.012.664**	**112.584.316**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	-	-
0536	**Pagamento de Benefícios de Legislação Especial**	**MPS**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**702.321.010**	**702.321.006**	**763.704.880**	**763.704.877**
					Meta	*79.881*	*85.369*	*79.780*	*82.149*

Valores em R$ 1,00

Programa **0285 Indústria Petroquímica** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Ampliar a oferta de produtos da indústria petroquímica nacional para atendimento ao mercado*

Público-alvo *Consumidores de produtos petroquímicos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem)	*31/12/2002*	*7,10*	*-*	*7,00*	*25,40*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1C62	Modernização do Sistema de Produção de Uréia e Amônia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)	MME	Nordeste	*Projeto implantado (% de execução física)*	R$	-	-	1.355.000	918.257
					Meta	-	-	*4*	*1*
1C61	Modernização do Sistema de Produção de Uréia e Amônia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)	MME	Nordeste	*Projeto implantado (% de execução física)*	R$	-	-	1.045.000	86.507
					Meta	-	-	*4*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
86AJ	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque Petroquímico de Triunfo (RS)	MME	Sul	*- (-)*	R$	2.064.600	1.718.187	4.173.554	1.991.595
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0796 Informações Estatísticas e Geocientíficas** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Elaborar e disseminar informações de natureza estatística - demográfica e socioeconômica - e de natureza geocientífica: geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Divulgação de Pesquisas (percentagem)	-	*Em apuração*	*100,00*	-	*100,00*	-
Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatística e Geocientíficas (percentagem)	*03/04/2000*	*23,00*	*38,54*	*35,19*	*10,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5290	**Desenvolvimento e Absorção de Novas Tecnologias e Metodologias na Produção de Informações**	MP	Nacional	*Metodologia implantada (% de execução física)*	R$	800.000	611.648	1.500.000	1.005.242
					Meta	*40 **	*35*	*56*	*46*
5288	**Implantação da Pesquisa Nacional Contínua sobre a Força de Trabalho**	MP	Nacional	*Pesquisa implantada (% de execução física)*	R$	-	-	419.009	44.739
					Meta	-	-	*10*	*0*
1793	**Implantação do Índice de Preço ao Produtor**	MP	Nacional	*Pesquisa implantada (% de execução física)*	R$	52.351	49.048	-	-
					Meta	*100*	*15*	-	-
3596	**Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia**	MP	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	800.000	798.334	-	-
					Meta	*15*	*0*	-	-
11GS	**Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida - HD TAL**	MP	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	-	-	1.015.287	57.718
					Meta	-	-	*50*	*0*
11GU	**Pesquisa de Orçamentos Familiares 2005-2006**	MP	Nacional	*Pesquisa realizada (% de execução física)*	R$	-	-	9.595.261	3.568.353
					Meta	-	-	*56*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2230	Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas	MP	Nacional	*Usuário atendido (unidade)*	R$	2.566.000	2.436.551	2.566.000	2.387.274
					Meta	*4.800.000*	*7.584.724*	*4.800.000*	*10.253.631*
2229	Mapeamento Topográfico de Referência	MP	Nacional	*Mapa divulgado (unidade)*	R$	1.364.926	1.266.688	1.472.195	1.174.570
					Meta	*900*	*900*	*900*	*973*
4227	Pesquisas Conjunturais	MP	Nacional	*Resultado divulgado (unidade)*	R$	5.843.245	5.707.931	5.426.948	4.747.091
					Meta	*141*	*141*	*141*	*140*
2665	Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais	MP	Nacional	*Resultado divulgado (unidade)*	R$	815.100	707.191	800.000	749.233
					Meta	*159*	*159*	*159*	*118*
4228	Pesquisas Estruturais da Área Econômica	MP	Nacional	*Resultado divulgado (unidade)*	R$	3.187.200	3.042.641	2.872.225	2.640.339
					Meta	*15*	*15*	*15*	*15*
2228	Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica	MP	Nacional	*Resultado divulgado (unidade)*	R$	3.854.322	3.787.721	3.398.396	3.157.585
					Meta	*4*	*4*	*4*	*6*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	Nacional	*- (-)*	R$	330.000	330.000	300.000	150.001
					Meta	*0*	*0*	-	-
2231	Sistema Geodésico Brasileiro	MP	Nacional	*Estação geodésica mantida/implantada (unidade)*	R$	700.000	669.482	665.000	639.346
					Meta	*3.000*	*4.080*	*3.000*	*4.161*
2236	Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos	MP	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	12.321.800	11.251.102	10.401.899	9.614.820
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

Programa **0496 Informações Integradas para Proteção da Amazônia** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Contribuir para a proteção da Amazônia Legal brasileira, de forma integrada com outras instituições, fornecendo informações, serviços e infra-estrutura.*

Público-alvo *O Governo, em todas as esferas, a sociedade brasileira e em particular os Amazônidas.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Quantidade de demandas atendidas por informações, serviços e uso da infra-estrutura do SIPAM (unidade)	*12/01/2003*	*2.500,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1391	Instalação de Equipamentos em Sítios Operacionais do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	Nacional	*Sítio implantado (unidade)*	R$	92.547.473	41.547.473	71.000.000	50.080.000
					Meta	*4*	*0*	*1*	*0*
7491	Integração da Base de Dados e Informações do SIPAM	Presidência da República	Nacional	*Base de dados integrada (% de execução física)*	R$	3.079.200	2.878.361	7.033.455	706.703
					Meta	*6*	*6*	*52*	*5*
5525	Obras Civis do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	Nacional	*Área construída (m²)*	R$	15.000.000	15.000.001	13.500.000	11.056.553
					Meta	*10.000*	*0*	*7.500*	*0*
5523	Sistema de Aeronaves do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	Nacional	*Aeronave adquirida (unidade)*	R$	3.000.000	3.000.000	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Presidência da República	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	100.000	99.861	1.050.000	53.941
					Meta	*93*	*145*	*120*	*148*
4322	Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	5.001.000	5.001.000	4.000.000	3.999.947
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2343	**Processamento de Sinais de Telemetria e Teleprocessamento**	**Presidência da República**	Nacional	*Sinal processado (Mbyte)*	**R$**	**8.700.000**	**6.286.780**	**8.777.191**	**8.777.192**
					Meta	*30.857* *	*30.858*	*150.000*	*150.000*
6323	**Sistema de Informações para Proteção da Amazônia - SIPAM**	**Presidência da República**	Nacional	*Informação disponibilizada (Tbyte)*	**R$**	**53.388.992**	**47.475.095**	**71.062.464**	**55.227.087**
					Meta	*1* *	*1*	*6.000*	*4.628*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **6035 Infra-estrutura de Transportes** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Desenvolver a infra-estrutura de transportes, promovendo, entre outras ações, a construção, a ampliação, a recuperação e a modernização da infra-estrutura rodoviária, ferroviária e aquaviária.*

Público-alvo *Usuários de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10DO	Adequação de Rodovias Federais no Estado de Minas Gerais	MT	Nacional	*Trecho adequado (km)*	R$	2.000.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	11.000.000	7.715.877	24.184.000	19.723.917
					Meta	*8*	*6*	*15*	*0*
10IL	Adequação de Rodovias Federais	MT	Nacional	*Trecho adequado (km)*	R$	-	-	414.000	414.000
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
1E85	Construção de Contornos e Travessias Ferroviários na Região Sudeste	MT	Sudeste	*Trecho construído (km)*	R$	-	-	432.400	432.000
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
1E86	Construção de Pontes e Rodovias Federais na Região Norte	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	38.352.000	13.379.936
					Meta	*-*	*-*	*64*	*0*
1E61	Construção de Portos nos Municípios do Estado do Amazonas	MT	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	300.000	0
					Meta	*-*	*-*	*100*	*0*
10DY	Construção de Rodovias Federais	MT	Nacional	*Trecho pavimentado (km)*	R$	250.000	220.000	24.714.000	24.708.819
					Meta	*1*	*1*	*42*	*0*
10DL	Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	10.250.000	10.250.000	-	-
					Meta	*34*	*34*	*-*	*-*
1E72	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Pará	MT	Norte	*Trecho pavimentado (km)*	R$	-	-	8.460.000	8.056.000
					Meta	*-*	*-*	*16*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10DN	Construção e Pavimentação de Rodovias Federais no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	*Trecho pavimentado (km)*	R$	14.750.000	12.719.952	17.014.000	17.014.000
					Meta	*43*	*37*	*29*	*0*
10EI	Implantação, Ampliação e Modernização da Infra-estrutura Ferroviária	MT	Nacional	*Obra executada (% de execução física)*	R$	26.500.000	26.389.383	18.216.000	18.083.062
					Meta	*20*	*19*	*14*	*0*
10EJ	Implantação, Ampliação e Modernização da Infra-estrutura Portuária	MT	Nacional	*Obra executada (% de execução física)*	R$	16.250.000	8.732.000	20.366.000	10.687.152
					Meta	*5*	*3*	*20*	*0*
1E75	Infra-Estrutura para Fortalecimento da Navegação na Região Norte	MT	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	27.352.400	22.553.930
					Meta	-	-	*10*	*20*
10EP	Infra-Estrutura Portuária no Estado do Pará	MT	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	10.000.000	10.000.000	25.944.000	24.400.000
					Meta	*7* *	*7*	*26*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **0463 Inovação e Competitividade** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Desenvolver e difundir soluções e inovações tecnológicas voltadas à melhoria da competitividade dos produtos e processos das empresas nacionais e das condições de inserção da economia brasileira no mercado internacional*

Público-alvo *Setor produtivo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Participação dos Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento no Faturamento Bruto das Empresas (percentagem)	*31/12/2003*	*1,70*	*0,00*	*0,00*	*2,00*	-
Taxa de Participação de Novos Produtos no Faturamento Bruto Médio das Empresas (percentagem)	*31/12/2000*	*30,80*	*0,00*	*0,00*	*35,00*	-
Coeficiente de Participação de Pessoal Técnico em Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento no Total de Empregados das Empresas (1/1.000)	*31/12/2000*	*25,80*	*0,00*	*0,00*	*35,00*	-
Taxa de Certificação de Sistemas e Famílias de Produtos (percentagem)	*31/12/2002*	*100,00*	*170,00*	*220,00*	*170,00*	*Alta*
Taxa de Pedidos de Depósito de Patentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por Parte de Residentes (percentagem)	*31/12/2002*	*100,00*	*103,00*	*0,00*	*180,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
10CH	**Construção de Biofábrica na Zona da Mata Sul de Pernambuco.**	**MCT**	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**500.000**	**490.000**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*
1E17	**Implantação da Rede de Energias Renováveis**	**MCT**	Nacional	*Rede implantada (% de implantação)*	**R$**	**-**	**-**	**828.000**	**814.000**
					Meta	*-*	*-*	*5*	*5*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
2067	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)**	**MCT**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	**R$**	**2.600.000**	**2.220.622**	**2.600.000**	**2.591.613**
					Meta	*223*	*190*	*52*	*10*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2187	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	14.920.000	14.910.999	15.199.674	15.199.572
					Meta	*1.281*	*1.280*	*304*	*250*
2995	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	15.210.000	14.858.515	16.923.799	16.922.464
					Meta	*1.300*	*1.613*	*357*	*539*
4007	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	5.600.000	5.543.278	6.200.000	6.199.501
					Meta	*479*	*22*	*124*	*214*
8561	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval	MCT	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	-	-	1.000.000	987.800
					Meta	-	-	*38*	*0*
2193	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	470.000	188.627	41.068	822
					Meta	*34*	*18*	*1*	*0*
2093	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	5.600.000	5.575.702	6.200.000	6.196.462
					Meta	*477*	*178*	*124*	*356*
2115	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	1.000.000	429.450	1.264.000	1.263.150
					Meta	*85*	*22*	*25*	*42*
2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	101.610.000	100.954.058	127.441.569	126.700.489
					Meta	*313*	*195*	*313*	*151*
6214	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	1.400.000	924.150	3.922.000	2.941.838
					Meta	*5*	*3*	*5*	*21*
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	3.954.038	3.953.508
					Meta	-	-	*10*	*18*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6434	Fomento a Projetos de Incubação, Extensão e Transferência de Tecnologias	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	1.670.000	1.396.000	2.370.004	1.684.004
					Meta	*20*	*19*	*21*	*20*
4163	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000
					Meta	*85*	*85*	*85*	*115*
4949	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica	MCT	Norte	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	10.000.000	9.953.270	20.642.728	20.556.988
					Meta	*30*	*11*	*37*	*29*
4053	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	9.400.000	9.360.196	13.888.000	13.848.026
					Meta	*23*	*11*	*21*	*19*
2189	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	58.700.000	58.343.531	59.800.326	59.523.602
					Meta	*154*	*53*	*120*	*158*
4156	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	59.830.000	59.615.462	69.636.890	68.853.182
					Meta	*98*	*558*	*140*	*135*
2997	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	21.400.000	21.369.466	28.000.000	27.719.292
					Meta	*31*	*129*	*50*	*59*
8563	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	-	-	3.591.999	3.561.546
					Meta	-	-	*20*	*13*
2191	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	1.900.000	111.260	166.020	18.060
					Meta	*3*	*0*	*1*	*0*
4043	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	20.400.000	20.328.510	28.000.000	27.968.375
					Meta	*53*	*33*	*50*	*68*
2119	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	4.000.000	3.800.490	5.088.109	5.061.086
					Meta	*10*	*10*	*10*	*15*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2097	Fortalecimento de Competência Técnico-Científica para Inovação (CT-Verde Amarelo)	MCT	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	22.830.000	22.511.694	22.000.000	21.954.050
					Meta	*2.009*	*1.276*	*440*	*1.095*
			Sul		R$	-	-	143.000	143.000
					Meta	*-*	*-*	*10*	*10*
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	Nacional	*- (-)*	R$	2.730.000	2.547.891	1.300.000	1.238.016
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
2291	Metrologia de Tempo e Freqüência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	Nacional	*Calibração realizada (unidade)*	R$	840.000	674.218	559.000	489.208
					Meta	*80*	*64*	*15*	*29*
6257	Pesquisa e Desenvolvimento para Projetos de Tecnologia Industrial Básica, Gestão Tecnológica e Serviços Tecnológicos	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	5.200.000	4.807.875	5.100.000	5.031.415
					Meta	*24*	*22*	*15*	*16*
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	1.100.000	1.059.864	974.862	731.630
					Meta	*12*	*12*	*15*	*28*
2467	Qualidade Metrológica das Radiações Ionizantes	MCT	Nacional	*Padrão fornecido (unidade)*	R$	1.230.300	1.194.713	-	-
					Meta	*8*	*8*	*-*	*-*
2241	Qualificação e Certificação em Tecnologia da Informação	MCT	Nacional	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	R$	135.000	124.250	92.000	89.319
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4961	Serviços de Informação Tecnológica para Inovação e Competitividade	MCT	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	660.000	500.110	600.000	530.635
					Meta	*1*	*1*	*3*	*3*
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	Nacional	*Relatório técnico emitido (unidade)*	R$	1.100.000	1.084.704	945.000	901.963
					Meta	*15* *	*15*	*3.000*	*2.411*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0741	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	Nacional	- (-)	R$	29.330.000	29.323.887	40.900.000	40.805.426
					Meta	0	0	0	0
0745	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo)	MCT	Nacional	Contrato de risco registrado (unidade)	R$	17.600.000	17.506.916	14.329.282	11.503.472
					Meta	10	10	12	8
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R$	60.000.000	60.000.000	120.000.000	120.000.000
					Meta	0	0	-	-
005M	Fomento a Projetos de Inovação Tecnológica	MCT	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R$	8.000.000	8.000.000	-	-
					Meta	3	3	-	-
0748	Incentivo ao Investimento em Ciência e Tecnologia pela Implementação de Instrumentos de Garantia de Liquidez (CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332, de 2001)	MCT	Nacional	- (-)	R$	5.300.000	5.273.600	1.500.000	1.441.497
					Meta	0	0	0	0
0743	Subvenção Econômica a Empresas que Executam Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) ou Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA - CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332/01)	MCT	Nacional	- (-)	R$	9.330.000	9.329.901	2.589.900	2.572.007
					Meta	0	0	0	0

Valores em R$ 1,00

Programa **8025 Inovação Tecnológica em Telecomunicações** Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

Objetivo *Pesquisar, desenvolver e difundir inovações tecnológicas voltadas à competitividade de produtos e serviços de telecomunicações*

Público-alvo *Centros de pesquisa e tecnologia e de desenvolvimento de recursos humanos, e instituições de ensino e pesquisa, no setor de telecomunicações*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Desempenho de Execução Física do Programa (%)	*01/03/2004*	*21,00*	-	*0,00*	*79,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11UC	Incentivo a Novas Invenções no Âmbito das Comunicações Mediante Premiação - Projeto Mil Idéias	MC	Nacional	*Concurso realizado (unidade)*	R$	-	-	133.826	0
					Meta	-	-	*1*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4341	Capacitação de Recursos Humanos em Tecnologias e Pesquisa Aplicada às Telecomunicações	MC	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	8.139.900	0	8.676.855	0
					Meta	*545*	*0*	*825*	*0*
4343	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD	MC	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	55.532.873	52.071.458	61.201.434	54.008.748
					Meta	*13*	*15*	*18*	*0*
4333	Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias Inovadoras nas Telecomunicações	MC	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	71.779.117	48.491.810	99.040.272	48.013.091
					Meta	*20*	*14*	*38*	*10*
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	Nacional	*- (-)*	R$	3.144.510	0	5.486.380	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
6522	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Financiamentos a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias na Área de Telecomunicações	MC	Nacional	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	R$	647.344	133.547	850.493	0
					Meta	*2*	*1*	*2*	*1*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 645

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0505	**Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações**	**Op Of Crédito**	Nacional	*Projeto financiado (unidade)*	**R$**	**22.225.477**	**4.459.101**	**28.349.781**	**3.330.642**
					Meta	*15*	*3*	*19*	*1*

Valores em R$ 1,00

Programa **1245 Inserção Social pela Produção de Material Esportivo** Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Contribuir para a inserção social por meio da fabricação de material esportivo por detentos, adolescentes em conflito com a lei e por populações em situação de vulnerabilidade social*

Público-alvo *Detentos cumprindo pena no sistema penitenciário, adolescentes e jovens em conflito com a lei e populações em situação de vulnerabilidade social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa média de redução na reincidência de presos (%)	*01/02/2004*	*33,33*	-	-	*33,33*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**ME**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**50.000**	**49.371**
					Meta	-	-	-	-
2382	**Produção de Material Esportivo por Adolescentes em Conflito com a Lei - Pintando a Esperança**	**ME**	Nacional	*Material esportivo produzido (unidade)*	**R$**	**1.000.000**	**1.000.000**	**738.000**	**719.281**
					Meta	*125.000*	*60.000*	*48.510*	*48.510*
2352	**Produção de Material Esportivo por Comunidades Carentes em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania**	**ME**	Centro-Oeste	*Material esportivo produzido (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**200.000**	**0**
					Meta	-	-	*12.000*	*0*
			Nacional		**R$**	**4.718.368**	**2.054.515**	**5.000.000**	**4.878.204**
					Meta	*881.000*	*88.104*	*295.000*	*784.190*
			Sudeste		**R$**	**-**	**-**	**500.000**	**0**
					Meta	-	-	*30.000*	*0*
2362	**Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade**	**ME**	Nacional	*Material esportivo produzido (unidade)*	**R$**	**10.067.000**	**9.626.483**	**7.997.000**	**6.755.902**
					Meta	*1.790.000*	*730.360*	*596.930*	*380.610*

Valores em R$ 1,00

Programa **0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda** Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Elevar o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio da consolidação do Sistema Público de Emprego, reduzir o tempo de espera do trabalhador por um posto de trabalho adequado a suas habilidades e mitigar o custo social do desemprego.*

Público-alvo *Trabalhador formal dispensado do sistema produtivo ou com contrato de trabalho suspenso, aqueles a procura de postos de trabalho e empregados privados e públicos atendidos pelo abono salarial*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura do SINE na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem)	*31/12/2003*	*8,60*	*7,86*	*7,34*	*8,60*	*Média*
Taxa de Captação de Vagas (percentagem)	*31/12/2003*	*15,90*	*14,64*	*14,11*	*16,70*	*Média*
Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)	*31/12/2003*	*54,20*	*-*	*52,00*	*53,70*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2624	**Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED**	**MTE**	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	**R$**	**21.566.147**	**9.792.928**	**17.500.000**	**17.492.646**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4245	**Classificação Brasileira de Ocupações - CBO**	**MTE**	Nacional	*Exemplar distribuído (unidade)*	**R$**	**940.722**	**364.550**	**257.000**	**15.513**
					Meta	*50.000*	*27.146*	*25.700*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MTE**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**1.259.000**	**912.174**	**385.000**	**304.135**
					Meta	*0*	*0*	-	-
2633	**Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego**	**MTE**	Nacional	*Trabalhador habilitado (unidade)*	**R$**	**30.359.381**	**26.038.063**	**27.774.400**	**27.630.021**
					Meta	*5.237.093*	*4.335.084*	*5.366.370*	*5.245.534*
2553	**Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS**	**MTE**	Nacional	*Carteira de trabalho emitida (unidade)*	**R$**	**7.680.000**	**4.467.464**	**7.000.000**	**6.104.287**
					Meta	*6.500.000*	*6.461.324*	*6.500.000*	*5.971.197*
2550	**Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra**	**MTE**	Nacional	*Trabalhador colocado (unidade)*	**R$**	**91.593.561**	**77.517.229**	**92.654.886**	**84.401.301**
					Meta	*880.000*	*887.554*	*940.330*	*827.564*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4812	Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED	MTE	Nacional	*Pesquisa divulgada (unidade)*	R$	5.775.000	5.765.823	5.807.200	5.718.314
					Meta	*72*	*84*	*84*	*84*
			Nordeste		R$	185.000	0	300.000	0
					Meta	*1*	*0*	*580*	*0*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	Nacional	*- (-)*	R$	1.041.240	707.317	696.260	303.533
					Meta	*0*	*0*	-	-
4781	Reinserção no Mundo do Trabalho	MTE	Nacional	*Trabalhador colocado (unidade)*	R$	100.000	0	-	-
					Meta	*503*	*0*	-	-
2621	Relação Anual de Informações Sociais - RAIS	MTE	Nacional	*Exemplar distribuído (unidade)*	R$	17.331.403	2.946.582	7.400.000	7.399.950
					Meta	*6.000.000*	*6.112.000*	*6.000.000*	*6.345.645*
4784	Remuneração dos Agentes Pagadores e Operacionalização do Seguro-Desemprego	MTE	Nacional	*Benefício pago/processado (unidade)*	R$	111.431.764	89.999.456	52.086.986	51.914.283
					Meta	*21.651.478*	*18.902.833*	*22.517.537*	*23.430.027*
4783	Remuneração dos Agentes Pagadores e Operadores do Benefício Abono Salarial	MTE	Nacional	*Benefício pago (unidade)*	R$	40.618.441	11.396.042	36.104.615	36.104.615
					Meta	*7.984.742*	*8.892.455*	*9.113.776*	*9.685.483*
4741	Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE	MTE	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	26.643.806	19.492.962	62.500.000	62.499.999
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0217	Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso	MTE	Nacional	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	R$	10.250.068	3.781.528	3.903.423	3.903.423
					Meta	*10.156*	*3.059*	*3.803*	*3.922*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0581	**Pagamento do Benefício Abono Salarial**	**MTE**	Nacional	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	**R$**	**2.308.807.098**	**2.286.807.098**	**2.797.921.512**	**2.755.121.450**
					Meta	*7.984.742*	*8.892.455*	*9.113.776*	*9.685.483*
0653	**Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico**	**MTE**	Nacional	*Trabalhador doméstico beneficiado (unidade)*	**R$**	**8.131.402**	**7.004.800**	**8.853.420**	**8.850.020**
					Meta	*10.684*	*8.550*	*9.231*	*9.358*
0583	**Pagamento do Seguro-Desemprego**	**MTE**	Nacional	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	**R$**	**7.200.520.902**	**7.015.642.843**	**8.396.272.907**	**8.396.272.909**
					Meta	*4.628.845*	*4.752.750*	*5.109.690*	*5.245.534*

Valores em R$ 1,00

Programa **1036 Integração de Bacias Hidrográficas** Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Integrar os recursos hídricos nas bacias com baixa disponibilidade de água, aumentando a oferta de água nessas bacias*

Público-alvo *Comunidades ribeirinhas, pequenos agricultores situados ao longo das várzeas dos rios e açudes, centros industriais e a população urbana*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Vazão Média Anual de Água das Bacias Beneficiadas pelo Programa (m³/s)	*01/01/2003*	*75,00*	-	*0,00*	*75,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5904	Estudo de Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Vaza-Barris, Itapecuru, Jacuípe e Contas (Eixo Sul)	MI	Nordeste	*Estudo realizado (% de execução física)*	R$	-	-	500.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
101N	Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açu no Nordeste Setentrional	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	4.501.000	4.273.545	8.075.000	8.075.000
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	-	-	446.730.199	408.903.406
					Meta	-	-	*25*	*0*
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	MI	Nacional	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	7.500.000	4.200.000	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
101M	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraíba, Moxotó e Ipojuca (Eixo Leste)	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	9.801.000	3.812.062	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
12EO	Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	MI	Nordeste	*Família atendida (unidade)*	R$	-	-	65.590.001	38.264.554
					Meta	-	-	*700*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 651

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	Nacional	- (-)	R$	1.500.000	1.500.000	16.282.665	8.519.059
					Meta	0	0	0	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	Nacional	- (-)	R$	-	-	5.000.000	0
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0641 Inteligência Federal** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Desenvolver Atividades de inteligência e de Segurança da Informação no interesse do Estado e da Sociedade*

Público-alvo *Presidência da República*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Relatórios de Inteligência para subsídio do Processo Decisório Nacional (percentagem)	-	*Em apuração*	*89,76*	*96,51*	*Em Apuração*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	**Presidência da República**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**3.690.000**	**3.685.484**	**4.074.000**	**4.061.959**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2684	**Ações de Inteligência**	**Presidência da República**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**3.250.000**	**2.645.429**	**11.552.000**	**3.558.895**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**Presidência da República**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**217.740**	**217.741**	**199.500**	**144.293**
					Meta	*191*	*177*	*175*	*173*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**Presidência da República**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**2.280.666**	**1.861.121**	**2.340.000**	**2.334.440**
					Meta	*1.318*	*1.241*	*1.454*	*17.382*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	**Presidência da República**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**998.000**	**998.000**	**1.060.000**	**973.509**
					Meta	*1.312*	*883*	*1.085*	*1.108*
6232	**Capacitação de Recursos Humanos na Área de Segurança da Informação**	**Presidência da República**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**300.000**	**259.700**	**300.000**	**269.984**
					Meta	*40*	*40*	*40*	*786*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	**Presidência da República**	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	**R$**	**1.180.000**	**449.194**	**650.500**	**450.502**
					Meta	*698*	*1.813*	*600*	*2.904*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2188	Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional	Presidência da República	Nacional	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	R$	800.000	688.860	800.000	682.860
					Meta	*34* *	*34*	*4*	*4*
2488	Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações	Presidência da República	Nacional	*Produto criptográfico desenvolvido (unidade)*	R$	5.359.246	861.084	3.000.000	229.635
					Meta	*12*	*3*	*3*	*3*
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	93.476.445	87.632.400	98.695.307	92.499.627
					Meta	*0*	*0*	-	-
2671	Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados	Presidência da República	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	3.436.906	3.172.025	5.975.000	4.771.646
					Meta	*2* *	*2*	*0*	*1*
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	Nacional	*Militar remunerado (unidade)*	R$	385.000	341.708	402.990	328.720
					Meta	*49*	*46*	*44*	*51*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	15.753.462	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	3.139.920	3.117.580	3.373.660	3.373.659
					Meta	*7.480*	*4.674*	*8.280*	*8.316*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **1020 Interiorização do Desenvolvimento da Amazônia Ocidental**

Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Contribuir para o desenvolvimento na Amazônia Ocidental e de Macapá e Santana no Amapá*

Público-alvo *Organizações dos setores industrial, comercial e de serviços e a população dos estados e municípios da Amazônia Ocidental e área de livre comércio de Macapá e Santana - AP*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*1,71*	*1,72*	*1,70*	*2,81*	*Muito Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5088	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	2.000.000	100.000	1.800.000	200.000
					Meta	*9*	*0*	*13*	*0*
3571	Implantação do Projeto-Piloto de Colonização em Grupo no Distrito Agropecuário de Manaus	MDIC	Norte	*Projeto implantado (% de execução física)*	R$	5.000.000	1.647.808	2.926.677	0
					Meta	*10*	*0*	*10*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2746	Fomento à Capacitação de Recursos Humanos nas Áreas de Atuação da SUFRAMA	MDIC	Norte	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	5.500.000	4.453.461	4.851.190	4.759.940
					Meta	*50*	*1.747*	*340*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	Norte	*- (-)*	R$	3.000.000	2.850.179	4.000.000	2.622.105
					Meta	*0*	*0*	-	-
2750	Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	Norte	*Distrito mantido (unidade)*	R$	1.735.000	1.577.893	2.621.430	2.131.177
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6484	Remuneração de Agentes Financeiros pela Operacionalização de Projetos de Apoio à Infra-Estrutura Econômica e Social	MDIC	Norte	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	112.625	104.167	1.062.625	52.625
					Meta	*6*	*91*	*32*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0502	Apoio à Dinamização do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural na Amazônia Ocidental	MDIC	Norte	*- (-)*	R$	1.000.000	101.337	500.000	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
0506	Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana - AP	MDIC	Norte	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	60.930.000	59.532.102	92.879.171	44.566.238
					Meta	*195*	*93*	*182*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio** Órgão Responsável **92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)**

Objetivo *Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
12GA	Aquisição de Imóvel - sede Rio de Janeiro	MME	Sudeste	*Imóvel adquirido (unidade)*	R$	-	-	120.000.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
10V7	Aquisição, para Locação, de Equipamentos destinados à Indústria Naval	MD	Sudeste	*Equipamento adquirido (unidade)*	R$	1.500.000	685.366	2.500.000	1.346.842
					Meta	*6*	*0*	*6*	*0*
1059	Implantação de Sistema Integrado de Informações para Gestão Empresarial e Controle Operacional	MME	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	29.260.346	28.998.403	13.685.629	8.260.779
					Meta	*41*	*0*	*8*	*0*
3270	Implantação do Anexo da Sede do Porto de Sepetiba (RJ)	MT	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	849.531	0	849.531	0
					Meta	*34*	*0*	*34*	*0*
12BK	Implantação do Novo Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras	MME	Sudeste	*Centro implantado (% de execução física)*	R$	-	-	10.000.000	793.785
					Meta	-	-	*10*	*0*
3286	Instalação de Bens Imóveis	MF	Centro-Oeste	*Imóvel instalado (unidade)*	R$	48.375.884	499.800	27.773.047	368.862
					Meta	*5*	*0*	*4*	*0*
			Nordeste		R$	9.335.000	738.000	6.490.000	550.000
					Meta	*4*	*0*	*3*	*1*
			Norte		R$	12.170.000	1.887.424	4.200.000	1.218.496
					Meta	*2*	*0*	*1*	*0*
			Sudeste		R$	51.376.132	9.492.812	16.036.000	1.175.837
					Meta	*5*	*0*	*5*	*2*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3286	Instalação de Bens Imóveis	MF	Sul	*Imóvel instalado (unidade)*	R$	3.000.000	0	3.210.000	515.162
					Meta	*1*	*0*	*2*	*0*
		MT	Nordeste		R$	1.000.000	275.754	300.000	233.671
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MAPA	Sudeste	- (-)	R$	8.759.301	2.529.964	7.312.423	2.818.570
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MAPA	Sudeste	- (-)	R$	2.026.591	1.000.933	2.575.000	754.299
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
		MCT	Nacional		R$	875.000	198.869	643.572	303.476
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
		MF	Centro-Oeste		R$	438.000	269.605	684.300	576.689
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
			Nacional		R$	1.096.097.592	552.303.200	1.136.051.733	629.663.087
					Meta	*0*	*74*	*0*	*15.542*
			Nordeste		R$	4.876.911	450.464	1.358.000	276.079
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
		MDIC	Nacional		R$	48.608.000	8.382.319	34.840.347	7.200.148
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
		MME	Nacional		R$	818.325.232	625.942.990	1.017.538.197	555.115.230
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MME	Nordeste	- (-)	R$	27.414.818	21.002.552	43.483.796	32.098.995
					Meta	0	0	0	0
			Norte		R$	36.694.987	18.944.770	27.505.000	11.439.987
					Meta	0	0	0	0
			Sudeste		R$	3.000.000	1.529.129	6.095.609	3.699.777
					Meta	0	0	0	0
			Sul		R$	11.189.554	8.358.812	12.615.072	10.527.064
					Meta	0	0	0	0
		MT	Nordeste		R$	885.000	426.387	728.160	138.782
					Meta	0	0	0	0
			Norte		R$	350.000	287.789	500.000	483.820
					Meta	0	0	0	0
			Sudeste		R$	3.291.000	814.876	5.429.000	930.231
					Meta	0	0	0	0
		MC	Nacional		R$	173.100.379	78.940.849	76.018.668	27.245.757
					Meta	0	0	0	20.857
		MD	Nacional		R$	23.028.549	17.980.417	26.957.699	8.643.718
					Meta	0	0	0	0
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MCT	Nacional	- (-)	R$	1.580.000	153.260	1.878.678	0
					Meta	0	0	0	0
		MF	Centro-Oeste		R$	50.000	0	65.000	28.852
					Meta	0	0	0	0
			Nacional		R$	166.041.654	69.326.293	241.647.981	88.131.032
					Meta	0	44	0	18

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MF	Nordeste	- (-)	R$	2.000.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
			Sudeste		R$	2.200.000	1.138.668	2.784.678	2.524.677
					Meta	0	0	0	0
		MDIC	Nacional		R$	6.600.008	655.357	3.313.400	700.810
					Meta	0	0	0	0
		MME	Nacional		R$	58.827.026	29.602.806	82.973.397	30.756.106
					Meta	0	0	0	0
			Nordeste		R$	5.708.343	3.988.644	4.651.728	2.420.898
					Meta	0	0	0	0
			Norte		R$	7.012.759	1.173.319	7.523.500	1.446.332
					Meta	0	0	0	0
			Sudeste		R$	50.000	6.704	50.000	26.691
					Meta	0	0	0	0
			Sul		R$	1.837.882	133.168	6.003.000	3.223.528
					Meta	0	0	0	0
		MPS	Nacional		R$	5.100.000	1.254.824	7.500.000	2.115.719
					Meta	0	0	0	0
		MT	Nordeste		R$	100.000	35.262	1.780.107	1.327.995
					Meta	0	0	0	0
			Sudeste		R$	1.350.000	30.523	1.650.000	319.547
					Meta	0	0	0	0
		MC	Nacional		R$	35.000.000	4.985.790	21.000.000	17.767.305
					Meta	0	0	0	45

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MD	Nacional	- (-)	R$	100.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	0	0	0	0
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MAPA	Sudeste	- (-)	R$	454.398	388.469	605.507	493.532
					Meta	0	0	0	0
		MCT	Nacional		R$	545.000	204.566	563.750	120.489
					Meta	0	0	0	0
		MF	Centro-Oeste		R$	269.800	65.081	373.900	186.001
					Meta	0	0	0	0
			Nacional		R$	149.725.616	55.061.976	179.730.274	46.545.682
					Meta	0	38	0	8.018
			Nordeste		R$	5.500.000	35.191	-	-
					Meta	0	0	-	-
		MDIC	Nacional		R$	22.525.400	1.582.749	15.732.600	4.297.928
					Meta	0	0	0	0
		MME	Exterior		R$	1.000.000	1.486.456	1.000.000	45.200
					Meta	0	0	0	0
			Nacional		R$	177.772.197	152.535.517	262.072.559	149.392.207
					Meta	0	0	0	0
			Nordeste		R$	20.817.542	15.685.189	13.400.482	12.523.456
					Meta	0	0	0	0
			Norte		R$	8.127.688	3.554.848	13.854.196	7.215.945
					Meta	0	0	0	0
			Sudeste		R$	3.000.000	949.278	1.601.295	707.939
					Meta	0	0	0	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MME	Sul	- (-)	R$	9.178.468	7.653.553	8.354.433	5.269.211
					Meta	0	0	0	0
		MPS	Nacional		R$	1.000.000	327.125	1.500.000	65.073
					Meta	0	0	0	0
		MT	Nordeste		R$	3.701.200	1.163.494	3.809.652	2.759.847
					Meta	0	0	0	0
			Norte		R$	350.000	275.231	500.000	473.036
					Meta	0	0	0	0
			Sudeste		R$	3.623.000	423.835	3.743.000	911.892
					Meta	0	0	0	0
		MC	Nacional		R$	15.810.000	7.031.843	8.170.892	5.608.007
					Meta	0	0	0	8.637
		MD	Nacional		R$	3.826.556	2.804.911	4.359.810	2.413.891
					Meta	0	0	0	0

Valores em R$ 1,00

Programa **1300 Investimento para Humanização e Ampliação do Acesso à Atenção à Saúde**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Ampliar e humanizar a atenção à saúde*

Público-alvo *Usuários do Sistema Único de Saúde*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Centro Oeste (percentagem)	*30/12/2003*	*8,00*	-	*3,00*	*13,40*	*Baixa*
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Nordeste (percentagem)	*30/12/2003*	*28,00*	-	*47,00*	*31,30*	*Alta*
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Norte (percentagem)	*30/12/2003*	*9,00*	-	*17,00*	*20,40*	*Alta*
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sudeste (percentagem)	*30/12/2003*	*40,00*	-	*23,00*	*19,20*	*Média*
Taxa de Investimento para Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sul (percentagem)	*30/12/2003*	*15,00*	-	*10,00*	*15,70*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7666	**Investimento no Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde - QUALISUS**	**MS**	Nacional	*Projeto financiado (unidade)*	**R$**	**1.920.000**	**1.920.000**	**30.903.000**	**28.784.598**
					Meta	*15*	*0*	*1*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6153	**Cadastro Nacional de Profissionais e Estabelecimentos Assistenciais de Saúde**	**MS**	Nacional	*Profissional cadastrado (unidade)*	**R$**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	*50.000* *	*50.000*	*276.625*	*0*
6152	**Cartão Nacional de Saúde**	**MS**	Nacional	*Cartão emitido (unidade)*	**R$**	**110.250.000**	**68.728.683**	**77.015.100**	**74.995.065**
					Meta	*50.000.000*	*42.000.000*	*33.333.333*	*5.000.000*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8627	Fomento a Projetos de Melhoria da Gestão e Humanização dos Serviços de Saúde	MS	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	16.191.900	16.185.818
					Meta	-	-	*187*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
003I	Apoio a Projetos de Melhoria da Gestão e Humanização dos Serviços de Saúde	MS	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	9.434.700	8.755.565	-	-
					Meta	*41*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1349 Litoral Brasileiro Sustentável**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o uso adequado dos espaços e recursos ambientais da zona costeira e marinha.*

Público-alvo *População residente nas zonas costeira e marinha.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxe da faixa costeira com plano de intervenção na orla marítima (percentagem)	*14/07/2004*	*8,00*	*-*	*17,00*	*20,00*	*Alta*
Taxa de mapeamento de sensibilidade ambiental ao óleo (percentagem)	*14/07/2004*	*9,50*	*-*	*20,00*	*55,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6635	**Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis**	**MMA**	Nacional	*Carta produzida (unidade)*	**R$**	**615.000**	**0**	**1.367.556**	**1.121.056**
					Meta	*0*	*0*	*18*	*8*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MMA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**211.921**	**134.568**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HN	**Apoio à Implementação dos Planos Municipais de Intervenção na Orla Marítima**	**MMA**	Nacional	*Município apoiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**403.040**	**403.039**
					Meta	-	-	*12*	*10*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 665

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0168 Livro Aberto** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Estimular o hábito da leitura, facilitando o acesso às bibliotecas públicas e propiciar a produção e a difusão do conhecimento científico, acadêmico e literário*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Municípios com Bibliotecas Públicas (percentagem)	*31/12/2002*	*74,00*	*9,00*	*88,50*	*100,00*	*Média*
Índice Nacional de Leitura (livro por pessoa.ano)	*31/12/2002*	*0,00*	*1,80*	*0,00*	*2,00*	-
Coeficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)	*31/12/2002*	*23,00*	*0,00*	*0,00*	*32,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
1521	**Instalação de Bibliotecas Públicas - Fome de Livro**	**MinC**	Centro-Oeste	*Biblioteca instalada (unidade)*	**R$**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0**
					Meta	*2*	*0*	*1*	*0*
			Nacional		**R$**	**4.778.359**	**4.767.993**	**29.134.683**	**22.808.359**
					Meta	*171*	*400*	*560*	*400*
			Nordeste		**R$**	**290.000**	**0**	**470.000**	**150.000**
					Meta	*5*	*0*	*4*	*0*
			Norte		**R$**	**1.140.000**	**514.529**	**1.400.000**	**750.000**
					Meta	*14*	*3*	*13*	*0*
			Sudeste		**R$**	**250.000**	**60.000**	**150.000**	**0**
					Meta	*3*	*1*	*2*	*0*
7367	**Modernização de Bibliotecas Públicas**	**MinC**	Nacional	*Biblioteca modernizada (unidade)*	**R$**	**3.102.500**	**1.627.278**	**1.000.000**	**0**
					Meta	*110*	*102*	*36*	*0*
			Nordeste		**R$**	**50.000**	**0**	**321.200**	**229.000**
					Meta	*2*	*0*	*13*	*0*
			Sudeste		**R$**	**325.000**	**0**	**100.000**	**0**
					Meta	*10*	*0*	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	Sul	*Biblioteca modernizada (unidade)*	R$	-	-	50.000	49.582
					Meta	-	-	*1*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4628	Ampliação de Acervos Bibliográficos e Documentais	MinC	Nacional	*Bem adquirido (unidade)*	R$	90.000	24.767	30.000	26.052
					Meta	*600*	*42*	*150*	*42*
8291	Assessoria Técnica a Bibliotecas - Fome de Livro	MinC	Nacional	*Biblioteca atendida (unidade)*	R$	-	-	27.000	25.072
					Meta	-	-	*130*	*154*
2645	Assessoria Técnica a Bibliotecas Públicas	MinC	Nacional	*Biblioteca atendida (unidade)*	R$	30.000	29.568	-	-
					Meta	*5*	*5*	-	-
8293	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura - Fome de Livro	MinC	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	-	-	200.000	2.973
					Meta	-	-	*615*	*394*
4606	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura	MinC	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	400.000	384.805	-	-
					Meta	*10.000*	*10.200*	-	-
4632	Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	Nacional	*Prêmio concedido (unidade)*	R$	253.000	246.776	303.000	238.551
					Meta	*9*	*4*	*4*	*10*
6417	Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia	MEC	Nordeste	*Exemplar produzido (unidade)*	R$	-	-	752.342	564.826
					Meta	-	-	*15*	*20*
4794	Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	366.478	323.482	348.594	231.454
					Meta	*7*	*2*	*8*	*0*
			Sudeste		R$	111.751	111.048	20.000	11.284
					Meta	*17*	*17*	*4*	*2*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2650	Funcionamento de Bibliotecas da União	MinC	Nacional	*Público atendido (unidade)*	R$	4.966.558	4.958.378	5.763.721	5.427.638
					Meta	*619.477*	*628.000*	*661.800*	*401.052*
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	Nacional	*- (-)*	R$	668.033	656.017	940.828	915.381
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4100	Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	Sudeste	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	305.064	276.444	440.000	212.849
					Meta	*39*	*67*	*39*	*32*
4797	Produção de Obras Científicas, Acadêmicas e Literárias	MinC	Nacional	*Obra publicada (unidade)*	R$	500.000	429.238	585.000	469.973
					Meta	*23*	*43*	*201*	*20*
6523	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura	MinC	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	1.200.000	1.199.435	1.300.000	1.015.046
					Meta	*12*	*32*	*13*	*14*
			Sudeste		R$	60.000	55.270	70.000	50.450
					Meta	*25*	*56*	*25*	*58*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0668	Concessão de Bolsa na Área do Livro e da Leitura	MinC	Nacional	*Bolsa concedida (unidade)*	R$	204.000	192.550	281.000	229.268
					Meta	*24*	*27*	*23*	*23*

Valores em R$ 1,00

Programa **0273 Luz para Todos** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Promover o acesso à energia elétrica para famílias de baixo poder aquisitivo localizadas na área rural e atender demandas comunitárias de escolas, postos de saúde e sistemas de bombeamento d'água, seja por meio de extensão de redes ou de atendimento descentralizado.*

Público-alvo *População de baixo poder aquisitivo e sem acesso à energia elétrica no meio rural, demandas comunitárias de escolas, postos de saúde, sistemas de bombeamento d'água, empreendedores nacionais no desenvolvimento de equipamentos ou serviços adequados ao atendimento elétrico rural*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural - Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*74,00*	*72,60*	*79,00*	*95,00*	*Média*
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Norte (percentagem)	*31/12/2003*	*39,00*	*0,00*	*47,00*	*82,00*	*Média*
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Nordeste (percentagem)	*31/12/2003*	*65,00*	*-*	*73,00*	*93,00*	*Média*
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sul (percentagem)	*31/12/2003*	*91,00*	*-*	*93,00*	*100,00*	*Alta*
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Centro-Oeste (percentagem)	*31/12/2003*	*78,00*	*-*	*88,00*	*98,00*	*Alta*
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sudeste (percentagem)	*31/12/2003*	*90,00*	*-*	*94,00*	*100,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1379	**Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional (PRODEEM)**	**MME**	Centro-Oeste	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**1.513.761**	**618.970**
					Meta	*-*	*-*	*380*	*0*
			Nacional		**R$**	**22.802.535**	**9.621.828**	**31.054.010**	**4.836.585**
					Meta	*8.404*	*0*	*1.000*	*0*
			Nordeste		**R$**	**5.592.889**	**2.962.326**	**8.655.765**	**3.916.377**
					Meta	*3.336*	*0*	*1.115*	*0*
			Norte		**R$**	**3.162.927**	**2.626.863**	**2.271.357**	**1.498.115**
					Meta	*1.571*	*0*	*786*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1379	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional (PRODEEM)	MME	Sudeste	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	R$	360.000	343.300	543.442	0
					Meta	*225*	*0*	*287*	*0*
			Sul		R$	-	-	141.675	0
					Meta	*-*	*-*	*158*	*0*
5914	Energização Rural	MAPA	Centro-Oeste	*Linha de distribuição instalada (km)*	R$	6.000.000	3.937.596	-	-
					Meta	*405*	*0*	*-*	*-*
			Nacional		R$	444.048	417.712	1.417.890	267.722
					Meta	*30*	*0*	*80*	*0*
			Nordeste		R$	5.645.000	726.952	50.000	48.750
					Meta	*370*	*0*	*3*	*0*
			Norte		R$	3.453.379	1.820.000	3.705.000	1.599.000
					Meta	*258*	*0*	*152*	*0*
			Sudeste		R$	2.074.739	1.300.739	480.000	78.000
					Meta	*144*	*0*	*22*	*0*
			Sul		R$	1.645.000	1.645.000	395.000	48.750
					Meta	*113*	*0*	*21*	*0*
5291	Implantação de Projetos-Piloto de Mecanismo de Atendimento das Necessidades Energéticas em Áreas Remotas (PRODEEM)	MME	Nacional	*Projeto-piloto implantado (unidade)*	R$	500.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
			Nordeste		R$	-	-	383.998	0
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
10EG	Implantação de Sistemas Energéticos com Base em Energia Renovável e de Linhas de Transmissão de Pontos Isolados com PCH	MME	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	250.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
10BK	Implantação do Projeto CLAREAR - 100% de Eletrificação Rural	MME	Sudeste	*Projeto implantado (unidade)*	R$	5.587.607	4.738.057	-	-
					Meta	*6*	*6*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7054	Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda (Luz no Campo)	MME	Nacional	*Domicílio atendido (unidade)*	R$	17.610.000	4.941.854	15.938.990	10.288.788
					Meta	*4.620*	*0*	*3.200*	*0*
			Norte		R$	480.000	0	-	-
					Meta	*125*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	2.845.000	2.844.999	-	-
					Meta	*719*	*0*	-	-
			Sul		R$	70.000	0	-	-
					Meta	*18*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4889	Capacitação de Usuários e de Agentes das Comunidades na Instalação, Operação e Manutenção dos Equipamentos de Produção de Energia Elétrica (PRODEEM)	MME	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	3.800.000	2.435.156	7.100.000	0
					Meta	*4.220*	*0*	*12.000*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	Nacional	*- (-)*	R$	422.569	0	153.000	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	Nacional	*- (-)*	R$	300.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0708	Apoio a Projetos de Oferta de Energia Elétrica por meio de Associações e Cooperativas Comunitárias (PRODEEM)	MME	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	500.000	236.700	384.000	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10WO	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos	MME	Nordeste	*Rede ampliada (km)*	R$	41.235.241	2.678.325	-	-
					Meta	*1.728*	*0*	*-*	*-*
			Norte		R$	98.111.098	21.898.870	4.114.000	3.163.287
					Meta	*4.188*	*97*	*211*	*91*
11X8	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos	MME	Norte	*Rede ampliada (km)*	R$	-	-	38.100.000	23.895.765
					Meta	*-*	*-*	*2.198*	*1.307*
11XE	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos	MME	Nordeste	*Rede ampliada (km)*	R$	-	-	44.563.341	31.001.470
					Meta	*-*	*-*	*1.409*	*993*
11XI	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos	MME	Norte	*Rede ampliada (km)*	R$	-	-	67.485.263	4.153.982
					Meta	*-*	*-*	*1.706*	*0*
11XQ	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos	MME	Norte	*Rede ampliada (km)*	R$	-	-	84.181.790	25.585.312
					Meta	*-*	*-*	*15.400*	*6*
11XU	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos	MME	Norte	*Rede ampliada (km)*	R$	-	-	16.000.000	12.921.064
					Meta	*-*	*-*	*303*	*0*
11YL	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos	MME	Nordeste	*Rede ampliada (km)*	R$	-	-	109.811.700	25.061.482
					Meta	*-*	*-*	*6.616*	*0*
1329	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Alagoas	MME	Nordeste	*Rede ampliada (km)*	R$	2.070.000	4.772.849	-	-
					Meta	*91*	*114*	*-*	*-*
3401	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista	MME	Norte	*Rede ampliada (km)*	R$	962.654	884.810	200.000	337.629
					Meta	*53*	*51*	*15*	*18*
3413	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus	MME	Norte	*Rede ampliada (km)*	R$	20.000	19.949	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
3405	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	Norte	*Rede ampliada (km)*	R$	14.000.000	10.791.432	-	-
					Meta	*47*	*680*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
104B	Atendimento de Energia Elétrica às Comunidades Isoladas	MME	Nacional	*Ação implementada (% de execução física)*	R$	4.500.000	2.543.167	1.350.000	365.137
					Meta	*5 **	*0*	*1*	*0*
7116	Oferta de Energia Elétrica para Atendimento às Comunidades Isoladas por Meio de Fontes Alternativas	MME	Norte	*Energia elétrica (KW)*	R$	30.000	0	-	-
					Meta	*19*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
869I	Manutenção da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista - RR	MME	Norte	*- (-)*	R$	-	-	500.000	340.543
					Meta	-	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **0368 Manejo e Conservação de Solos na Agricultura** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Assegurar o uso e o manejo adequados do solo e promover a recuperação de áreas degradadas com vistas a garantir a produção sustentável de alimentos e a disponibilidade de água de qualidade para consumo humano e animal*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (percentagem)	*30/06/2003*	*21,11*	*-*	*25,33*	*29,56*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4805	**Fomento a Práticas de Manejo e Conservação de Solos na Agricultura**	**MAPA**	Nacional	*Produtor atendido (unidade)*	**R$**	**2.699.512**	**967.216**	**170.805**	**117.267**
					Meta	*6.000*	*2.009*	*10.000*	*210*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MAPA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**1.491.168**	**1.307.872**	**430.000**	**286.581**
					Meta	*0*	*0*	-	-
4761	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais**	**MAPA**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**800.000**	**447.097**	**1.000.000**	**995.456**
					Meta	*1.600*	*633*	*2.500*	*150*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MAPA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**400.000**	**392.665**	**400.000**	**397.058**
					Meta	*0*	*0*	-	-
2172	**Transferência de Tecnologia para o Manejo e Conservação de Solos**	**MAPA**	Nacional	*Tecnologia transferida (unidade)*	**R$**	**250.000**	**191.707**	**250.000**	**249.806**
					Meta	*16*	*13*	*16*	*13*

Valores em R$ 1,00

Programa **0220 Manutenção da Malha Rodoviária Federal** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Manter a malha rodoviária federal em boas condições operacionais de tráfego*

Público-alvo *Usuários das rodovias federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Rodovias com Boas Condições de Trafegabilidade (percentagem)	*31/12/2002*	*20,00*	-	-	*70,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12HW	Obras Emergenciais para Recuperação de Rodovias Federais - Crédito Extraordinário	MT	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	135.242.698	134.389.506	83.235.590	79.078.493
					Meta	*2.000*	*719*	-	-
3E41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Cáceres - Div. MT/RO - na BR-174/MT	MT	Centro-Oeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	7.600.000	7.600.000
					Meta	-	-	*38*	*108*
3E03	Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Div. GO/MG - na BR-050/GO	MT	Centro-Oeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	1.800.000	1.800.000
					Meta	-	-	*9*	*218*
1F22	Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Divisa GO/MG - na BR-050/GO (Crédito Extraordinário)	MT	Centro-Oeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	1.500.000	1.500.000
					Meta	-	-	-	-
3E43	Recuperação de trechos rodoviários - Div. GO/MT - Div. MT/RO- na BR-364/174/MT no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	10.390.440	10.390.440
					Meta	-	-	*56*	*430*
1F24	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116/MG (Crédito Extraordinário)	MT	Sudeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	30.000.000	30.000.000
					Meta	-	-	-	-
3E07	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116/MG	MT	Sudeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	76.823.000	76.821.674
					Meta	-	-	*297*	*5*
3E08	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PB - Divisa PB/CE - na BR-116/PB	MT	Nordeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	3.300.000	3.300.000
					Meta	-	-	*23*	*324*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E09	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PE - Divisa PE/BA - na BR-116/PE	MT	Nordeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	135.340	135.338
					Meta	-	-	*75*	*1.143*
3E28	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PI - Piripiri - na BR-222/PI	MT	Nordeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	3.000.000	3.000.000
					Meta	-	-	*15*	*384*
3E34	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa ES/MG - Divisa MG/SP - na BR-262/MG	MT	Sudeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	53.059.000	53.059.000
					Meta	-	-	*265*	*0*
1E96	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/BA - Entr. BR-242 - na BR-020/BA	MT	Nordeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	4.887.147	4.887.147
					Meta	-	-	*34*	*0*
3E13	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Divisa MG/SP - na BR-153/MG	MT	Sudeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	24.568.000	22.568.000
					Meta	-	-	*101*	*22*
1F01	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - Na BR-158/MS (Crédito Extraordinário)	MT	Centro-Oeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	4.800.000	4.800.000
					Meta	-	-	-	-
3E19	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - na BR-158/MS	MT	Centro-Oeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	1.842.000	1.842.001
					Meta	-	-	*128*	*387*
1F37	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR-364/GO (Crédito Extraordinário)	MT	Centro-Oeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	3.787.418	2.246.918
					Meta	-	-	-	-
3E40	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR-364/GO	MT	Centro-Oeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	15.904.643	8.879.480
					Meta	-	-	*107*	*194*
3E16	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/SP - Divisa SP/PR - na BR-153/SP	MT	Sudeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	15.816.806	15.808.020
					Meta	-	-	*149*	*694*
1F31	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR-163/MT (Crédito Extraordinário)	MT	Centro-Oeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	2.782.553	2.782.553
					Meta	-	-	-	-
3E24	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR-163/MT	MT	Centro-Oeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	28.481.000	28.478.553
					Meta	-	-	*110*	*855*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E18	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/GO - Entr. BR-060 (A)/364 - na BR-158/GO	MT	Centro-Oeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	9.295.000	9.295.000
					Meta	-	-	*45*	*314*
1F02	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - Na BR-364/RO (Crédito Extraordinário)	MT	Norte	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	11.212.544	11.212.544
					Meta	-	-	-	-
3E42	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364/RO	MT	Norte	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	22.714.000	22.663.575
					Meta	-	-	*88*	*0*
3E17	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/TO - Divisa TO/GO - na BR-153/TO	MT	Norte	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	61.693.879	61.315.050
					Meta	-	-	*315*	*1.571*
1D91	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020/CE (Crédito Extraordinário)	MT	Nordeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	7.869.298	7.296.774
					Meta	-	-	-	-
1E97	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020/CE	MT	Nordeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	52.212.000	52.212.001
					Meta	-	-	*201*	*5*
1F30	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163/MS (Crédito Extraordinário)	MT	Centro-Oeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	24.979.803	24.979.803
					Meta	-	-	-	-
3E23	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163/MS	MT	Centro-Oeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	48.354.000	47.676.134
					Meta	-	-	*203*	*792*
1F27	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Aceguá - na BR-153/RS (Crédito Extraordinário)	MT	Sul	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	1.481.882	1.481.882
					Meta	-	-	-	-
3E15	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Aceguá - na BR-153/RS	MT	Sul	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	11.439.179	10.370.424
					Meta	-	-	*74*	*419*
1F28	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158/RS (Crédito Extraordinário)	MT	Sul	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	15.000.000	15.000.000
					Meta	-	-	-	-
3E21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158/RS	MT	Sul	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	9.008.993	9.008.990
					Meta	-	-	*48*	*194*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1F25	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Jaguarão - na BR-116/RS (Crédito Extraordinário)	MT	Sul	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	7.000.000	7.000.000
					Meta	-	-	-	-
3E11	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Jaguarão - na BR-116/RS	MT	Sul	*Trecho restaurado (km)*	R$	-	-	9.200.729	9.200.729
					Meta	-	-	*49*	*191*
1F35	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262/MS (Crédito Extraordinário)	MT	Centro-Oeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	6.646.000	6.391.605
					Meta	-	-	-	-
3E35	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262/MS	MT	Centro-Oeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	43.477.265	40.093.698
					Meta	-	-	*210*	*17*
3E10	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Divisa PR/SC - na BR-116/PR	MT	Sul	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	14.497.810	14.497.810
					Meta	-	-	*80*	*2*
3E14	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Entr. BR-272 (P/ Japira) - na BR-153/PR	MT	Sul	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	44.341.600	43.419.896
					Meta	-	-	*200*	*9*
1F00	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Entroncamento BR-272 (P/ Japira) - Na BR-153/PR (Crédito Extraordinário)	MT	Sul	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	6.000.000	6.000.000
					Meta	-	-	-	-
1E95	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - Na BR-153/GO (Crédito Extraordinário)	MT	Centro-Oeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	35.606.876	35.306.000
					Meta	-	-	-	-
3E12	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - na BR-153/GO	MT	Centro-Oeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	74.036.000	73.397.880
					Meta	-	-	*311*	*888*
3E05	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116/BA	MT	Nordeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	45.987.000	45.986.998
					Meta	-	-	*305*	*0*
3E20	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-080/242 - Divisa MT/GO - na BR-158/MT	MT	Centro-Oeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	5.421.000	5.421.000
					Meta	-	-	*38*	*0*
3E31	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-116 - Entr. BA-460 - na BR-242/BA	MT	Nordeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	43.579.041	43.579.034
					Meta	-	-	*322*	*477*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E32	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-116 - Entr. BR-365 - na BR-251/MG	MT	Sudeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	10.000.000	10.000.000
					Meta	-	-	*50*	*246*
3E02	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-135 - Juiz de Fora - na BR-040/MG	MT	Sudeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	20.000.000	20.000.000
					Meta	-	-	*100*	*0*
3E29	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-153 - Div. MA/PA - na BR-222/MA	MT	Nordeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	7.000.000	6.999.999
					Meta	-	-	*35*	*551*
3E01	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-230/316 - Divisa PI/CE - na BR-020/PI	MT	Nordeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	6.459.289	6.459.289
					Meta	-	-	*33*	*278*
3E22	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-282 - Divisa SC/RS - na BR-158/SC	MT	Sul	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	4.000.000	4.000.000
					Meta	-	-	*20*	*0*
3E45	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-290 - Entr. BR-158/287 - na BR-392/RS	MT	Sul	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	8.288.901	8.288.900
					Meta	-	-	*55*	*192*
3E38	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-407 - Salvador - na BR-324/BA	MT	Nordeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	18.137.127	18.137.126
					Meta	-	-	*194*	*601*
1F23	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116/BA (Crédito Extraordinário)	MT	Nordeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	15.000.000	15.000.000
					Meta	-	-	-	-
1F34	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 - na BR-251/MG (Crédito Extraordinário)	MT	Sudeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	3.300.000	3.300.000
					Meta	-	-	-	-
1F21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-153 - Juiz de Fora - na BR-040/MG (Crédito Extraordinário)	MT	Sudeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	10.000.000	10.000.000
					Meta	-	-	-	-
1F29	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-282 - Divisa SC/RS - na BR-158/SC (Crédito Extraordinário)	MT	Sul	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	4.650.000	4.650.000
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1F33	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa CE/PI - na BR-222/CE (Crédito Extraordinário)	MT	Nordeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	3.100.000	3.100.000
					Meta	-	-	-	-
3E27	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa CE/PI, na BR-222/CE	MT	Nordeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	5.200.000	5.200.000
					Meta	-	-	*35*	*0*
3E06	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa PE/CE - na BR-116/CE	MT	Nordeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	24.299.445	24.299.445
					Meta	-	-	*109*	*0*
3E25	Recuperação de Trechos Rodoviários - Mal Rondon - Entr. BR-272 - na BR-163/PR	MT	Sul	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	15.023.720	0
					Meta	-	-	*75*	*0*
1F03	Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - Na BR-365/MG (Crédito Extraordinário)	MT	Sudeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	65.760.000	65.760.000
					Meta	-	-	-	-
3E44	Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - na BR-365/MG	MT	Sudeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	57.296.000	57.295.883
					Meta	-	-	*220*	*8*
3E39	Recuperação de Trechos Rodoviários - Piripiri - Teresina - na BR-343/PI	MT	Nordeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	3.000.000	2.999.999
					Meta	-	-	*15*	*0*
3E46	Recuperação de Trechos Rodoviários - Poços de Caldas - Divisa MS/SP - na BR-459/MG	MT	Sudeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	64.645.000	64.644.999
					Meta	-	-	*249*	*0*
1F36	Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280/SC (Crédito Extraordinário)	MT	Sul	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	6.000.000	6.000.000
					Meta	-	-	-	-
3E37	Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280/SC	MT	Sul	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	13.026.000	13.026.000
					Meta	-	-	*50*	*0*
1F32	Recuperação de Trechos Rodoviários - S. Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163/SC (Crédito Extraordinário)	MT	Sul	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	3.280.000	3.280.000
					Meta	-	-	-	-
3E26	Recuperação de Trechos Rodoviários - S. Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163/SC	MT	Sul	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	4.000.000	4.000.000
					Meta	-	-	*20*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E33	Recuperação de Trechos Rodoviários - Vitória - Divisa ES/MG - na BR-262/ES	MT	Sudeste	*Trecho recuperado (km)*	R$	-	-	145.000	145.000
					Meta	-	-	*50*	*7*
1E81	Restauração de Trechos Rodoviários na BR-259 no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	*Trecho restaurado (km)*	R$	-	-	10.246.000	2.200.000
					Meta	-	-	*69*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2C14	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias (Crédito Extraordinário)	MT	Nordeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	5.000.000	5.000.000
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R$	-	-	5.000.000	5.000.000
					Meta	-	-	-	-
2A31	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-163/PA (Crédito Extraordinário)	MT	Norte	*Trecho conservado (km)*	R$	-	-	20.000.000	20.000.000
					Meta	-	-	-	-
2A34	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-174/MT (Crédito Extraordinário)	MT	Centro-Oeste	*Trecho conservado (km)*	R$	-	-	10.000.000	9.998.333
					Meta	-	-	-	-
2A33	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-230/AM (Crédito Extraordinário)	MT	Norte	*Trecho conservado (km)*	R$	-	-	10.000.000	9.999.999
					Meta	-	-	-	-
2A32	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-230/PA (Crédito Extraordinário)	MT	Norte	*Trecho conservado (km)*	R$	-	-	20.000.000	19.217.478
					Meta	-	-	-	-
2841	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias	MT	Centro-Oeste	*Trecho conservado (km)*	R$	33.680.000	21.713.106	27.625.600	27.234.232
					Meta	*6.780*	*4.130*	*4.148*	*0*
			Nordeste		R$	66.120.000	36.604.754	58.710.000	56.478.327
					Meta	*13.155*	*4.132*	*6.842*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2841	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias	MT	Norte	*Trecho conservado (km)*	R$	38.320.000	23.379.975	38.081.600	33.140.822
					Meta	*9.099*	*3.548*	*6.630*	*0*
			Sudeste		R$	55.280.000	42.563.648	36.587.600	35.027.787
					Meta	*19.188*	*8.366*	*5.446*	*0*
			Sul		R$	41.340.000	26.801.763	24.415.600	24.006.845
					Meta	*8.481*	*2.875*	*3.645*	*0*
6097	Obras Rodoviárias Emergencias	MT	Nacional	*Trecho recuperado (km)*	R$	28.800.000	27.578.897	-	-
					Meta	*47*	*8*	-	-
2325	Operação do Sistema de Pesagem de Veículos	MT	Nacional	*Posto mantido (unidade)*	R$	27.893.588	17.274.052	40.000.000	30.765.563
					Meta	*306*	*126*	*30*	*0*
4400	Recuperação de Obras de Arte Especiais	MT	Nacional	*Obra executada (m)*	R$	7.200.000	5.409.139	-	-
					Meta	*1.320*	*555*	-	-
2C15	Restauração de Rodovias Federais (Crédito Extraordinário)	MT	Nordeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	9.000.000	9.000.000
					Meta	-	-	-	-
			Sul		R$	-	-	9.000.000	9.000.000
					Meta	-	-	-	-
2834	Restauração de Rodovias Federais	MT	Centro-Oeste	*Trecho restaurado (km)*	R$	198.678.897	116.203.468	61.366.769	49.645.139
					Meta	*1.956*	*605*	*386*	*0*
			Nordeste		R$	244.566.239	127.176.445	274.233.473	229.661.736
					Meta	*2.078*	*623*	*1.481*	*0*
			Norte		R$	96.429.361	50.083.633	74.874.987	65.541.082
					Meta	*814*	*212*	*495*	*0*
			Sudeste		R$	190.013.666	151.979.463	158.150.438	146.054.208
					Meta	*1.859*	*761*	*961*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2834	**Restauração de Rodovias Federais**	**MT**	Sul	*Trecho restaurado (km)*	**R$**	**128.111.545**	**84.208.396**	**114.204.705**	**91.074.157**
					Meta	*1.076*	*229*	*699*	*0*
4399	**Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias**	**MT**	Centro-Oeste	*Trecho mantido (km)*	**R$**	**44.879.923**	**15.928.377**	**29.196.220**	**11.525.743**
					Meta	*2.202*	*333*	*835*	*0*
			Nordeste		**R$**	**94.312.724**	**56.940.434**	**67.377.813**	**56.508.482**
					Meta	*3.568*	*1.330*	*1.429*	*0*
			Norte		**R$**	**46.224.626**	**21.345.085**	**16.307.335**	**8.290.121**
					Meta	*1.936*	*298*	*418*	*0*
			Sudeste		**R$**	**26.449.806**	**20.926.745**	**15.257.500**	**252.747**
					Meta	*848*	*255*	*436*	*0*
			Sul		**R$**	**42.822.133**	**36.850.133**	**22.288.648**	**22.287.733**
					Meta	*984*	*434*	*571*	*0*
2324	**Sinalização Rodoviária**	**MT**	Nacional	*Sinalização mantida (km)*	**R$**	**37.055.600**	**13.464.293**	**39.200.000**	**14.014.981**
					Meta	*1.296*	*359*	*6.200*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0223 Manutenção de Hidrovias** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Manter as características físicas e operacionais das vias navegáveis interiores*

Público-alvo *Usuários das vias navegáveis interiores e armadores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Manutenção de Hidrovias (percentagem)	-	*Em apuração*	*100,00*	-	*Em Apuração*	*Baixa*
Taxa de Navegação Efetiva nas Hidrovias (percentagem)	-	*Em apuração*	*100,00*	-	*Em Apuração*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
4349	**Administração das Hidrovias**	**MT**	Nacional	*Hidrovia mantida (km)*	**R$**	**19.220.000**	**19.019.998**	**28.716.000**	**28.715.998**
					Meta	*3.193*	*1.437*	*5.745*	*3.077*
			Nordeste		**R$**	**4.840.000**	**3.540.000**	**-**	**-**
					Meta	*1.140*	*838*	-	-
			Sul		**R$**	**9.080.000**	**9.080.000**	**-**	**-**
					Meta	*1.071*	*592*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0390 Metrologia e Qualidade Industrial**

Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Elevar a qualidade dos bens e serviços ofertados ao consumidor e contribuir para o aumento da competitividade nos mercados interno e externo*

Público-alvo *Setor produtivo; sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem)	*31/12/2003*	*91,00*	*89,00*	*89,60*	*85,00*	*Alta*
Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)	*31/12/2003*	*41,00*	*42,00*	*57,40*	*42,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5076	**Ampliação da Infra-Estrutura Laboratorial em Metrologia Científica**	**MDIC**	Sudeste	*Infra-estrutura ampliada (% de execução física)*	**R$**	**295.000**	**127.372**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
11DG	**Ampliação de Infra-Estrutura Laboratorial Acreditada e Qualificada**	**MDIC**	Nacional	*Laboratório Beneficiado (unidade)*	**R$**	**15.000.000**	**0**	**8.200.000**	**8.166.638**
					Meta	*0*	*0*	*80*	*14*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**MDIC**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**175.932**	**101.559**	**173.000**	**90.438**
					Meta	*154*	*1.547*	*152*	*116*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**MDIC**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**1.525.917**	**1.377.779**	**1.590.000**	**1.414.395**
					Meta	*919*	*10.078*	*920*	*829*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	**MDIC**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**120.000**	**118.691**	**146.000**	**130.712**
					Meta	*105*	*1.435*	*120*	*122*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 685

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2023	Avaliação da Conformidade	MDIC	Nacional	*Programa de avaliação implantado (unidade)*	R$	14.320.000	10.917.913	14.704.683	14.585.433
					Meta	*11*	*17*	*11*	*13*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	666.000	665.885	1.350.000	1.349.554
					Meta	*400*	*5.504*	*400*	*3.219*
2034	Controle Metrológico	MDIC	Nacional	*Instrumento/produto verificado (unidade)*	R$	183.614.773	177.516.797	174.399.999	174.074.706
					Meta	*11.500.000*	*11.747.449*	*11.000.000*	*12.294.772*
6479	Disseminação da Informação Tecnológica em Metrologia e Qualidade	MDIC	Nacional	*Consulta atendida (unidade)*	R$	1.241.500	1.194.778	1.200.000	1.000.001
					Meta	*570.000*	*656.757*	*627.000*	*602.281*
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	Nacional	*- (-)*	R$	80.596.628	79.017.299	84.729.778	83.976.950
					Meta	*0*	*0*	-	-
2033	Padronização e Disseminação das Unidades de Medida	MDIC	Nacional	*Trabalho publicado (unidade)*	R$	5.680.000	5.356.951	7.110.000	7.046.529
					Meta	*70*	*71*	*74*	*73*
6645	Promoção de Certificação e Utilização de Laboratórios pelas Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Nacional	*Empresa beneficiada (unidade)*	R$	5.000.000	0	2.000.000	1.989.783
					Meta	*0*	*0*	*300*	*3.066*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	1.833.391	0
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	8.559.175	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	**MDIC**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**1.399.860**	**1.199.936**	**1.727.250**	**1.187.145**
					Meta	*3.333*	*35.134*	*4.113*	*34.533*

Valores em R$ 1,00

Programa **0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Promover o desenvolvimento da produção mineral do País*

Público-alvo *Mineradores, investidores, instituições governamentais e não-governamentais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número-Índice da Produção Mineral (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*0,00*	*119,20*	*131,08*	*Alta*
Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*0,00*	*104,04*	*106,14*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**MME**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**148.800**	**148.798**	**147.510**	**147.510**
					Meta	*141*	*131*	*149*	*867*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**MME**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**1.143.248**	**1.143.182**	**1.340.790**	**1.340.790**
					Meta	*871*	*830*	*885*	*0*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	**MME**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**965.069**	**965.069**	**971.800**	**643.027**
					Meta	*830*	*876*	*544*	*0*
4396	**Avaliação de Distritos Mineiros**	**MME**	Nacional	*Distrito avaliado (unidade)*	**R$**	**350.000**	**198.381**	**650.000**	**153.955**
					Meta	*2*	*4*	*5*	*3*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	**MME**	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	**R$**	**700.000**	**397.672**	**300.000**	**222.461**
					Meta	*929*	*241*	*929*	*168*
2297	**Difusão de Tecnologia na Mineração**	**MME**	Nacional	*Empreendimento atendido (unidade)*	**R$**	**622.179**	**332.902**	**200.000**	**100.145**
					Meta	*2*	*3*	*50*	*17*
2375	**Fiscalização da Atividade Minerária**	**MME**	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	**R$**	**2.123.000**	**1.941.862**	**2.350.000**	**2.284.412**
					Meta	*2.600*	*4.345*	*9.000*	*8.835*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	Nacional	- (-)	R$	43.729.792	43.194.698	73.000.529	72.840.941
					Meta	0	0	0	0
2402	Monitoramento Ambiental da Mineração	MME	Nacional	Relatório elaborado (unidade)	R$	370.000	126.554	100.000	50.060
					Meta	1	6	20	3
4874	Monitoramento e Controle de Aqüíferos, de Águas Minerais e Termais	MME	Nacional	Aqüífero controlado (unidade)	R$	150.000	55.009	100.000	58.330
					Meta	2	5	50	22
2377	Outorga de Direitos Minerários	MME	Nacional	Título emitido (unidade)	R$	1.639.030	918.697	1.176.400	1.176.401
					Meta	6.500	12.928	15.300	16.820

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0714	Apoio ao Centro de Pesquisa Geológica e Paleontológica do Museu de Ciências da Terra	MME	Nacional	Centro apoiado (unidade)	R$	50.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
0706	Apoio ao Centro de Pesquisa Paleontológica da Chapada do Araripe	MME	Nacional	Centro apoiado (unidade)	R$	50.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	Nacional	- (-)	R$	-	-	8.623.874	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	**MME**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**1.176.420**	**1.176.420**	**1.260.000**	**1.051.365**
					Meta	*2.801*	*2.552*	*3.000*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0365 Minimização de Riscos no Agronegócio** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Minimizar os riscos da produção agrícola decorrentes da ação de agentes biológicos e climáticos*

Público-alvo *Produtores agrícolas, cooperativas, agentes financeiros de crédito e seguro rural*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem)	*31/07/2002*	*23,00*	*-*	*51,90*	*30,80*	*Baixa*
Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)	*31/12/2002*	*79,00*	*-*	*85,40*	*88,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3989	Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos	MAPA	Nacional	*Estação implantada (unidade)*	R$	2.500.000	2.500.000	4.404.954	4.373.376
					Meta	*36*	*13*	*50*	*0*
3658	Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos	MAPA	Nacional	*Rede implantada (% de execução física)*	R$	1.300.000	1.299.999	1.300.000	1.298.241
					Meta	*12*	*12*	*11*	*12*
5920	Zoneamento Agrícola	MAPA	Nacional	*Zoneamento realizado (unidade)*	R$	6.335.403	6.202.589	4.850.000	4.849.999
					Meta	*64*	*179*	*162*	*205*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	Nacional	*- (-)*	R$	21.475.317	21.391.133	22.172.763	21.917.770
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
2157	Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros	MAPA	Nacional	*Recurso julgado (unidade)*	R$	2.850.000	1.566.109	2.600.000	2.394.124
					Meta	*1.500*	*1.581*	*1.500*	*3.155*
2161	Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas	MAPA	Nacional	*Boletim emitido (unidade)*	R$	1.600.000	1.600.000	1.400.000	1.396.000
					Meta	*5.758*	*5.748*	*5.758*	*4.526*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09LD	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural - Crédito Extraordinário	MF	Nacional	- (-)	R$	40.830.843	40.830.843	-	-
					Meta	0	0	-	-
0026	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural	MF	Nacional	- (-)	R$	6.300.000	2.782.068	26.135.372	7.683.745
					Meta	0	0	0	0
099F	Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	MAPA	Nacional	- (-)	R$	18.850.000	270.000	39.369.771	3.472.631
					Meta	0	0	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **9989 Mobilidade Urbana** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Promover o aumento da mobilidade urbana, de forma sustentável, favorecendo os deslocamentos não-motorizados e o transporte coletivo, com vistas a reduzir os efeitos negativos da circulação urbana, e contribuindo para a melhoria da prestação de serviços de transporte metro-ferroviários estaduais ou municipais por meio da modernização e expansão dos respectivos sistemas.*

Público-alvo *População urbana nas metrópoles e grandes cidades*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Coeficiente de Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)	*01/01/2002*	*1,50*	-	-	*2,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MCidades**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**230.000**	**47.909**	**415.062**	**382.274**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09FY	**Apoio à Aplicação de Tecnologias Adequadas para Melhoria da Qualidade e da Produtividade da Circulação Urbana**	**MCidades**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	-	-	**50.000**	**0**
					Meta	-	-	*1*	*0*
09GH	**Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano**	**MCidades**	Nacional	*Projeto elaborado (unidade)*	**R$**	-	-	**1.000.000**	**894.406**
					Meta	-	-	*4*	*2*
09AX	**Apoio à Elaboração do Projeto da Rede Estrutural Metro-Ferroviária Integrada de Porto Alegre - RS**	**MCidades**	Sul	*Projeto elaborado (% de execução física)*	**R$**	**1.900.000**	**1.899.000**	**500.000**	**126.000**
					Meta	*1*	*0*	*100*	*28*
09CC	**Apoio à Elaboração do Projeto da Rede Metro-Ferroviária Integrada do Rio de Janeiro - RJ**	**MCidades**	Sudeste	*Projeto elaborado (% de execução física)*	**R$**	-	-	**250.000**	**0**
					Meta	-	-	*100*	*0*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 693

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0B22	Apoio à Implantação do Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano -Trecho Parque Dom Pedro II - Cidade Tiradentes - SP (Crédito Extraordinário)	MCidades	Sudeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	75.000.000	75.000.000
					Meta	-	-	-	-
005J	Apoio à Implantação e Ampliação de Linhas e Trechos nos Sistemas de Trens Urbanos - Nacional	MCidades	Centro-Oeste	*Trecho implantado (% de execução fisica)*	R$	-	-	8.993.920	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	87.765.920	0
					Meta	-	-	*7*	*0*
			Sul		R$	-	-	36.200.000	0
					Meta	-	-	*10*	*0*
0590	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	6.450.000	6.450.000	23.744.400	15.535.600
					Meta	*22*	*0*	*6*	*4*
			Nacional		R$	6.950.000	5.650.000	15.240.400	14.393.290
					Meta	*13*	*4*	*40*	*46*
			Nordeste		R$	3.892.500	1.205.000	47.943.720	10.020.000
					Meta	*12*	*0*	*54*	*12*
			Norte		R$	-	-	1.100.000	600.000
					Meta	-	-	*2*	*1*
			Sudeste		R$	81.825.300	69.556.500	38.652.800	4.875.000
					Meta	*58*	*0*	*54*	*0*
			Sul		R$	5.294.000	130.000	300.000	0
					Meta	*13*	*0*	*1*	*0*
0592	Apoio a Projetos de Revitalização de Ramais Ferroviários Ociosos para o Transporte de Passageiros	MCidades	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	50.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0596	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	MCidades	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	190.000	190.000	-	-
					Meta	*3*	*0*	*-*	*-*
			Nacional		R$	1.350.000	1.069.630	2.000.000	1.468.000
					Meta	*25*	*4*	*10*	*11*
			Nordeste		R$	-	-	450.000	350.000
					Meta	*-*	*-*	*3*	*0*
			Norte		R$	277.000	277.000	500.000	0
					Meta	*4*	*0*	*3*	*0*
			Sudeste		R$	215.000	215.000	200.000	200.000
					Meta	*3*	*0*	*1*	*0*
			Sul		R$	100.000	100.000	-	-
					Meta	*2*	*0*	*-*	*-*
0594	Apoio a Projetos de Urbanização de Áreas Lindeiras de Corredores Ferroviários	MCidades	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	50.000	26.000
					Meta	*-*	*-*	*1*	*1*
0600	Apoio ao Tratamento de Conflitos Intermodais na Circulação Urbana	MCidades	Nacional	*Conflito resolvido (unidade)*	R$	100.000	0	-	-
					Meta	*5*	*0*	*-*	*-*
			Nordeste		R$	150.000	150.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa **8026 Mobilização para Defesa Nacional** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Preparar e, quando necessário, executar a mobilização para a defesa nacional, sob a orientação do Estado*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Capacitação Logística Nacional (percentagem)	*31/01/2003*	*Em apuração*	*40,00*	*40,00*	*90,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5136	**Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB**	**MD**	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	**R$**	**25.000**	**23.735**	**211.522**	**162.048**
					Meta	*80*	*10*	*40*	*40*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4427	**Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional**	**MD**	Nacional	*Exercício realizado (unidade)*	**R$**	**162.000**	**160.066**	**185.200**	**159.918**
					Meta	*11*	*11*	*5*	*5*
2872	**Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório**	**MD**	Nacional	*Pessoa alistada (unidade)*	**R$**	**6.023.151**	**6.018.343**	**6.538.503**	**5.184.790**
					Meta	*1.650.000*	*1.600.000*	*1.650.000*	*1.625.295*

Valores em R$ 1,00

Programa **1353 Modernização da Polícia Federal** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Aprimorar a estrutura e o modelo operacional, gerencial e a capacidade executiva do policiamento federal*

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
TAXA DE MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA FEDERAL (percentual)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*5,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7081	**Ampliação e Reforma das Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal**	**MJ**	Nacional	*Unidade reformada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**18.896.000**	**5.380.977**
					Meta	-	-	*5*	*2*
1E03	**Construção de Delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente/SP**	**MJ**	Sudeste	*Obra executada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**250.000**	**161.474**
					Meta	-	-	*1*	*0*
5039	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins**	**MJ**	Norte	*Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**350.000**	**0**
					Meta	-	-	*23*	*0*
5022	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Acre**	**MJ**	Norte	*Sede construída com 8.000 m² (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**360.000**	**0**
					Meta	-	-	*1*	*0*
1245	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo**	**MJ**	Sudeste	*Sede construída com 8.750 m² (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**4.200.000**	**4.199.999**
					Meta	-	-	*38*	*37*
5037	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná**	**MJ**	Sul	*Sede construída com 16.800 m² (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**9.900.000**	**9.900.000**
					Meta	-	-	*80*	*50*
1247	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte**	**MJ**	Nordeste	*Sede construida com 7.010 m² (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**4.200.000**	**4.200.000**
					Meta	-	-	*100*	*32*
1778	**Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)**	**MJ**	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**41.447.000**	**40.629.543**
					Meta	-	-	*20*	*20*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 697

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3832	Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Nacional	*Sistema integrado (% de execução física)*	R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Nacional	*Unidade reaparelhada (unidade)*	R$	-	-	77.903.000	71.252.001
					Meta	-	-	*106*	*35*
			Nordeste		R$	-	-	100.000	81.869
					Meta	-	-	*1*	*0*
7803	Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia	MJ	Centro-Oeste	*Unidade reformada (% de execução física)*	R$	-	-	2.000.000	781.683
					Meta	-	-	*1*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2586	Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional	MJ	Nacional	*Passaporte emitido (unidade)*	R$	-	-	16.000.000	15.900.000
					Meta	-	-	*380.952*	*986.753*

Valores em R$ 1,00

Programa **0661 Modernização do Sistema Penitenciário Nacional** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Gerar vagas em estabelecimentos penais e promover a reintegração da pessoa presa e do internado à sociedade*

Público-alvo *Pessoas presas, internadas e egressas de estabelecimentos do Sistema Penitenciário Nacional e seus dependentes*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Déficit de Vagas no Sistema Prisional (percentagem)	*08/07/2003*	*134,00*	*-*	*143,00*	*130,00*	*Baixa*
Coeficiente de Reincidência Criminal (1/1.000)	*08/07/2003*	*700,00*	*700,00*	*0,00*	*620,00*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1701	**Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais**	**MJ**	Nacional	*Unidade aparelhada/reaparelhada (unidade)*	**R$**	**6.000.000**	**5.378.563**	**9.800.000**	**4.636.298**
					Meta	*150*	*11*	*52*	*0*
11TW	**Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais**	**MJ**	Centro-Oeste	*Vaga disponibilizada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**14.753.953**	**8.718.220**
					Meta	-	-	*754*	*0*
			Nacional		**R$**	**-**	**-**	**4.999.999**	**4.819.767**
					Meta	-	-	*250*	*0*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**34.838.581**	**20.588.868**
					Meta	-	-	*2.062*	*0*
			Norte		**R$**	**-**	**-**	**17.982.728**	**0**
					Meta	-	-	*900*	*0*
			Sudeste		**R$**	**-**	**-**	**42.317.966**	**39.608.541**
					Meta	-	-	*2.360*	*0*
			Sul		**R$**	**-**	**-**	**15.848.183**	**15.795.398**
					Meta	-	-	*697*	*0*
11TX	**Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Federais**	**MJ**	Nacional	*Vaga disponibilizada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**45.355.797**	**44.842.655**
					Meta	-	-	*400*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1844	Construção, Ampliação e Reforma de Estabelecimentos Penais	MJ	Nacional	*Vaga disponibilizada (unidade)*	R$	134.709.983	134.001.989	-	-
					Meta	*14.678*	*2.761*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	11.478.205	0	-	-
					Meta	*2.400*	*0*	*-*	*-*
11HW	Implantação de Escolas Penitenciárias	MJ	Nacional	*Escola implantada (unidade)*	R$	-	-	1.800.000	1.563.693
					Meta	*-*	*-*	*8*	*8*
3908	Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional	MJ	Nacional	*Banco de dados integrado (% de execução física)*	R$	1.212.001	697.410	3.000.000	3.000.000
					Meta	*16 **	*27*	*16*	*9*
11TY	Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Nacional	*Unidade reformada (unidade)*	R$	-	-	3.200.000	1.000.000
					Meta	*-*	*-*	*8*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2698	Assistência ao Preso, ao Internado, ao Egresso e aos seus Dependentes	MJ	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	1.370.000	1.293.140	5.437.762	1.659.670
					Meta	*19.200*	*8.090*	*60.000*	*2.899*
2526	Capacitação Profissional do Servidor de Estabelecimentos Penais	MJ	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	2.180.000	1.173.001	6.468.708	3.396.604
					Meta	*6.540*	*2.281*	*4.568*	*1.812*
2730	Fomento a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e de Medidas Alternativas	MJ	Nacional	*Serviço implantado (unidade)*	R$	1.730.000	1.422.959	3.000.000	1.426.045
					Meta	*8*	*58*	*12*	*8.148*
			Norte		R$	50.000	42.720	100.000	0
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
2314	Formação Educacional e Profissional dos Apenados, Internados e Egressos do Sistema Penitenciário Nacional	MJ	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	1.100.000	1.000.212	3.000.000	1.488.509
					Meta	*6.912*	*1.885*	*10.800*	*42.802*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	Nacional	- (-)	R$	6.090.160	1.080.707	9.144.039	3.425.265
					Meta	0	0	-	-
2316	Serviço Penitenciário Federal	MJ	Nacional	Preso mantido (unidade)	R$	207.000	12.808	3.021.155	2.565.189
					Meta	230	0	438	0

Valores em R$ 1,00

Programa **0813 Monumenta** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade*

Público-alvo *População dos municípios brasileiros detentores de sítios urbanos ou conjuntos de monumentos considerados Patrimônio Nacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Conhecimento do Patrimônio Histórico e Cultural sob Proteção Federal pela População (percentagem)	*15/12/1998*	*25,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Centros Históricos conservados de forma sustentável (percentagem)	*31/12/2002*	*0,00*	-	*20,60*	*100,00*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5017	**Capacitação de Técnicos na Área do Patrimônio Histórico Urbano**	**MinC**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**2.163.400**	**2.163.400**	**5.539.920**	**4.039.920**
					Meta	*800*	*21*	*1.820*	*506*
5021	**Educação Patrimonial na Área do Monumenta**	**MinC**	Nacional	*Pessoa conscientizada (unidade)*	**R$**	**1.940.000**	**1.940.000**	**5.131.680**	**3.631.680**
					Meta	*388.000*	*388.000*	*403.520*	*4.000*
5538	**Preservação do Patrimônio Histórico Urbano**	**MinC**	Nacional	*Conjunto histórico preservado (unidade)*	**R$**	**15.475.000**	**14.924.095**	**30.162.511**	**24.090.581**
					Meta	*52*	*50*	*26*	*26*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MinC**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**4.662.000**	**3.622.793**	**6.405.889**	**6.118.262**
					Meta	*0*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0128 MORAR MELHOR** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Contribuir para a redução do déficit habitacional quantitativo e qualitativo da população em estado de exclusão social*

Público-alvo *Famílias em situação de exclusão social (com renda familiar de até 3 salários mínimos)*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0170	Apoio à Habitação Popular - Nacional (Crédito Extraordinário)	MCidades	Nacional	- (-)	R$	41.247.145	41.018.771	-	-
					Meta	0	0	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1084 Mudanças Climáticas e Meio Ambiente** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Reduzir as emissões de gases de efeito estufa e de substâncias destruidoras da camada de ozônio.*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Consumo nacional de substâncias que destroem a Camada de Ozônio (t)	*31/12/2003*	*4.000,00*	*2.000.000,00*	*1.182,00*	*2.000,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6451	Elaboração de Inventário de Poluentes do Ar e da Água	MMA	Nacional	*Inventário elaborado (unidade)*	R$	406.154	406.154	-	-
					Meta	*2*	*0*	*-*	*-*
6450	Elaboração de Relatório Anual sobre a Qualidade do Meio Ambiente no âmbito da Agenda Marrom	MMA	Nacional	*Relatório elaborado (unidade)*	R$	142.500	142.438	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
6452	Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Estudos sobre a Ação Climática	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	1.500.000	0	-	-
					Meta	*7*	*0*	*-*	*-*
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	4.629.659	4.608.565	284.208	224.551
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
001H	Apoio a Projetos de Redução e Absorção de Gases de Efeito Estufa	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	1.058.440	1.058.440	150.000	119.960
					Meta	*7*	*2*	*2*	*47*
001I	Apoio a Projetos-Piloto de Gestão Ambiental do Transporte Público Urbano	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	257.100	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
001G	Apoio às Inspeções Técnicas Veiculares	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	654.750	611.055	-	-
					Meta	*3*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0475 Mudanças Climáticas Globais** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Desenvolver informações científicas relativas à emissão de gases de efeito estufa para subsidiar a definição da política de atuação em mudanças climáticas.*

Público-alvo *Comunidade científica, tomadores de decisão e a sociedade em geral, principalmente nas áreas de relações internacionais, ciência e tecnologia, agricultura, transportes, energia, pesca, saúde, indústria, serviços jurídicos legais, planejamento regional e de recursos hídricos, tratamento de resíduos e setor florestal.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
3457	**Desenvolvimento de Estudos e Modelos sobre a Vulnerabilidade e Adaptação aos Impactos das Mudanças Climáticas Globais**	MCT	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	1.209.200	244.913	1.852.968	291.883
					Meta	*9*	*2*	*5*	*3*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
4653	**Desenvolvimento de Estudos Técnico-Científicos sobre Mudanças Climáticas Globais**	MCT	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	771.400	264.606	-	-
					Meta	*8*	*3*	-	-
4135	**Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)**	MCT	Norte	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	1.929.000	1.928.279	-	-
					Meta	*19*	*19*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	Nacional	*- (-)*	R$	300.000	299.343	330.000	285.239
					Meta	*0*	*0*	-	-
6126	**Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa**	MCT	Nacional	*Inventário atualizado (unidade)*	R$	2.754.900	305.000	4.366.559	360.179
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6909	**Operação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo**	MCT	Nacional	*Parecer emitido (unidade)*	R$	-	-	1.064.768	1.059.164
					Meta	-	-	*3*	*85*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6751	**Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima**	**MCT**	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**846.823**	**322.500**
					Meta	-	-	*2*	*2*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0171 Museu Memória e Cidadania** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novos institutos de memória, aumentando o acesso da população a esses produtos culturais nas diversas regiões do país.*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Sustentabilidade de Museus da União (percentagem)	*28/05/2003*	*17,00*	*0,00*	*0,00*	*35,00*	-
relação número de visitantes a museus/número de museus revitalizados pela União (unidade)	*28/05/2003*	*2.250.000,00*	*0,00*	*0,00*	*3.150.000,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1612	**Modernização de Museus**	**MinC**	Nacional	*Museu modernizado (unidade)*	**R$**	**2.196.856**	**1.823.694**	**6.534.269**	**5.974.249**
					Meta	*30*	*71*	*69*	*75*
			Sudeste		**R$**	**287.467**	**287.467**	**-**	**-**
					Meta	*2*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8207	**Capacitação de Profissionais de Museus**	**MinC**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**115.000**	**64.982**
					Meta	-	-	*180*	*521*
2838	**Fomento a Projetos na Área Museológica**	**MinC**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**1.221.243**	**1.023.850**	**1.458.276**	**1.313.059**
					Meta	*25*	*49*	*27*	*79*
			Sudeste		**R$**	**-**	**-**	**100.000**	**100.000**
					Meta	-	-	*1*	*0*
2651	**Funcionamento de Museus da União**	**MinC**	Nacional	*Público atendido (unidade)*	**R$**	**11.766.802**	**11.681.627**	**11.618.914**	**11.605.265**
					Meta	*1.582.358*	*1.639.900*	*1.582.162*	*1.731.973*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2651	**Funcionamento de Museus da União**	**MinC**	Sudeste	*Público atendido (unidade)*	**R$**	**619.212**	**604.981**	**630.842**	**595.905**
					Meta	*13.000*	*13.000*	*15.000*	*15.000*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MinC**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**125.112**	**119.040**	**155.112**	**153.870**
					Meta	*0*	*0*	-	-
			Sudeste		**R$**	**10.000**	**7.933**	**10.000**	**4.593**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4616	**Identificação e Inventário de Acervos Museológicos**	**MinC**	Nacional	*Bem inventariado (unidade)*	**R$**	**165.000**	**117.380**	**100.000**	**98.680**
					Meta	*2.063*	*1.763*	*2.000*	*53.000*
6529	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos**	**MinC**	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	**R$**	**1.302.270**	**1.199.609**	**440.000**	**428.502**
					Meta	*108*	*81*	*30*	*61*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1078 Nacional de Acessibilidade** Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Promover a acessibilidade aos bens e serviços da comunidade para as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida*

Público-alvo *Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Municípios com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)	*12/01/2002*	*16,89*	*1.689,00*	*0,00*	*50,00*	-
Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)	*12/01/2002*	*5,00*	*5,00*	*2,30*	*25,00*	-
Taxa de Programas de Televisão com Sinalização em Libras/ Sublegendados (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)	*14/08/2003*	*0,03*	*0,03*	*0,00*	*20,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
0598	**Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência**	**MCidades**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	**100.000**	**57.910**	**550.000**	**219.178**
					Meta	*2*	*1*	*20*	*3*
			Sudeste		R$	**-**	**-**	**250.000**	**0**
					Meta	-	-	*10*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
6263	**Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade**	**Presidência da República**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	**400.000**	**256.823**	**400.000**	**252.969**
					Meta	*1.702*	*1.460*	*1.702*	*1.296*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**Presidência da República**	Nacional	*- (-)*	R$	**600.000**	**417.578**	**900.000**	**340.469**
					Meta	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	208.476	130.280	191.898	191.899
					Meta	0	0	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE**

Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Desenvolver e utilizar tecnologias espaciais na solução de problemas nacionais*

Público-alvo *Governo, comunidade científica e setor produtivo nacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número-índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)	*20/08/2003*	*100,00*	-	*442,00*	*190,00*	*Alta*
Taxa de Participação da Indústria Nacional na Execução do Programa (percentagem)	*20/08/2003*	*21,00*	*4,93*	*0,00*	*30,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3704	**Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara**	**MCT**	Nordeste	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	**R$**	**18.500.000**	**11.069.619**	**21.500.000**	**21.509.425**
					Meta	*21*	*8*	*9*	*30*
7299	**Construção de Terminal Portuário em Alcântara**	**MT**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**1.468.851**	**0**	**120.000**	**47.315**
					Meta	*0*	*0*	*2*	*0*
3488	**Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS**	**MCT**	Nacional	*Projeto executado (% de execução física)*	**R$**	**0**	**0**	**5.826.000**	**5.626.000**
					Meta	*2*	*0*	*22*	*20*
3463	**Participação Brasileira no Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS**	**MCT**	Nacional	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	**R$**	**56.875.000**	**56.831.675**	**78.122.500**	**78.033.838**
					Meta	*11*	*3*	-	-
10V6	**Reconstrução da Torre Móvel de Integração do Sítio do Veículo Lançador de Satélite**	**MCT**	Nacional	*Torre construída (% de execução física)*	**R$**	**21.000.000**	**21.000.000**	**7.650.000**	**7.650.000**
					Meta	*17*	*0*	*30*	*3*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**MCT**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**5.000**	**4.448**	**6.500**	**2.856**
					Meta	*4*	*4*	*5*	*3*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	95.000	92.046	98.000	94.096
					Meta	*66*	*64*	*53*	*53*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	45.000	41.027	53.000	31.032
					Meta	*42*	*38*	*38*	*37*
2595	Capacitação de Especialistas do Setor Espacial	MCT	Nacional	*Servidor treinado (unidade)*	R$	-	-	100.000	92.892
					Meta	-	-	*15*	*30*
		MD	Nacional		R$	314.972	164.972	200.000	200.001
					Meta	*367*	*518*	*250*	*457*
2207	Capacitação de Recursos Humanos para o Setor Espacial (CT- Espacial)	MCT	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	210.000	210.000	210.000	209.996
					Meta	*20*	*20*	*4*	*4*
4667	Certificação de Sistemas e Produtos Espaciais	MCT	Nacional	*Sistema/produto certificado (unidade)*	R$	85.000	84.645	100.000	100.000
					Meta	*1*	*1*	*2*	*2*
2462	Desenvolvimento de Experimentos e Equipamentos Embarcados	MCT	Nacional	*Equipamento desenvolvido (unidade)*	R$	1.050.000	1.044.209	1.360.000	1.360.004
					Meta	*1*	*0*	-	-
4959	Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial	MCT	Nacional	*Produto desenvolvido (unidade)*	R$	375.000	367.185	475.000	450.698
					Meta	*1*	*1*	*2*	*25*
6239	Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites	MCT	Nacional	*Veículo lançado (unidade)*	R$	26.790.000	21.903.228	22.485.560	22.533.071
					Meta	*1*	*1*	*1*	*0*
4958	Desenvolvimento do Segmento de Aplicações do Satélite Sino-Brasileiro (CBERS)	MCT	Nacional	*Aplicação desenvolvida (unidade)*	R$	1.060.000	1.009.400	1.060.000	1.059.999
					Meta	*20*	*50*	-	-
6240	Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem	MCT	Nacional	*Foguete lançado (unidade)*	R$	2.720.000	2.680.754	1.013.000	1.011.780
					Meta	*4*	*2*	*5*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6238	Desenvolvimento e Lançamento de Satélites de Aplicação	MCT	Nacional	*Satélite lançado (unidade)*	R$	13.200.000	12.069.654	17.006.500	17.004.561
					Meta	*1*	*0*	*1*	*1*
6254	Desenvolvimento e Lançamento de Satélites de Sensoriamento Remoto com Imageador Radar	MCT	Nacional	*Satélite lançado (unidade)*	R$	5.670.000	5.660.953	5.785.000	5.784.265
					Meta	*1*	*2*	-	-
4934	Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte	MCT	Nacional	*Satélite lançado (unidade)*	R$	1.600.000	1.146.391	1.680.000	1.580.176
					Meta	*1*	*0*	*1*	*1*
2357	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Espacial (CT-Espacial)	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	840.000	831.915	1.670.000	1.583.077
					Meta	*1*	*1*	*2*	*4*
6260	Formação de Astronautas	MCT	Nacional	*Astronauta formado (unidade)*	R$	1.150.000	1.079.340	11.950.000	11.950.000
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2460	Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio às Atividades Espaciais	MCT	Nacional	*Unidade mantida (unidade)*	R$	6.858.000	5.067.041	1.800.000	1.797.712
					Meta	*4*	*2*	*2*	*3*
4422	Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno	MD	Nacional	*Centro mantido (unidade)*	R$	1.602.000	1.601.933	1.340.000	1.339.765
					Meta	*2*	*2*	*2*	*2*
4424	Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara	MD	Nacional	*Centro mantido (unidade)*	R$	4.075.708	4.075.707	4.020.000	4.031.948
					Meta	*2*	*2*	*2*	*0*
2061	Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe	MCT	Nacional	*Curso realizado (unidade)*	R$	-	-	350.000	349.999
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R$	315.000	315.000	-	-
					Meta	*2*	*2*	-	-
6237	Funcionamento do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	-	-	985.000	984.830
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6237	Funcionamento do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais	MCT	Sul	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	985.000	984.113	-	-
					Meta	*2*	*2*	*-*	*-*
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	Nacional	*- (-)*	R$	6.052.113	5.950.665	7.344.506	7.342.087
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2253	Manutenção da Infra-Estrutura de Apoio a Satélites	MCT	Nacional	*Infra-estrutura mantida (unidade)*	R$	5.770.000	5.623.687	5.810.000	5.809.586
					Meta	*3*	*27*	*-*	*-*
4935	Operação das Plataformas de Coleta de Dados	MCT	Nacional	*Plataforma mantida (unidade)*	R$	1.000.000	728.870	1.050.000	731.816
					Meta	*440*	*20*	*50*	*30*
6704	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Lançadores	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	-	-	957.000	944.007
					Meta	*-*	*-*	*1*	*1*
4183	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias, Ciências e Aplicações Espaciais no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	5.370.576	5.340.755	5.450.000	5.444.617
					Meta	*54*	*131*	*-*	*-*
4195	Recepção de Imagens e Geração de Produtos de Satélites	MCT	Nacional	*Imagem fornecida (unidade)*	R$	5.100.000	4.467.091	4.965.000	4.864.350
					Meta	*2.000*	*7.420*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
001W	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Espacial	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	1.000.000	1.000.000	1.449.790	1.449.790
					Meta	*15*	*15*	*15*	*15*
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	202.465	169.999
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0B18	Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS	MCT	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	8.869.650	6.869.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	37.800	26.966	47.460	23.721
					Meta	*90*	*64*	*113*	*113*

Valores em R$ 1,00

Programa **1113 Nacional de Atividades Nucleares** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Garantir o uso seguro e pacífico da energia nuclear, desenvolver tecnologia nuclear e correlatas para a medicina, indústria, agricultura, meio ambiente e geração de energia e atender ao mercado de equipamentos, componentes e insumos para indústria nuclear e de alta tecnologia.*

Público-alvo *Instalações nucleares e radioativas, comunidade científica, setor produtivo e sociedade.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Número-índice de pacientes Atendidos com Produtos e Técnicas Nucleares (índice numérico)	*20/08/2003*	*100,00*	*2.352.000,00*	*114,70*	*122,00*	*Alta*
Número-índice da produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com apoio do programa (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*799,00*	*198,60*	*123,00*	*Alta*
Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*60,30*	*29,20*	*60,30*	*76,20*	*Média*
Número-índice de tecnologias geradas com apoio do programa (índice numérico)	*20/08/2003*	*100,00*	*-*	*129,50*	*104,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
1405	**Ampliação das Instalações e da Capacidade de Produção de Radioisótopos e Radiofármacos**	**MCT**	Nacional	*Projeto executado (% de execução física)*	**R$**	**700.000**	**697.262**	**700.000**	**692.698**
					Meta	*25*	*25*	*25*	*25*
1407	**Ampliação e Modernização dos Laboratórios de Radioproteção, Segurança e Salvaguardas**	**MCT**	Nacional	*Projeto executado (% de execução física)*	**R$**	**465.000**	**462.674**	**400.000**	**378.609**
					Meta	*25*	*25*	*6*	*7*
1395	**Construção e Adaptação de Abrigos Públicos e de Instalações de Saúde**	**MCT**	Nacional	*Unidade construída (unidade)*	**R$**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.530**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
1404	**Implantação de Instalações e Laboratórios de Pesquisa nos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN**	**MCT**	Nacional	*Instalação implantada (unidade)*	**R$**	**548.288**	**505.215**	**2.853.880**	**2.801.647**
					Meta	*1*	*1*	*2*	*1*
			Sudeste		**R$**	**100.000**	**100.001**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*
1393	**Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio**	**MCT**	Sudeste	*Unidade implantada (% de execução física)*	**R$**	**17.569.995**	**17.568.068**	**18.666.574**	**16.661.725**
					Meta	*42*	*12*	*28*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1392	Implantação do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN - NE)	MCT	Nordeste	*Centro implantado (% de execução física)*	R$	5.800.000	5.800.000	10.950.000	10.950.000
					Meta	*62*	*95*	*28*	*28*
1401	Reforma das Instalações de Rejeitos Radioativos	MCT	Nacional	*instalação reformada (unidade)*	R$	648.520	624.619	1.100.000	1.071.613
					Meta	*2*	*3*	*4*	*2*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2E08	Aquisição de Equipamentos para Implantação de Técnicas de Dosimetria Termoluminescente Nacional - CDTN - Belo Horizonte-MG	MCT	Sudeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	200.000	200.000
					Meta	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCT	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	477.300	454.940	504.000	481.603
					Meta	*574*	*380*	*865*	*485*
2468	Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares	MCT	Nacional	*Situação atendida (unidade)*	R$	241.400	236.383	302.000	300.617
					Meta	*70*	*71*	*75*	*20*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	9.124.628	7.905.177	13.524.846	9.436.342
					Meta	*5.337*	*4.089*	*6.209*	*4.288*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	11.017.200	7.881.541	15.000.424	9.502.568
					Meta	*3.967*	*3.370*	*5.309*	*3.397*
2485	Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada	MCT	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	767.000	400.500	804.000	119.979
					Meta	*4.300*	*680*	*2.100*	*696*
2497	Capacitação de Recursos Humanos em Segurança Nuclear	MCT	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	110.000	11.770	110.000	100.278
					Meta	*150*	*3*	*150*	*150*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	2.532.400	1.059.567	1.971.743	620.224
					Meta	*1.280*	*2.581*	*1.409*	*2.495*

Nacional de Atividades Nucleares

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2469	Controle de Radioproteção e Dosimetria	MCT	Nacional	*Serviço executado (unidade)*	R$	1.387.180	1.369.134	1.048.500	1.025.708
					Meta	*12*	*19*	*12*	*12*
2472	Cooperação Técnica e Científica Nacional e Internacional na Área Nuclear	MCT	Nacional	*Acordo firmado (unidade)*	R$	100.000	79.605	-	-
					Meta	*18*	*8*	-	-
2476	Desenvolvimento de Tecnologia de Reatores e Ciclo do Combustível	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	1.881.711	1.865.250	-	-
					Meta	*7*	*15*	-	-
6535	Desenvolvimento e fomento em ações estratégicas na área nuclear	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	200.000	200.000	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
2961	Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos	MCT	Nacional	*Produto/serviço ofertado (unidade)*	R$	1.850.000	1.766.108	2.100.000	2.027.485
					Meta	*175*	*178*	*177*	*177*
2496	Exercícios de Resposta a uma Emergência Nuclear	MCT	Nacional	*Exercício realizado (unidade)*	R$	285.000	162.641	285.000	281.601
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2482	Fabricação de Combustível Nuclear	MCT	Nacional	*Elemento combustível produzido (unidade)*	R$	166.115.400	130.827.312	269.698.650	198.032.529
					Meta	*92*	*52*	*94*	*84*
			Nordeste		R$	-	-	25.000	24.540
					Meta	-	-	*1*	*0*
4930	Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia	MCT	Nacional	*Equipamento produzido (t)*	R$	35.177.380	22.301.697	121.489.718	52.033.354
					Meta	*31.700*	*798*	*83.200*	*4.749*
2463	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	10.752.000	10.735.292
					Meta	-	-	*2*	*2*
2473	Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	Nacional	*Análise realizada (unidade)*	R$	4.410.000	4.364.879	7.809.275	7.794.019
					Meta	*34*	*34*	*36*	*36*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	Nacional	- (-)	R$	313.352.269	307.586.583	316.674.178	307.705.260
					Meta	0	0	0	6
2466	Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos	MCT	Nacional	Instalação controlada (unidade)	R$	3.654.200	2.245.092	3.793.000	3.642.766
					Meta	3.700	2.600	3.900	3.900
2467	Metrologia das Radiações Ionizantes	MCT	Nacional	Padrão fornecido (unidade)	R$	-	-	1.080.000	1.028.160
					Meta	-	-	2.200	1.867
2477	Operação e Funcionamento dos Reatores de Pesquisa	MCT	Nacional	Reator mantido (unidade)	R$	1.490.000	1.474.836	1.550.000	1.537.568
					Meta	4	4	4	4
6833	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes	MCT	Nacional	Pesquisa realizada (unidade)	R$	-	-	3.870.000	3.779.190
					Meta	-	-	77	96
2480	Pesquisa e Desenvolvimento nas Áreas Nuclear e Correlatas nos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	Nacional	Pesquisa realizada (unidade)	R$	2.030.000	1.710.153	-	-
					Meta	75	75	-	-
2489	Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras	MCT	Nacional	Mineral produzido (t)	R$	23.360.800	19.111.721	25.559.571	15.594.875
					Meta	33.680	18.320	25.680	18.720
2478	Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica	MCT	Nacional	Radioisótopo produzido (mci(milicurie))	R$	23.646.000	23.272.294	30.642.842	27.920.871
					Meta	15.900.000	16.308.902	1.800.000	2.500.000
			Sudeste		R$	-	-	11.280.000	11.280.000
					Meta	-	-	717.500	0
6855	Proteção Física em Instalações Nucleares	MCT	Nacional	- (-)	R$	-	-	52.242	52.242
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCT	Nacional	- (-)	R$	75.000	60.000	-	-
					Meta	0	0	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2464	Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos	MCT	Nacional	*Rejeito armazenado (Ton)*	R$	842.400	815.142	1.930.000	1.886.140
					Meta	*22.000* *	*25.160*	*24.000*	*30.000.000*
2471	Salvaguardas de Material Nuclear	MCT	Nacional	*Instalação controlada (unidade)*	R$	200.000	188.098	600.000	527.872
					Meta	*41*	*39*	*41*	*41*
2492	Sistema de Informações Técnico-Científicas na Área Nuclear e Afins	MCT	Nacional	*Sistema mantido (Gbyte)*	R$	3.490.000	3.453.217	3.971.841	3.877.592
					Meta	*9* *	*22.000*	*0*	*24.000*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0888	Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	780.000	780.000	-	-
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*
0876	Apoio aos Centros de Gerenciamento para Resposta a uma Emergência Nuclear	MCT	Nacional	*- (-)*	R$	50.000	20.000	50.000	12.900
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCT	Nacional	*- (-)*	R$	4.547.552	4.547.551	6.094.081	6.094.081
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	36.626.171	0
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	**MCT**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**10.987.200**	**10.987.201**	**14.208.212**	**11.411.959**
					Meta	*20.580*	*15.954*	*20.163*	*16.605*

Valores em R$ 1,00

Programa **0500 Nacional de Ecoturismo** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o ecoturismo associado à conservação de bens e serviços ambientais*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Indicador em processo de definição (a defiinir)						

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1A12	Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	144.332	144.332
					Meta	-	-	-	-
7570	Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo	MMA	Nacional	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	R$	70.000	67.655	48.708	18.708
					Meta	*2*	*0*	*20*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2A26	Capacitação e Assistência Técnica em Pólos de Ecoturismo na Amazônia (PROECOTUR) (Crédito Extraordinário)	MMA	Norte	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	196.300	196.300
					Meta	-	-	-	-
6078	Capacitação e Assistência Técnica em Pólos de Ecoturismo na Amazônia (PROECOTUR)	MMA	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	664.883	527.500	-	-
					Meta	*1.080*	*0*	-	-
			Norte		R$	-	-	243.624	228.320
					Meta	-	-	*15*	*15*
2A25	Capacitação para o Ecoturismo (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	148.696	148.696
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6068	Capacitação para o Ecoturismo	MMA	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	220.000	189.900	52.328	22.328
					Meta	*360*	*0*	*500*	*130*
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	136.861	119.500
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	134.000	134.000	30.652	30.652
					Meta	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0782	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura nos Pólos Ecoturísticos	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	2.207.320	2.057.320	1.603.795	390.963
					Meta	*58*	*10*	*15*	*1*
			Nordeste		R$	-	-	900.000	200.000
					Meta	-	-	*3*	*0*
			Norte		R$	450.000	250.000	500.000	0
					Meta	*3*	*1*	*1*	*0*
			Sudeste		R$	60.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0506 Nacional de Florestas** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o manejo sustentável e o uso múltiplo de florestas nativas e a expansão sustentável da base florestal plantada.*

Público-alvo *Populações tradicionais e comunidades usuárias de recursos florestais, produtores rurais e empresários do setor florestal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Área de Florestas Naturais Manejadas para a Produção Sustentável (ha)	*31/12/2002*	*350.000,00*	*400.000,00*	*1.400.000,00*	*15.000.000,00*	*Média*
Área de Florestas Plantadas (ha)	*31/12/2002*	*280.000,00*	*30,00*	*465.000,00*	*550.000,00*	*Alta*
Área Degradadas que foram Recuperadas (ha)	*31/12/2003*	*5.000,00*	*-*	*0,00*	*70.000,00*	*Muito Baixa*
Área de Florestas Protegidas com Alto Valor para Conservação (ha)	*31/12/2003*	*105.000,00*	*-*	*280.000,00*	*3.000.000,00*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
12BW	**Implantação do Sistema Nacional de Informações Florestais**	MMA	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	-	-	800.000	296.000
					Meta	-	-	*20*	*3*
7598	**Instalação de Centros de Capacitação em Manejo Florestal**	MMA	Nacional	*Centro instalado (unidade)*	R$	593.420	185.000	1.600.000	1.021.962
					Meta	*2*	*0*	*3*	*0*
11TT	**Modernização dos Sistemas de Licenciamento e Controle de Atividades Florestais (Crédito Extraordinário)**	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	4.403.700	4.399.782	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
7594	**Modernização dos Sistemas de Licenciamento e Controle de Atividades Florestais**	MMA	Nacional	*Sistema aperfeiçoado (% de execução física)*	R$	1.660.000	754.791	9.341.186	7.915.105
					Meta	*20*	*6*	*60*	*40*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
6643	**Apoio à Gestão dos Recursos Florestais**	MMA	Nacional	*Estado apoiado (unidade)*	R$	-	-	3.857.901	1.548.368
					Meta	-	-	*5*	*5*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6242	Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural para a Produção Florestal Sustentável	MMA	Centro-Oeste	*Agricultor assistido (unidade)*	R$	190.000	170.000	-	-
					Meta	*2.500*	*675*	*-*	*-*
			Nacional		R$	-	-	6.483.685	5.136.553
					Meta	*-*	*-*	*7.250*	*3.200*
			Nordeste		R$	200.000	169.767	-	-
					Meta	*2.500*	*675*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	128.800	115.212	-	-
					Meta	*2.500*	*675*	*-*	*-*
			Sul		R$	130.000	92.800	-	-
					Meta	*2.500*	*675*	*-*	*-*
4950	Capacitação em Atividades Florestais	MMA	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	100.000	95.000	1.650.000	1.588.265
					Meta	*1.000*	*950*	*550*	*120*
4993	Certificação Florestal de Produtos Extrativistas	MMA	Nacional	*Produto certificado (unidade)*	R$	-	-	337.500	300.000
					Meta	*-*	*-*	*15*	*0*
2943	Controle e Monitoramento das Atividades Florestais e Desmatamentos	MMA	Nacional	*Autorização concedida (unidade)*	R$	6.860.000	6.266.575	1.215.000	1.152.989
					Meta	*1.000*	*3.300*	*1.200*	*1.200*
6076	Extensão Florestal para a Ampliação das Iniciativas de Florestamento e Manejo Florestal	MMA	Nacional	*Projeto assistido (unidade)*	R$	200.000	173.715	-	-
					Meta	*5*	*4*	*-*	*-*
6429	Fomento a Projetos de Extensão Florestal	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	2.500.000	1.041.176	1.500.000	728.523
					Meta	*22*	*24*	*7*	*6*
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	4.464.172	1.746.393	984.200	410.167
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
6735	Manejo de Florestas Públicas	MMA	Nacional	*Área Florestal Manejada (ha)*	R$	-	-	3.500.000	2.054.797
					Meta	*-*	*-*	*50.000*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6009	Manejo Sustentável de Florestas Nativas e Plantadas	MMA	Nacional	*Produto extraído (m³)*	R$	200.000	173.844	-	-
					Meta	*100.000*	*100.000*	-	-
6046	Monitoramento e Controle da Reposição Florestal Obrigatória	MMA	Nacional	*Projeto fiscalizado (unidade)*	R$	600.000	559.543	700.000	575.731
					Meta	*10*	*560*	*15*	*15*
6035	Pesquisa e Desenvolvimento Florestal	MMA	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	600.000	484.468	800.000	479.664
					Meta	*7*	*7*	*10*	*10*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	600.000	150.000
					Meta	-	-	-	-
6682	Recomposição Florestal de Matas Ciliares	MMA	Nacional	*nascente recuperada (unidade)*	R$	-	-	2.000.000	1.999.970
					Meta	-	-	*2.000*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0877	Apoio à Gestão dos Recursos Florestais	MMA	Nacional	*Estado apoiado (unidade)*	R$	541.900	540.752	-	-
					Meta	*6*	*7*	-	-
			Norte		R$	3.050.000	3.050.000	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
005D	Apoio a Projetos de Manejo Comunitário Florestal	MMA	Norte	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	50.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
0786	Apoio à Recuperação de Ecossistemas e Áreas Degradadas	MMA	Nacional	*Área recuperada (ha)*	R$	737.866	731.466	2.813.434	2.556.056
					Meta	*5.000*	*4.300*	*7.250*	*347*
			Norte		R$	-	-	300.000	200.000
					Meta	-	-	*700*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **8034 Nacional de Juventude** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Reintegrar o jovem ao processo educacional, promover sua qualificação profissional e ação comunitária*

Público-alvo *jovens que possuam entre 18 e 24 anos, estejam fora da escola e do mercado formal de trabalho e tenham entre 4 e 7 anos de estudo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Desemprego das Pessoas de 18 a 24 anos de Idade (percentual)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	-
Taxa de Escolarização de Pessoas de 18 a 24 anos de Idade (percentual)	*31/12/2002*	*39,90*	-	-	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
86AD	Capacitação de Professores em Metodologias Inovadoras para Educação de Jovens	Presidência da República	Nacional	*Professor capacitado (unidade)*	R$	-	-	20.418.349	19.231.293
					Meta	-	-	*85*	*10.276*
86AB	Distribuição de Material Didático e Pedagógico para Escolarização de Jovens	Presidência da República	Nacional	*Jovem beneficiado (unidade)*	R$	-	-	5.249.795	3.239.649
					Meta	-	-	*2.500*	*222.000*
2C32	Fornecimento de Lanche aos Jovens do Programa Nacional de Juventude (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	4.500.000	4.500.000
					Meta	-	-	-	-
2E06	Fornecimento de Lanche aos Jovens do Programa Nacional de Juventude	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	19.361.694	17.779.368
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	24.065.378	21.064.682
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	3.000.000	3.000.000
					Meta	-	-	-	-
2C33	Qualificação de Jovens (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	8.100.000	8.100.000
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
86AC	Qualificação de Jovens	Presidência da República	Nacional	*Jovem qualificado (unidade)*	R$	-	-	24.639.932	24.637.432
					Meta	-	-	*2.500*	*219.700*
2E05	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Benefício aos Jovens do Programa Nacional de Juventude	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	43.196.182	10.534.452
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0B44	Apoio a Aceleração da Aprendizagem de Jovens (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	49.600.000	49.600.000
					Meta	-	-	-	-
09JG	Apoio a Aceleração da Aprendizagem de Jovens	Presidência da República	Nacional	*Jovem beneficiado (unidade)*	R$	-	-	109.180.670	100.000.480
					Meta	-	-	*222.000*	*219.700*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0665 Nacional de Redução da Demanda e da Oferta de Drogas** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Ampliar a capacidade nacional de reduzir a demanda e a oferta de drogas*

Público-alvo *Organizações públicas, privadas e não-governamentais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Desempenho Global do Subsistema Nacional de Redução de Drogas (pontos)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*120,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4219	Apoio a Centros de Referência Antidrogas	Presidência da República	Sudeste	*Ação de prevenção realizada (unidade)*	R$	50.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
4902	Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas	Presidência da República	Nacional	*Agente capacitado (unidade)*	R$	1.600.000	693.857	680.000	130.000
					Meta	*10*	*8.000*	*5.000*	*1.000*
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	1.000.000	513.810	881.012	567.957
					Meta	*0*	*0*	-	-
6010	Regularização do Contencioso de Bens e Valores na Área de Combate às Drogas	Presidência da República	Nacional	*Contencioso regularizado (unidade)*	R$	600.000	495.854	670.000	201.196
					Meta	*800*	*1.558*	*1.500*	*2.232*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0722	Apoio a Projetos Desenvolvidos pelos Órgãos do Sistema Nacional Antidrogas na Redução da Demanda e Oferta de Drogas	Presidência da República	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	6.525.522	4.034.994	5.551.567	3.389.529
					Meta	*105* *	*38*	*15*	*16*
			Sudeste		R$	128.000	100.000	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **0228 Navegação Interior** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Prestar serviços de transporte hidroviário de cargas e passageiros no rio São Francisco*

Público-alvo *Armadores e usuários das hidrovias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Carga Transportada no Rio São Francisco (t por mês)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Custo Médio de Transporte de Carga no Rio São Francisco (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**MT**	Sudeste	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**396.000**	**258.795**	**287.760**	**241.331**
					Meta	*100*	*100*	*109*	*0*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	**MT**	Sudeste	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**62.370**	**47.908**	**60.712**	**60.549**
					Meta	*70*	*59*	*70*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MT**	Sudeste	*- (-)*	**R$**	**3.470.621**	**3.284.690**	**3.137.365**	**2.994.338**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2326	**Operação das Linhas de Navegação do Rio São Francisco**	**MT**	Sudeste	*Carga transportada (t)*	**R$**	**3.025.792**	**2.449.793**	**1.894.232**	**467.248**
					Meta	*504.000*	*50.887*	*66.000*	*11.880*
2869	**Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias**	**MI**	Sudeste	*Veículo transportado (unidade)*	**R$**	**450.000**	**450.000**	**500.000**	**500.000**
					Meta	*58.000*	*64.802*	*58.000*	*64.237*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Aumentar a oferta de petróleo e gás natural ao mercado, de forma a reduzir a dependência externa, observando os padrões de segurança e as exigências ambientais*

Público-alvo *Consumidores de petróleo, gás natural e derivados de petróleo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por dia)	*31/12/2003*	*1.540,00*	*1.493,00*	*1.684,00*	*2.140,00*	*Média*
Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)	*31/12/2003*	*39,83*	*42,10*	*46,74*	*65,00*	*Média*
Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (percentagem)	*31/12/2003*	*1,20*	*1,00*	*0,89*	*0,70*	*Alta*
Volume de Óleo Derramado - VOD (m³)	*31/12/2003*	*49,00*	*42,05*	*84,00*	*36,00*	*Muito Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12BF	**Adaptação de Plataformas de Produção**	**MME**	Exterior	*Projeto implantado (% de execução física)*	**R$**	**25.370.000**	**31.569.966**	**240.174.355**	**138.539.173**
					Meta	*10*	*0*	*90*	*0*
10WB	**Aquisição de Plataforma Marítima**	**MME**	Exterior	*Plataforma adquirida (unidade)*	**R$**	**106.496.173**	**106.496.190**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
1924	**Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2007)**	**MME**	Exterior	*Projeto executado (% de execução física)*	**R$**	**2.419.960.000**	**2.545.535.585**	**3.297.620.241**	**2.997.851.332**
					Meta	*26*	*23*	*34*	*0*
3312	**Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim (RJ)**	**MME**	Sudeste	*Sistema de produção implantado (% de execução física)*	**R$**	**57.000.000**	**45.102.757**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*
3317	**Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim Sul (RJ)**	**MME**	Sudeste	*Sistema de produção implantado (% de execução física)*	**R$**	**824.470.000**	**641.924.010**	**836.482.808**	**765.767.501**
					Meta	*5*	*5*	*7*	*5*
1119	**Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Roncador (RJ)**	**MME**	Sudeste	*Sistema de produção implantado (% de execução física)*	**R$**	**714.000.000**	**752.688.673**	**560.000.000**	**551.502.478**
					Meta	*5*	*5*	*4*	*7*
3095	**Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Barracuda e Caratinga (RJ)**	**MME**	Sudeste	*Sistema de produção implantado (% de execução física)*	**R$**	**242.220.000**	**160.287.372**	**155.007.702**	**138.185.264**
					Meta	*8*	*7*	*4*	*4*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7018	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Jubarte e Cachalote (ES)	MME	Sudeste	*Sistema de produção implantado (% de execução física)*	R$	157.453.110	118.103.455	234.368.479	236.733.333
					Meta	*2*	*0*	*4*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2851	Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural	MME	Exterior	*- (-)*	R$	313.610.000	58.740.768	293.892.998	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4393	Exploração de Petróleo e Gás Natural	MME	Nacional	*Poço exploratório perfurado (unidade)*	R$	2.772.140.000	2.911.790.624	2.838.750.294	2.806.747.251
					Meta	*75*	*71*	*68*	*58*
4109	Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural	MME	Nacional	*- (-)*	R$	682.615.595	814.231.057	989.991.999	931.486.694
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4237	Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	Nacional	*- (-)*	R$	580.342.456	390.481.597	397.391.239	334.941.951
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2761	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste	MME	Nordeste	*- (-)*	R$	1.184.349.410	1.044.870.996	1.480.991.453	1.478.631.865
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2751	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte	MME	Norte	*- (-)*	R$	117.500.000	121.462.998	42.320.000	38.116.530
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2759	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste	MME	Sudeste	*- (-)*	R$	2.680.010.000	2.431.259.204	3.678.582.416	3.128.394.120
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2753	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul	MME	Sul	*- (-)*	R$	7.390.000	1.478.284	5.230.000	454.140
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1157 Oferta dos Serviços de Telecomunicações** Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

Objetivo *Garantir a prestação dos serviços de telecomunicações, de forma contínua e em condições adequadas de preço e qualidade*

Público-alvo *Usuários dos Serviços de Telecomunicações*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Telefones em Serviço (percentagem)	*30/06/2003*	*22,00*	*22,10*	*-*	*26,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2422	Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação	MC	Nacional	*Produto homologado (unidade)*	R$	1.300.000	838.919	1.803.609	1.100.754
					Meta	*1.200*	*1.200*	*923*	*1.468*
2424	Fiscalização da Prestação dos Serviços de Telecomunicações	MC	Nacional	*Contrato controlado (unidade)*	R$	41.833.000	39.745.777	83.552.757	31.292.970
					Meta	*409.759*	*187.224*	*322.029*	*284.184*
2740	Fiscalização das Concessionárias dos Serviços de Telecomunicações no Regime Público	MC	Nacional	*Concessionária monitorada (unidade)*	R$	1.000.000	245.892	1.884.021	116.880
					Meta	*6*	*6*	*6*	*869*
2425	Gestão do Espectro de Radiofreqüência	MC	Nacional	*Espectro monitorado (unidade)*	R$	1.500.000	770.345	2.571.905	308.360
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	Nacional	*- (-)*	R$	5.000.000	367.717	1.218.077	141.473
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2738	Outorga de Serviços de Telecomunicações	MC	Nacional	*Outorga concedida (unidade)*	R$	9.850.000	4.066.881	43.862.611	3.723.275
					Meta	*1.684*	*10.229*	*137*	*9.705*
6616	Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações	MC	Nacional	*Norma publicada (unidade)*	R$	-	-	2.767.244	1.371.028
					Meta	-	-	*16*	*22*

Valores em R$ 1,00

Programa **8009 Organização Produtiva de Comunidades Pobres - PRODUZIR** Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Promover a capacitação e organização produtiva de comunidades pobres, visando sua inserção competitiva no mercado de trabalho, potencializando seus recursos e vocações econômicas*

Público-alvo *Segmentos da população mais vulnerabilizados pela pobreza, os chamados "excluídos sociais", trabalhadores desempregados e/ou subempregados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Sucesso dos Empreendimentos do PRODUZIR (percentagem)	*31/12/2003*	*0,00*	-	-	*0,07*	-
Taxa de Ocupações Geradas pelo PRODUZIR (percentagem)	*01/01/2003*	*15,00*	-	-	*0,21*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4831	**Capacitação de Técnicos Multiplicadores, Diretores de Laboratórios Organizacionais e Empreendedores**	**MI**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**600.000**	**504.500**	**400.000**	**327.831**
					Meta	*989*	*3.533*	*220*	*240*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**140.000**	**140.000**
					Meta	-	-	*300*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MI**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**419.043**	**336.233**	**10.000**	**0**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MI**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0692	**Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos**	**MI**	Nacional	*Empreendimento gerado (unidade)*	**R$**	**1.506.000**	**1.498.250**	**1.489.000**	**1.460.000**
					Meta	*73*	*267*	*26*	*162*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**411.000**	**0**
					Meta	-	-	*28*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0692	**Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos**	**MI**	Norte	*Empreendimento gerado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**200.000**	**200.000**
					Meta	-	-	*400*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **1314 Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no Sistema Único de Saúde**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Promover a participação popular e a intersetorialidade na saúde*

Público-alvo *Conselhos de Saúde, movimentos sociais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6806	Controle Social no Sistema Único de Saúde	MS	Nacional	*Conselho de Saúde organizado (unidade)*	R$	-	-	1.872.800	1.686.289
					Meta	-	-	*1*	*0*
2016	Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde	MS	Nacional	*- (-)*	R$	3.982.000	3.074.735	3.984.700	2.160.751
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	*- (-)*	R$	6.992.920	5.780.806	5.724.782	5.123.201
					Meta	*0*	*0*	-	-
6804	Mobilização da Sociedade para a Gestão Participativa no SUS	MS	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	1.993.500	1.784.560
					Meta	-	-	-	-
6182	Ouvidoria Nacional de Saúde	MS	Nacional	*Demanda encaminhada (unidade)*	R$	8.418.400	7.322.010	8.719.760	5.439.940
					Meta	*6.000.000* *	*4.400.947*	*6.000.000*	*11.721.094*
6202	Pesquisas para a Aferição do Nível de Satisfação do Usuário de Serviços de Saúde e de sua Qualidade	MS	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	492.800	138.590	-	-
					Meta	*12*	*7*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	*- (-)*	R$	1.500.000	1.500.000	1.680.000	1.679.999
					Meta	*0*	*0*	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1120 Paz no Campo** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Reduzir a violência no campo com mecanismos de prevenção e mediação de conflitos agrários e garantia dos direitos humanos*

Público-alvo *Famílias no campo nas condições de acampados, assentados, agricultores familiares, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e garimpeiras, e os trabalhadores atingidos por barragens*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Variação de Homicídios Decorrentes de Conflitos Agrários (unidade)	*31/12/2003*	*42,00*	*-*	*14,00*	*Em Apuração*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5146	**Implantação de Ouvidorias Agrárias**	**MDA**	Nacional	*Instituição implantada (unidade)*	**R$**	**714.523**	**311.434**	**714.523**	**398.053**
					Meta	*2*	*3*	*2*	*2*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2109	**Assistência Social, Técnica e Jurídica às Famílias Acampadas**	**MDA**	Nacional	*Família acampada assistida (unidade)*	**R$**	**2.440.000**	**1.791.070**	**2.385.671**	**2.114.558**
					Meta	*27.111*	*219.786*	*30.484*	*222.691*
4300	**Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional**	**MDA**	Nacional	*Denúncia atendida (unidade)*	**R$**	**32.663**	**570**	**32.663**	**0**
					Meta	*828*	*3.272*	*828*	*1.383*
4288	**Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais**	**MDA**	Nacional	*Mediador capacitado (unidade)*	**R$**	**214.871**	**0**	**214.871**	**71.000**
					Meta	*86*	*94*	*86*	*154*
4304	**Mediação de Conflitos Agrários**	**MDA**	Nacional	*Família assistida (unidade)*	**R$**	**356.592**	**58.985**	**356.592**	**159.054**
					Meta	*17.252*	*60.530*	*17.252*	*57.080*
4284	**Prevenção de Tensão Social no Campo**	**MDA**	Nacional	*Família assistida (unidade)*	**R$**	**804.351**	**97.032**	**694.351**	**516.464**
					Meta	*112.779*	*128.716*	*112.719*	*140.167*

Valores em R$ 1,00

Programa **1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social**

Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Construir base de conhecimentos científicos e tecnológicos em atividades agropecuárias e agroindustriais voltada aos empreendimentos de pequeno porte*

Público-alvo *Produtores, trabalhadores e comunidades ligadas à produção agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*95,00*	*105,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4684	**Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala**	MAPA	Nacional	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	R$	4.008.136	3.104.072	3.444.022	3.380.251
					Meta	*10*	*8*	*5*	*4*
			Nordeste		R$	100.000	99.137	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
			Norte		R$	100.000	99.545	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-
4686	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades**	MAPA	Nacional	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	R$	6.447.186	5.721.732	4.122.317	4.024.758
					Meta	*20*	*18*	*5*	*4*
4682	**Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala**	MAPA	Nacional	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	R$	7.503.284	4.413.353	5.957.774	5.894.744
					Meta	*20*	*12*	*4*	*3*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 739

Valores em R$ 1,00

Programa **1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos*

Público-alvo *Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, agroindustrial e atores sociais, políticos e econômicos relacionados ao agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*95,00*	*104,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4676	**Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e Suas Aplicações no Agronegócio**	MAPA	Nacional	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	R$	46.127.063	45.347.078	44.032.238	43.677.098
					Meta	*14*	*12*	*7*	*7*
4672	**Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio**	MAPA	Nacional	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	R$	13.415.685	11.829.224	11.765.645	11.662.453
					Meta	*16*	*14*	*9*	*8*
			Sudeste		R$	-	-	250.000	248.327
					Meta	*-*	*-*	*2*	*2*
4678	**Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas Avançados para Apoio à Defesa Agropecuária**	MAPA	Nacional	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	R$	6.400.000	5.287.716	5.452.521	5.196.541
					Meta	*6*	*4*	*3*	*3*
4670	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal**	MAPA	Nacional	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	R$	17.851.758	15.871.887	15.488.482	15.230.639
					Meta	*16*	*14*	*8*	*8*
4668	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal**	MAPA	Nacional	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	R$	28.322.190	25.867.950	26.608.955	25.867.713
					Meta	*30*	*28*	*15*	*14*
			Nordeste		R$	-	-	350.000	346.433
					Meta	*-*	*-*	*2*	*2*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4668	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	Norte	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	R$	-	-	300.000	299.999
					Meta	-	-	6	6
4680	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais	MAPA	Nacional	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	R$	7.150.000	6.207.113	6.047.650	5.933.198
					Meta	6	6	3	3
4674	Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas	MAPA	Nacional	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	R$	15.248.454	14.452.335	13.087.740	12.758.674
					Meta	10	10	5	5
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	Nacional	*- (-)*	R$	500.000	492.087	450.000	449.091
					Meta	0	0	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Desenvolver tecnologia de processos, produtos e serviços para o segmento de petróleo e gás natural*

Público-alvo *Indústria de petróleo e gás natural e consumidores de derivados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	*31/12/2002*	*80,00*	*81,00*	*85,50*	*80,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4863	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural**	**MME**	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	**R$**	**54.441.180**	**64.698.861**	**58.150.083**	**50.076.305**
					Meta	*40*	*14*	*31*	*8*
4112	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção**	**MME**	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	**R$**	**266.820.750**	**250.263.782**	**250.624.840**	**269.595.416**
					Meta	*126*	*56*	*62*	*65*
4862	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração**	**MME**	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	**R$**	**62.811.000**	**51.592.850**	**44.727.568**	**36.500.510**
					Meta	*45*	*20*	*35*	*11*
2763	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural**	**MME**	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	**R$**	**28.131.128**	**12.320.700**	**67.795.032**	**20.927.634**
					Meta	*4*	*5*	*9*	*2*
4113	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino**	**MME**	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	**R$**	**123.394.290**	**113.517.834**	**96.921.456**	**106.977.173**
					Meta	*107*	*87*	*65*	*60*
2005	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte**	**MME**	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	**R$**	**17.831.810**	**16.524.450**	**22.680.027**	**26.392.084**
					Meta	*28*	*16*	*22*	*23*
4115	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural**	**MME**	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	**R$**	**62.180.110**	**38.294.522**	**138.119.670**	**59.682.923**
					Meta	*2*	*1*	*12*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0392 Pólo Industrial de Manaus**

Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Consolidar a estrutura produtiva do Pólo Industrial de Manaus e contribuir para o equilíbrio da balança comercial do modelo*

Público-alvo *Sistema produtivo do Pólo Industrial de Manaus*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)	*30/12/2003*	*52,61*	*61,44*	*63,04*	*52,61*	*Alta*
Taxa de variação das exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	*01/01/2004*	*37,00*	*-*	*42,43*	*45,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12CB	Divulgação do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Norte	*Evento realizado (unidade)*	R$	-	-	2.500.000	1.020.000
					Meta	-	-	*37*	*26*
5086	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	168.495
					Meta	*10*	*5*	*10*	*0*
3560	Implantação do Complexo de Armazenagem e Comercialização de Mercadoria na Zona Franca de Manaus	MDIC	Norte	*Entreposto construído (% de execução física)*	R$	2.800.000	0	1.000.000	0
					Meta	*4*	*0*	*5*	*0*
5080	Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Norte	*Parque implantado (% de execução física)*	R$	6.500.000	6.498.270	9.460.961	6.537.780
					Meta	*3*	*0*	*7*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2035	Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais	MDIC	Norte	*Projeto acompanhado (unidade)*	R$	8.045.144	7.515.632	44.525.056	40.685.959
					Meta	*765*	*864*	*985*	*5.220*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 743

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2537	Manutenção do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	Norte	*Distrito mantido (unidade)*	R$	4.800.000	4.734.525	8.129.646	5.340.644
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0498	Apoio à Construção do Novo Porto no Distrito Industrial de Manaus	MDIC	Norte	*- (-)*	R$	700.000	0	1.000.000	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
09GE	Apoio à Remoção de Famílias Ocupantes em Área do Pólo Industrial de Manaus e Áreas Circunvizinhas	MDIC	Norte	*- (-)*	R$	30.000.000	30.000.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0566 Prestação Jurisdicional Militar** Órgão Responsável **13000 Justiça Militar da União (Justiça Militar)**

Objetivo *Processar e julgar crimes militares definidos em lei.*

Público-alvo *Sociedade brasileira, militares integrantes das Forças Armadas(Marinha, Exército e Aeronautica).*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (percentagem)	*31/12/2002*	*38,00*	-	-	*60,00*	**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7808	**Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar**	**Justiça Militar**	Centro-Oeste	*Sede construída com 30.000 m² (% de execução física)*	R$	**300.000**	**0**	**270.000**	**0**
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
3733	**Construção do Edifício-Sede da 1ª Circunscrição Judiciária Militar**	**Justiça Militar**	Sudeste	*Sede construída com 5.354 m² (% de execução física)*	R$	**3.500.000**	**3.490.978**	**100.000**	**95.006**
					Meta	*36*	*0*	*1*	*0*
12EC	**Implantação de Sistema de Segurança Patrimonial da Justiça Militar da União**	**Justiça Militar**	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	**-**	**-**	**990.000**	**286.572**
					Meta	-	-	*25*	*7*
12ED	**Modernização das Instalações da Justiça Militar da União**	**Justiça Militar**	Nacional	*Instalação modernizada (unidade)*	R$	**-**	**-**	**1.772.180**	**1.545.555**
					Meta	-	-	*5*	*4*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**Justiça Militar**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	**665.400**	**665.399**	**750.400**	**729.188**
					Meta	*203*	*198*	*234*	*213*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**Justiça Militar**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	**3.970.000**	**3.970.000**	**4.810.000**	**4.731.906**
					Meta	*648*	*648*	*721*	*705*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Militar	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	170.000	170.000	250.000	155.814
					Meta	*207*	*138*	*211*	*163*
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Militar	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	612.100	595.063	649.620	507.577
					Meta	*750*	*121*	*1.050*	*595*
4225	Processamento de Causas na Justiça Militar da União	Justiça Militar	Nacional	*Processo julgado (unidade)*	R$	85.554.769	84.440.622	88.670.893	86.831.361
					Meta	*1.300*	*0*	*3.200*	*1.558*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Militar	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	13.110.397	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Militar	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	3.260.110	3.238.071	3.594.400	3.476.980
					Meta	*2.552*	*0*	*2.780*	*2.628*

Valores em R$ 1,00

Programa **0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal** Órgão Responsável **12000 Justiça Federal (Justiça Federal)**

Objetivo *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, observando o disposto nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal e legislação complementar.*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (percentagem)	*31/12/2002*	*18,00*	-	-	*23,00*	**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1D77	**Ampliação de Edifício-Sede da Subseção de Juazeiro do Norte - CE**	**Justiça Federal**	Nordeste	*Edifício reformado com 500 m² (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**266.700**	**266.700**
					Meta	-	-	*100*	*0*
1D75	**Aquisição de Edifício-Sede da Justiça Federal em Limoeiro do Norte - CE**	**Justiça Federal**	Nordeste	*Imóvel adquirido com 1.035 m² (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**103.300**	**103.300**
					Meta	-	-	*1*	*0*
103H	**Aquisição de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE**	**Justiça Federal**	Nordeste	*Sede adquirida com 12.298 m² (% de execução física)*	**R$**	**2.000.000**	**2.000.000**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*1*	-	-
1D76	**Aquisição de Edifício-Sede da Subseção de Juazeiro do Norte - CE**	**Justiça Federal**	Nordeste	*Imóvel adquirido com 500 m² (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**340.000**	**340.000**
					Meta	-	-	*1*	*0*
1D78	**Aquisição de Edifício-Sede da Subseção de São Bernardo do Campo - SP**	**Justiça Federal**	Sudeste	*Imóvel adquirido com 4.000 m² (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**4.000.000**	**0**
					Meta	-	-	*1*	*0*
7934	**Aquisição de Imóvel para a Seção Judiciária em Belém - PA (Desapropriação)**	**Justiça Federal**	Norte	*Imóvel adquirido com 1.300 m² (unidade)*	**R$**	**150.000**	**148.396**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	-	-
1D79	**Aquisição de Terreno para a Justiça Federal em Passo Fundo - RS**	**Justiça Federal**	Sul	*Terreno adquirido com 1.300 m² (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**150.000**	**150.000**
					Meta	-	-	*1*	*1*
3105	**Aquisição de Veículos de Superfície**	**Justiça Federal**	Nordeste	*Veículo adquirido (unidade)*	**R$**	**280.000**	**269.000**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12EF	Construção da Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal na 4ª Região em Curitiba - PR	Justiça Federal	Sul	*Prédio construído com 1.625 m² (unidade)*	R$	-	-	840.000	840.000
					Meta	-	-	*100*	*100*
103F	Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS	Justiça Federal	Centro-Oeste	*Anexo construído com 1.612 m² (% de execução física)*	R$	445.000	428.175	0	0
					Meta	*38* *	*0*	*17*	*0*
103G	Construção de Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Natal - RN	Justiça Federal	Nordeste	*Anexo construído com 3.335 m² (% de execução física)*	R$	600.000	600.000	-	-
					Meta	*20*	*27*	-	-
102P	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Arapiraca - AL	Justiça Federal	Nordeste	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	R$	250.000	250.000	-	-
					Meta	*50*	*0*	-	-
11YG	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Caicó - RN	Justiça Federal	Nordeste	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	R$	-	-	250.000	250.000
					Meta	-	-	*50*	*0*
102Q	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Caruaru - PE	Justiça Federal	Nordeste	*Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)*	R$	500.000	482.452	750.000	750.000
					Meta	*50* *	*0*	*37*	*5*
103B	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Imperatriz - MA	Justiça Federal	Nordeste	*Sede construída com 3.815 m² (% de execução física)*	R$	2.157.580	2.150.580	1.613.000	1.613.001
					Meta	*47* *	*6*	*48*	*4*
102W	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itabaiana - SE	Justiça Federal	Nordeste	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	R$	250.000	250.000	897.690	897.690
					Meta	*50*	*0*	*72*	*49*
102S	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Juazeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Nordeste	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	R$	250.000	190.420	0	0
					Meta	*50*	*0*	*50*	*0*
102R	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Limoeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Nordeste	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	R$	250.000	0	0	0
					Meta	*50*	*0*	*50*	*0*
102Z	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Macaé - RJ	Justiça Federal	Sudeste	*Sede construída com 1.353 m² (% de execução física)*	R$	245.000	245.000	595.000	503.406
					Meta	*27* *	*4*	*45*	*1*
102T	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Mossoró - RN	Justiça Federal	Nordeste	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	R$	250.000	250.000	886.000	886.000
					Meta	*50*	*6*	*50*	*78*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
102Y	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS	Justiça Federal	Sul	*Sede construída com 7.574 m² (% de execução física)*	R$	1.639.600	1.639.600	1.554.094	1.554.094
					Meta	*25 **	*4*	*15*	*1*
103D	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP	Justiça Federal	Sudeste	*Sede construída com 7.127 m² (% de execução física)*	R$	230.000	92.689	315.590	0
					Meta	*8 **	*2*	*32*	*0*
102X	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Mateus - ES	Justiça Federal	Sudeste	*Sede construída com 720 m² (% de execução física)*	R$	400.000	400.000	560.000	560.000
					Meta	*58 **	*2*	*55*	*55*
103E	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia - RJ	Justiça Federal	Sudeste	*Sede construída com 1.353 m² (% de execução física)*	R$	93.500	68.479	112.000	0
					Meta	*12 **	*5*	*7*	*0*
11YK	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Serra Talhada - PE	Justiça Federal	Nordeste	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	R$	-	-	250.000	250.000
					Meta	-	-	*50*	*7*
11YQ	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sobral - CE	Justiça Federal	Nordeste	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	R$	-	-	250.000	28.300
					Meta	-	-	*50*	*15*
102V	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sousa - PB	Justiça Federal	Nordeste	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	R$	250.000	250.000	769.500	759.308
					Meta	*50*	*2*	*51*	*54*
103C	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS	Justiça Federal	Centro-Oeste	*Sede construída com 5.035 m² (% de execução física)*	R$	160.000	123.432	0	0
					Meta	*6 **	*0*	*46*	*0*
11RP	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberaba - MG	Justiça Federal	Sudeste	*Sede construída com 8.000 m² (% de execução física)*	R$	-	-	158.000	157.124
					Meta	-	-	*6*	*0*
10AQ	Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária	Justiça Federal	Centro-Oeste	*Sede construída (unidade)*	R$	20.000	20.000	200.000	200.000
					Meta	*1 **	*0*	*15*	*1*
			Sudeste		R$	100.000	0	100.000	0
					Meta	*1 **	*0*	*7*	*0*
1914	Construção do Centro de Treinamento da 1ª Região em Brasília - DF - Centrejufe	Justiça Federal	Centro-Oeste	*Centro de treinamento construído com 3.983 m² (% de execução física)*	R$	290.000	290.000	-	-
					Meta	*1*	*20*	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7952	Construção do Edifício II para a Justiça Federal em Salvador - BA (Juizados Especiais Federais)	Justiça Federal	Nordeste	*Edifício construído com 7.710 m²* *(% de execução física)*	R$	4.780.000	4.779.947	4.000.000	4.000.000
					Meta	*7 **	*6*	*52*	*37*
1886	Construção do Edifício-Anexo II da Seção Judiciária em Recife - PE	Justiça Federal	Nordeste	*Anexo construído com 3.378 m²* *(% de execução física)*	R$	3.091.102	3.091.102	1.912.000	1.912.000
					Meta	*33 **	*44*	*8*	*28*
1E28	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Arapiraca - AL	Justiça Federal	Nordeste	*Prédio construído (unidade)*	R$	-	-	500.000	495.708
					Meta	*-*	*-*	*1*	*1*
11I3	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias - MA	Justiça Federal	Nordeste	*Sede construída com 2.500 m²* *(% de execução física)*	R$	-	-	1.200.000	1.200.000
					Meta	*-*	*-*	*34*	*0*
1868	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias do Sul - RS	Justiça Federal	Sul	*Sede construída com 10.580 m²* *(% de execução física)*	R$	1.200.000	1.200.000	3.115.804	3.115.804
					Meta	*10 **	*3*	*14*	*9*
7235	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG	Justiça Federal	Sudeste	*Sede construída com 10.000 m²* *(% de execução física)*	R$	500.000	215.050	1.620.000	0
					Meta	*14*	*0*	*16*	*0*
1874	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS	Justiça Federal	Sul	*Sede construída com 14.801 m²* *(% de execução física)*	R$	2.737.100	2.737.100	3.160.874	3.160.874
					Meta	*20 **	*2*	*16*	*5*
7241	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Cuiabá - MT	Justiça Federal	Centro-Oeste	*Sede construída com 9.018 m²* *(% de execução física)*	R$	7.587.875	7.587.876	2.930.000	2.930.001
					Meta	*15*	*17*	*25*	*13*
1850	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC	Justiça Federal	Sul	*Sede construída com 34.700 m²* *(% de execução física)*	R$	6.781.397	6.781.397	6.159.836	6.159.836
					Meta	*13 **	*1*	*11*	*0*
11QK	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE	Justiça Federal	Nordeste	*Sede construída com 40.000 m²* *(% de execução física)*	R$	-	-	290.000	0
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
7345	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Teresina - PI	Justiça Federal	Nordeste	*Sede construída com 15.838 m²* *(% de execução física)*	R$	6.208.679	6.208.680	6.576.000	6.576.000
					Meta	*19*	*33*	*29*	*28*
1834	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES	Justiça Federal	Sudeste	*Sede construída com 19.080 m²* *(% de execução física)*	R$	1.155.000	1.155.000	7.203.750	7.203.749
					Meta	*6 **	*1*	*34*	*2*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5205	Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais na Justiça Federal	Justiça Federal	Nacional	*Juizado especial implantado (unidade)*	R$	5.475.875	5.418.192	-	-
					Meta	*32*	*58*	*-*	*-*
3757	Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal	Justiça Federal	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	27.010.447	26.535.177	36.079.163	35.761.615
					Meta	*5*	*5*	*7*	*6*
3755	Implantação de Varas Federais	Justiça Federal	Nacional	*Vara federal instalada (unidade)*	R$	15.544.857	15.008.073	35.408.261	35.226.876
					Meta	*21*	*55*	*130*	*97*
1136	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	Nacional	*Instalação modernizada (unidade)*	R$	16.190.063	13.669.770	4.206.809	4.036.095
					Meta	*40*	*43*	*56*	*18*
			Nordeste		R$	-	-	2.601.805	2.590.783
					Meta	*-*	*-*	*3*	*3*
			Sudeste		R$	-	-	1.120.000	1.113.000
					Meta	*-*	*-*	*1*	*1*
			Sul		R$	-	-	135.000	112.292
					Meta	*-*	*-*	*1*	*1*
1890	Reforma de Edifício-Sede da Seção Judiciária no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Federal	Sudeste	*Edifício reformado com 10.136 m² (% de execução física)*	R$	5.627.000	5.374.812	2.975.000	2.814.976
					Meta	*29 **	*3*	*35*	*1*
11RO	Reforma do Depósito da Avenida Presidente Wilson em São Paulo - SP	Justiça Federal	Sudeste	*Depósito Reformado com 43.270m² (% de execução física)*	R$	-	-	64.500	0
					Meta	*-*	*-*	*23*	*0*
1918	Reforma do Edifício Anexo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF	Justiça Federal	Centro-Oeste	*Anexo reformado em 9.050 m² (% de execução física)*	R$	800.000	800.000	-	-
					Meta	*5*	*34*	*-*	*-*
3600	Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP	Justiça Federal	Sudeste	*Sede reformada em 28.000 m² (% de execução física)*	R$	1.850.000	1.850.000	2.420.000	2.420.000
					Meta	*13*	*2*	*16*	*0*
11RQ	Reforma do Fórum de Execução Fiscal em São Paulo - SP	Justiça Federal	Sudeste	*Imóvel reformado com 12.804m² (% de execução física)*	R$	-	-	420.342	245.732
					Meta	*-*	*-*	*8*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça Federal	Nacional	*Pessoa assistida (unidade)*	R$	14.736.453	14.281.623	19.955.772	19.914.751
					Meta	*43.383*	*73.711*	*55.536*	*80.365*
			Nordeste		R$	-	-	5.000	1.880
					Meta	-	-	*25*	*8*
			Sul		R$	-	-	213.600	133.310
					Meta	-	-	*94*	*562*
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Federal	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	14.698.236	14.299.484	16.673.507	14.552.414
					Meta	*6.217*	*6.090*	*12.049*	*5.537*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	115.161.940	114.578.464	131.100.705	130.758.186
					Meta	*22.069*	*21.311*	*25.302*	*22.506*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	5.038.345	4.579.463	5.286.086	5.090.428
					Meta	*8.760*	*5.550*	*8.015*	*4.738*
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Federal	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	9.245.754	7.349.958	10.561.751	9.310.885
					Meta	*33.265*	*15.415*	*10.780*	*22.342*
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Federal	Nacional	*Programa veiculado (hora/ano)*	R$	2.552.608	2.512.711	2.370.000	2.306.939
					Meta	*134*	*235*	*100*	*242*
8417	Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal	Justiça Federal	Sudeste	*Centro Cultural Mantido (unidade)*	R$	-	-	2.980.000	2.630.031
					Meta	-	-	*1*	*1*
4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal	Justiça Federal	Nacional	*Processo julgado (unidade)*	R$	2.411.253.482	2.402.928.580	2.663.867.268	2.660.074.482
					Meta	*1.490.266*	*2.130.433*	*1.646.067*	*2.528.709*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Federal	Nacional	- (-)	R$	-	-	414.082.441	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Federal	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	56.075.807	55.683.405	61.530.179	61.338.795
					Meta	*55.285*	*56.050*	*67.118*	*59.283*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal** Órgão Responsável **16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Justiça do DFT)**

Objetivo *Garantir o pleno exercício do direito no Distrito Federal por meio da prestação dos serviços jurisdicionais de competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
processo sentenciado (unidade)	*31/12/2003*	*229.871,00*	-	-	*397.362,00*	**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12C8	Construção de Galpão de Armazenamento de Bens Patrimoniais e Material Permanente e de Consumo em Brasília - DF	Justiça do DFT	Centro-Oeste	*Galpão construido com 1.910 m². (% de execução física)*	R$	-	-	1.857.760	1.823.741
					Meta	-	-	*100*	*0*
3751	Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais	Justiça do DFT	Centro-Oeste	*Juizado implantado (unidade)*	R$	10.189.667	10.189.667	20.730.749	20.730.748
					Meta	*10*	*0*	*8*	*0*
12C7	Implantação de Sistema Eletrônico de Vigilância e Segurança	Justiça do DFT	Centro-Oeste	*Sistema implantado (unidade)*	R$	-	-	7.920.000	7.018.814
					Meta	-	-	*77*	*0*
3753	Implantação de Sistemas para a Modernização Jurisdicional	Justiça do DFT	Centro-Oeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	600.000	600.000	800.187	592.439
					Meta	*4*	*0*	*5*	*0*
			Nacional		R$	-	-	5.200.000	5.124.406
					Meta	-	-	-	-
3060	Reforma e Modernização do Bloco ´´A´´ do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF	Justiça do DFT	Centro-Oeste	*Edifício reformado em 19.586 m² (% de execução física)*	R$	3.000.000	2.426.049	2.700.000	268.950
					Meta	*25*	*0*	*25*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4234	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	Justiça do DFT	Centro-Oeste	*Processo julgado (unidade)*	R$	569.670.195	568.555.917	583.926.653	579.654.154
					Meta	*4.837*	*0*	*305.544*	*0*
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Centro-Oeste	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	3.502.000	3.502.000	4.160.800	4.160.801
					Meta	*1.392*	*0*	*1.380*	*0*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Centro-Oeste	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	24.009.000	24.008.999	29.140.800	29.140.801
					Meta	*4.762*	*0*	*4.785*	*0*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Centro-Oeste	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	420.000	419.998	420.000	420.002
					Meta	*644*	*0*	*627*	*0*
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do DFT	Centro-Oeste	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	757.716	757.714	1.011.252	931.875
					Meta	*1.755*	*0*	*1.800*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça do DFT	Centro-Oeste	*- (-)*	R$	1.632.000	1.527.734	1.882.000	1.833.640
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do DFT	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	89.126.762	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	**Justiça do DFT**	Centro-Oeste	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**10.545.060**	**10.545.060**	**10.872.250**	**10.864.787**
					Meta	*14.915*	*0*	*15.015*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça** Órgão Responsável **11000 Superior Tribunal de Justiça (STJ)**

Objetivo *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, processar e julgar ações e demais procedimentos que sejam emanentes à atividade judicante, elencada no artigo 105 da Constituição Federal.*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Processos Julgados (%)	*31/12/2003*	*6.580,00*	*-*	*67,89*	*6.720,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1116	**Construção da Sede da Escola Nacional de Magistratura**	**STJ**	Centro-Oeste	*Escola construída com 8.000 m² (% de execução física)*	**R$**	**47.500**	**0**	**502.700**	**502.200**
					Meta	*30*	*0*	*3*	*7*
5259	**Construção de Prédio destinado à Marcenaria, Arquivo Geral e Patrimônio**	**STJ**	Centro-Oeste	*Prédio construído com 2.000 m² (% de execução física)*	**R$**	**1.032.500**	**634.286**	**-**	**-**
					Meta	*30*	*0*	*-*	*-*
7804	**Implantação de Certificação Digital**	**STJ**	Nacional	*Rede implantada (% de execução física)*	**R$**	**100.000**	**0**	**150.000**	**0**
					Meta	*1*	*0*	*3*	*0*
5560	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça**	**STJ**	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	**R$**	**10.335.000**	**10.220.548**	**65.440.000**	**12.670.963**
					Meta	*6*	*6*	*17*	*3*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4236	**Apreciação e Julgamento de Causas**	**STJ**	Nacional	*Processo julgado (unidade)*	**R$**	**296.941.245**	**296.758.297**	**324.689.188**	**323.631.632**
					Meta	*2.680*	*241.309*	*411.264*	*271.428*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**STJ**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**2.631.000**	**2.515.000**	**2.896.768**	**2.896.484**
					Meta	*893*	*867*	*894*	*798*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STJ	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	14.770.000	14.770.001	16.775.000	16.767.645
					Meta	*2.809*	*2.679*	*2.795*	*2.715*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STJ	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	386.000	385.999	100.111	55.113
					Meta	*940*	*326*	*356*	*153*
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STJ	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	800.000	733.157	1.277.283	1.268.300
					Meta	*2.083*	*3.838*	*2.650*	*5.934*
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	STJ	Nacional	*Programa veiculado (hora/ano)*	R$	1.831.000	1.452.639	1.770.000	1.067.627
					Meta	*17*	*21*	*600*	*16*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STJ	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	48.314.762	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STJ	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	14.044.000	13.904.589	15.932.000	15.923.153
					Meta	*12.277*	*10.941*	*10.995*	*10.045*

Valores em R$ 1,00

Programa **0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal** Órgão Responsável **10000 Supremo Tribunal Federal (STF)**

Objetivo *Processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, o habeas corpus e os mandatos de injunção e exercer as demais competências estabelecidas na Constituição Federal*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal (percentagem)	*19/05/2003*	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12EN	**Instalação do Conselho Nacional de Justiça**	STF	Nacional	*Conselho instalado (unidade)*	R$	-	-	1.401.000	928.986
					Meta	-	-	*1*	*1*
1147	**Interligação Informatizada no Poder Judiciário**	STF	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	10.801.000	9.715.261	10.801.000	5.881.967
					Meta	*1*	*0*	*16*	*11*
11E6	**Modernização do Poder Judiciário**	STF	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	-	-	7.280.000	5.369.999
					Meta	-	-	*16*	*15*
11CD	**Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal**	STF	Centro-Oeste	*Área de 21.426 m² recuperada e modernizada (% de execução física)*	R$	-	-	6.600.000	5.256.209
					Meta	-	-	*50*	*48*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6359	**Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal**	STF	Nacional	*Processo julgado (unidade)*	R$	135.689.227	134.675.419	157.105.280	153.570.983
					Meta	*85.000*	*0*	*170.000*	*105.957*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	STF	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	753.650	751.057	936.900	932.575
					Meta	*200*	*0*	*280*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	5.520.000	5.520.000	6.180.932	6.180.932
					Meta	*850*	*0*	*1.031*	*0*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	258.400	258.401	211.000	211.000
					Meta	*600*	*0*	*600*	*0*
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	500.000	406.725	880.000	773.018
					Meta	*850*	*0*	*850*	*1.010*
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	Nacional	*Matéria veiculada (unidade)*	R$	-	-	12.589.209	12.004.788
					Meta	-	-	*32.000*	*31.840*
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	STF	Nacional	*Programa veiculado (hora/ano)*	R$	7.242.880	6.981.149	-	-
					Meta	*8.784*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STF	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	16.373.517	2.321.943
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STF	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	8.241.710	8.241.107	11.856.906	9.911.042
					Meta	*6.707*	*0*	*7.343*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista** Órgão Responsável **15000 Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho)**

Objetivo *Conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Processo solucionados (percentagem)	*17/05/2004*	*66,60*	-	*0,00*	*78,60*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11LU	Ampliação de Fórum Trabalhista em Juiz de Fora - MG	Justiça do Trabalho	Sudeste	*Ampliação realizada com 500 m² (% de execução física)*	R$	-	-	300.000	0
					Meta	-	-	*100*	*0*
11LR	Ampliação de Fórum Trabalhista em Uberaba - MG	Justiça do Trabalho	Sudeste	*Ampliação realizada com 500 m² (% de execução física)*	R$	-	-	115.000	114.300
					Meta	-	-	*50*	*11*
11M1	Ampliação de Fórum Trabalhista em Varginha - MG	Justiça do Trabalho	Sudeste	*Ampliação realizada com 500 m² (% de execução física)*	R$	-	-	50.000	0
					Meta	-	-	*22*	*0*
11AK	Construção de Edifício-sede da Vara do Trabalho em Catolé do Rocha - PB	Justiça do Trabalho	Nordeste	*Sede construída com 329 m² (% de execução física)*	R$	-	-	420.000	402.281
					Meta	-	-	*170*	*0*
11AE	Construção de Edifício-sede da Vara do Trabalho em Palmares - PE	Justiça do Trabalho	Nordeste	*Sede construída com 525 m² (% de execução física)*	R$	-	-	301.628	301.628
					Meta	-	-	*60*	*0*
11EV	Construção de Edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiânia - GO	Justiça do Trabalho	Centro-Oeste	*Sede construída com 6.995 m² (% de execução física)*	R$	-	-	657.000	657.000
					Meta	-	-	*12*	*2*
1671	Construção de Edifício-Sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília - DF	Justiça do Trabalho	Centro-Oeste	*Sede construída com 96.000 m² (% de execução física)*	R$	97.500.000	97.500.001	105.844.537	62.770.387
					Meta	*22*	*29*	*47*	*17*
			Nacional		R$	6.000.000	5.999.999	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 761

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11DR	Construção de Fórum de Trabalhista em Maringá - PR	Justiça do Trabalho	Sul	*Fórum construído com 2.500 m² (% de execução física)*	R$	-	-	107.000	107.000
					Meta	-	-	*5*	*0*
11DN	Construção de Fórum Trabalhista de Araucária - PR	Justiça do Trabalho	Sul	*Fórum construído com 1.200 m² (% de execução física)*	R$	-	-	1.321.334	1.321.241
					Meta	-	-	*100*	*0*
11HA	Construção de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PA	Justiça do Trabalho	Norte	*Fórum construído com 2.240 m² (% de execução física)*	R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	*5*	*0*
11DJ	Construção de Fórum Trabalhista em Foz do Iguaçu - PR	Justiça do Trabalho	Sul	*Fórum construído com 1.500 m² (% de execução física)*	R$	-	-	80.000	2.200
					Meta	-	-	*5*	*0*
11L5	Construção de Fórum trabalhista em Itaúna - MG	Justiça do Trabalho	Sudeste	*Fórum construído com 500 m² (% de execução física)*	R$	-	-	140.000	140.000
					Meta	-	-	*56*	*60*
103S	Construção de Fórum Trabalhista em Macapá - AP	Justiça do Trabalho	Norte	*Fórum construído com 600 m² (% de execução física)*	R$	88.346	88.202	-	-
					Meta	*7*	*0*	-	-
11JT	Construção de Fórum Trabalhista em Mossoró - RN	Justiça do Trabalho	Nordeste	*Fórum construído com 1.500 m² (% de execução física)*	R$	-	-	568.735	568.735
					Meta	-	-	*31*	*0*
103T	Construção de Fórum Trabalhista em Paranaguá - PR	Justiça do Trabalho	Sul	*Fórum construído com 1.200 m² (% de execução física)*	R$	417.437	417.116	262.668	262.668
					Meta	*37*	*166*	*35*	*35*
103U	Construção de Fórum Trabalhista em Paranavaí - PR	Justiça do Trabalho	Sul	*Fórum construído com 1.200 m² (% de execução física)*	R$	317.437	317.437	0	0
					Meta	*32*	*165*	*0*	*0*
1A22	Construção de Prédio Anexo do Fórum Trabalhista de Fortaleza - CE	Justiça do Trabalho	Nordeste	*Anexo Construído com 7.180 m² (% de execução física)*	R$	-	-	2.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	-	-
1176	Construção do Complexo do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região	Justiça do Trabalho	Nordeste	*Sede construída com 16.400 m² (% de execução física)*	R$	2.500.000	2.500.000	4.250.000	4.250.000
					Meta	*16*	*0*	*24*	*3*
11A8	Construção do Edifício sede da Vara do Trabalho em Petrolina - PE	Justiça do Trabalho	Nordeste	*Sede construída com 525 m² (% de execução física)*	R$	-	-	301.628	301.628
					Meta	-	-	*60*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11AV	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Areia - PB	Justiça do Trabalho	Nordeste	*Sede construída com 328m² (% de execução física)*	R$	-	-	310.000	307.545
					Meta	-	-	*151*	*33*
103R	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Castanhal - PA	Justiça do Trabalho	Norte	*Sede construída com 615 m² (% de execução física)*	R$	150.000	149.928	100.000	99.532
					Meta	*100*	*0*	-	-
11IU	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Caxias - MA	Justiça do Trabalho	Nordeste	*Sede construída com 5.000 m² (% de execução física)*	R$	-	-	400.000	400.000
					Meta	-	-	*47*	*0*
11C6	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro do Sul - AC	Justiça do Trabalho	Norte	*Sede construída com 479 m² (% de execução física)*	R$	-	-	237.469	237.469
					Meta	-	-	*43*	*0*
103P	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Gravataí - RS	Justiça do Trabalho	Sul	*Vara implantada com 2.000 m² (% de execução física)*	R$	100.000	89.348	500.000	498.787
					Meta	*6* *	*3*	*6*	*3*
11FT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pinhais - PR	Justiça do Trabalho	Sul	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	R$	-	-	600.000	599.229
					Meta	-	-	*100*	*0*
3740	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN	Justiça do Trabalho	Nordeste	*Sede construída com 24.958 m² (% de execução física)*	R$	4.000.000	4.000.000	1.970.000	1.970.000
					Meta	*17*	*6*	*7*	*5*
3741	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região em Cuiabá - MT	Justiça do Trabalho	Centro-Oeste	*Sede construída com 32.606 m² (% de execução física)*	R$	8.122.422	8.122.423	19.955.731	19.955.731
					Meta	*14*	*23*	*33*	*100*
11EN	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS	Justiça do Trabalho	Centro-Oeste	*Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)*	R$	-	-	200.000	120.176
					Meta	-	-	-	-
3750	Construção do Fórum Trabalhista da 1ª Instância de São Paulo - SP	Justiça do Trabalho	Sudeste	*Sede construída com 85.576 m² (% de execução física)*	R$	9.796.329	9.411.329	-	-
					Meta	*9*	*20*	-	-
11AA	Construção do Fórum Trabalhista em Caruaru - PE	Justiça do Trabalho	Nordeste	*Fórum construído com 1.050 m² (% de execução física)*	R$	-	-	603.258	603.258
					Meta	-	-	*60*	*0*
11KY	Construção do Fórum Trabalhista em Pará de Minas - MG	Justiça do Trabalho	Sudeste	*Fórum construído com 460 m² (% de execução física)*	R$	-	-	150.000	150.000
					Meta	-	-	*66*	*11*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1029	Construção e Ampliação de Fóruns Trabalhistas	Justiça do Trabalho	Centro-Oeste	*Fórum construído (% de execução física)*	R$	86.000	0	-	-
					Meta	*3*	*0*	*-*	*-*
			Sul		R$	260.000	259.815	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
11JW	Implantação da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho	Justiça do Trabalho	Nacional	*Escola implantada (unidade)*	R$	-	-	100.000	0
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
5093	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	23.984.175	23.957.539	75.722.000	74.135.793
					Meta	*5*	*0*	*69*	*6*
7814	Implantação de Varas do Trabalho	Justiça do Trabalho	Centro-Oeste	*Vara implantada (unidade)*	R$	-	-	3.632.989	3.578.499
					Meta	*-*	*-*	*24*	*24*
			Nordeste		R$	-	-	7.081.313	6.714.320
					Meta	*-*	*-*	*53*	*51*
			Norte		R$	-	-	3.389.867	2.654.281
					Meta	*-*	*-*	*22*	*16*
			Sudeste		R$	-	-	9.113.594	8.190.305
					Meta	*-*	*-*	*83*	*73*
			Sul		R$	-	-	6.301.746	6.232.075
					Meta	*-*	*-*	*52*	*44*
11K6	Implantação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Nacional	*Conselho implantado (unidade)*	R$	-	-	1.100.000	0
					Meta	*-*	*-*	*2*	*0*
7874	Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	Justiça do Trabalho	Norte	*Depósito instalado com 2.000 m² (% de execução física)*	R$	430.000	430.000	450.000	299.050
					Meta	*36 **	*20*	*38*	*25*
7878	Modernização de Instalações da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Nacional	*Instalação modernizada (% de execução física)*	R$	50.000	0	16.660.000	15.984.040
					Meta	*1*	*0*	*16*	*10*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5373	Recuperação da Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	Justiça do Trabalho	Sudeste	*Área recuperada com 39.853 m² (% de execução física)*	R$	28.876.992	28.876.992	8.339.683	6.648.210
					Meta	*32 **	*0*	*19*	*14*
7872	Recuperação das Instalações do Fórum Trabalhista da 1ª Instância do Rio de Janeiro - RJ	Justiça do Trabalho	Sudeste	*Instalação recuperada com 5.569 m² (% de execução física)*	R$	2.600.000	2.600.000	6.560.318	6.560.318
					Meta	*26*	*68*	*74*	*74*
1E29	Reforma e Aparelhamento do Fórum Trabalhista em Santo Antônio da Platina - PR	Justiça do Trabalho	Sul	*Predio reformado (unidade)*	R$	-	-	200.000	200.000
					Meta	*-*	*-*	*1*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Nacional	*Processo julgado (unidade)*	R$	4.211.638.137	4.205.909.045	4.120.695.689	4.108.088.971
					Meta	*2.564.334*	*2.240.124*	*4.660.749*	*2.307.292*
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça do Trabalho	Centro-Oeste	*Pessoa assistida (unidade)*	R$	55.000	54.999	172.600	172.599
					Meta	*61*	*113*	*391*	*290*
			Nordeste		R$	65.000	30.000	127.720	79.569
					Meta	*273*	*85*	*543*	*96*
			Norte		R$	-	-	57.900	3.807
					Meta	*-*	*-*	*350*	*9*
			Sudeste		R$	30.000	30.000	292.164	285.596
					Meta	*60*	*35*	*671*	*131*
			Sul		R$	10.000	400	135.000	130.000
					Meta	*50*	*1*	*160*	*76*
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	11.858.386	11.606.959	14.353.744	14.239.917
					Meta	*9.072*	*8.271*	*9.600*	*8.010*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	107.251.458	107.093.115	132.286.330	132.136.737
					Meta	*32.160*	*42.737*	*35.199*	*32.721*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	5.388.967	5.042.417	5.478.494	5.299.486
					Meta	*6.870*	*5.855*	*7.003*	*5.386*
			Norte		R$	17.378	17.377	25.476	25.475
					Meta	*63*	*51*	*70*	*52*
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do Trabalho	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	6.226.517	5.335.742	8.493.480	7.233.066
					Meta	*28.129*	*39.060*	*28.792*	*31.704*
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça do Trabalho	Nacional	*Programa veiculado (hora/ano)*	R$	-	-	2.000.000	88.613
					Meta	-	-	*1*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do Trabalho	Centro-Oeste	*- (-)*	R$	-	-	60.698.912	0
					Meta	-	-	-	-
			Nacional		R$	-	-	30.925.553	0
					Meta	-	-	-	-
			Nordeste		R$	-	-	152.137.946	0
					Meta	-	-	-	-
			Norte		R$	-	-	57.403.271	0
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R$	-	-	264.305.730	(1)
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do Trabalho	Sul	- (-)	R$	-	-	118.857.695	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça do Trabalho	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	52.609.658	51.760.330	68.293.279	66.804.110
					Meta	*88.071*	*79.727*	*101.105*	*78.060*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1210 Prevenção de Riscos e Combate às Emergências Ambientais** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Prevenir riscos e combater emergências ambientais relacionadas às atividades potencialmente poluidoras.*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de combate às emergências ambientais (percentagem)	*31/12/2002*	*20,00*	-	-	*95,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7549	Elaboração do Plano Nacional de Prevenção e Resposta a Emergências e Acidentes Ambientais	MMA	Nacional	*Plano elaborado (% de execução física)*	R$	500.000	435.727	-	-
					Meta	*10*	*8*	-	-
11TU	Implantação do Centro de Monitoramento Ambiental (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	231.900	230.142	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
7567	Implantação do Centro de Monitoramento Ambiental	MMA	Nacional	*Centro implantado (% de execução física)*	R$	607.100	133.576	2.909.050	2.438.967
					Meta	*5*	*1*	*80*	*55*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8659	Capacitação para o Gerenciamento de Riscos e Emergências Ambientais	MMA	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	-	-	471.145	441.144
					Meta	-	-	*180*	*50*
6062	Enfrentamento de Emergências Ambientais	MMA	Nacional	*Evento atendido (unidade)*	R$	6.000.000	4.738.499	-	-
					Meta	*24*	*19*	-	-
6124	Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes	MMA	Nacional	*Atividade fiscalizada (unidade)*	R$	2.670.000	2.261.633	-	-
					Meta	*3.333*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	- (-)	R$	-	-	271.600	92.758
					Meta	-	-	-	-
6114	Licenciamento Ambiental das Atividades da Indústria de Petróleo e Gás	MMA	Nacional	*Licença concedida (unidade)*	R$	1.500.000	1.131.408	-	-
					Meta	*50*	*54*	-	-
6080	Licenciamento Ambiental das Atividades dos Setores de Energia Elétrica e Transporte	MMA	Nacional	*Licença concedida (unidade)*	R$	2.500.000	2.234.500	-	-
					Meta	*50*	*133*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HQ	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Atendimento às Emergências Ambientais	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	800.000	515.547
					Meta	-	-	*10*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0156 Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres** Órgão Responsável **20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)**

Objetivo *Prevenir e combater, sistematicamente, as diferentes formas de violência contra as mulheres (física, sexual, doméstica, psicológica e violências simbólicas) e prestar atendimento àquelas em situação de violência ou risco.*

Público-alvo *Mulheres efetiva ou potencialmente sujeitas a situações de violência*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Grau de Evolução do Atendimento Prestado pela Rede de Apoio a Mulheres em Situação de Violência (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Grau de evolução dos registros em Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (porcentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6243	**Capacitação de Profissionais de Instituições Públicas atuantes no Combate à Violência contra as Mulheres**	**Presidência da República**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	**1.350.000**	**1.154.950**	**-**	**-**
					Meta	*6.348*	*1.970*	*-*	*-*
6812	**Capacitação de Profissionais para Atendimento a Mulheres em Situação de Violência**	**Presidência da República**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	**-**	**-**	**1.068.904**	**513.633**
					Meta	*-*	*-*	*2.000*	*4.100*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**Presidência da República**	Nacional	*- (-)*	R$	**60.000**	**11.361**	**246.670**	**166.985**
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0790	**Apoio a Abrigos para Mulheres em Situação de Risco**	**Presidência da República**	Nacional	*Mulher abrigada (unidade)*	R$	**3.547.853**	**1.319.611**	**-**	**-**
					Meta	*3.382*	*1.813*	*-*	*-*
			Nordeste		R$	**80.000**	**0**	**200.000**	**200.000**
					Meta	*70* *	*0*	*80*	*1.900*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0790	Apoio a Abrigos para Mulheres em Situação de Risco	Presidência da República	Norte	*Mulher abrigada (unidade)*	R$	130.000	130.000	-	-
					Meta	*667*	*160*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	450.000	100.000	300.000	300.000
					Meta	*25* *	*486*	*322*	*10.200*
			Sul		R$	550.000	121.429	-	-
					Meta	*563*	*160*	*-*	*-*
09GT	Apoio a Projetos Educativos e Culturais de Prevenção à Violência contra as Mulheres	Presidência da República	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	740.034	538.238
					Meta	*-*	*-*	*16*	*7*
			Nordeste		R$	-	-	100.000	100.000
					Meta	*-*	*-*	*40*	*1*
0911	Apoio a Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	Presidência da República	Nacional	*Mulher atendida (unidade)*	R$	4.010.000	3.082.183	7.229.490	6.945.336
					Meta	*500.000* *	*20.263*	*1.701.400*	*65.608*
			Norte		R$	250.000	50.000	-	-
					Meta	*150*	*0*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	100.000	100.000	-	-
					Meta	*100*	*0*	*-*	*-*
			Sul		R$	-	-	250.000	150.000
					Meta	*-*	*-*	*700*	*812*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **0503 Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Prevenir e combater desmatamentos ilegais, queimadas predatórias e incêndios florestais em todos os biomas brasileiros*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de Focos de Calor (unidade)	*31/12/2002*	*230.000,00*	*236.100,00*	*167.200,00*	*200.000,00*	*Alta*
Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)	*31/08/2003*	*23.750,00*	*0,00*	*18.900,00*	*15.582,00*	*Alta*
Taxa de Desmatamento Ilegal da Amazônia Legal (ha)	*30/04/2004*	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*	-
Taxa de Desmatamento Ilegal do Brasil (ha)	*30/04/2004*	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11TS	**Prevenção e Combate de Queimadas e Incêndios Florestais no Arco do Desmatamento na Amazônia (PROARCO) (Crédito Extraordinário)**	MMA	Nacional	- (-)	R$	6.586.666	6.562.337	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
3029	**Prevenção e Combate de Queimadas e Incêndios Florestais no Arco do Desmatamento na Amazônia (PROARCO)**	MMA	Norte	*Área monitorada (km²)*	R$	10.175.948	7.232.957	1.000.000	1.000.000
					Meta	*400*	*10.400.000*	*2.067.414*	*2.067.414*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8515	**Fiscalização de Atividades de Desmatamento e Queimadas (Crédito Extraordinário)**	MMA	Nacional	- (-)	R$	18.987.664	18.852.082	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
6307	**Fiscalização de Atividades de Desmatamento e Queimadas**	MMA	Nacional	*Propriedade fiscalizada (unidade)*	R$	11.828.292	8.391.216	25.356.490	24.914.194
					Meta	*7.000*	*7.000*	*9.350*	*8.907*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	- (-)	R$	125.600	125.600	50.000	47.100
					Meta	0	0	0	0
6074	Manutenção de Brigadas de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais	MMA	Nacional	Brigada mantida (unidade)	R$	510.000	510.000	368.600	0
					Meta	1.000	1.000	900	0
2063	Monitoramento de Queimadas e Prevenção de Incêndios Florestais	MCT	Nacional	Mapa de risco de fogo gerado (unidade)	R$	1.147.000	1.130.349	1.150.000	1.127.328
					Meta	365	724	365	1.460
8517	Prevenção e Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	- (-)	R$	10.510.040	10.467.831	-	-
					Meta	0	0	-	-
6329	Prevenção e Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais	MMA	Nacional	Área monitorada (ha)	R$	9.187.700	4.125.402	14.529.739	13.921.799
					Meta	2.997.344	2.997.344	2.173.075	5.091.280

Valores em R$ 1,00

Programa **1186 Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Prevenir e manter sob controle as doenças passíveis de imunização*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura Vacinal de Poliomielite em Menores de 5 anos (percentagem)	*31/12/2002*	*97,50*	*96,00*	*95,37*	*95,00*	*Alta*
Taxa de Cobertura Vacinal de Influenza em Maiores de 60 anos (percentagem)	*31/12/2002*	*74,06*	*85,00*	*83,93*	*70,00*	*Alta*
Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 ano (percentagem)	*31/12/2002*	*88,75*	*85,00*	*91,19*	*95,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7484	**Adequação da Rede de Frio de Imunobiológicos**	**MS**	Nacional	*Rede de frio adequada (unidade)*	**R$**	**4.600.000**	**3.622.301**	**4.792.000**	**2.752.643**
					Meta	*27*	*28*	*15*	*15*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MS**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**5.976.000**	**4.322.323**	**6.406.600**	**6.073.501**
					Meta	*0*	*0*	-	-
6031	**Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças**	**MS**	Nacional	*Dose distribuída (milhar)*	**R$**	**485.295.000**	**480.587.955**	**550.000.000**	**505.690.098**
					Meta	*355.000*	*239.181*	*335.000*	*275.310*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MS**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**16.600.000**	**16.600.000**	**16.800.000**	**16.800.000**
					Meta	*0*	*0*	-	-
4383	**Vacinação da População**	**MS**	Nacional	*Dose aplicada (milhar)*	**R$**	**8.000.000**	**7.795.767**	**8.570.000**	**7.498.033**
					Meta	*286.999*	*138.507*	*287.000*	*133.413*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0899	**Apoio a Laboratórios Públicos de Produção de Imunobiológicos**	**MS**	Nacional	*Laboratório apoiado (unidade)*	**R$**	**5.200.000**	**5.199.771**	**5.674.410**	**5.674.410**
					Meta	*10*	*4*	*5*	*6*

Valores em R$ 1,00

Programa **1027 Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres** Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Reduzir os danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos*

Público-alvo *Instituições de Defesa Civil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (percentagem)	*20/01/2004*	*62,00*	*-*	*67,66*	*78,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10DB	**Canalização do Córrego Neblina - Araguaina - TO**	**MI**	Norte	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**4.080.000**	**4.080.000**	**500.000**	**500.000**
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
1E35	**Construção de Quebra-Mar - São Luis - MA**	**MI**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**8.648.000**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*25*	*0*
109L	**Construção de Reservatórios de Retenção para Controle de Cheias**	**MI**	Sudeste	*Obra executada (unidade)*	**R$**	**11.195.000**	**9.195.000**	**23.819.600**	**0**
					Meta	*8 **	*0*	*6*	*0*
10DD	**Construção do Canal do Rio Apodi - Estado do Rio Grande do Norte**	**MI**	Nordeste	*Obra realizada (unidade)*	**R$**	**4.930.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
5476	**Implantação do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres**	**MI**	Centro-Oeste	*Centro implantado (% de execução física)*	**R$**	**1.600.000**	**1.575.498**	**2.000.000**	**1.149.330**
					Meta	*25*	*0*	*75*	*0*
10CZ	**Obras de Macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins - Maceió - AL**	**MI**	Nordeste	*Obra realizada (unidade)*	**R$**	**8.648.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4848	Capacitação de Agentes de Defesa Civil	MI	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	830.000	675.466	1.200.000	744.332
					Meta	*1.620*	*1.904*	*4.686*	*10.314*
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	Nacional	*- (-)*	R$	675.000	664.768	2.500.000	1.876.788
					Meta	*0*	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	Nacional	*- (-)*	R$	50.000	0	50.000	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0A09	Apoio à Criação e Implementação de Órgãos Regionais e Municipais de Defesa Civil	MI	Nacional	*Ente apoiado (unidade)*	R$	-	-	3.000.000	0
					Meta	-	-	*27*	*0*
0678	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	Centro-Oeste	*Obra realizada (unidade)*	R$	21.272.000	10.650.000	19.918.400	8.231.828
					Meta	*159*	*0*	*75*	*0*
			Nacional		R$	0	0	50.000	49.988
					Meta	*2*	*0*	*1*	*0*
			Nordeste		R$	17.644.000	7.480.000	51.070.480	17.513.978
					Meta	*26*	*0*	*102*	*0*
			Norte		R$	13.300.000	1.760.000	11.510.000	2.275.000
					Meta	*87*	*0*	*42*	*0*
			Sudeste		R$	11.460.000	8.260.000	17.212.672	2.790.000
					Meta	*36*	*0*	*55*	*0*
			Sul		R$	32.270.000	2.467.991	160.000	160.000
					Meta	*489*	*0*	*5*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0662	Apoio aos Órgãos Especializados no Combate de Sinistros	MI	Nacional	*Ente federativo apoiado (unidade)*	R$	1.200.000	817.492	730.000	658.810
					Meta	*2*	*0*	*28*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0086 Previdência Complementar** Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Zelar pela segurança, liquidez e solvência dos planos das entidades fechadas de previdência complementar, visando assegurar aos participantes os benefícios contratados nos respectivos planos*

Público-alvo *População ocupada do setor formal e associados a sindicatos e associações de classe*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura do Sistema de Previdência Complementar (percentagem)	*31/12/2002*	*9,90*	*0,00*	*9,62*	*13,97*	*Média*
Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Privada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/12/2002*	*14,22*	*0,00*	*15,93*	*20,07*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2288	**Autorização e Acompanhamento de Planos de Benefícios das Entidades Fechadas de Previdência Complementar**	**MPS**	Nacional	*Plano autorizado (unidade)*	**R$**	**1.580.940**	**421.896**	**1.755.000**	**869.016**
					Meta	*1.060*	*1.570*	*2.100*	*1.276*
2286	**Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar**	**MPS**	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	**R$**	**500.400**	**176.983**	**319.000**	**152.451**
					Meta	*300*	*276*	*381*	*221*
2592	**Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar**	**MPS**	Nacional	*Plano fiscalizado (unidade)*	**R$**	**3.238.776**	**1.107.278**	**3.698.000**	**1.177.310**
					Meta	*820*	*1.012*	*910*	*2.168*
2290	**Funcionamento do Conselho de Gestão da Previdência Complementar**	**MPS**	Nacional	*Recurso julgado (unidade)*	**R$**	**371.556**	**36.290**	**213.000**	**0**
					Meta	*60*	*7*	*37*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MPS**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**5.629.894**	**4.054.349**
					Meta	-	-	-	-
4563	**Orientação aos Patrocinadores, Participantes e Assistidos do Regime de Previdência Complementar**	**MPS**	Nacional	*Usuário atendido (unidade)*	**R$**	**360.000**	**75.000**	**305.000**	**28.971**
					Meta	*639.149*	*123.000*	*1.590.000*	*1.610.000*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MPS**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**1.000.000**	**924.725**	**100.000**	**58.000**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União** Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes*

Público-alvo *Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Comprometimento da Receita Líquida da União (percentagem)	-	*Em apuração*	-	-	*Em Apuração*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0397	Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC	Câmara do Deputados	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	58.021.024	58.018.068	57.835.928	55.785.023
					Meta	*1.834*	*0*	*1.099*	*0*
		Senado Federal	Nacional		R$	14.700.000	14.700.002	15.500.000	13.291.273
					Meta	*1.016*	*0*	*994*	*0*
0179	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas	MD	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	13.086.373.490	12.963.633.957	14.325.635.239	14.303.261.438
					Meta	*310.731*	*51.175*	*311.880*	*49.185*
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	Presidência da República	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	154.525.295	152.745.956	194.320.876	183.784.668
					Meta	*5.102*	*0*	*3.489*	*11.298*
		MAPA	Nacional		R$	590.314.075	590.310.219	634.757.443	634.380.281
					Meta	*24.613*	*28.772*	*24.470*	*28.569*
		MCT	Nacional		R$	162.835.003	162.312.530	173.162.973	172.911.002
					Meta	*3.117*	*0*	*3.218*	*3.218*
		MF	Nacional		R$	3.520.712.178	3.494.650.942	3.663.907.305	3.662.160.386
					Meta	*46.065*	*526.685*	*46.800*	*0*
		MEC	Centro-Oeste		R$	285.876.798	284.874.725	323.678.026	324.080.775
					Meta	*5.896*	*0*	*7.703*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	**MEC**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	**122.822.568**	**122.787.960**	**108.952.287**	**108.843.862**
					Meta	*6.551*	*0*	*4.685*	*0*
			Nordeste		R$	**1.125.336.656**	**1.123.985.980**	**1.275.273.658**	**1.273.143.352**
					Meta	*30.120*	*0*	*35.983*	*9.377*
			Norte		R$	**174.111.364**	**173.643.830**	**196.533.705**	**196.276.523**
					Meta	*4.464*	*0*	*5.216*	*12.898*
			Sudeste		R$	**1.321.016.959**	**1.318.700.812**	**1.498.625.767**	**1.497.035.176**
					Meta	*37.488*	*0*	*40.593*	*9.404*
			Sul		R$	**663.348.007**	**661.536.860**	**733.958.037**	**733.176.102**
					Meta	*15.867*	*0*	*18.303*	*9.447*
		MDIC	Nacional		R$	**41.913.377**	**41.164.390**	**44.520.390**	**43.964.910**
					Meta	*1.105*	*0*	*1.145*	*2.836*
		MJ	Nacional		R$	**1.188.568.941**	**1.188.416.593**	**1.321.577.338**	**1.320.446.430**
					Meta	*16.144*	*0*	*16.982*	*0*
		MME	Nacional		R$	**53.669.160**	**53.653.055**	**63.820.370**	**63.448.100**
					Meta	*2.514*	*0*	*2.116*	*0*
		MPS	Nacional		R$	**2.817.945.391**	**2.817.787.471**	**3.068.470.001**	**3.065.945.551**
					Meta	*54.337*	*0*	*55.333*	*55.480*
		MRE	Nacional		R$	**119.896.110**	**119.892.130**	**131.110.867**	**131.096.893**
					Meta	*4.510*	*0*	*2.262*	*0*
		MS	Nacional		R$	**3.034.050.622**	**3.019.357.514**	**3.219.888.894**	**3.206.324.621**
					Meta	*118.723*	*0*	*126.218*	*26.764*
		MTE	Nacional		R$	**636.075.475**	**635.885.339**	**664.308.569**	**662.391.119**
					Meta	*11.730*	*0*	*11.824*	*12.538*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	**MT**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**1.409.266.543**	**1.408.913.449**	**1.494.814.760**	**1.494.651.435**
					Meta	*93.741*	*0*	*92.568*	*0*
		MC	Nacional		**R$**	**586.009.224**	**585.367.972**	**614.133.316**	**608.878.247**
					Meta	*42.761*	*0*	*42.675*	*488.589*
		MinC	Nacional		**R$**	**34.476.427**	**34.371.824**	**36.484.967**	**36.019.490**
					Meta	*1.317*	*0*	*1.390*	*710*
			Sudeste		**R$**	**9.529.793**	**9.484.454**	**9.888.051**	**9.477.594**
					Meta	*288*	*0*	*293*	*0*
		MMA	Nacional		**R$**	**127.698.725**	**127.698.723**	**130.373.882**	**129.461.922**
					Meta	*10.538*	*0*	*4.554*	*226*
			Sudeste		**R$**	**901.090**	**811.862**	**1.067.891**	**925.540**
					Meta	*6*	*29*	*40*	*372*
		MP	Nacional		**R$**	**528.074.110**	**525.998.807**	**587.987.640**	**555.457.343**
					Meta	*14.703*	*0*	*18.407*	*10.000*
		MDA	Nacional		**R$**	**201.610.512**	**201.563.504**	**228.661.823**	**228.655.720**
					Meta	*5.432*	*5.431*	*5.520*	*228.656*
		ME	Nacional		**R$**	**381.522**	**343.256**	**438.582**	**391.127**
					Meta	*17*	*0*	*17*	*0*
		MD	Nacional		**R$**	**1.161.154.588**	**1.140.782.978**	**1.213.490.222**	**1.199.189.098**
					Meta	*76.691*	*25.728*	*74.953*	*27.536*
		MI	Nacional		**R$**	**215.891.455**	**215.696.786**	**226.142.232**	**217.500.577**
					Meta	*11.364*	*0*	*13.442*	*13.441*
		MTur	Nacional		**R$**	**8.925.655**	**8.921.811**	**9.254.802**	**9.244.910**
					Meta	*160*	*0*	*200*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MDS	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	10.000	0	20.000	0
					Meta	*1*	*0*	*2*	*0*
		MCidades	Nacional		R$	10.000	0	1.000	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Câmara do Deputados	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	477.118.024	477.114.668	562.849.024	562.846.590
					Meta	*2.959*	*0*	*3.053*	*0*
		Senado Federal	Nacional		R$	549.989.485	549.989.490	714.822.724	674.923.258
					Meta	*3.411*	*0*	*3.481*	*0*
		TCU	Nacional		R$	242.132.025	242.132.024	281.874.773	281.874.769
					Meta	*1.632*	*0*	*1.253*	*0*
		STF	Nacional		R$	64.633.087	64.633.089	72.220.834	72.220.841
					Meta	*520*	*0*	*485*	*0*
		STJ	Nacional		R$	115.704.984	115.704.983	118.751.808	118.751.806
					Meta	*762*	*0*	*784*	*0*
		Justiça Federal	Centro-Oeste		R$	-	-	75.462.110	75.205.717
					Meta	*-*	*-*	*572*	*0*
			Nacional		R$	381.046.000	380.222.919	327.906.902	327.747.309
					Meta	*2.846*	*0*	*2.555*	*0*
		Justiça Militar	Nacional		R$	90.666.269	90.650.354	89.882.659	89.866.423
					Meta	*624*	*0*	*715*	*0*
		Justiça Eleitoral	Nacional		R$	413.266.553	412.847.759	446.532.047	446.217.190
					Meta	*3.951*	*3.900*	*3.307*	*15.397*
			Norte		R$	-	-	683.500	672.346
					Meta	*-*	*-*	*5*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Justiça do Trabalho	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	1.589.569.033	1.588.632.476	1.599.900.838	1.598.795.927
					Meta	*12.941*	*0*	*13.300*	*0*
		Justiça do DFT	Centro-Oeste		R$	169.646.659	169.646.659	165.707.042	165.707.040
					Meta	*1.040*	*0*	*1.200*	*0*
		MPU	Nacional		R$	343.967.306	339.476.281	305.991.084	305.399.888
					Meta	*2.506*	*0*	*2.482*	*0*
0055	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969)	Transf. EDFM	Sul	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	23.415.030	21.296.127	21.927.074	21.927.074
					Meta	*3.284*	*35.733*	*3.044*	*0*
0053	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas de Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Norte	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	520.300.434	519.363.443	558.175.357	558.141.182
					Meta	*17.233*	*175.101*	*17.472*	*0*
			Sudeste		R$	526.196.612	516.254.537	508.425.803	507.985.711
					Meta	*17.444*	*131.864*	*17.780*	*0*
0B31	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977) (Crédito Extraordinário)	Transf. EDFM	Centro-Oeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	130.000.000	0
					Meta	-	-	-	-
0054	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art.27 da Lei Complementar nº 31, de 1977)	Transf. EDFM	Centro-Oeste	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	8.908.163	8.567.000	8.652.670	8.652.670
					Meta	*1.624*	*18.347*	*1.411*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0083 Previdência Social Básica**

Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios*

Público-alvo *Segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Solução de Demandas (percentagem)	*31/12/2002*	*70,00*	*-*	*65,92*	*78,00*	*Média*
Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentagem)	*31/12/2002*	*62,00*	*0,00*	*59,00*	*66,00*	*Média*
Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentagem)	*31/12/2002*	*81,00*	*0,00*	*77,86*	*85,00*	*Alta*
Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentagem)	*31/12/2002*	*42,97*	*0,00*	*77,44*	*60,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
86BJ	**Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários (Crédito Extraordinário)**	**EFU**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**130.009.331**	**130.009.331**
					Meta	-	-	-	-
2910	**Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários**	**EFU**	Nacional	*Beneficio pago (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**91.721.659**	**67.570.449**
					Meta	-	-	*264.000.000*	*23.812.417*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5092	**Implantação do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade-SABI nas Agências da Previdência Social**	**MPS**	Nacional	*Agência com sistema implantado (unidade)*	**R$**	**720.000**	**223.656**	**377.000**	**190.476**
					Meta	*20* *	*20*	*166*	*99*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 785

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2564	Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS	MPS	Nacional	*Registro mantido (milhar)*	R$	12.495.874	7.942.413	14.893.063	9.975.952
					Meta	*400.000.000* *	*2.498.074.676*	*200.000*	*1.353.148*
2635	Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários	MPS	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	5.135.000	4.926.557	3.943.000	1.317.946
					Meta	*11.154*	*17.686*	*11.154*	*8.446*
2294	Defesa Judicial da Previdência Social Básica	MPS	Nacional	*Peça processual produzida (unidade)*	R$	13.800.000	7.885.853	11.825.520	11.347.739
					Meta	*580.106*	*541.378*	*857.142*	*887.518*
2593	Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social	MPS	Nacional	*Usuário atendido (unidade)*	R$	341.023.465	326.965.627	349.632.265	320.621.774
					Meta	*42.000.000*	*42.000.000*	*33.500.000*	*37.390.080*
2015	Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social	MPS	Nacional	*Recurso julgado (unidade)*	R$	6.000.000	5.772.322	6.966.720	5.840.117
					Meta	*245.000*	*216.960*	*260.000*	*240.148*
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	Nacional	*- (-)*	R$	2.983.728	2.901.605	5.425.600	4.913.220
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2571	Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários	MPS	Nacional	*Segurado informado (unidade)*	R$	300.000	100.465	218.000	208.021
					Meta	*15.000*	*79.131*	*78.000*	*365.303*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	Nacional	*- (-)*	R$	1.000.000	1.000.000	100.000	99.956
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2910	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários	MPS	Nacional	*Benefício pago (unidade)*	R$	113.027.355	9.617.034	-	-
					Meta	*109.622.701*	*23.471.419*	-	-
2296	Serviço de Perícia Médica Judicial	MPS	Nacional	*Laudo produzido (unidade)*	R$	6.000.000	5.823.548	6.000.000	5.800.782
					Meta	*4.667*	*33.059*	*5.000*	*7.279*
2578	Serviço de Perícia Médica	MPS	Nacional	*Perícia médica realizada (unidade)*	R$	84.000.000	82.259.118	149.749.156	133.788.325
					Meta	*3.000.000*	*8.539.706*	*3.000.000*	*9.113.792*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2292	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários	MPS	Nacional	*Benefício processado (milhar)*	R$	328.598.500	312.506.784	357.081.288	255.587.397
					Meta	*264.000*	*273.774*	*271.200*	*259.996*
2585	Serviço de Reabilitação Profissional	MPS	Nacional	*Segurado atendido (unidade)*	R$	9.000.000	6.807.059	5.719.500	5.661.059
					Meta	*48.000*	*50.646*	*48.000*	*58.109*
2591	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários	MPS	Nacional	*Processo concluído (unidade)*	R$	55.977.263	45.296.392	38.679.000	31.830.372
					Meta	*7.200.000*	*6.421.584*	*9.600.000*	*6.462.781*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0137	Pagamento de Abono de Permanência em Serviço	MPS	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	16.037.346	16.037.346	16.958.306	16.958.306
					Meta	*4.407*	*2.979*	*4.819*	*4.819*
001O	Pagamento de Aposentadorias - Área Rural	MPS	Nacional	*Aposentado beneficiado (unidade)*	R$	15.998.958.194	15.998.958.195	19.082.767.616	19.082.767.617
					Meta	*5.089.538*	*4.960.993*	*5.994.398*	*0*
0132	Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana	MPS	Nacional	*Aposentado beneficiado (unidade)*	R$	61.050.794.634	60.660.785.119	67.250.664.840	67.164.885.177
					Meta	*7.287.474*	*7.374.336*	*7.805.314*	*0*
0133	Pagamento de Aposentadorias Especiais	MPS	Nacional	*Aposentado beneficiado (unidade)*	R$	5.335.845.295	5.335.845.296	5.730.543.400	5.730.543.398
					Meta	*430.699*	*431.963*	*419.936*	*0*
0136	Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana	MPS	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	12.124.042.939	12.123.936.332	15.441.542.972	15.441.531.418
					Meta	*1.861.977*	*1.528.549*	*2.123.981*	*0*
001P	Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural	MPS	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	633.831.739	633.831.740	767.332.942	767.332.941
					Meta	*160.468*	*163.301*	*112.730*	*169.012*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
001Q	**Pagamento de Pensões - Área Rural**	MPS	Nacional	*Pensionista beneficiado (unidade)*	R$	**5.802.906.403**	**5.802.906.402**	**6.934.140.737**	**6.934.140.734**
					Meta	*1.765.455*	*1.795.797*	*1.990.281*	*0*
0134	**Pagamento de Pensões - Área Urbana**	MPS	Nacional	*Pensionista beneficiado (unidade)*	R$	**21.888.842.926**	**21.888.842.693**	**26.661.302.744**	**26.661.302.744**
					Meta	*3.787.821*	*4.015.492*	*4.376.868*	*0*
0117	**Pagamento de Salário-Família**	MPS	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	**21.409.114**	**21.390.769**	**40.221.833**	**40.182.207**
					Meta	*127.384*	*77.978*	*139.279*	*74.156*
001R	**Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural**	MPS	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	**294.005.336**	**294.005.336**	**405.553.723**	**405.553.724**
					Meta	*26.488*	*19.387*	*23.675*	*15.608*
0141	**Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana**	MPS	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	**150.000.000**	**201.082.310**	**242.740.152**	**242.724.826**
					Meta	*25.423*	*31.325*	*26.615*	*24.940*

Valores em R$ 1,00

Programa **1329 Primeiro Emprego** Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Inserir jovens no mercado de trabalho, facilitando a obtenção do seu primeiro emprego*

Público-alvo *Jovens de 16 a 24 anos, desempregados, precariamente ocupados ou que procuram o primeiro emprego, com prioridade de acesso para os de baixa renda e baixa escolaridade, com destaque para gênero, raça/cor e necessidades especiais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Participação relativa de jovens do Programa Primeiro Emprego - PNPE no total de admissões (percentagem)	*31/12/2003*	*8,98*	-	*0,00*	*10,20*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4786	**Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)**	MI	Nordeste	*Jovem capacitado (unidade)*	R$	**981.397**	**793.911**	**907.000**	**787.106**
					Meta	*800*	*796*	*800*	*580*
			Sudeste		R$	**100.000**	**98.780**	**100.000**	**99.826**
					Meta	*80*	*1.495*	*80*	*730*
4788	**Concessão de Auxílio-Financeiro a Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego Inseridos no Serviço Voluntário**	MTE	Nacional	*Jovem beneficiado (unidade)*	R$	**30.320.243**	**11.261.400**	**31.145.243**	**26.607.154**
					Meta	*33.690*	*33.456*	*34.606*	*27.838*
4729	**Fiscalização do Trabalho de Adolescentes**	MTE	Nacional	*Adolescente regularizado (unidade)*	R$	**200.000**	**146.708**	**200.000**	**63.785**
					Meta	*20.000*	*30.335*	*20.000*	*33.706*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTE	Nacional	*- (-)*	R$	**18.100.000**	**4.606.691**	**1.540.616**	**417.257**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTE	Nacional	*- (-)*	R$	**1.077.341**	**592.775**	**720.401**	**197.236**
					Meta	*0*	*0*	-	-
4787	**Qualificação de Jovens para o Serviço Voluntário**	MTE	Nacional	*Jovem qualificado (unidade)*	R$	**32.476.787**	**29.062.118**	**70.280.998**	**58.456.880**
					Meta	*33.690*	*33.456*	*57.161*	*27.838*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 789

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4789	Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo	MTE	Nacional	*Jovem qualificado (unidade)*	R$	14.560.863	3.008.867	15.693.374	5.575.634
					Meta	*16.180*	*21.017*	*17.437*	*1.765*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0688	Estímulo Financeiro ao Empregador para Geração do Primeiro Emprego destinado a Jovens	MTE	Nacional	*Emprego criado (unidade)*	R$	62.810.079	2.257.036	19.812.271	8.785.300
					Meta	*102.738*	*2.646*	*13.208*	*3.716*

Valores em R$ 1,00

Programa **0515 Proágua Infra-estrutura** Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Aumentar a oferta de água para o consumo humano e para a produção por meio da execução de obras estruturantes: barragens, açudes e adutoras*

Público-alvo *Populações de regiões com baixa disponibilidade de recursos hídricos, concessionárias de serviços de saneamento e produtores dos setores primário e secundário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Adução de Água Bruta (milhão de m³)	*01/01/2003*	*1.570,00*	*572,00*	-	*2.858,53*	-
Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)	*01/01/2003*	*5.495,00*	*0,00*	-	*10.004,84*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10CV	**Ações Complementares de Infra-Estrutura Hídrica**	**MI**	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**4.200.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*500*	*0*	-	-
10CW	**Ações de Infra-Estrutura Hídrica**	**MI**	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**4.510.930**	**1.265.098**	**-**	**-**
					Meta	*15*	*0*	-	-
10DH	**Ampliação do Sistema de Água do Alto/Baixo Tietê - Estado de São Paulo (Aguapei/Peixe/Reg. Metropolitana)**	**MI**	Sudeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**5.930.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*3*	*0*	-	-
3631	**Construção da Adutora Acauã com 55 km no Estado da Paraíba**	**MI**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**100.000**	**0**	**6.494.001**	**6.454.019**
					Meta	*1*	*0*	*11*	*0*
10AK	**Construção da Adutora Bocaina - Estado do Piauí**	**MI**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**1.000.000**	**1.000.000**	**-**	**-**
					Meta	*10*	*0*	-	-
5910	**Construção da Adutora de São Francisco com 42,5 km no Estado de Sergipe**	**MI**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**12.000.000**	**0**	**26.077.521**	**6.800.001**
					Meta	*20*	*0*	*107*	*0*
10CT	**Construção da Adutora do Canal do Sertão Alagoano - Delmiro Gouveia - AL**	**MI**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**8.500.000**	**0**	**5.390.001**	**0**
					Meta	*30*	*0*	*17*	*0*
5256	**Construção da Adutora do Italuís com 45 km no Estado do Maranhão**	**MI**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**10.000.000**	**0**	**31.465.601**	**0**
					Meta	*45*	*0*	*47*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1716	Construção da Adutora do Oeste com 721 km de Extensão no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	2.566.965	2.564.965	6.754.951	6.754.950
					Meta	*1*	*0*	*4*	*0*
10CU	Construção da Adutora do Semi-Árido Alagoano - Estado de Alagoas	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	6.500.000	0	-	-
					Meta	*50*	*0*	*-*	*-*
11ON	Construção da Adutora do Sudeste Piauiense com 147 Km no Estado do Piauí	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	5.100.001	5.079.000
					Meta	*-*	*-*	*5*	*0*
11P5	Construção da Adutora Guanambi com 60 km no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	6.250.000	6.250.000
					Meta	*-*	*-*	*20*	*20*
3647	Construção da Adutora Jucazinho com 243 km de Extensão no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	13.090.000	13.087.240	9.777.001	8.585.002
					Meta	*95*	*2*	*4*	*4*
10DA	Construção da Adutora Pirapama com 22,7 km no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.222.000	0	36.782.241	5.500.000
					Meta	*15*	*0*	*48*	*0*
5143	Construção da Adutora São Bento com 13 km no Estado de Santa Catarina	MI	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.600.000	0	-	-
					Meta	*53*	*0*	*-*	*-*
1E07	Construção da Adutora São Mateus - Lagoa Grande - PE	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	100.000	100.000
					Meta	*-*	*-*	*1*	*1*
3715	Construção da Barragem Berizal no Estado de Minas Gerais	MI	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	7.693.860	5.702.061	4.250.001	4.250.001
					Meta	*26*	*2*	*7*	*7*
109W	Construção da Barragem Boqueirão - Cabrobó - PE	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	300.000	300.000	260.000	0
					Meta	*54*	*0*	*1*	*0*
3735	Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais	MI	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	1.000.000	1.000.000	1.443.000	1.442.002
					Meta	*1*	*0*	*1*	*68*
109X	Construção da Barragem Coruripe - Estado de Alagoas	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	50.000	0	-	-
					Meta	*100*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10AD	Construção da Barragem de Taquara - Pacujá - CE	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	20.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
3445	Construção da Barragem do Córrego João Leite no Estado de Goiás	MI	Centro-Oeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	5.000.000	4.000.000	27.075.000	24.575.000
					Meta	*100*	*0*	*35*	*0*
5924	Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais	MI	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	500.000	0
					Meta	*-*	*-*	*2*	*0*
1E32	Construção da Barragem do Rio Arraias - Eixo 16 - Propertins - Arraias - TO	MI	Norte	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	22.560.000	0
					Meta	*-*	*-*	*100*	*0*
1604	Construção da Barragem e Adutora do Poço do Marruá no Estado do Piauí	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	18.000.000	18.000.000	21.358.001	21.358.001
					Meta	*26*	*26*	*25*	*0*
11NI	Construção da Barragem Figueiredo no Estado do Ceará	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	8.000.000	0
					Meta	*-*	*-*	*6*	*0*
10AA	Construção da Barragem Fronteira - Crateús - CE	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	60.000	60.000	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
1E08	Construção da Barragem Guarda-Mor - Januária - MG	MI	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	10.000	0
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
1E11	Construção da Barragem Itapebussú - Maranguape - CE	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	200.000	200.000
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
5308	Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas Gerais	MI	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	11.300.000	2.430.225	4.224.501	3.459.469
					Meta	*30*	*13*	*15*	*5*
1E10	Construção da Barragem Manguape - Alagoa Grande - PB	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	150.000	0
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
1674	Construção da Barragem na Bacia do Rio Poxim no Estado de Sergipe	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	6.700.000	0	15.859.360	0
					Meta	*23*	*0*	*100*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10DC	Construção da Barragem Oiticica - Caicó - RN	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	8.130.000	8.130.000	23.782.000	6.276.225
					Meta	*50*	*0*	*100*	*0*
12F4	Construção da Barragem Piaus no Estado do Piauí	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	-	-	5.100.000	5.038.912
					Meta	-	-	*50*	*0*
109Y	Construção da Barragem Riacho Fundo nos Municípios de Santa Cruz do Piauí e Wall Ferraz - Estado do Piauí	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	250.000	0	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
11OH	Construção da Barragem Sanga Maria Ulghin no Estado do Rio Grande do Sul	MI	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	5.525.000	5.525.000
					Meta	-	-	*80*	*0*
3327	Construção da Barragem Vacaria no Estado de Minas Gerais	MI	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	10.000	9.930
					Meta	-	-	*1*	*0*
109I	Construção de Açudes	MI	Nordeste	*Obra executada (unidade)*	R$	6.565.000	5.540.000	1.390.000	840.000
					Meta	*900* *	*0*	*10*	*0*
			Norte		R$	-	-	150.000	150.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
			Sul		R$	-	-	50.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
109J	Construção de Adutoras	MI	Centro-Oeste	*Obra executada (unidade)*	R$	-	-	560.000	560.000
					Meta	-	-	*11*	*0*
			Nordeste		R$	250.000	250.000	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
10AC	Construção de Barragem no Rio Calindó - Manga - MG	MI	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	20.000	19.165	10.000	9.950
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
109H	Construção de Barragens	MI	Nordeste	*Obra executada (unidade)*	R$	1.085.000	534.701	1.930.000	1.116.499
					Meta	*381* *	*0*	*18*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
109H	**Construção de Barragens**	**MI**	Sudeste	*Obra executada (unidade)*	**R$**	**8.721.000**	**2.051.552**	**12.418.000**	**2.050.000**
					Meta	*210 **	*0*	*13*	*0*
			Sul		**R$**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**
					Meta	*1 **	*0*	*1*	*0*
109N	**Construção de Pequenas Barragens na Mesoregião do Vale do Jequitinhonha / Mucuri**	**MI**	Sudeste	*Obra realizada (unidade)*	**R$**	**400.000**	**399.893**	**-**	**-**
					Meta	*40*	*0*	*-*	*-*
3517	**Construção do Açude Algodão II no Estado do Piauí**	**MI**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**100.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
10AE	**Construção do Açude Boqueirão - Sobral - CE**	**MI**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**500.000**	**500.000**	**-**	**-**
					Meta	*100*	*0*	*-*	*-*
3785	**Construção do Açude Bujari no Estado do Rio Grande do Norte**	**MI**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**1.498.450**	**625.034**
					Meta	*-*	*-*	*11*	*0*
3743	**Construção do Açude Estreito no Estado do Piauí**	**MI**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**400.000**	**0**	**6.096.601**	**6.096.601**
					Meta	*8*	*0*	*75*	*0*
3729	**Construção do Açude Tinguis no Estado do Piauí**	**MI**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**7.500.000**	**5.494.148**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
12EJ	**Construção do Canal do Piató com 8,1 Km de Extensão no Estado do Rio Grande do Norte**	**MI**	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**3.000.000**	**3.000.000**
					Meta	*-*	*-*	*100*	*0*
3601	**Construção do Complexo Castanhão no Estado do Ceará**	**MI**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**20.750.000**	**20.402.818**	**11.619.501**	**11.085.866**
					Meta	*88*	*3*	*2*	*1*
1E34	**Construção do Eixo de Integração da Barragem do Castanhão ao Açude Gavião - Estado do Ceará**	**MI**	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**9.400.000**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*8*	*0*
11PO	**Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea**	**MI**	Centro-Oeste	*Poço implantado (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**3.000.000**	**3.000.000**
					Meta	*-*	*-*	*3*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11PO	Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	Nordeste	*Poço implantado (% de execução física)*	R$	-	-	4.250.001	3.982.864
					Meta	-	-	*6*	*3*
			Sul		R$	-	-	7.650.001	3.703.149
					Meta	-	-	*11*	*0*
1851	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	Centro-Oeste	*Obra executada (unidade)*	R$	2.679.000	1.729.000	-	-
					Meta	*46*	*0*	-	-
			Nacional		R$	1.150.000	0	-	-
					Meta	*10*	*0*	-	-
			Nordeste		R$	94.387.630	48.893.110	97.073.741	39.105.544
					Meta	*2.310* *	*4*	*623*	*0*
			Sudeste		R$	11.030.000	9.321.435	16.050.000	13.169.157
					Meta	*183* *	*38*	*602*	*0*
			Sul		R$	1.550.000	390.000	13.961.280	2.591.243
					Meta	*27* *	*0*	*125*	*0*
3536	Estudo de Infra-Estrutura Hídrica do Empreendimento Canal de Xingó no Estado de Sergipe	MI	Nordeste	*Estudo realizado (% de execução física)*	R$	3.654.000	2.223.680	-	-
					Meta	*3*	*2*	-	-
10CY	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	MI	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	7.395.930	5.355.211	3.050.000	2.999.325
					Meta	*16*	*1*	*8*	*0*
11NP	Obras Complementares do Açude de Setúbal na Bacia do Vale do Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais	MI	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	8.449.000	8.449.000
					Meta	-	-	*7*	*0*
109Z	Perfuração e Equipamento de Poços Públicos	MI	Nordeste	*Poço implantado (unidade)*	R$	-	-	1.080.000	225.000
					Meta	-	-	*44*	*3*
			Norte		R$	-	-	200.000	0
					Meta	-	-	*10*	*0*
			Sudeste		R$	140.000	0	350.000	210.000
					Meta	*10*	*0*	*32*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
109Z	Perfuração e Equipamento de Poços Públicos	MI	Sul	*Poço implantado (unidade)*	R$	-	-	200.000	140.000
					Meta	-	-	*10*	*0*
1E63	Sistema de Abastecimento de Água do Rio Pratagy - No Estado de Alagoas (Crédito Extraordinário)	MI	Nordeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	70.000.000	70.000.000
					Meta	-	-	-	-
10ES	Sistema Integrado de Abastecimento de Água Pedro II/Piripiri - Estado do Piauí	MI	Nordeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	6.000.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	Nacional	*- (-)*	R$	3.930.000	3.519.809	8.616.825	7.431.607
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sudeste		R$	100.000	96.299	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
2C10	Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica (Crédito Extraordinário)	MI	Nacional	*Obra mantida (unidade)*	R$	-	-	31.000.000	27.219.424
					Meta	-	-	*9*	*0*
2822	Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	Nacional	*Obra mantida (unidade)*	R$	-	-	3.000.000	1.237.010
					Meta	-	-	*5*	*0*
			Nordeste		R$	4.460.000	4.376.996	5.078.400	4.662.095
					Meta	*41*	*0*	*150*	*98*
			Sudeste		R$	500.000	493.241	387.684	367.951
					Meta	*6*	*0*	*101*	*192*

Valores em R$ 1,00

Programa **1270 Proambiente** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o desenvolvimento rural integrado, por meio do controle social, gestão participativa, ordenamento territorial, mudanças qualitativas de uso da terra e prestação de serviços ambientais*

Público-alvo *Produtores familiares (agricultores familiares, pescadores artesanais, extrativistas, indígenas, quebradeiras de coco, quilombolas, ribeirinhos e populações tradicionais)*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Indicador em processo de definição (a definir)						

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7621	Implantação de Unidades de Gestão Ambiental Rural (GESTAR)	MMA	Nacional	*Unidade implantada (unidade)*	R$	180.000	180.000	1.438.292	1.319.292
					Meta	*2*	*3*	*3*	*4*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6394	Avaliação e Validação Científica das Iniciativas Inovadoras de Produção Rural	MAPA	Nacional	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	R$	990.000	512.323	529.197	529.153
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
6088	Certificação de Serviços Ambientais	MMA	Nacional	*Serviço certificado (unidade)*	R$	100.000	100.000	113.280	103.280
					Meta	*2.500*	*3.340*	*3.000*	*2.393*
6089	Fomento a Projetos de Preparação e Execução dos Pólos do Proambiente	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	750.000	492.815	1.120.000	360.086
					Meta	*10*	*2*	*6*	*1*
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	954.000	864.478	670.970	651.680
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0794	Apoio à Implantação de Pólos Pioneiros do Proambiente na Amazônia Legal	MMA	Nacional	*Família atendida (unidade)*	R$	-	-	783.050	542.668
					Meta	-	-	*3.010*	*3.850*
			Nordeste		R$	-	-	50.000	0
					Meta	-	-	*4*	*0*
			Norte		R$	1.000.000	800.000	-	-
					Meta	*20.000*	*15.500*	-	-
0772	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Microbacias do Semi-Árido	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	100.000	100.000	-	-
					Meta	*3*	*1*	-	-
0856	Remuneração por Prestação de Serviços Ambientais Certificados	MMA	Nacional	*Família beneficiada (unidade)*	R$	130.000	0	109.920	105.920
					Meta	*2.500* *	*3.340*	*3.000*	*2.393*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0472 Proantar** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Efetuar pesquisas conjuntas visando o conhecimento científico dos fenômenos antárticos*

Público-alvo *Marinha do Brasil e comunidade científica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de pesquisas realizadas na Antártica (%)	*01/12/2003*	*50,00*	-	*56,00*	*57,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4130	**Fomento à Pesquisa na Antártida**	**MCT**	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	**R$**	**379.000**	**378.999**	**379.000**	**379.000**
					Meta	*12*	*12*	*12*	*22*
2345	**Missão Antártica**	**MD**	Nacional	*Estação científica mantida (unidade)*	**R$**	**5.017.187**	**4.226.321**	**7.050.000**	**3.635.386**
					Meta	*3*	*1*	*7*	*7*
6618	**Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica**	**MMA**	Nacional	*Relatorio ambiental elaborado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**510.000**	**510.000**
					Meta	-	-	*102*	*2*

Valores em R$ 1,00

Programa **1107 Probacias**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Implementar o Sistema Integrado de Gestão de Bacias Hidrográficas*

Público-alvo *Usuários de recursos hídricos e populações das bacias hidrográficas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa do Território Brasileiro com Implantação de Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (percentagem)	*06/01/2003*	*1,20*	*1,20*	*1,66*	*23,30*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7270	**Implantação de Sistema de Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas**	MMA	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	433.646	231.406	400.000	43.294
					Meta	*15*	*9*	*17*	*17*
7406	**Implantação do Sistema de Alerta da Qualidade da Água**	MMA	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	495.268	160.280	500.000	75.160
					Meta	*14*	*16*	*9*	*8*
7278	**Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos**	MMA	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	587.024	373.911	1.000.000	768.709
					Meta	*17*	*10*	*25*	*20*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4936	**Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos**	MMA	Nacional	*Cadastro mantido (unidade)*	R$	694.048	159.874	1.300.000	453.010
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4928	**Capacitação e Treinamento para a Gestão, Participação e Proteção dos Recursos Hídricos**	MMA	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	500.670	11.668	650.000	54.454
					Meta	*334*	*154*	*500*	*767*
86A6	**Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos (Contrato de Gestão)**	MMA	Sudeste	*Projeto desenvolvido (unidade)*	R$	-	-	9.999.997	6.209.165
					Meta	-	-	*10*	*21*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
86A7	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Nordeste	*Projeto desenvolvido (unidade)*	R$	-	-	250.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	250.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
86A4	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiaí e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Sudeste	*Projeto desenvolvido (unidade)*	R$	-	-	4.500.384	0
					Meta	-	-	*5*	*1*
4925	Elaboração dos Planos de Bacias Hidrográficas	MMA	Nacional	*Plano elaborado (unidade)*	R$	4.331.500	69.544	6.494.000	589.464
					Meta	*6*	*1*	*3*	*3*
2977	Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos	MMA	Nacional	*Vistoria realizada (unidade)*	R$	433.780	179.133	800.000	261.753
					Meta	*29*	*286*	*45*	*172*
4980	Fomento à Criação de Comitês e Agências em Bacias Hidrográficas	MMA	Nacional	*Órgão gestor criado (unidade)*	R$	2.015.000	1.023.392	2.300.000	839.000
					Meta	*3*	*5*	*3*	*3*
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	459.000	73.867	800.000	430.689
					Meta	*0*	*0*	-	-
4926	Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos de Domínio da União	MMA	Nacional	*Outorga concedida (unidade)*	R$	653.780	410.636	600.000	280.345
					Meta	*718*	*621*	*600*	*415*
6251	Sistema Nacional de Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos	MMA	Nacional	*Boletim emitido (unidade)*	R$	513.646	247.573	700.000	238.732
					Meta	*20*	*15*	*24*	*48*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
001C	Apoio a Projetos Priorizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	1.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*
001A	Apoio a Projetos priorizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Sudeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	10.000.000	6.595.797	-	-
					Meta	*10*	*10*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0647 Produção de Material Bélico** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Aumentar a produção nacional de armamentos necessários à defesa nacional e segurança pública*

Público-alvo *Forças armadas brasileiras e polícias militares*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Nacionalização dos Armamentos utilizados pelo Exército Brasileiro (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
1515	Adequação do Parque Industrial	MD	Sudeste	*Parque industrial adequado (% de execução física)*	R$	560.000	560.000	1.300.000	1.300.000
					Meta	*4*	*4*	*10*	*10*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MD	Nacional	*- (-)*	R$	100.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	*0*	*1*	*0*	*100*

Valores em R$ 1,00

Programa **0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãos governamentais por cédulas, moedas, selos fiscais, selos postais e outros documentos de segurança para o setor público*

Público-alvo *Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem)	*31/12/2002*	*99,20*	*107,00*	*101,30*	*100,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3274	**Modernização do Parque Industrial**	**MF**	Sudeste	*Linha de produção modernizada (% de execução física)*	**R$**	**21.000.000**	**20.789.791**	**22.000.000**	**14.559.730**
					Meta	*14*	*99*	*14*	*100*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4105	**Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional**	**MF**	Sudeste	*- (-)*	**R$**	**6.000.000**	**6.120.285**	**17.000.000**	**11.470.920**
					Meta	*0*	*102*	*0*	*100*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 805

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1143 Promoção da Ética Pública** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Garantir o conhecimento e o cumprimento do Código de Conduta da Alta Administração Federal e assim fazer com que o respeito à ética ocorra em todo o funcionalismo público federal.*

Público-alvo *Alta administração federal, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da administração pública e a sociedade brasileira.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7349	**Modernização Organizacional da Comissão de Ética Pública**	**Presidência da República**	Nacional	*Projeto implantado (% de execução física)*	**R$**	**91.727**	**0**	**91.740**	**46.400**
					Meta	*4*	*0*	*2*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6132	**Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública**	**Presidência da República**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**162.000**	**93.205**	**161.988**	**137.551**
					Meta	*508*	*366*	*508*	*545*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**Presidência da República**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**446.273**	**188.333**	**446.272**	**212.532**
					Meta	*0*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0461 Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do País, mediante o fortalecimento da pesquisa e da infra-estrutura técnico-científica existentes e incremento da produtividade dos pesquisadores*

Público-alvo *Instituições de pesquisa, universidades e empresas nacionais.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Índice numérico de produtividade científica e tecnológica dos pesquisadores apoiados pelo programa (índice numérico)	31/12/2002	100,00	0,00	0,00	125,00	-
Taxa de produtividade científica e tecnológica dos pesquisadores das unidades de pesquisa do MCT (percentagem)	20/08/2003	1,19	0,00	0,80	1,44	Baixa
Número-índice de artigos publicados por pesquisadores brasileiros em periódicos científicos indexados no ISI (índice numérico)	20/12/2002	100,00	-	0,00	140,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10BG	**Apoio à Implantação de Instituições de Amparo à Pesquisa**	**MCT**	Norte	*Unidade implantada (unidade)*	**R$**	**120.000**	**120.000**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*
100Q	**Construção do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC**	**MCT**	Nacional	*Centro construído com 800 m² (% de execução física)*	**R$**	**2.300.000**	**1.580.000**	**-**	**-**
					Meta	*10*	*0*	*-*	*-*
			Sul		**R$**	**-**	**-**	**21.094.400**	**21.089.400**
					Meta	*-*	*-*	*34*	*82*
12EH	**Construção do Instituto de Neurociências**	**MCT**	Nacional	*Instituto construído com 15.000 m² (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**1.000.000**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*5*	*0*
10BI	**Construção e Implantação de Centro Astronômico**	**MCT**	Centro-Oeste	*Centro implantado (unidade)*	**R$**	**600.000**	**12.000**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
10BH	**Implantação de Centro de Pesquisa do Bioma Cerrado**	**MCT**	Centro-Oeste	*Centro implantado (unidade)*	**R$**	**160.000**	**160.000**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*
1249	**Implantação de Institutos de Pesquisa de Padrão Internacional - Institutos do Millenium**	**MCT**	Nacional	*Instituto implantado (unidade)*	**R$**	**30.000.000**	**26.565.218**	**28.079.400**	**28.079.399**
					Meta	*18*	*18*	*15*	*18*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10BL	Implantação de parque tecnológico	MCT	Nordeste	*Parque tecnológico apoiado (unidade)*	R$	1.440.171	1.440.171	8.958.200	2.000.000
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
7302	Implantação do Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE	MCT	Nordeste	*Centro implantado (unidade)*	R$	0	0	800.000	527.847
					Meta	*5 **	*0*	*18*	*6*
10BP	Implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	MCT	Sul	*Centro implantado (unidade)*	R$	3.022.741	451.564	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
10BF	Implantação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas das Cadeias Produtivas Tropicais	MCT	Nordeste	*Instituto implantado (unidade)*	R$	90.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
1257	Implantação do Instituto Nacional do Semi-Árido	MCT	Nordeste	*Instituto implantado (% de execução física)*	R$	2.820.000	2.820.000	4.408.400	1.974.214
					Meta	*10*	*10*	*25*	*10*
10BE	Modernização, Aparelhamento e Recuperação da Infra-estrutura Física do Instituto de Desenvolvimento da Região do Sisal	MCT	Nordeste	*Centro modernizado (% de execução física)*	R$	200.000	0	-	-
					Meta	*20*	*0*	-	-
3080	Produção e Melhoria da Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	Centro-Oeste	*Pesquisa publicada (unidade)*	R$	1.998.901	1.813.936	-	-
					Meta	*2.142*	*6.073*	-	-
			Nordeste		R$	1.199.508	1.025.339	-	-
					Meta	*8.448*	*5.545*	-	-
			Norte		R$	733.718	558.067	-	-
					Meta	*835*	*864*	-	-
			Sudeste		R$	8.036.987	6.151.939	-	-
					Meta	*16.499*	*24.596*	-	-
			Sul		R$	3.621.371	2.892.817	-	-
					Meta	*10.478*	*9.826*	-	-
12C9	Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa	MCT	Nacional	*Unidade Recuperada (unidade)*	R$	-	-	2.300.000	2.068.168
					Meta	-	-	*10*	*8*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4661	Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	6.850.000	5.977.398	5.954.000	5.521.949
					Meta	*10*	*9*	*70*	*140*
4665	Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	27.200.000	27.200.000	26.022.500	26.022.501
					Meta	*206*	*206*	*206*	*291*
4938	Fomento à Pesquisa Estratégica em Saúde	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	1.445.600	1.445.600	2.345.600	2.345.351
					Meta	*37*	*37*	*44*	*96*
4158	Fomento à Pesquisa Fundamental	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	30.000.000	29.996.234	39.248.000	39.237.537
					Meta	*1.175*	*1.175*	*1.567*	*1.600*
6995	Fomento a Projetos de Consolidação da Capacidade Científica e Tecnológica	MCT	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	500.000	0
					Meta	-	-	*10*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	16.100.000	13.620.000
					Meta	-	-	*42*	*24*
			Norte		R$	-	-	500.000	0
					Meta	-	-	*10*	*0*
2095	Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra)	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	134.828.063	132.956.897	162.438.363	161.412.428
					Meta	*90*	*804*	*200*	*232*
4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	2.140.000	2.139.860
					Meta	-	-	*22*	*66*
			Nacional		R$	7.618.509	7.480.726	10.090.416	7.324.014
					Meta	*20*	*14*	*20*	*20*
4213	Fomento à Publicação de Revistas Científicas e Tecnológicas Nacionais	MCT	Nacional	*Revista publicada (unidade)*	R$	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
					Meta	*75*	*75*	*85*	*85*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6039	Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT III)	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	8.600.001	8.486.616	-	-
					Meta	*566*	*430*	*-*	*-*
6228	Funcionamento do Laboratório de Plasma para Fusão Termonuclear Controlada	MCT	Sudeste	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	216.500	216.500	250.000	202.513
					Meta	*5*	*7*	*5*	*11*
6780	Gestão Integrada dos Acervos de Informação Científica e Tecnológica	MCT	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	2.500.000	2.427.038
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
4972	Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	2.800.000	2.399.520	3.360.266	2.781.069
					Meta	*1.850*	*2.577*	*26*	*94*
4126	Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica e Astronomia no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	1.710.004	1.241.060	1.700.000	1.676.652
					Meta	*18*	*18*	*20*	*21*
4124	Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Freqüência	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	2.011.608	1.868.605	2.613.000	2.536.918
					Meta	*65*	*65*	*65*	*69*
4125	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi	MCT	Norte	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	1.543.390	1.506.870	2.177.365	2.143.773
					Meta	*51*	*50*	*48*	*10*
4188	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - OS	MCT	Norte	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	3.060.000	3.060.000	3.104.000	3.104.000
					Meta	*5*	*5*	*56*	*56*
4122	Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	6.490.000	6.170.000	7.395.000	7.395.000
					Meta	*120*	*114*	*56*	*112*
4123	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	4.835.532	4.758.423	5.046.739	5.032.397
					Meta	*65*	*64*	*150*	*150*
4186	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Pesquisas Renato Archer	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	3.435.600	3.144.622	2.330.000	2.224.111
					Meta	*10*	*18*	*12*	*12*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4128	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	3.538.000	3.412.365	3.684.808	3.679.547
					Meta	*30*	*33*	*28*	*30*
4132	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	256.766	211.347	304.107	295.122
					Meta	*10*	*9*	*7*	*4*
4139	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	4.961.393	4.861.733	4.940.577	4.802.645
					Meta	*60*	*50*	*60*	*57*
4136	Pesquisa e Desenvolvimento sobre os Recursos Naturais da Região Amazônica no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	Norte	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	1.100.000	1.099.892	1.250.000	1.249.716
					Meta	*21*	*21*	*22*	*44*
4174	Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	1.256.646	1.250.890	1.419.448	1.415.454
					Meta	*20*	*20*	*25*	*22*
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	Centro-Oeste	*Pesquisa publicada (unidade)*	R$	-	-	2.780.439	2.428.656
					Meta	-	-	*2.176*	*3.746*
			Nordeste		R$	-	-	1.333.942	1.266.218
					Meta	-	-	*9.062*	*1.761*
			Norte		R$	-	-	538.744	292.176
					Meta	-	-	*879*	*1.260*
			Sudeste		R$	-	-	16.145.072	13.348.847
					Meta	-	-	*19.646*	*43.143*
			Sul		R$	-	-	6.035.551	3.544.178
					Meta	-	-	*12.216*	*8.346*
4192	Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLUS - OS	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	16.100.000	16.100.000	18.042.000	18.042.000
					Meta	*5*	*5*	*5*	*500*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4208	Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes)	MCT	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	836.000	836.000	836.000	836.000
					Meta	*1*	*1*	*240*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0E03	Apoio a Unidades de Pesquisa	MCT	Sul	*Unidade de pesquisa apoiada (unidade)*	R$	-	-	2.669.600	0
					Meta	*-*	*-*	*2*	*0*
005L	Apoio ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas no Instituto de Desenvolvimento da Região do Sisal	MCT	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	300.000	0	300.000	300.000
					Meta	*2*	*0*	*1*	*1*
005N	Apoio ao desenvolvimento e uso de tecnologias na área de telemedicina	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	6.000.000	5.999.233	-	-
					Meta	*2*	*2*	*-*	*-*
0696	Consolidação de Centros de Excelência e Núcleos de Difusão Tecnológica	MI	Nacional	*Centro apoiado (unidade)*	R$	300.000	239.624	300.000	297.740
					Meta	*1*	*4*	*2*	*0*
005O	Fomento à pesquisa científica, inovação e extensão tecnológica na Amazônia Legal	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	250.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
0803	Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	2.508.000	2.500.370	3.036.100	3.030.059
					Meta	*50*	*116*	*50*	*208*

Valores em R$ 1,00

Programa **1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO** Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Aumentar a autonomia e a sustentabilidade de espaços sub-regionais, por meio da organização social, do desenvolvimento do seu potencial endógeno e do fortalecimento da sua base produtiva, com vistas à redução das desigualdades inter e intra-regionais*

Público-alvo *Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia do Itabapoana (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada do Araripe (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Metade Sul do Rio Grande do Sul (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região de Águas Emendadas (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Alto Solimões (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Número de Ocupações na Sub-região do Bico do Papagaio (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Ribeira e Guaraqueçaba (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Rio Acre (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Xingó (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Número de Ocupações Geradas na Região Integrada do DF e Entorno (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Grande Fronteira do Mercosul (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 813

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10DG	Ações de Desenvolvimento da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul - Região Sul	MI	Sul	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	4.500.000	0	-	-
					Meta	*300*	*0*	-	-
10CX	Construção de Obras de Infra-Estrutura	MI	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	8.594.507	6.074.898	-	-
					Meta	*100*	*100*	-	-
5462	Implantação de Centro de Beneficiamento de Produtos Apícolas	MI	Nordeste	*Centro implantado (% de execução física)*	R$	475.000	470.010	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
104E	Implantação de Sistemas Sanitário e de Abastecimento de Água em Escola Pública	MI	Nordeste	*Escola atendida (unidade)*	R$	9.385.800	0	-	-
					Meta	*309*	*0*	-	-
5294	Implantação de Sistemas Sanitário e de Abastecimento de Água em Escola Pública	MI	Centro-Oeste	*Escola atendida (unidade)*	R$	1.505.000	0	-	-
					Meta	*80*	*0*	-	-
			Norte		R$	3.443.000	885.000	-	-
					Meta	*246*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	1.224.000	1.022.000	-	-
					Meta	*66*	*0*	-	-
			Sul		R$	550.000	350.000	-	-
					Meta	*34*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4854	Capacitação de Agentes para a Competitividade na RIDE	MI	Nacional	*Agente capacitado (unidade)*	R$	-	-	450.000	371.245
					Meta	-	-	*350*	*0*
4644	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais Selecionados	MI	Centro-Oeste	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	175.000	175.000	-	-
					Meta	*175*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4644	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais Selecionados	MI	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	3.025.000	1.492.590	935.100	781.102
					Meta	*4.292*	*1.863*	*934*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	437.800	288.700
					Meta	-	-	*437*	*0*
			Norte		R$	-	-	293.200	291.493
					Meta	-	-	*293*	*0*
			Sudeste		R$	400.000	400.000	195.400	195.400
					Meta	*500*	*290*	*195*	*0*
			Sul		R$	750.000	750.000	341.900	341.900
					Meta	*800*	*1.042*	*341*	*0*
6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	Centro-Oeste	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	R$	650.000	344.605	-	-
					Meta	*1*	*2*	-	-
			Nacional		R$	5.440.000	5.341.068	9.270.000	7.884.406
					Meta	*8*	*20*	*15*	*15*
			Nordeste		R$	2.525.000	2.498.686	3.720.000	3.594.274
					Meta	*4*	*5*	*5*	*9*
			Norte		R$	1.952.092	1.665.625	13.102.400	11.542.300
					Meta	*4*	*3*	*15*	*8*
			Sudeste		R$	500.000	198.403	1.670.000	1.670.000
					Meta	*3*	*1*	*2*	*4*
			Sul		R$	505.000	505.000	2.920.000	2.875.893
					Meta	*3*	*2*	*4*	*7*
4642	Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo	MI	Nacional	*Associação/ cooperativa apoiada (unidade)*	R$	698.000	679.830	578.800	368.000
					Meta	*11*	*17*	*5*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4642	Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo	MI	Nordeste	*Associação/ cooperativa apoiada (unidade)*	R$	-	-	192.200	192.200
					Meta	-	-	2	0
			Norte		R$	-	-	128.700	128.700
					Meta	-	-	2	0
			Sudeste		R$	150.000	120.982	85.800	85.800
					Meta	1	3	1	0
			Sul		R$	250.000	250.000	150.100	150.100
					Meta	2	8	2	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	Nacional	- (-)	R$	2.370.000	2.053.089	1.224.240	289.921
					Meta	0	0	0	0
4853	Mobilização de Comunidades mediante o Associativismo e o Cooperativismo na RIDE-DF	MI	Nacional	*Associação/cooperativa implantada (unidade)*	R$	-	-	850.000	751.500
					Meta	-	-	15	0
4646	Organização Social e da Gestão Participativa de Sub-Regiões Selecionadas	MI	Nacional	*Instituição apoiada (unidade)*	R$	400.000	399.142	366.100	293.558
					Meta	4	6	5	0
			Nordeste		R$	-	-	130.000	124.800
					Meta	-	-	2	0
			Norte		R$	-	-	78.100	76.144
					Meta	-	-	2	9
			Sudeste		R$	0	0	48.800	48.800
					Meta	1	0	1	0
			Sul		R$	100.000	100.000	88.000	88.000
					Meta	1	3	2	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0660	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Social na Amazônia	MI	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	900.000	497.065	-	-
					Meta	*1*	*4*	*-*	*-*
005E	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	500.000	500.000
					Meta	*-*	*-*	*10*	*0*
			Nordeste		R$	51.002.000	33.969.021	93.114.240	59.755.250
					Meta	*442* *	*384*	*313*	*0*
			Norte		R$	10.100.000	10.000.000	21.314.000	17.628.616
					Meta	*101* *	*100*	*36*	*0*
			Sudeste		R$	8.290.000	4.892.306	250.000	250.000
					Meta	*51* *	*41*	*7*	*0*
			Sul		R$	-	-	800.000	600.000
					Meta	*-*	*-*	*5*	*0*
005F	Apoio ao Desenvolvimento Rural	MI	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	930.000	86.250	12.267.600	11.448.947
					Meta	*17*	*2*	*50*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0355 Promoção das Exportações** Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional*

Público-alvo *Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captação de investimento direto estrangeiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras (percentagem)	*21/08/2003*	*85,00*	*88,00*	*92,00*	*95,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12CA	**Implementação de Centros de Distribuição e Logística no Exterior para Apoio às Empresas do Pólo Industrial de Manaus**	**MDIC**	Exterior	*Centro implementado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**851.250**	**0**
					Meta	-	-	*1*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6672	**Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional**	**MDIC**	Nacional	*Campanha realizada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**1.800.000**	**653.519**
					Meta	-	-	*1*	*1*
2538	**Missões Comerciais Setoriais e Multissetoriais**	**MRE**	Nacional	*Missão apoiada (unidade)*	**R$**	**2.000.000**	**1.858.271**	**3.302.850**	**2.336.029**
					Meta	*120*	*167*	*120*	*151*
2544	**Sistema Braziltradenet**	**MRE**	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	**R$**	**8.800.000**	**8.254.065**	**10.185.000**	**9.037.458**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2835	**Sistema de Informações Comerciais e Econômicas**	**MRE**	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	**R$**	**450.000**	**186.900**	**495.000**	**104.225**
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0153 Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente** Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Promover a política de atendimento e garantir e a ampla defesa jurídico-social de crianças e adolescentes.*

Público-alvo *Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Municípios com Implantação do Sistema de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (percentagem)	*31/12/2001*	*68,00*	*78,00*	*0,00*	*90,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10AY	**Construção, reforma e ampliação de Centros de Reabilitação de Menor Infrator**	**Presidência da República**	Nacional	*Unidade construída (unidade)*	R$	18.000.000	11.831.957	-	-
					Meta	*14*	*5*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0736	**Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes sob Medidas de Proteção**	**Presidência da República**	Centro-Oeste	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	R$	150.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
0882	**Apoio a Unidades de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**	**Presidência da República**	Nordeste	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	-	-	30.000	30.000
					Meta	-	-	*1*	*1*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1785	**Implantação de Rede de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos**	**Presidência da República**	Nacional	*Rede implantada (% de execução física)*	R$	150.000	93.735	197.016	0
					Meta	*20*	*2*	*20*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4966	Cadastro Nacional de Crianças Passíveis de Adoção e Famílias Pretendentes	Presidência da República	Nacional	*Registro mantido (unidade)*	R$	50.000	0	49.005	0
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
6247	Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	4.200.000	1.263.768	3.043.729	2.062.580
					Meta	*17.000*	*4.470*	*9.108*	*8.616*
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	1.203.782	298.323	448.168	411.925
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	1.700.000	468.057	148.010	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0897	Apoio a Estudos e Pesquisas na Área dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	0	0	296.482	0
					Meta	*0*	*0*	*3*	*0*
0732	Apoio à Implantação de Módulos do Sistema de Informações para a Infância e a Adolescência (Sipia)	Presidência da República	Nacional	*Módulo implantado (unidade)*	R$	624.900	572.987	1.130.107	881.080
					Meta	*4*	*10*	*4*	*13*
0905	Apoio a Organizações de Jovens	Presidência da República	Nacional	*Organização apoiada (unidade)*	R$	500.000	366.220	493.729	0
					Meta	*3*	*2*	*3*	*0*
			Norte		R$	-	-	150.000	150.000
					Meta	-	-	*100*	*23*
			Sul		R$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	*15*	*2*
0904	Apoio a Projetos de Prevenção da Violência nas Escolas	Presidência da República	Nacional	*Escola apoiada (unidade)*	R$	1.807.865	1.286.041	2.703.526	1.121.210
					Meta	*5*	*5*	*16*	*10*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0736	**Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes sob Medidas de Proteção**	**Presidência da República**	Nacional	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	**R$**	**8.395.110**	**2.243.955**	**13.283.800**	**5.227.416**
					Meta	*20.000* *	*1.952*	*30.500*	*9.395*
0730	**Apoio a Serviços de Atendimento Jurídico-Social a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte**	**Presidência da República**	Nacional	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	**R$**	**2.500.000**	**1.961.612**	**2.450.269**	**2.450.268**
					Meta	*1.500*	*1.200*	*1.500*	*1.500*
0882	**Apoio a Unidades de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**	**Presidência da República**	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	**R$**	**4.488.470**	**4.478.031**	**14.685.486**	**6.117.402**
					Meta	*8.000*	*6.400*	*12.180*	*6.575*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**60.000**	**60.000**
					Meta	-	-	*1.500*	*1.500*
			Norte		**R$**	**-**	**-**	**300.000**	**300.000**
					Meta	-	-	*220*	*220*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência** Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Assegurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com deficiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do País*

Público-alvo *Pessoas portadoras de deficiência*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	*14/08/2003*	*44,44*	*55,55*	*66,66*	*100,00*	*Alta*
Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	*14/08/2003*	*1,38*	*1,57*	*0,00*	*3,00*	-
Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)	*14/08/2003*	*14,86*	*0,00*	*0,00*	*35,00*	-
Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Deficiência (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Efetividade do Cumprimento da Lei de Quotas por Empresas com Mais de 100 Funcionários (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de inserção de Pessoas com Deficiência no Serviço Público (percentagem)	-	*Em apuração*	*1.230,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7972	**Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes**	**Presidência da República**	Norte	*Vaga criada (unidade)*	**R$**	**100.000**	**100.000**	**-**	**-**
					Meta	*40*	*40*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6246	**Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência**	**Presidência da República**	Sudeste	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**100.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	-	-
			Sul		**R$**	**100.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1825	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	Presidência da República	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	100.000	84.996	100.000	77.392
					Meta	*2*	*2*	*2*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6246	Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	Presidência da República	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	979.058	513.100	800.000	782.437
					Meta	*1.776* *	*1.045*	*1.328*	*9.560*
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	1.389.289	1.008.303	1.173.268	929.069
					Meta	*0*	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	*- (-)*	R$	100.000	32.490	100.000	91.460
					Meta	*0*	*0*	-	-
4281	Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	Presidência da República	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	100.000	13.111	100.000	20.000
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09DA	Apoio a Estudos e Pesquisas na Área da Pessoa com Deficiência	Presidência da República	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	200.000	70.000
					Meta	-	-	*1*	*1*
0879	Apoio à Implantação de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios	Presidência da República	Nacional	*Conselho implantado (unidade)*	R$	400.000	253.819	400.000	160.000
					Meta	*16*	*9*	*16*	*6*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1022 Promoção e Inserção Econômica de Sub-regiões - PROMOVER** Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Promover, em espaços sub-regionais dinâmicos, a inserção competitiva de atividades econômicas potenciais nas economias local, regional, nacional e internacional*

Público-alvo *Investidores potenciais, pequenos e médios empreendedores, mão-de-obra existente nas áreas selecionadas de atuação*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais apoiados pelo Programa (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Faturamento bruto nos Arranjos Produtivos Locais atendidos pelo Programa (R$)	*31/12/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4640	**Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade**	**MI**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**339.000**	**336.216**	**2.517.500**	**1.678.386**
					Meta	*601*	*0*	*1.182*	*900*
			Nordeste		**R$**	**500.000**	**500.000**	**282.000**	**278.000**
					Meta	*200*	*0*	*110*	*150*
			Norte		**R$**	**0**	**0**	**210.000**	**100.000**
					Meta	*200*	*0*	*80*	*50*
			Sudeste		**R$**	**0**	**0**	**70.250**	**24.775**
					Meta	*200*	*0*	*28*	*300*
			Sul		**R$**	**0**	**0**	**140.000**	**119.975**
					Meta	*200*	*0*	*55*	*650*
4542	**Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica**	**MI**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**200.000**	**200.000**	**195.000**	**110.000**
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MI**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**2.390.000**	**1.811.281**	**1.689.000**	**1.355.602**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	Nordeste	- (-)	R$	-	-	590.963	184.069
					Meta	-	-	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0682	Apoio a Arranjos Produtivos Locais	MI	Nacional	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	R$	27.238.261	26.637.365	14.804.528	13.650.462
					Meta	55 *	48	19	30
			Nordeste		R$	1.527.315	1.297.459	5.048.450	4.116.627
					Meta	5 *	5	20	11
			Norte		R$	6.500.000	2.000.000	-	-
					Meta	0	0	-	-
			Sudeste		R$	200.000	174.112	173.600	173.099
					Meta	1 *	1	1	2
			Sul		R$	400.000	200.000	300.000	300.000
					Meta	60 *	2	10	0
0A14	Apoio à Infra-estrutura Econômica da Microrregião de Belo Horizonte	MI	Sudeste	Nao informado (nao informado)	R$	-	-	47.400.000	47.400.000
					Meta	-	-	-	-
09HE	Apoio à Infra-Estrutura Econômica de Cianorte	MI	Nacional	Nao informado (nao informado)	R$	300.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
			Sul		R$	-	-	300.000	0
					Meta	-	-	-	-
09HD	Apoio à Infra-Estrutura Econômica de Maringá	MI	Nacional	Nao informado (nao informado)	R$	800.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HD	Apoio à Infra-Estrutura Econômica de Maringá	MI	Sul	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	800.000	0
					Meta	-	-	-	-
09EF	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos	MI	Sudeste	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	47.400.000	0	0	0
					Meta	*0*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0393 Propriedade Intelectual**

Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Garantir a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.*

Público-alvo *Empresas; instituições científicas e tecnológicas; inventores isolados.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Variação de Pedidos de Patentes Depositados por Residentes (percentagem)	31/12/2003	5,00	-2,40	-13,84	5,00	-
Taxa de Variação de Pedidos de Registro de Marcas Depositados por Residentes (percentagem)	31/12/2003	1,19	-	-2,49	1,80	-
Taxa de Variação de Pedidos de Registro de Desenho Industrial Depositados por Residentes (percentagem)	31/12/2003	18,00	-	-0,48	18,00	-
Taxa de Variação da Concessão de Pedidos de Patentes Depositados por Residentes (%)	31/12/2003	6,00	-	10,74	6,00	Média
Taxa de Variação da Concessão de Pedidos de Registro de Desenho Industrial Depositados por Residentes (%)	31/12/2003	18,00	-	0,97	18,00	Alta
Taxa de Variação da Concessão de Pedidos de Registro de Marcas Depositados por Residentes (%)	31/12/2003	-38,00	-	36,08	-22,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5078	**Implantação do Sistema EPOQUE de Busca no Banco de Dados do Escritório Europeu de Patentes**	MDIC	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	3.876.000	3.650.000	4.961.600	900.000
					Meta	*40*	*0*	*30*	*30*
3578	**Reforma do Edifício-Sede do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI**	MDIC	Sudeste	*Edifício-sede reformado (% de execução física)*	R$	3.500.000	145.952	4.330.460	223.953
					Meta	*9*	*0*	*8*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MDIC	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	190.380	62.076	109.470	57.001
					Meta	*177*	*745*	*96*	*68*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	1.001.266	964.266	1.350.338	1.257.000
					Meta	*784*	*6.981*	*898*	*626*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	1.130.976	734.040	1.384.614	900.001
					Meta	*705*	*4.883*	*791*	*459*
2029	Averbação de Contratos de Transferência de Tecnologia e de Franquia	MDIC	Nacional	*Contrato averbado (unidade)*	R$	178.000	178.000	665.508	146.096
					Meta	*1.738*	*1.523*	*1.807*	*1.468*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	700.000	561.644	700.000	568.548
					Meta	*350*	*435*	*898*	*1.024*
2027	Concessão de Patentes	MDIC	Nacional	*Patente decidida (unidade)*	R$	6.039.500	1.039.500	3.305.464	1.787.303
					Meta	*49.385*	*22.821*	*13.000*	*13.283*
2734	Concessão de Registro de Desenho Industrial	MDIC	Nacional	*Desenho industrial registrado (unidade)*	R$	217.500	217.501	185.052	185.052
					Meta	*5.400*	*4.566*	*5.800*	*4.886*
2732	Concessão de Registro de Indicações Geográficas	MDIC	Nacional	*Indicação geográfica registrada (unidade)*	R$	52.000	52.000	33.528	33.529
					Meta	*3*	*0*	*4*	*1*
2026	Concessão de Registro de Marca	MDIC	Nacional	*Marca decidida (unidade)*	R$	3.942.000	942.000	2.957.874	2.649.366
					Meta	*418.471*	*28.386*	*100.000*	*109.347*
2760	Disseminação da Cultura da Propriedade Intelectual	MDIC	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	1.500.000	761.817	2.725.938	1.196.612
					Meta	*164*	*115*	*250*	*286*
6481	Disseminação de Informações Tecnológicas	MDIC	Nacional	*Consulta atendida (unidade)*	R$	2.128.000	874.533	2.754.560	1.350.993
					Meta	*3.620*	*4.296*	*25.200*	*35.325*
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	Nacional	*- (-)*	R$	84.966.347	61.851.094	64.088.560	58.420.930
					Meta	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2028	Registro de Programas de Computador	MDIC	Nacional	*Programa registrado (unidade)*	R$	352.000	52.000	93.000	0
					Meta	*4.900*	*794*	*753*	*686*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	6.054.393	0
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
0008	Cooperação Técnica para Modernização dos Serviços relativos à Propriedade Industrial	MDIC	Nacional	*- (-)*	R$	1.700.000	0	10.000	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	976.080	976.080	1.736.070	1.736.071
					Meta	*2.324*	*22.484*	*4.133*	*1.858*

Propriedade Intelectual

Valores em R$ 1,00

Programa **0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Contribuir para a qualidade dos processos decisórios de governo, mediante a provisão de suporte técnico à prospecção dos problemas de desenvolvimento, à formulação, monitoramento e avaliação de ações governamentais e ao aperfeiçoamento do planejamento governamental de médio e longo prazos.*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Índice de avaliação institucional do Instituto, na aferição de desempenho dos órgãos do Ciclo de Gestão (GCG) (percentagem)	*04/03/2003*	*98,85*	*0,00*	*0,00*	*98,70*	*Alta*
Variação percentual do número de acessos ao IPEADATA (proxy de avaliação pela sociedade) (percentagem)	*31/12/2003*	*16,10*	*0,00*	*28,80*	*14,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
3597	**Implantação do Sistema Informatizado da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento**	**MP**	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	**R$**	**700.000**	**700.000**	**984.000**	**984.000**
					Meta	*16*	*24*	*12*	*12*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
2221	**Acompanhamento e Análise de Conjuntura**	**MP**	Nacional	*Boletim publicado (unidade)*	**R$**	**270.000**	**50.000**	**250.000**	**240.000**
					Meta	*10*	*11*	*10*	*14*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**MP**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**100.000**	**81.653**	**99.000**	**69.871**
					Meta	*87*	*97*	*97*	*88*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**MP**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**828.000**	**803.948**	**940.000**	**906.566**
					Meta	*637*	*473*	*499*	*517*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	**MP**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**168.000**	**119.308**	**200.000**	**110.782**
					Meta	*207*	*172*	*124*	*170*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2217	Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica	MP	Nacional	*Pesquisa apoiada (unidade)*	R$	800.000	800.000	800.000	797.987
					Meta	*16*	*16*	*16*	*21*
2663	Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas	MP	Nacional	*Título publicado (unidade)*	R$	150.000	150.000	191.000	79.980
					Meta	*16*	*15*	*30*	*33*
4839	Estudos da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento	MP	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	4.800.000	4.719.000	5.342.000	5.342.000
					Meta	*30*	*26*	*15*	*20*
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	Nordeste	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	-	-	545.269	327.869
					Meta	-	-	*10*	*10*
4730	Estudos para a Redução ou Eliminação de Restrições Econômicas ao Desenvolvimento Brasileiro	MP	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	550.000	550.000	265.000	250.000
					Meta	*10*	*11*	*10*	*20*
4735	Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o Desenvolvimento Brasileiro	MP	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	1.850.000	1.304.818	318.000	300.000
					Meta	*20* *	*20*	*4*	*13*
2219	Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada e Avaliação de Políticas Públicas	MP	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	300.000	188.754	225.000	182.454
					Meta	*220*	*234*	*180*	*257*
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	Nacional	*- (-)*	R$	64.376.282	62.961.611	70.830.837	68.942.222
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2222	Monitoramento e Avaliação de Ações de Governo	MP	Nacional	*Avaliação realizada (unidade)*	R$	281.000	125.000	135.000	125.000
					Meta	*4*	*18*	*3*	*28*
4727	Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	MP	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	417.300	363.300	200.000	0
					Meta	*3*	*3*	*3*	*4*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	Nacional	- (-)	R$	-	-	11.528.548	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	1.238.770	933.186	1.030.000	905.303
					Meta	*3.800*	*2.000*	*2.857*	*1.984*

Valores em R$ 1,00

Programa **8017 Proteção da Adoção e Combate ao Seqüestro Internacional** Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Garantir o direito à convivência familiar por meio da adoção e promover o combate ao seqüestro internacional de crianças no Brasil*

Público-alvo *Crianças e adolescentes em situação de adotabilidade internacionais e crianças seqüestradas para fora do Brasil por um dos genitores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Denúncias a Violação de Direitos de Crianças e Adolescentes Adotados por Não Residentes (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Adoção Internacional (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**Presidência da República**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**95.000**	**61.494**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1775	**Instalação da Unidade da Autoridade Central Administrativa Federal de Adoção de Crianças e Adolescentes**	**Presidência da República**	Nacional	*Unidade instalada (% de execução física)*	**R$**	**80.000**	**68.747**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6262	**Capacitação de Técnicos em Processos de Adoção e Seqüestro Internacional de Crianças e Adolescentes**	**Presidência da República**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**124.980**	**124.980**	**302.696**	**130.332**
					Meta	*500*	*90*	*756*	*175*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	- (-)	R$	77.006	77.006	-	-
					Meta	0	0	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0151 Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Garantir e proteger a integridade do patrimônio territorial e ambiental das sociedades indígenas*

Público-alvo *Sociedades indígenas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Regularização de Terras Indígenas (percentagem)	*31/12/2003*	*70,38*	*0,00*	*0,00*	*80,38*	-
Taxa de Atendimento a Famílias Indígenas com Projetos de Desenvolvimento (percentagem)	*31/12/2002*	*50,00*	*49,40*	*46,75*	*70,30*	*Baixa*
Taxa de Degradação das Terras Indígenas (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-
Taxa de Usurpação das Terras Indígenas (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7494	**Regularização e Proteção de Terras Indígenas na Amazônia Legal - PPTAL (Programa-Piloto)**	**MJ**	Nacional	*Regularização efetivada (ha)*	**R$**	**8.000.000**	**4.001.750**	**7.480.000**	**2.663.585**
					Meta	*1.700.000*	*2.995.442*	*2.040.000*	*1.259.998*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2540	**Avaliação de Estudos de Impacto Ambiental e Cultural de Empreendimentos em Terras Indígenas**	**MJ**	Nacional	*Avaliação realizada (unidade)*	**R$**	**250.000**	**205.441**	**-**	**-**
					Meta	*30*	*7*	*-*	*-*
2566	**Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas**	**MJ**	Nacional	*Comunidade assistida (unidade)*	**R$**	**1.160.000**	**913.089**	**1.046.000**	**719.105**
					Meta	*52*	*27*	*28*	*69*
		MMA	Nacional		**R$**	**-**	**-**	**100.000**	**100.000**
					Meta	*-*	*-*	*5*	*9*
2235	**Demarcação e Aviventação de Terras Indígenas**	**MJ**	Nacional	*Terra indígena demarcada/aviventada (km)*	**R$**	**2.100.000**	**2.055.076**	**2.100.000**	**1.718.628**
					Meta	*1.200.000* *	*1.688.128*	*715*	*672*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6698	Estudos dos Impactos Ambientais e Culturais de Empreendimentos em Terras Indígenas	MJ	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	-	-	570.000	336.628
					Meta	-	-	*15*	*11*
2707	Fiscalização de Terras Indígenas	MJ	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	R$	13.400.000	10.416.370	9.403.800	8.910.534
					Meta	*600*	*594*	*240*	*240*
8671	Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	1.500.000	6.592
					Meta	-	-	*5*	*0*
6063	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Norte	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	10.370.191	0	12.917.119	870.979
					Meta	*17*	*0*	*20*	*20*
2372	Fomento a Projetos Especiais Voltados à Proteção das Terras e das Populações Indígenas	MJ	Nacional	*Projeto fomentado (unidade)*	R$	100.000	28.081	100.000	10.460
					Meta	*10* *	*0*	*3*	*1*
2711	Fomento às Atividades Produtivas em Áreas Indígenas	MJ	Centro-Oeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	100.000	0	-	-
					Meta	*10*	*0*	-	-
			Nacional		R$	11.300.000	10.524.144	13.459.080	12.927.867
					Meta	*400* *	*43.479*	*25.470*	*41.136*
			Nordeste		R$	-	-	150.000	59.301
					Meta	-	-	*100*	*0*
			Norte		R$	850.000	633.181	120.000	105.097
					Meta	*23* *	*0*	*105*	*0*
2715	Funcionamento de Postos Indígenas	MJ	Nacional	*Posto indigena mantido (unidade)*	R$	6.435.000	5.768.936	6.735.000	6.255.164
					Meta	*354*	*1.290*	*97*	*121*
2967	Gestão Ambiental em Terras Indígenas no Brasil	MMA	Nacional	*Comunidade indígena apoiada (unidade)*	R$	250.000	127.600	-	-
					Meta	*11*	*0*	-	-
			Norte		R$	485.139	485.140	-	-
					Meta	*11*	*0*	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	Nacional	- (-)	R$	56.975	56.844	-	-
					Meta	0	0	-	-
4276	Identificação e Revisão de Terras Indígenas	MJ	Nacional	Terra indígena identificada/revisada (unidade)	R$	1.800.000	1.540.543	-	-
					Meta	66	11	-	-
8033	Identificação, Delimitação e Revisão de Terras Indígenas	MJ	Nacional	Terra indígena identificada/revisada (unidade)	R$	-	-	1.500.000	1.386.963
					Meta	-	-	8	10
6914	Localização e Proteção Etno-ambiental de Índios Isolados e de Recente Contato	MJ	Nacional	Comunidade assistida (unidade)	R$	-	-	750.000	747.635
					Meta	-	-	19	228
4524	Proteção de População Indígena Isolada e de Recente Contato	MJ	Nacional	Comunidade assistida (unidade)	R$	750.000	745.118	-	-
					Meta	44	78	-	-
4390	Regularização Fundiária de Terras Indígenas	MJ	Nacional	Regularização efetivada (ha)	R$	17.700.000	15.652.031	19.812.000	19.513.895
					Meta	1.023.000	804.602	1.345.480	624.491

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0070 Proteção Social à Criança, ao Adolescente e à Juventude** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Assegurar às crianças e adolescentes de 0 a 14 anos em situação de vulnerabilidade e/ou risco, condições para o exercício de sua cidadania, convívio e integração familiar, comunitária e social, considerando sua condição peculiar, apontada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e reforçada pelos pressupostos da Lei Orgânica da Assistência Social, de pessoas em desenvolvimento, priorizando serviços e programas que visem sua proteção, favoreçam o convívio, a socialização e a inclusão social, na perspectiva do trabalho em rede, considerando os diferentes níveis de complexidade e as demandas do território, conforme definições do Sistema Único de Assistência Social. Promover a atuação social dos jovens, buscando reverter indicadores sociais, a partir da prestação de serviços de proteção social voltados a esse público e suas famílias, fomentando sua atuação comunitária, com protagonismo juvenil e formação para a cidadania; com centralidade na família, integração entre as várias áreas de políticas públicas; em co-responsabilidade entre as três esferas de governo (União, Estados e Municípios); buscando o fortalecimento do trabalho em rede, a participação e integração com a sociedade, e a promoção da inclusão social.*

Público-alvo *Crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social e suas famílias.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento a Adolescentes (7 a 14 anos) com Renda Familiar per capita Inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)	*30/09/2002*	*5,20*	-	*0,00*	*5,75*	-
Taxa de Atendimento a Crianças (0 a 6 anos) com Renda Familiar Per Capita inferior a ½ Salário Mínimo (percentagem)	*30/09/2002*	*25,46*	-	*0,00*	*29,00*	-
Taxa de Atendimento a Jovens (15 a 17 anos) com Renda Familiar Per Capita inferior a ½ Salário Mínimo (percentagem)	*30/09/2002*	*6,30*	-	*0,00*	*11,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7972	**Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes**	**MDS**	Centro-Oeste	*Pessoa atendida (unidade)*	**R$**	**11.775.000**	**6.522.035**	**2.150.000**	**1.650.000**
					Meta	*25.983*	*0*	*3.493*	*0*
			Nacional		**R$**	**33.110**	**33.000**	**-**	**-**
					Meta	*378*	*0*	*-*	*-*
			Nordeste		**R$**	**5.890.000**	**4.575.886**	**1.240.000**	**1.040.000**
					Meta	*7.741*	*0*	*2.153*	*0*
			Norte		**R$**	**2.786.000**	**1.966.000**	**1.050.000**	**900.000**
					Meta	*13.966*	*0*	*740*	*0*
			Sudeste		**R$**	**8.250.000**	**6.231.630**	**7.949.000**	**5.769.000**
					Meta	*21.448*	*0*	*10.404*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7972	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes	MDS	Sul	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	9.695.000	5.422.239	4.120.000	3.700.000
					Meta	*19.275*	*0*	*23.975*	*0*
109E	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Juventude	MDS	Sudeste	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	140.000	140.000	-	-
					Meta	*140*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6475	Funcionamento de Centros Públicos de Atendimento à Juventude	MDS	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	450.000	247.600	-	-
					Meta	*11.000*	*131*	-	-
			Nordeste		R$	100.000	0	-	-
					Meta	*80*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	80.000	0	-	-
					Meta	*65*	*0*	-	-
869L	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios do Programa de Proteção Social à Infância, à Adolescência e à Juventude	MDS	Nacional	*Benefício processado (unidade)*	R$	-	-	1.274.396	1.274.396
					Meta	-	-	*950*	*0*
2556	Serviços de Proteção Socioassistencial à Criança e ao Adolescente	MDS	Centro-Oeste	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	R$	14.979.100	14.879.102	15.315.773	15.015.775
					Meta	*110.218*	*0*	*97.332*	*107.710*
			Nacional		R$	58.565.288	52.636.059	57.700.000	57.699.999
					Meta	*38.876*	*1.681.216*	*377.712*	*0*
			Nordeste		R$	71.006.015	69.881.011	69.666.352	69.186.355
					Meta	*666.172*	*0*	*453.013*	*641.236*
			Norte		R$	21.775.356	21.675.359	22.526.411	22.176.413
					Meta	*213.718*	*0*	*145.058*	*211.521*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2556	Serviços de Proteção Socioassistencial à Criança e ao Adolescente	MDS	Sudeste	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	R$	60.661.891	58.495.311	58.496.362	56.509.849
					Meta	*421.594*	*0*	*377.143*	*381.107*
			Sul		R$	45.007.708	44.652.710	45.005.102	44.355.105
					Meta	*323.536*	*0*	*292.232*	*336.351*
2558	Serviços de Proteção Socioassistencial à Juventude	MDS	Centro-Oeste	*Jovem atendido (unidade)*	R$	636.521	636.521	-	-
					Meta	*1.654*	*0*	-	-
			Nacional		R$	1.824.533	1.498.829	-	-
					Meta	*2.420*	*25.000*	-	-
			Nordeste		R$	3.314.560	3.209.748	-	-
					Meta	*10.005*	*0*	-	-
			Norte		R$	720.505	720.505	-	-
					Meta	*1.607*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	3.557.179	3.497.180	-	-
					Meta	*9.687*	*0*	-	-
			Sul		R$	1.588.877	1.538.877	-	-
					Meta	*4.057*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0887	Capacitação de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	Centro-Oeste	*Jovem capacitado (unidade)*	R$	-	-	1.334.344	1.334.344
					Meta	-	-	*6.063*	*9.103*
			Nacional		R$	-	-	3.162.502	3.070.303
					Meta	-	-	*52.962*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0887	Capacitação de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	Nordeste	*Jovem capacitado (unidade)*	R$	-	-	3.314.752	3.273.691
					Meta	-	-	*14.875*	*40.450*
			Norte		R$	-	-	821.999	821.999
					Meta	-	-	*3.735*	*9.660*
			Sudeste		R$	-	-	6.527.886	6.424.136
					Meta	-	-	*29.190*	*45.365*
			Sul		R$	-	-	715.103	698.754
					Meta	-	-	*3.175*	*7.950*
005B	Capacitação e Concessão de Bolsa para Jovens de 15 a 17 anos como Agente de Desenvolvimento Social e Humano	MDS	Nacional	*Jovem beneficiado (unidade)*	R$	56.386.205	55.063.755	-	-
					Meta	*57.038*	*56.963*	-	-
0886	Concessão de Bolsa para Jovens de 15 a 17 anos em Situação de Vulnerabilidade e/ou Risco Social	MDS	Centro-Oeste	*Jovem atendido (unidade)*	R$	-	-	4.729.140	4.729.141
					Meta	-	-	*6.063*	*9.103*
			Nacional		R$	-	-	11.007.530	10.829.747
					Meta	-	-	*52.962*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	11.602.500	11.602.500
					Meta	-	-	*14.875*	*40.450*
			Norte		R$	-	-	2.913.300	2.913.300
					Meta	-	-	*3.735*	*9.660*
			Sudeste		R$	-	-	22.768.200	21.918.953
					Meta	-	-	*29.190*	*45.365*
			Sul		R$	-	-	2.476.500	2.476.500
					Meta	-	-	*3.175*	*7.950*

Valores em R$ 1,00

Programa **0065 Proteção Social à Pessoa com Deficiência** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Prestar atendimento em proteção social básica e/ou especial às pessoas com deficiência que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, assegurando condições para que tenham seus direitos garantidos, por meio do ingresso, acesso e permanência com qualidade a bens e serviços, primando pela promoção da convivência familiar e comunitária, considerando os diferentes níveis de complexidade com base no território, na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social*

Público-alvo *Pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social e suas famílias.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento a Pessoas com Deficiência com renda familiar per capita inferior a 1/2 salário mínimo pelos Serviços de Ação Continuada (percentagem)	*30/09/2002*	*25,00*	*0,00*	-	*31,50*	-
Taxa de Atendimento a Pessoas com Deficiência com Renda Familiar per capita inferior a 1/4 do Salário Mínimo pelo Benefício de Prestação Continuada (percentagem)	*30/09/2002*	*80,00*	*0,00*	-	*98,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
86BI	**Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Vitalícia por Invalidez (Crédito Extraordinário)**	**EFU**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**18.834.761**	**18.834.761**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1426	**Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência**	**MDS**	Centro-Oeste	*Pessoa atendida (unidade)*	**R$**	**145.000**	**145.000**	**480.000**	**480.000**
					Meta	*150*	*0*	*2.230*	*0*
			Nacional		**R$**	**3.033.340**	**498.400**	**-**	**-**
					Meta	*2.276*	*0*	-	-
			Nordeste		**R$**	**735.000**	**485.000**	**480.000**	**330.000**
					Meta	*1.693*	*0*	*344*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1426	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência	MDS	Norte	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	70.000	50.000	130.000	100.000
					Meta	*122*	*0*	*360*	*0*
			Sudeste		R$	1.295.000	680.000	1.625.000	1.225.000
					Meta	*1.260*	*0*	*4.925*	*0*
			Sul		R$	6.390.000	1.892.997	8.896.470	6.975.374
					Meta	*4.080*	*0*	*1.090*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2574	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	Nacional	*Benefício pago (unidade)*	R$	9.056.419	9.056.419	0	0
					Meta	*13.168.704*	*17.593.279*	*13.168.704*	*0*
2590	Serviço de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência	MDS	Nacional	*Benefício concedido/revisado (unidade)*	R$	12.592.977	11.567.400	6.668.403	6.553.135
					Meta	*437.500*	*492.790*	*350.000*	*496.963*
2584	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	Nacional	*Benefício processado (unidade)*	R$	11.471.852	11.471.852	12.690.467	8.100.518
					Meta	*13.168.704*	*17.793.866*	*13.168.704*	*18.537.028*
2561	Serviços de Proteção Socioassistencial à Pessoa com Deficiência	MDS	Centro-Oeste	*Pessoa portadora de deficiência atendida (unidade)*	R$	4.211.619	4.169.116	3.900.127	3.580.132
					Meta	*11.166*	*9.730*	*8.638*	*9.360*
			Nacional		R$	9.272.777	8.739.003	18.736.643	17.696.543
					Meta	*810*	*151.400*	*36.050*	*0*
			Nordeste		R$	10.790.372	10.640.369	10.614.778	10.324.774
					Meta	*23.596*	*21.620*	*18.865*	*21.540*
			Norte		R$	2.873.825	2.863.825	2.543.689	2.493.684
					Meta	*8.028*	*6.697*	*6.105*	*6.895*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2561	Serviços de Proteção Socioassistencial à Pessoa com Deficiência	MDS	Sudeste	*Pessoa portadora de deficiência atendida (unidade)*	R$	39.662.631	37.463.306	32.570.389	30.285.387
					Meta	*99.592*	*70.942*	*70.889*	*71.642*
			Sul		R$	33.996.540	22.209.686	22.133.768	21.525.990
					Meta	*90.884*	*41.858*	*50.648*	*43.628*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0575	Pagamento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência - LOAS	MDS	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	3.300.205.982	3.300.180.918	4.059.180.586	4.059.180.585
					Meta	*1.085.085*	*1.127.849*	*1.217.107*	*1.211.761*
0565	Pagamento de Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	1.242.615.396	1.242.528.704	1.208.528.574	1.208.528.574
					Meta	*389.403*	*370.079*	*351.298*	*340.715*

Valores em R$ 1,00

Programa **1331 Proteção Social ao Adulto em Situação de Vulnerabilidade** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Promover a inclusão social de indivíduos e segmentos populacionais em situações circunstanciais de vulnerabilidade social*

Público-alvo *Moradores de rua, migrantes, dependentes do uso e vítimas da exploração comercial das drogas, mulheres vítimas de maus-tratos e pobreza*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7964	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento ao Adulto em Situação de Vulnerabilidade	MDS	Centro-Oeste	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	200.000	200.000	-	-
					Meta	*1.670*	*0*	-	-
			Nacional		R$	30.000	0	-	-
					Meta	*600*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	274.000	74.000	-	-
					Meta	*303*	*0*	-	-
			Sul		R$	462.500	432.500	-	-
					Meta	*1.260*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6423	Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Adulta em Situação de Vulnerabilidade	MDS	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	4.082.320	2.109.095	-	-
					Meta	*40.190*	*0*	-	-
			Nordeste		R$	160.000	0	-	-
					Meta	*775*	*0*	-	-
			Norte		R$	50.000	0	-	-
					Meta	*400*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6423	**Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Adulta em Situação de Vulnerabilidade**	**MDS**	Sudeste	*Pessoa atendida (unidade)*	**R$**	**1.165.000**	**985.000**	**-**	**-**
					Meta	*7.530*	*0*	-	-
			Sul		**R$**	**240.000**	**70.000**	**-**	**-**
					Meta	*1.350*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1282 Proteção Social ao Idoso** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Coordenar a Política Nacional do Idoso, em conformidade com os princípios e diretrizes constantes no Estatuto do Idoso, na Lei Orgânica da Assistência Social e demais leis complementares.*
Garantir proteção social básica e especial à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social, assegurando condições para a garantia de seus direitos, com ingresso, acesso e permanência a bens e serviços sociais de qualidade e condizentes com o ciclo de vida, ordenados em rede hierarquizada, de acordo com os níveis de complexidade e demandas do território, em conformidade com os pressupostos do Sistema Único de Assistência Social, e primando pela convivência familiar e comunitária.

Público-alvo *Pessoas carentes com 60 anos de idade ou mais com renda familiar per capita inferior a 1/2 salário mínimo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento a Pessoas com mais de 60 anos com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo pelos Serviços de Atenção Continuada (percentagem)	*30/09/2002*	*12,54*	*16,65*	-	*15,50*	-
Taxa de Atendendimento a Pessoas com mais de 65 anos com Renda Familiar per capita inferior a 1/4 Salário Mínimo pelo Benefício de Prestação Continuada (percentagem)	*30/09/2002*	*76,14*	*0,00*	-	*98,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
86BL	**Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade (Crédito Extraordinário)**	**EFU**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**12.830.837**	**12.830.837**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1394	**Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Idosa**	**MDS**	Centro-Oeste	*Pessoa atendida (unidade)*	**R$**	**2.030.000**	**1.520.000**	**1.860.000**	**1.610.000**
					Meta	*5.080* *	*836*	*1.800*	*0*
			Nacional		**R$**	**29.150**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*458*	*0*	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1394	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Idosa	MDS	Nordeste	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	1.655.000	1.166.518	930.000	830.000
					Meta	*3.720* *	*0*	*1.480*	*0*
			Norte		R$	1.000.000	880.000	2.850.000	2.425.000
					Meta	*915* *	*0*	*3.070*	*0*
			Sudeste		R$	3.274.299	1.749.299	3.090.000	2.830.000
					Meta	*16.735* *	*0*	*7.223*	*0*
			Sul		R$	2.670.000	2.120.000	4.015.607	3.769.549
					Meta	*7.745* *	*0*	*4.907*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2573	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	Nacional	*Benefício pago (unidade)*	R$	5.568.231	5.568.231	0	0
					Meta	*7.408.260*	*12.406.817*	*7.408.260*	*0*
2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	Nacional	*Benefício processado (unidade)*	R$	4.452.448	4.452.448	5.472.684	5.472.684
					Meta	*7.408.250*	*12.467.978*	*7.408.260*	*14.313.928*
2559	Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa	MDS	Centro-Oeste	*Pessoa idosa atendida (unidade)*	R$	3.163.953	3.066.312	2.762.307	2.712.308
					Meta	*35.418*	*37.260*	*30.257*	*37.005*
			Nacional		R$	6.258.195	5.951.936	10.752.000	10.731.139
					Meta	*85.950*	*0*	*62.006*	*0*
			Nordeste		R$	8.757.601	8.355.509	7.052.374	6.937.373
					Meta	*93.760*	*101.694*	*80.175*	*97.242*
			Norte		R$	1.637.889	1.587.489	1.475.350	1.475.359
					Meta	*23.266*	*27.330*	*18.720*	*23.265*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2559	Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa	MDS	Sudeste	*Pessoa idosa atendida (unidade)*	R$	11.891.559	11.436.559	11.815.396	10.447.605
					Meta	*43.926*	*47.533*	*50.458*	*39.390*
			Sul		R$	8.599.507	8.379.509	7.242.529	7.107.746
					Meta	*108.893*	*113.416*	*89.613*	*111.614*
2589	Serviços de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada à Pessoa Idosa	MDS	Nacional	*Benefício concedido/revisado (unidade)*	R$	6.185.064	4.996.616	2.434.712	1.487.869
					Meta	*225.000*	*463.014*	*225.000*	*308.316*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0758	Apoio a Serviços Integrados de Prevenção à Violência e Maus-Tratos contra Idosos	Presidência da República	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	1.012.824	1.008.085	2.175.121	698.961
					Meta	*5.150*	*5.950*	*10.500*	*4.350*
0561	Pagamento da Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	603.643.154	603.641.865	586.617.064	586.617.063
					Meta	*189.299*	*181.014*	*163.859*	*157.860*
0573	Pagamento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa - LOAS	MDS	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	2.751.794.017	2.428.894.017	3.480.854.837	3.480.854.836
					Meta	*801.798*	*933.164*	*1.121.740*	*1.065.604*

Valores em R$ 1,00

Programa **1346 Qualidade Ambiental - Procontrole** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Reduzir os impactos de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente.*

Público-alvo *sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Quantidade de material particulado lançado na atmosfera (tonelada)	*31/12/1996*	*262.472,00*	-	*116.930,00*	*150.000,00*	*Alta*
Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença de operação (unidade)	*30/06/2004*	*440,00*	-	*228,00*	*50,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
11MA	**Modernização do Processo de Licenciamento Ambiental**	**MMA**	Nacional	*Sistema modernizado (% de execução física)*	**R$**	-	-	**1.520.000**	**917.300**
					Meta	-	-	*3*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
8663	**Capacitação para o Controle da Poluição Atmosférica**	**MMA**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	-	-	**1.460.256**	**1.384.257**
					Meta	-	-	*66*	*0*
6124	**Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes**	**MMA**	Nacional	*Atividade fiscalizada (unidade)*	**R$**	-	-	**1.600.000**	**1.375.949**
					Meta	-	-	*1.050*	*854*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MMA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	-	-	**864.208**	**474.625**
					Meta	-	-	-	-
6925	**Licenciamento Ambiental Federal**	**MMA**	Nacional	*Licença concedida (unidade)*	**R$**	-	-	**9.000.000**	**8.471.034**
					Meta	-	-	*232*	*237*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09AU	Apoio a Projetos-Piloto de Gestão Ambiental do Transporte Urbano	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	30.000	0
					Meta	-	-	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0375 Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Salvaguardar a produção e a produtividade agropecuária pela garantia de níveis adequados de conformidade e qualidade dos insumos básicos colocados à disposição dos produtores*

Público-alvo *Agricultores e estabelecimentos produtores e comerciais de insumos agropecuários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Irregularidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*5,00*	*Em Apuração*	*Média*
Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)	*31/12/2003*	*91,00*	*0,00*	*83,00*	*96,00*	*Média*
Taxa de Conformidade de Fertilizantes Agrícolas (percentagem)	*31/12/2003*	*87,00*	-	*91,00*	*96,00*	*Média*
Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*91,00*	*99,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2909	**Fiscalização de Agrotóxicos**	**MAPA**	Nacional	*Produto registrado (unidade)*	**R$**	**1.200.000**	**913.089**	**1.200.000**	**660.478**
					Meta	*500*	*577*	*500*	*415*
2141	**Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes**	**MAPA**	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	**R$**	**2.050.000**	**1.328.106**	**2.050.000**	**995.040**
					Meta	*10.000*	*11.342*	*12.000*	*8.404*
2124	**Fiscalização de Insumos destinados a Alimentação Animal**	**MAPA**	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	**R$**	**1.800.000**	**1.503.904**	**1.800.000**	**1.096.599**
					Meta	*3.500*	*7.015*	*6.000*	*4.724*
2019	**Fiscalização de Material Genético Animal**	**MAPA**	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	**R$**	**1.300.000**	**1.132.640**	**1.300.000**	**462.919**
					Meta	*2.100*	*2.322*	*961*	*594*
2140	**Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário**	**MAPA**	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	**R$**	**1.000.000**	**648.805**	**1.000.000**	**526.487**
					Meta	*1.500*	*1.265*	*1.600*	*1.361*
2179	**Fiscalização de Sementes e Mudas**	**MAPA**	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	**R$**	**4.304.525**	**2.614.514**	**990.000**	**804.936**
					Meta	*99.923*	*13.647*	*21.000*	*13.788*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2177	**Fiscalização de Serviços Agrícolas**	**MAPA**	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	**R$**	**420.000**	**248.587**	**420.000**	**338.561**
					Meta	*400*	*397*	*400*	*485*
4747	**Fiscalização de Serviços Pecuários**	**MAPA**	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	**R$**	**400.000**	**324.632**	**400.000**	**35.401**
					Meta	*500*	*81*	*250*	*1*
2122	**Proteção de Cultivares**	**MAPA**	Nacional	*Cultivar protegida (unidade)*	**R$**	**1.274.245**	**681.048**	**1.310.000**	**757.128**
					Meta	*150*	*121*	*150*	*152*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Propiciar condições para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica contribua para o desenvolvimento sustentável da economia, atendendo plenamente às necessidades apontadas pela sociedade.*

Público-alvo *Consumidores e concessionárias de energia elétrica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor – IASC (-)	*14/11/2003*	*63,63*	*63,63*	*58,88*	*71,50*	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)	*31/12/2002*	*18,07*	-	*15,57*	*17,46*	-
Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)	*31/12/2002*	*14,84*	-	*12,02*	*14,89*	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)	*31/12/2002*	*37,33*	-	*33,79*	*33,64*	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)	*31/12/2002*	*41,71*	-	*36,56*	*36,65*	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)	*31/12/2002*	*24,21*	-	*23,30*	*21,49*	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)	*31/12/2002*	*19,74*	-	*19,54*	*18,95*	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)	*31/12/2002*	*12,51*	-	*9,54*	*11,20*	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)	*31/12/2002*	*19,69*	-	*16,67*	*19,88*	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)	*31/12/2002*	*17,69*	-	*15,02*	*15,40*	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)	*31/12/2002*	*22,44*	-	*17,06*	*21,50*	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)	*31/12/2002*	*8,82*	-	*6,95*	*8,05*	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)	*31/12/2002*	*17,71*	-	*13,70*	*17,04*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	131.100	17.870	304.380	28.000
					Meta	*115*	*15*	*267*	*58*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	605.966	605.965	1.326.860	911.243
					Meta	*448*	*339*	*682*	*515*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	60.000	60.001	287.640	114.685
					Meta	*35*	*15*	*170*	*61*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	1.200.000	1.044.689	1.600.000	909.470
					Meta	*508*	*338*	*450*	*360*
4880	Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica	MME	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	R$	35.338.354	12.235.563	39.859.880	20.312.073
					Meta	*1.595*	*1.074*	*1.667*	*1.222*
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	Nacional	*- (-)*	R$	78.037.099	72.466.303	73.683.542	68.875.726
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2993	Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica	MME	Nacional	*Solicitação atendida (unidade)*	R$	16.415.400	10.326.325	11.500.000	9.481.186
					Meta	*900.000* *	*759.516*	*600.000*	*851.155*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	Nacional	*- (-)*	R$	2.200.000	749.999	750.000	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4703	Regulação dos Serviços de Energia Elétrica	MME	Nacional	*Norma publicada (unidade)*	R$	26.301.189	14.366.425	18.075.720	5.948.462
					Meta	*575*	*566*	*731*	*684*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	Nacional	- (-)	R$	-	-	1.344.162	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	1.516.644	678.967	1.448.832	995.907
					Meta	*1.359*	*958*	*2.047*	*677*

Valores em R$ 1,00

Programa **0275 Qualidade dos Derivados do Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Proteger os interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de derivados de petróleo, gás natural e álcool combustível*

Público-alvo *Consumidores de derivados do petróleo, gás natural e álcool combustível.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem)	*31/07/2003*	*94,00*	*-*	*96,10*	*95,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6594	**Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Álcool Combustível**	**MME**	Nacional	*Autorização outorgada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**1.040.000**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*9.155*	*5.893*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	**MME**	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	**R$**	**1.500.000**	**395.181**	**530.000**	**269.282**
					Meta	*489*	*0*	*830*	*226*
2391	**Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Álcool Combustível**	**MME**	Nacional	*Instalação fiscalizada (unidade)*	**R$**	**36.008.600**	**35.892.828**	**45.486.364**	**45.303.305**
					Meta	*25.000*	*24.892*	*27.000*	*14.194*
2393	**Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo**	**MME**	Nacional	*Consumidor atendido (unidade)*	**R$**	**1.071.108**	**1.070.213**	**1.129.300**	**1.121.824**
					Meta	*84.374*	*60.898*	*101.249*	*68.091*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MME**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**1.500.000**	**44.645**	**939.444**	**939.444**
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0085 Qualidade dos Serviços Previdenciários** Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, atendendo às expectativas dos cidadãos*

Público-alvo *Empresas, segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Prazo de Concessão de Benefícios (dia)	*31/12/2002*	*18,00*	*28,00*	*27,00*	*13,00*	*Média*
Idade Média do Acervo de Solicitações de Benefícios (dia)	*31/12/2002*	*59,00*	*117,00*	*116,00*	*55,00*	*Média*
Grau de Satisfação no Atendimento (número índice)	*31/12/2002*	*8,38*	*-*	*0,00*	*9,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3896	**Modernização e Expansão da Capacidade de Tecnologia e Informação da Previdência Social**	**MPS**	Nacional	*Ambiente tecnológico reestruturado (% de execução física)*	**R$**	**13.163.600**	**984.909**	**82.380.654**	**41.659.984**
					Meta	*37*	*0*	*31*	*12*
5509	**Reformulação das Agências de Atendimento da Previdência Social**	**MPS**	Nacional	*Agência reformulada (unidade)*	**R$**	**10.240.000**	**7.893.509**	**14.459.200**	**14.369.914**
					Meta	*125*	*39*	*68*	*28*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2562	**Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos**	**MPS**	Nacional	*Auditoria realizada (unidade)*	**R$**	**10.478.360**	**9.868.641**	**9.053.000**	**9.021.632**
					Meta	*1.900*	*1.191*	*2.150*	*1.280*
2298	**Capacitação de Servidores nos Processos de Qualidade e Melhoria Contínua**	**MPS**	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	**R$**	**2.500.000**	**2.329.596**	**1.563.000**	**442.739**
					Meta	*5.148*	*7.616*	*6.200*	*6.196*
2563	**Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários**	**MPS**	Nacional	*Unidade avaliada (unidade)*	**R$**	**9.046.967**	**7.384.614**	**5.710.000**	**5.350.022**
					Meta	*2.282*	*2.342*	*1.200*	*1.012*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	Nacional	- (-)	R$	2.000.000	1.846.383	1.727.000	1.561.506
					Meta	0	0	-	-
4405	Previdência Eletrônica	MPS	Nacional	Serviço previdenciário eletrônico provido (unidade)	R$	3.617.147	3.571.478	5.485.000	4.532.909
					Meta	30.000.000	46.534.038	34.000.000	68.943.708
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	Nacional	- (-)	R$	1.200.000	1.196.438	100.000	99.960
					Meta	0	0	-	-
2587	Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social	MPS	Nacional	Usuário atendido (unidade)	R$	1.605.596	1.429.019	2.339.041	1.864.535
					Meta	224.000	261.859	320.000	186.786

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda*

Público-alvo *Profissionais, empresas e entidades civis e governamentais, públicas e privadas que compõem a cadeia da construção civil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Qualidade dos Materiais e Componentes da Construção Civil (percentagem)	*12/12/2002*	*80,00*	*-*	*83,10*	*87,50*	*Média*
Taxa de Desperdício de Materiais e Componentes (percentagem)	*12/12/2001*	*25,00*	*24,00*	*0,00*	*22,00*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12EE	**Assistência Técnica à Autoconstrução e ao Mutirão**	**MCidades**	Nacional	*Comunidade atendida (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**200.000**	**100.000**
					Meta	*-*	*-*	*5*	*0*
5152	**Implantação do Sistema Nacional de Aprovação Técnica**	**MCidades**	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	**R$**	**100.000**	**68.024**	**300.000**	**100.000**
					Meta	*10*	*0*	*25*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MCidades**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**525.000**	**301.245**	**620.582**	**471.796**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4332	**Melhoria da Qualidade e Produtividade de Materiais, Componentes, Serviços e Obras**	**MCidades**	Nacional	*Programa apoiado (unidade)*	**R$**	**40.000**	**24.896**	**440.000**	**200.000**
					Meta	*1*	*0*	*12*	*6*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0570	**Apoio a Projetos de Assistência Técnica à Autoconstrução e ao Mutirão**	**MCidades**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	500.000	111.200	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0101 Qualificação Social e Profissional** Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Promover a qualificação social, ocupacional e profissional do trabalhador articuladas com as demais ações de promoção da integração ao mercado de trabalho e de elevação da escolaridade*

Público-alvo *Trabalhadores que necessitem de qualificação ou requalificação profissional para sua inserção no mercado de trabalho ou manter seus empregos e pessoas que desejem abrir negócio próprio*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)	*31/12/2003*	*1,20*	*112,80*	*1,26*	*1,35*	*Alta*
Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)	*31/12/2003*	*104,00*	*194,00*	*130,94*	*200,00*	*Alta*
Número Índice de Participação da Qualificação nas Políticas Públicas (número índice)	*31/12/2003*	*60,00*	-	*66,00*	*80,00*	*Alta*
Taxa de Encaminhamento Pós-qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)	*31/12/2003*	*17,70*	-	*87,50*	*30,00*	*Alta*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)	*31/12/2003*	*1,50*	-	*2,14*	*1,70*	*Alta*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (unidade)	*31/12/2003*	*1,50*	-	*1,31*	*1,65*	*Média*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (unidade)	*31/12/2003*	*0,91*	-	*0,94*	*1,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6638	**Certificação Profissional de Trabalhadores**	**MTE**	Nacional	*Trabalhador certificado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**162.595**	**162.595**
					Meta	-	-	*316*	*56*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MTE**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**7.980.000**	**6.370.635**	**3.834.583**	**3.808.845**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
6405	**Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação**	**MTE**	Nacional	*Metodologia e tecnologia implantada (unidade)*	**R$**	**9.690.000**	**8.550.000**	**6.940.421**	**6.840.000**
					Meta	*10*	*17*	*8*	*0*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MTE**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**570.000**	**567.747**	**381.150**	**352.836**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4728	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Ações do Sistema Público de Emprego e de Economia Solidária	MTE	Nacional	*Trabalhador qualificado (unidade)*	R$	30.380.000	21.944.050	62.442.278	43.062.343
					Meta	*52.950*	*71.181*	*121.485*	*14.111*
			Nordeste		R$	250.000	0	-	-
					Meta	*1.174*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	110.000	0	100.000	0
					Meta	*550*	*0*	*250*	*0*
			Sul		R$	270.000	0	100.000	100.000
					Meta	*1.200*	*0*	*300*	*0*
4733	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Políticas de Inclusão Social	MTE	Nacional	*Trabalhador qualificado (unidade)*	R$	40.728.000	31.000.260	30.970.301	12.654.173
					Meta	*73.948*	*42.709*	*60.255*	*4.602*
			Sudeste		R$	374.000	0	80.000	0
					Meta	*1.640*	*0*	*155*	*0*
4725	Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda	MTE	Nacional	*Trabalhador qualificado (unidade)*	R$	17.395.479	11.540.549	24.822.919	21.789.135
					Meta	*28.425*	*28.473*	*48.294*	*2.369*
			Sudeste		R$	100.000	0	100.000	0
					Meta	*200*	*0*	*194*	*0*
			Sul		R$	-	-	200.000	100.000
					Meta	-	-	*594*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **1137 Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Promover a reabilitação urbana e a utilização de áreas desocupadas nos centros urbanos, de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, conservando o patrimônio cultural e imobiliário, e reduzindo o esvaziamento habitacional nos municípios-sede das Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belém, Salvador, João Pessoa, Natal, São Luis, Vitória e nos municípios de Amparo/SP, Pelotas/RS, Piracicaba/SP e Terezinha/PE*

Público-alvo *População residente ou usuária das áreas reabilitadas nos municípios-sede das Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belém, Salvador, João Pessoa, Natal, São Luis, Vitória e nos municípios de Amparo/SP, Pelotas/RS, Piracicaba/SP e Terezinha/PE*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem)	*31/12/2003*	*11,00*	*0,00*	*0,00*	*8,60*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MCidades**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**250.000**	**0**	**213.000**	**37.708**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*7*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0602	**Apoio à Elaboração de Planos de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais**	**MCidades**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**1.250.000**	**1.078.000**	**3.175.000**	**1.889.725**
					Meta	*6*	*4*	*14*	*0*
0610	**Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais**	**MCidades**	Centro-Oeste	*População beneficiada (unidade)*	**R$**	**11.075.000**	**7.675.000**	**8.723.000**	**2.090.425**
					Meta	*0* *	*0*	*168.800*	*0*
			Nacional		**R$**	**250.000**	**0**	**534.435**	**0**
					Meta	*12.500* *	*0*	*25.000*	*0*
			Nordeste		**R$**	**10.100.000**	**9.290.000**	**16.383.200**	**2.831.250**
					Meta	*0* *	*0*	*301.600*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0610	**Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais**	MCidades	Norte	*População beneficiada (unidade)*	R$	2.428.000	2.428.000	3.519.600	1.765.000
					Meta	*0* *	*0*	*153.600*	*0*
			Sudeste		R$	2.340.000	1.840.000	2.680.000	2.230.000
					Meta	*0* *	*0*	*103.201*	*0*
			Sul		R$	675.000	670.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
0614	**Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias e Técnicas Adequadas à Reabilitação de Edificações**	MCidades	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	250.000	0	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0632 Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Reaparelhar e adequar a Força Aérea Brasileira com a finalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio à eficiente operação em proveito de sua missão constitucional.*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Adequação dos Meios Operativos da Aeronáutica (percentagem)	*12/01/2002*	*80,00*	*60,38*	*78,18*	*90,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3113	**Aquisição de Aeronaves**	**MD**	Nacional	*Aeronave militar adquirida (unidade)*	**R$**	**457.935.827**	**476.252.569**	**479.151.992**	**386.972.319**
					Meta	*72*	*38*	*13*	*28*
3105	**Aquisição de Veículos de Superfície**	**MD**	Nacional	*Veículo adquirido (unidade)*	**R$**	**1.187.088**	**1.187.088**	**2.000.000**	**2.000.000**
					Meta	*19*	*24*	*29*	*45*
3120	**Construção e Aquisição de Instalações Militares**	**MD**	Nacional	*Instalação militar construída/adquirida (m²)*	**R$**	**1.640.000**	**1.519.996**	**6.000.000**	**5.999.999**
					Meta	*138*	*138*	*5.000*	*2.744*
3123	**Implantação de Novos Sistemas Bélicos**	**MD**	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	**R$**	**8.000.000**	**7.868.098**	**8.000.000**	**8.046.102**
					Meta	*39*	*9*	*4*	*2*
7861	**Implantação de Sistema de Simulação**	**MD**	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	**R$**	**4.600.000**	**3.788.958**	**3.000.000**	**2.798.736**
					Meta	*17*	*0*	*12*	*7*
5261	**Implantação de Sistemas de Telemática Militar**	**MD**	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	**R$**	**1.900.000**	**1.831.594**	**2.000.000**	**1.827.959**
					Meta	*6*	*6*	*5*	*5*
3116	**Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica**	**MD**	Nacional	*Equipamento modernizado (unidade)*	**R$**	**8.000.000**	**7.696.699**	**8.000.000**	**7.550.046**
					Meta	*53*	*160*	*42*	*23*
3108	**Modernização de Instalações Militares**	**MD**	Nacional	*Instalação militar modernizada (unidade)*	**R$**	**2.574.000**	**1.999.999**	**3.991.694**	**3.991.695**
					Meta	*1*	*0*	*20*	*3*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3128	**Modernização e Revitalização de Aeronaves**	**MD**	Nacional	*Aeronave modernizada/revitalizada (unidade)*	**R$**	**116.510.350**	**179.757.877**	**155.989.534**	**153.569.474**
					Meta	*2 **	*2*	*20*	*9*
1493	**Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica**	**MD**	Nacional	*Unidade habitacional obtida (unidade)*	**R$**	**9.000.000**	**8.999.999**	**9.000.000**	**8.999.999**
					Meta	*165*	*42*	*165*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **0626 Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Reaparelhar e adequar a estrutura da Marinha às necessidades de aplicação do Poder Naval*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Adequação da Marinha do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*29,00*	*30,00*	*31,00*	*40,00*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1952	**Construção de Organizações Militares Terrestres**	**MD**	Nacional	*Organização militar construída (unidade)*	**R$**	**288.541**	**258.533**	**1.412.000**	**1.412.000**
					Meta	*2*	*2*	*1*	*1*
1944	**Modernização de Meios Navais**	**MD**	Nacional	*Navio/submarino modernizado (unidade)*	**R$**	**47.153.276**	**40.680.057**	**67.063.366**	**67.418.916**
					Meta	*6*	*3*	*3*	*2*
1A06	**Modernização de Organizações Militares Terrestres (Crédito Extraordinário)**	**MD**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**6.010.000**	**6.010.002**
					Meta	-	-	-	-
1945	**Modernização de Organizações Militares Terrestres**	**MD**	Nacional	*Organização militar modernizada (unidade)*	**R$**	**5.921.933**	**5.820.686**	**4.976.801**	**4.976.801**
					Meta	*8*	*8*	*6*	*2*
1947	**Obtenção de Meios de Fuzileiros Navais**	**MD**	Nacional	*Equipamento obtido (unidade)*	**R$**	**276.800**	**272.275**	**809.945**	**809.944**
					Meta	*30*	*30*	*2*	*2*
1948	**Obtenção de Meios Navais**	**MD**	Nacional	*Navio/submarino obtido (unidade)*	**R$**	**17.382.872**	**16.628.766**	**47.294.363**	**42.259.937**
					Meta	*6*	*3*	*3*	*2*
1949	**Obtenção de Sistemas Operativos**	**MD**	Nacional	*Sistema obtido (unidade)*	**R$**	**26.155.179**	**25.455.332**	**197.640.031**	**93.625.628**
					Meta	*30*	*26*	*6*	*3*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4517	**Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval**	**MD**	Nacional	*Projeto desenvolvido (unidade)*	**R$**	**184.748**	**184.731**	**142.991**	**142.992**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0628 Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Reaparelhar e adequar a estrutura do Exército para atender às necessidades da defesa do território brasileiro.*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro (percentagem)	*31/12/2002*	*8,75*	*1,68*	*8,34*	*2,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3134	**Adequação de Organizações Militares**	**MD**	Nacional	*Organização militar adequada (unidade)*	**R$**	**8.854.268**	**8.054.265**	**5.570.300**	**5.570.282**
					Meta	*4*	*1*	*12*	*12*
11UT	**Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve**	**MD**	Nacional	*Brigada implantada (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**2.100.000**	**2.099.977**
					Meta	*-*	*-*	*3*	*3*
11U9	**Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva**	**MD**	Nacional	*Brigada implantada (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**3.749.224**	**3.745.692**
					Meta	*-*	*-*	*6*	*6*
11U7	**Implantação da Brigada de Operações de Força de Paz**	**MD**	Nacional	*Brigada implantada (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**1.100.000**	**1.099.838**
					Meta	*-*	*-*	*1*	*1*
11U2	**Implantação da Brigada de Operações Especiais**	**MD**	Nacional	*Brigada implantada (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**8.492.279**	**8.370.969**
					Meta	*-*	*-*	*16*	*11*
1A05	**Implantação de Brigada de Operações Especiais (Crédito Extraordinário)**	**MD**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**2.550.000**	**2.525.698**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
3138	**Implantação do Sistema de Aviação do Exército**	**MD**	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	**R$**	**64.982.116**	**49.156.036**	**23.580.000**	**0**
					Meta	*2*	*2*	*1*	*0*
3142	**Instalação de Organizações Militares**	**MD**	Nacional	*Organização militar instalada (unidade)*	**R$**	**4.545.732**	**4.545.730**	**17.632.400**	**17.632.079**
					Meta	*4*	*2*	*11*	*6*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3144	Modernização da Força Terrestre	MD	Nacional	*Vetor de modernidade implantado (unidade)*	R$	17.365.081	17.004.848	4.669.246	3.668.438
					Meta	*10*	*10*	*5*	*4*
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	MD	Nacional	*Organização militar modernizada (unidade)*	R$	21.567.637	21.557.741	11.866.005	11.910.274
					Meta	*35*	*35*	*6*	*5*
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	MD	Nacional	*Batalhão modernizado (unidade)*	R$	-	-	500.000	500.000
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
3131	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército	MD	Nacional	*Unidade habitacional obtida (unidade)*	R$	3.600.000	3.599.992	4.000.000	0
					Meta	*135*	*15*	*135*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	Nacional	*Material produzido (unidade)*	R$	500.000	499.717	1.500.000	1.495.010
					Meta	*4.403*	*63*	*168*	*146*
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar	MD	Nacional	*Material revitalizado (unidade)*	R$	1.007.000	1.006.700	1.800.000	1.799.751
					Meta	*201*	*269*	*144*	*138*

Valores em R$ 1,00

Programa **1059 Recenseamentos Gerais** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Fornecer informações demográficas, sociais e econômicas, com vistas ao conhecimento da realidade do País*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Indicador em processo de definição (-)						

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1779	**Censo Agropecuário 2006**	**MP**	Nacional	*Censo realizado (% de execução física)*	**R$**	**18.400.000**	**14.537.886**	**6.000.000**	**0**
					Meta	*6 **	*5*	*1*	*0*
1A91	**Contagem da População 2006**	**MP**	Nacional	*Pesquisa realizada (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**5.000.000**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
11JV	**Implantação do Cadastro de Endereços de Domicílios**	**MP**	Nacional	*Cadastro implantado (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**2.259.154**	**1.362.630**
					Meta	*-*	*-*	*70*	*64*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **0671 Reconhecimento de Utilidade Pública** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Reconhecer utilidade pública federal em instituições que prestam serviços à sociedade sem interesse lucrativo*

Público-alvo *Entidades sociais de utilidade e interesse público*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Análise de Processos no Prazo Legal (percentagem)	-	*Em apuração*	*100,00*	-	*100,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2737	**Concessão de Título de Utilidade Pública e Qualificação de Interesse Público Federal**	**MJ**	Nacional	*Pleito decidido (unidade)*	**R$**	**80.000**	**80.000**	**60.000**	**0**
					Meta	*300*	*1.282*	*250*	*1.619*
2735	**Fiscalização e Cassação de Título de Utilidade de Interesse Público Federal**	**MJ**	Nacional	*Título cassado (unidade)*	**R$**	**80.000**	**79.550**	**110.000**	**22.547**
					Meta	*60*	*192*	*89*	*130*

Valores em R$ 1,00

Programa **0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Aumentar a recuperação de créditos não-pagos e reduzir as perdas judiciais da União em matéria fiscal*

Público-alvo *União e contribuintes*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R$ milhão)	*31/12/2003*	*Em apuração*	*2.242,00*	*2.622.420.316,0*	*Em Apuração*	*Alta*
Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R$ milhão)	*31/12/2003*	*Em apuração*	*5.834,00*	*6.188.025.164,0*	*Em Apuração*	*Alta*
Perdas de Recursos da União Evitadas (R$)	*31/12/2003*	*Em apuração*	*1.091.037.493,2.*	*6.847.002.543,*	*Em Apuração*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2244	**Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União**	**MF**	Nacional	*Crédito arrecadado (R$ milhão)*	**R$**	**20.804.750**	**16.800.905**	**3.400.000**	**2.723.407**
					Meta	*2.488*	*2.241*	*2.378*	*2.622*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MF**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**23.286.686**	**7.027.180**	**42.549.291**	**41.469.874**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2243	**Pró-Labore de Êxito como Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União**	**MF**	Nacional	*Pessoa remunerada (unidade)*	**R$**	**23.433.635**	**23.378.832**	**35.120.532**	**30.842.426**
					Meta	*1.230*	*1.029*	*1.200*	*1.046*
2245	**Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional**	**MF**	Nacional	*Representação realizada (unidade)*	**R$**	**7.273.018**	**6.915.554**	**1.475.000**	**1.354.603**
					Meta	*1.375.000*	*3.309.066*	*1.891.010*	*4.501.486*
86AP	**Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Crédito Extraordinário**	**MF**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**8.500.000**	**8.067.130**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
2249	**Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**	**MF**	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	**R$**	**61.685.128**	**30.331.967**	**46.439.215**	**43.116.844**
					Meta	*1*	*2*	*1*	*3*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	Nacional	- (-)	R$	-	-	7.986.560	0
					Meta	-	-	*0*	*2.532.855*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0474 Recursos do Mar** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Levantar e compilar dados e informações relativas ao relevo e os recursos do mar da plataforma continental brasileira, a fim de atender às necessidades da defesa naval e à exploração comercial desses recursos*

Público-alvo *Marinha do Brasil e exploradores legítimos da plataforma continental brasileira (comunidade científica, universidades e empresas nacionais)*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atualização do Levantamento do Relevo e dos Recursos Existentes da Plataforma Continental (percentagem)	*31/12/2002*	*60,00*	*62,00*	*50,00*	*80,00*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7112	**Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)**	**MME**	Nacional	*Relatório elaborado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**900.000**	**22.580**
					Meta	-	-	*3*	*0*
1357	**Levantamento da Plataforma Continental Brasileira**	**MD**	Nacional	*Levantamento realizado (% de execução física)*	**R$**	**10.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*1*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4433	**Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental**	**MD**	Nacional	*Área avaliada (km²)*	**R$**	**10.000**	**0**	**150.000**	**149.999**
					Meta	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*
2520	**Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo**	**MD**	Nacional	*Estação científica mantida (unidade)*	**R$**	**627.890**	**627.891**	**1.060.000**	**1.059.998**
					Meta	*1*	*1*	*2*	*2*
2518	**Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico**	**MD**	Nacional	*Área monitorada (km²)*	**R$**	**155.220**	**155.185**	**829.000**	**828.846**
					Meta	*100.000*	*99.500*	*350.000*	*350.000*

Valores em R$ 1,00

Programa **0803 Recursos para o Desenvolvimento** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Manter e ampliar as fontes de recursos para financiamento de programas e de outras oportunidades de investimentos a eles associados e monitorar a sua utilização*

Público-alvo *Investidores, agentes financeiros públicos e privados e organismos multilaterais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4834	**Capacitação de Técnicos dos Órgãos Executores de Projetos com Financiamento Externo**	MP	Nacional	*Técnico capacitado (unidade)*	R$	221.000	94.122	-	-
					Meta	*400*	*747*	-	-
4506	**Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais**	MP	Nacional	*Projeto decidido (unidade)*	R$	670.000	308.975	-	-
					Meta	*75*	*71*	-	-
2649	**Coordenação da Integração da Infra-Estrutura da América do Sul - IIRSA**	MP	Nacional	*Projeto selecionado (unidade)*	R$	370.000	0	-	-
					Meta	*5*	*0*	-	-
4855	**Estudo para Estabelecimento de Estratégias para Financiamento do Desenvolvimento**	MP	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	R$	500.000	0	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 877

Valores em R$ 1,00

Programa **0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de sua conservação*

Público-alvo *Pescadores, armadores de pesca, empresários de pesca, aqüicultores e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Índice de sustentabilidade para o uso dos recursos pesqueiros (-)	*15/08/2003*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*1,30*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3528	**Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva - REVIMAR**	MD	Nacional	*Área avaliada (km²)*	R$	**120.000**	**120.000**	**150.000**	**149.972**
					Meta	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*
7379	**Implantação do Sistema de Informação sobre o Uso dos Recursos Pesqueiros**	MMA	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	**821.000**	**418.806**	**600.000**	**211.633**
					Meta	*10*	*10*	*60*	*90*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2946	**Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro**	MMA	Nacional	*Unidade de produção fiscalizada (unidade)*	R$	**1.900.000**	**997.401**	**724.037**	**722.127**
					Meta	*4.000*	*2.000*	*3.000*	*2.727*
2963	**Fomento a Projetos de Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros**	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	**3.000.000**	**1.616.031**	**1.000.000**	**464.885**
					Meta	*20*	*20*	*3*	*3*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	**823.171**	**818.881**	**1.324.632**	**507.003**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2094	**Licenciamento da Pesca Amadora**	MMA	Nacional	*Licença concedida (unidade)*	R$	**1.130.000**	**699.578**	**1.100.000**	**969.977**
					Meta	*350.000*	*110.008*	*550.000*	*87.180*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6016	Manejo Integrado da Biodiversidade Aquática na Amazônia	MMA	Norte	*Área manejada (ha)*	R$	225.000	225.000	350.000	350.000
					Meta	*1.200.000*	*1.200.000*	*5.000*	*5.000*
4965	Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas	MMA	Nacional	*Comunidade beneficiada (unidade)*	R$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	*3*	*0*
2933	Prospecção, Monitoramento e Avaliação dos Estoques Pesqueiros	MMA	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	3.853.500	2.612.065	3.700.000	3.387.723
					Meta	*24*	*24*	*35*	*35*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0585	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	MTE	Nacional	*Pescador beneficiado (unidade)*	R$	238.207.769	158.448.390	254.396.775	212.422.900
					Meta	*294.732*	*150.871*	*274.353*	*165.114*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0102 Rede de Proteção ao Trabalho** Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Garantir o cumprimento das normas legais e convencionadas de proteção ao trabalho*

Público-alvo *População Economicamente Ativa – PEA*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (percentagem)	*31/01/2003*	*84,89*	*89,94*	*89,83*	*86,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4662	**Combate à Discriminação no Trabalho**	**MTE**	Nacional	*Trabalhador assistido (unidade)*	**R$**	**200.000**	**151.821**	**200.000**	**119.958**
					Meta	*2.564*	*14.199*	*2.564*	*3.256*
2628	**Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS**	**MTE**	Nacional	*Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade)*	**R$**	**13.069.800**	**11.701.815**	**26.736.944**	**15.380.202**
					Meta	*19.000.000* *	*24.453.179*	*523.441*	*630.712*
4785	**Fiscalização do Trabalho no Campo**	**MTE**	Nacional	*Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade)*	**R$**	**150.000**	**134.843**	**150.000**	**122.792**
					Meta	*22.500* *	*1.333.271*	*130.000*	*115.560*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MTE**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**910.000**	**893.331**	**218.000**	**218.001**
					Meta	*0*	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MTE**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**100.000**	**45.028**	**52.603**	**23.686**
					Meta	*0*	*0*	-	-
4767	**Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT**	**MTE**	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	**R$**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.999.999**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **1011 Rede Solidária de Restaurantes Populares** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Ampliar a oferta de refeições prontas, nutricionalmente balanceadas, originadas de processos seguros, comercializadas a preços acessíveis*

Público-alvo *Pessoas que realizam suas refeições fora do domicílio em cidades de grande e médio porte, que possuam pelo menos uma das seguintes características: integram uma região metropolitana, sejam capitais, possuam população igual ou superior a 200 mil habitantes ou estejam incluídas no Projeto Habitar Brasil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de Refeições Comercializadas (milhar)	*30/12/2002*	*Em apuração*	-	*0,00*	*350.000,00*	-
Taxa de Instalação da Rede Solidária de Restaurantes Populares (percentagem)	*31/08/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*70,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2782	**Capacitação para Operacionalização e Gestão de Restaurantes Populares**	MDS	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	489.900	489.900	-	-
					Meta	*825*	*180*	-	-
2776	**Credenciamento dos Restaurantes participantes da Rede Solidária de Restaurantes Populares**	MDS	Nacional	*Restaurante credenciado (unidade)*	R$	914.650	914.650	-	-
					Meta	*460*	*100*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0987	**Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos e de Pequenas Unidades de Produção e Comercialização de Refeições**	MDS	Nacional	*Unidade instalada (unidade)*	R$	20.116.400	19.716.400	37.236.800	34.673.975
					Meta	*43*	*151*	*53*	*171*
			Norte		R$	150.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	120.000	0	650.000	100.000
					Meta	*1*	*0*	*4*	*3*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 881

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0987	Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos e de Pequenas Unidades de Produção e Comercialização de Refeições	MDS	Sul	*Unidade instalada (unidade)*	R$	-	-	120.000	0
					Meta	-	-	*1*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0288 Refino de Petróleo** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Ampliar e modernizar o parque nacional de refino de forma a disponibilizar derivados de petróleo de acordo com a demanda e qualidade requerida pelo mercado, com o mínimo risco ambiental, maximizando o uso de matéria prima nacional*

Público-alvo *Consumidores de derivados do petróleo.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)	*31/12/2002*	*1,62*	*1,61*	*1,73*	*1,85*	*Alta*
Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)	*31/12/2002*	*1,26*	*1,29*	*1,38*	*1,58*	*Alta*
Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	*31/12/2002*	*1,83*	*1,86*	*1,83*	*1,95*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3157	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - Recap (SP)**	MME	Sudeste	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	R$	-	-	1.500.000	1.539.619
					Meta	-	-	*1*	*0*
3155	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - Replan (SP)**	MME	Sudeste	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	R$	484.419.000	477.151.134	118.160.068	119.150.795
					Meta	*12*	*11*	*2*	*1*
3151	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - Revap (SP)**	MME	Sudeste	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	R$	54.726.000	48.697.962	86.514.040	73.531.635
					Meta	*2*	*12*	*3*	*6*
3135	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - Reduc (RJ)**	MME	Sudeste	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	R$	440.145.000	399.013.549	509.699.202	512.133.438
					Meta	*11*	*16*	*9*	*13*
3143	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - Regap (MG)**	MME	Sudeste	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	R$	73.671.000	73.106.525	50.197.000	49.138.700
					Meta	*5*	*7*	*2*	*5*
3129	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - Relam (BA)**	MME	Nordeste	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	R$	42.335.000	35.614.142	19.945.432	20.189.608
					Meta	*3*	*3*	*1*	*1*
3125	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - Rpbc (SP)**	MME	Sudeste	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	R$	15.572.000	7.712.129	31.667.945	22.581.124
					Meta	*1*	*1*	*5*	*4*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3161	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - Repar (PR)	MME	Sul	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	R$	90.994.000	75.887.789	55.994.358	54.998.759
					Meta	*2*	*3*	*1*	*3*
5085	Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - Refap (RS)	MME	Sul	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	R$	1.177.558.000	998.844.940	1.016.280.000	838.377.768
					Meta	*35*	*23*	*21*	*13*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4108	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino	MME	Nacional	*- (-)*	R$	380.000.000	377.347.233	423.713.280	449.632.748
					Meta	*0*	*100*	*0*	*100*
			Sul		R$	13.920.000	9.299.100	29.429.000	16.214.268
					Meta	*0*	*100*	*0*	*0*
2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	MME	Nacional	*- (-)*	R$	241.100.000	252.856.904	248.783.756	275.479.013
					Meta	*0*	*100*	*0*	*100*
			Sul		R$	3.430.000	2.523.350	2.521.000	1.776.104
					Meta	*0*	*100*	*0*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **1083 Reforma do Judiciário** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Modernizar e democratizar o acesso à Justiça, promovendo a expansão do respeito às leis e aos direitos humanos*

Público-alvo *Pessoas que necessitam de amparo jurídico e operadores do direito*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Tempo Médio de Tramitação de um Processo Judicial (dia)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
109U	**Apoio à Construção do Complexo Integrado da Prestação Jurisdicional na Capital**	MJ	Centro-Oeste	- (-)	R$	3.397.896	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
7593	**Diagnóstico da Situação do Judiciário Brasileiro**	MJ	Nacional	*Diagnóstico realizado (% de execução física)*	R$	1.000.000	245.405	550.722	536.160
					Meta	*100*	*100*	-	-
12GE	**Reaparelhamento, Modernização e Reforma das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus**	MJ	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	2.087.628	1.529.323
					Meta	-	-	*32*	*34*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0854	**Apoio ao Reaparelhamento, Modernização e Reforma das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus**	MJ	Nacional	*Instituição reaparelhada/modernizada (unidade)*	R$	1.050.000	195.756	-	-
					Meta	*33*	*33*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 885

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal**

Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Zelar pela viabilidade econômica e atuarial dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal*

Público-alvo *Beneficiários dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (percentagem)	*12/01/2003*	*4,50*	*-*	*0,00*	*2,50*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3884	**Estudo para a Criação do Regime de Previdência dos Militares da União**	**MPS**	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	**R$**	**150.000**	**124.999**	**112.479**	**0**
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
3876	**Estudos para Criação do Regime de Previdência Complementar dos Servidores Públicos**	**MPS**	Nacional	*Estudo realizado (unidade)*	**R$**	**150.000**	**66.138**	**217.000**	**0**
					Meta	*1*	*0*	*9*	*0*
5645	**Implantação do Sistema Integrado de Informações Previdenciárias - SIPREV**	**MPS**	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	**R$**	**1.001.503**	**88.744**	**1.250.000**	**1.121.761**
					Meta	*14*	*14*	*13*	*11*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2274	**Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência**	**MPS**	Nacional	*Regime previdenciário adequado (unidade)*	**R$**	**12.395.293**	**6.000.039**	**13.847.000**	**7.403.518**
					Meta	*80*	*36*	*32*	*19*
2276	**Fiscalização dos Regimes Próprios e Complementares dos Servidores Públicos**	**MPS**	Nacional	*Regime previdenciário fiscalizado (unidade)*	**R$**	**622.000**	**331.026**	**1.022.000**	**646.181**
					Meta	*68*	*82*	*185*	*97*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MPS**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**932.820**	**694.836**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MPS**	Nacional	- (-)	**R$**	**-**	**-**	**100.000**	**0**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0138 Regularização e Gerenciamento da Estrutura Fundiária** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Conhecer a efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e uso da terra, de forma a permitir a gestão da estrutura fundiária para o atendimento da demanda social*

Público-alvo *Detentores de imóveis rurais, serviços registrais de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola e comunidades vulneráveis ligadas ao meio rural*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atualização do Sistema Nacional de Cadastro Rural (percentagem)	*31/12/2003*	*10,00*	*0,00*	*8,00*	*30,00*	*Alta*
Taxa de Regularização de Imóveis Rurais Menores que Quatro Módulos Fiscais (%)	*-*	*Em apuração*	*-*	*0,00*	*70,00*	*-*
Taxa de Georreferenciamento de Áreas Rurais (%)	*-*	*Em apuração*	*-*	*41,00*	*70,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Georreferenciamento de Imóveis Rurais (%)	*-*	*Em apuração*	*-*	*0,60*	*70,00*	*Muito Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5148	**Implantação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR**	**MDA**	Nacional	*Cadastro implantado (% de execução física)*	**R$**	**285.850**	**0**	**392.722**	**0**
					Meta	*1*	*0*	*50*	*0*
1642	**Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos**	**MDA**	Nacional	*Comunidade titulada (unidade)*	**R$**	**2.345.744**	**1.460.548**	**-**	**-**
					Meta	*35*	*2*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4426	**Georreferenciamento de Imóveis Rurais**	**MDA**	Nacional	*Imóvel georreferenciado (unidade)*	**R$**	**20.163.154**	**9.806.731**	**24.978.300**	**12.821.503**
					Meta	*141.430*	*16.164*	*261.713*	*27.575*
2105	**Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural**	**MDA**	Nacional	*Imóvel gerenciado (unidade)*	**R$**	**16.442.740**	**12.328.315**	**37.828.835**	**25.543.506**
					Meta	*3.321.757*	*3.321.757*	*4.227.204*	*4.520.747*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MDA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**1.000.000**	**405.237**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2110	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais	MDA	Nacional	*Imóvel regularizado (unidade)*	R$	11.362.550	6.169.881	9.294.846	8.171.421
					Meta	*75.074*	*4.048*	*100.561*	*7.653*
2114	Sistema de Cadastro Rural	MDA	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	6.929.027	5.937.990	7.100.000	6.659.688
					Meta	*1*	*1*	*1*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0574	Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil	MDA	Nacional	*Imóvel regularizado (unidade)*	R$	6.000.000	5.429.676	16.660.966	7.705.344
					Meta	*9.612*	*27.954*	*5.000*	*1.000*
0859	Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos	MDA	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	11.664.124	0	-	-
					Meta	*389*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1264 Relações do Brasil com Estados Estrangeiros** Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Representar o Brasil e negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e manter o Governo brasileiro informado sobre a evolução político-econômica internacional*

Público-alvo *Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)	*21/08/2003*	*94,96*	*95,48*	*95,30*	*100,00*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12HG	**Aquisição de Imóvel destinado à Residência da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Príncipe**	**MRE**	Exterior	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**3.063.990**
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6094	**Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa**	**MRE**	Nacional	*Posto de representação mantido (unidade)*	**R$**	**16.959.381**	**13.900.126**	**20.060.460**	**16.544.636**
					Meta	*15*	*15*	*18*	*18*
6098	**Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania**	**MRE**	Nacional	*Posto de representação mantido (unidade)*	**R$**	**47.397.723**	**43.291.091**	**51.172.000**	**41.759.622**
					Meta	*19*	*19*	*21*	*21*
6096	**Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia**	**MRE**	Nacional	*Posto de representação mantido (unidade)*	**R$**	**26.686.351**	**22.877.678**	**29.847.200**	**23.513.982**
					Meta	*13*	*13*	*13*	*13*
6091	**Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa**	**MRE**	Nacional	*Posto de representação mantido (unidade)*	**R$**	**10.163.117**	**5.788.696**	**10.866.050**	**6.402.269**
					Meta	*6*	*6*	*6*	*6*
6092	**Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe**	**MRE**	Nacional	*Posto de representação mantido (unidade)*	**R$**	**14.190.429**	**11.445.630**	**15.290.650**	**12.393.720**
					Meta	*12*	*12*	*12*	*12*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6095	Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio	MRE	Nacional	*Posto de representação mantido (unidade)*	R$	12.892.012	10.891.855	13.503.160	11.778.168
					Meta	*9*	*9*	*12*	*12*
6093	Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa	MRE	Nacional	*Posto de representação mantido (unidade)*	R$	13.450.000	10.836.893	12.901.424	11.772.342
					Meta	*10*	*10*	*10*	*10*
6128	Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia	MRE	Nacional	*Posto de representação mantido (unidade)*	R$	124.519.799	105.385.375	108.847.150	96.208.422
					Meta	*23*	*23*	*24*	*24*
6284	Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados	MRE	Nacional	*Posto de representação mantido (unidade)*	R$	30.828.664	26.578.489	32.409.001	22.480.485
					Meta	*26*	*26*	*26*	*26*
6090	Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA	MRE	Nacional	*Posto de representação mantido (unidade)*	R$	95.208.575	65.402.855	73.189.900	66.254.024
					Meta	*13*	*13*	*14*	*14*

Valores em R$ 1,00

Programa **0680 Relações do Brasil com Estados Estrangeiros e Organizações Internacionais**

Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Representar o Brasil e negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e organizações internacionais e manter o Governo brasileiro informado sobre a evolução político-econômica internacional.*

Público-alvo *Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09LN	Apoio à Operação de Ajuda Humanitária aos Países da Ásia Atingidos pelo Maremoto (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	5.039.000	5.025.952
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1256 Relações e Negociações do Brasil no âmbito dos Organismos Internacionais**

Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Representar o Brasil e negociar interesses brasileiros no âmbito de organizações internacionais e manter o Governo brasileiro informado sobre a evolução político-econômica internacional*

Público-alvo *Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (percentagem)	*21/08/2003*	*96,56*	*96,56*	*96,81*	*100,00*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11LC	**Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Missão do Brasil junto à ONU, em Nova York, nos Estados Unidos**	MRE	Exterior	*Imóvel adquirido com 1.750 m² (unidade)*	R$	-	-	27.115.000	28.170.475
					Meta	-	-	*1*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6110	**Negociações sobre a Conformação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA**	MRE	Nacional	*Delegação mantida (unidade)*	R$	291.934	249.998	1.210.000	118.280
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6099	**Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU**	MRE	Nacional	*Delegação mantida (unidade)*	R$	14.896.147	10.939.917	10.917.500	9.624.697
					Meta	*13*	*1*	*13*	*13*
6100	**Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO**	MRE	Nacional	*Delegação mantida (unidade)*	R$	1.400.000	1.268.133	1.650.000	1.200.174
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6103	**Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO**	MRE	Nacional	*Delegação mantida (unidade)*	R$	4.105.093	3.208.754	4.268.000	3.451.028
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6106	**Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE**	MRE	Nacional	*Delegação mantida (unidade)*	R$	3.123.315	1.763.396	1.980.000	226.576
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6109	Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA	MRE	Nacional	*Delegação mantida (unidade)*	R$	4.035.191	3.428.216	4.835.100	3.102.758
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6105	Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	Nacional	*Delegação mantida (unidade)*	R$	2.002.668	933.993	13.257.471	11.331.556
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6102	Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra	MRE	Nacional	*Delegação mantida (unidade)*	R$	8.500.000	7.656.889	8.093.190	7.497.432
					Meta	*1*	*12.180.200*	*1*	*1*
6101	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa	MRE	Nacional	*Delegação mantida (unidade)*	R$	3.780.505	3.428.333	5.924.000	3.579.691
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6107	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas	MRE	Nacional	*Delegação mantida (unidade)*	R$	1.910.737	1.606.485	2.200.000	1.631.570
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6221	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais	MRE	Nacional	*Delegação mantida (unidade)*	R$	1.001.000	997.395	1.101.100	30.374
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

Programa **8007 Resíduos Sólidos Urbanos** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Proporcionar meios para a redução, reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos urbanos, ampliar a cobertura e aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços de limpeza pública, de coleta, de tratamento e de disposição final, com ênfase na eliminação de lixões, na erradicação do trabalho infantil e juvenil nos lixões e nas ruas, bem como promover a inserção social de catadores de materiais recicláveis.*

Público-alvo *População de menor nível socioeconômico e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)	*07/01/2000*	*91,10*	*0,00*	-	*93,10*	-
Taxa de Municípios com Disposição Adequada de Resíduos Sólidos (percentagem)	*07/01/2000*	*29,00*	*0,00*	-	*43,00*	-
Taxa de Resiências Atendidas por Serviços de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)	*01/07/2000*	*6,00*	-	-	*7,38*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
86AA	**Capacitação de Agentes para a Gestão Ambiental de Resíduos Urbanos**	**MMA**	Nacional	*Município capacitado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**400.151**	**400.151**
					Meta	-	-	*50*	*0*
6459	**Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes**	**MMA**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**1.079.000**	**0**	**3.695.999**	**524.780**
					Meta	*6*	*0*	*10*	*0*
			Sudeste		**R$**	**320.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*2*	*0*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MMA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**100.000**	**81.974**	**308.280**	**109.151**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
6458	**Sistema de Informação em Gestão Ambiental Urbana**	**MMA**	Nacional	*Acesso realizado (unidade)*	**R$**	**5.000**	**5.000**	**50.000**	**3.960**
					Meta	*40.000* *	*133.245*	*20.000*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HU	Apoio à Elaboração de Projetos Demonstrativos de Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos em Áreas Urbanas com População entre 30 mil e 250 mil Habitantes	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	671.181	671.181
					Meta	-	-	4	0
0638	Apoio à Elaboração de Projetos para Implantação e Ampliação dos Sistemas de Resíduos Sólidos Urbanos	MCidades	Nacional	*Projeto elaborado (unidade)*	R$	650.000	150.000	4.700.000	1.500.000
					Meta	1	0	40	0
0650	Apoio à Implantação e Ampliação dos Sistemas de Limpeza Pública, Acondicionamento, Coleta, Disposição Final e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	Nordeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	1.700.000	1.700.000	-	-
					Meta	22.189	0	-	-
			Norte		R$	1.200.000	1.200.000	-	-
					Meta	12.574	0	-	-
0780	Apoio a Projetos de Aproveitamento Energético das Emissões de Metano resultante de Resíduos Sólidos	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	320.000	271.341	10.959	10.959
					Meta	2	0	1	0
004B	Apoio a Projetos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes	MMA	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	580.000	100.000	400.000	150.000
					Meta	6	1	2	0
			Nacional		R$	5.307.600	895.600	2.086.000	1.258.996
					Meta	1	4	5	0
			Nordeste		R$	340.000	0	250.000	0
					Meta	4	0	1	0
			Norte		R$	-	-	600.000	0
					Meta	-	-	6	0
			Sudeste		R$	1.260.000	0	980.000	270.000
					Meta	16	0	27	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
004B	Apoio a Projetos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes	MMA	Sul	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	680.000	100.000	12.610.000	1.181.818
					Meta	*5*	*1*	*25*	*0*
0863	Apoio para Organização e Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	MTE	Nacional	*Cooperativa apoiada (unidade)*	R$	495.286	495.000	154.397	154.397
					Meta	*50*	*0*	*16*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	475.000	375.000
					Meta	*-*	*-*	*6*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5102	Implantação de Comitês Gestores Locais (Lixo & Cidadania)	MDS	Nacional	*Comitê implantado (unidade)*	R$	1.291.580	1.291.580	-	-
					Meta	*100*	*0*	*-*	*-*
3984	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 habitantes ou com Elevado Risco de Transmissão de Dengue	MS	Centro-Oeste	*População beneficiada (unidade)*	R$	4.686.560	4.484.659	-	-
					Meta	*28.392*	*0*	*-*	*-*
			Nacional		R$	4.246.652	3.923.689	-	-
					Meta	*30.253*	*0*	*-*	*-*
			Nordeste		R$	13.028.808	5.159.066	-	-
					Meta	*23.513*	*0*	*-*	*-*
			Norte		R$	2.215.000	1.688.967	-	-
					Meta	*13.130*	*0*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	7.244.800	5.301.827	-	-
					Meta	*28.294*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3984	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 habitantes ou com Elevado Risco de Transmissão de Dengue	MS	Sul	*População beneficiada (unidade)*	R$	2.548.760	2.408.475	-	-
					Meta	*19.290*	*0*	-	-
11KO	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes ou com Risco de Transmissão de Dengue	MS	Centro-Oeste	*Família beneficiada (unidade)*	R$	-	-	2.545.700	2.394.542
					Meta	-	-	*16.470*	*0*
			Nacional		R$	-	-	2.739.700	1.682.000
					Meta	-	-	*27.750*	*180.107*
			Nordeste		R$	-	-	8.648.800	7.838.884
					Meta	-	-	*54.994*	*0*
			Norte		R$	-	-	4.821.700	4.430.905
					Meta	-	-	*37.421*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	8.306.700	8.173.973
					Meta	-	-	*51.514*	*0*
			Sul		R$	-	-	13.506.893	4.876.009
					Meta	-	-	*199.988*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	Nacional	*- (-)*	R$	450.000	446.670	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	Nacional	*- (-)*	R$	100.000	100.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0650	Apoio à Implantação e Ampliação dos Sistemas de Limpeza Pública, Acondicionamento, Coleta, Disposição Final e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	Nordeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	210.000	210.000	-	-
					Meta	*1.400*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	*500*	*0*
			Sul		R$	280.000	280.000	-	-
					Meta	*1.867*	*0*	-	-
002N	Apoio à Implantação, Ampliação, Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para Prevenção e Controle de Agravos em Municípios com População acima de 250 mil Habitantes ou em Regiões Metropolitanas	MS	Centro-Oeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	1.358.480	1.099.989	1.675.200	1.550.400
					Meta	*10.804*	*0*	*12.317*	*9.690*
			Nordeste		R$	6.877.970	5.292.094	5.677.670	4.706.499
					Meta	*48.412*	*0*	*41.317*	*29.425*
			Norte		R$	2.212.380	1.792.866	758.400	758.400
					Meta	*18.596*	*0*	*5.576*	*4.740*
			Sudeste		R$	6.992.650	6.407.536	11.693.200	11.048.400
					Meta	*63.910*	*0*	*97.916*	*69.053*
			Sul		R$	3.251.250	2.960.550	4.716.000	4.714.528
					Meta	*27.990*	*0*	*34.676*	*29.475*
0863	Apoio para Organização e Desenvolvimento de Cooperativas atuantes com Resíduos Sólidos	MTE	Sul	*Cooperativa apoiada (unidade)*	R$	200.000	0	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1029 Resposta aos Desastres** Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal*

Público-alvo *Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)	*01/01/2004*	*40,00*	-	*10,00*	*41,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6564	**Auxílio Emergencial Financeiro (Crédito Extraordinário)**	MI	Nacional	*- (-)*	R$	32.000.000	32.000.001	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
4578	**Criação de Grupo de Apoio a Desastres**	MI	Nacional	*Grupo implantado (unidade)*	R$	200.000	0	100.000	0
					Meta	*1*	*0*	*8*	*0*
4568	**Reabilitação dos Cenários de Desastres**	MI	Nacional	*Local reabilitado (unidade)*	R$	5.040.000	4.691.902	3.200.000	3.174.371
					Meta	*252*	*0*	*28*	*0*
			Nordeste		R$	512.000	120.000	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	-	-	400.000	0
					Meta	-	-	*3*	*0*
86AF	**Recuperação de Danos Causados por Desastres - Crédito Extraordinário**	MI	Centro-Oeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	20.300.000	3.000.000	17.300.000	10.000.000
					Meta	*21*	*0*	-	-
			Nacional		R$	2.000.000	2.000.000	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-
			Nordeste		R$	25.200.000	23.596.235	1.603.765	1.009.980
					Meta	*8*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
86AF	Recuperação de Danos Causados por Desastres - Crédito Extraordinário	MI	Sul	*Nao informado (nao informado)*	R$	2.500.000	2.224.234	275.766	0
					Meta	*1*	*0*	-	-
2B96	Recuperação de Danos Causados por Desastres (Crédito Extraordinário)	MI	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	105.000.000	104.682.161
					Meta	-	-	-	-
4570	Recuperação de Danos Causados por Desastres	MI	Centro-Oeste	*Área recuperada (m²)*	R$	-	-	250.000	100.000
					Meta	-	-	*1.010*	*0*
			Nacional		R$	31.504.252	17.470.866	11.750.000	11.713.608
					Meta	*1.002* *	*0*	*50*	*7*
			Nordeste		R$	100.000	100.000	-	-
					Meta	*100*	*0*	-	-
			Norte		R$	-	-	1.100.000	999.700
					Meta	-	-	*1.501*	*0*
			Sudeste		R$	5.580.000	2.425.820	300.000	200.000
					Meta	*15.880* *	*0*	*1.120*	*0*
2B97	Socorro e Assistência às Pessoas atingidas por Desastres (Crédito Extraordinário)	MI	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	15.000.000	14.232.003
					Meta	-	-	-	-
			Norte		R$	-	-	30.000.000	14.287.265
					Meta	-	-	-	-
4564	Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres	MI	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	5.020.000	2.435.478	3.850.000	3.770.729
					Meta	*251*	*0*	*83.000*	*35.439*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0A01	Auxílio Emergencial Financeiro (Crédito Extraordinário)	MI	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	64.000.000	64.000.000
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **6004 Revitalização da Infra-estrutura em Áreas do Patrimônio Histórico Nacional**

Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Apoiar a adequação da infra-estrutura em áreas e sítios caracterizáveis como de grande importância para o patrimônio histórico nacional e mundial.*

Público-alvo *População brasileira em geral e turistas que visitam o País.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10AJ	**Obras de Adequação Urbana e de Revitalização de Bens do Patrimônio Histórico Nacional**	**MCidades**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**500.000**	**0**	**20.340.000**	**2.437.500**
					Meta	*10*	*0*	*1*	*0*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 903

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Revitalizar a bacia hidrográfica do São Francisco e outras bacias em situação de vulnerabilidade ambiental e promover a prevenção e a mitigação de potenciais impactos decorrentes da implantação de projetos nacionais prioritários ou da crescente e concentrada ação antrópica com elevado comprometimento ambiental dessas bacias*

Público-alvo *Usuários dos recursos hídricos das bacias dos rios São Francisco, Araguaia, Tocantins e Paraíba do Sul*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Variação da Melhoria da Qualidade da Água (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	*31/12/2002*	*15,00*	-	*0,00*	*12,00*	-
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	*31/12/2002*	*2,00*	-	*0,00*	*2,00*	-
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	*31/12/2002*	*23,00*	-	*0,00*	*19,00*	-
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	*31/12/2002*	*19,00*	-	*0,00*	*15,00*	-
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*2,00*	-	*0,00*	*2,00*	-
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (a juzante da Foz do Rio Pará) (mg/l)	*31/12/2002*	*2,00*	-	*0,00*	*1,00*	-
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	*31/12/2002*	*2,00*	-	*0,00*	*1,00*	-
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica "Ponte Raul Soares" na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*19,00*	-	*0,00*	*15,00*	-
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*3,00*	-	*0,00*	*2,00*	-
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	*31/12/2002*	*73,00*	-	*0,00*	*60,00*	-
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	*31/12/2002*	*59,00*	-	*0,00*	*48,00*	-
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	*31/12/2002*	*52,00*	-	*0,00*	*42,00*	-
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*235,00*	-	*0,00*	*192,00*	-
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*21,00*	-	*0,00*	*17,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
101S	Criação de Banco de Experiências Tecnológicas de Baixo Custo e Alto Impacto Social relacionadas à Recuperação Ambiental de Bacias Vulneráveis	MMA	Nacional	*Banco implantado (unidade)*	R$	500.000	461.317	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
101T	Disseminação de Boas Práticas de Conservação, Uso e Manejo Sustentáveis da Água	MMA	Nacional	*Boa prática disseminada (unidade)*	R$	1.000.000	499.999	500.000	372.557
					Meta	*10*	*10*	*1*	*1*
101U	Implantação de Banco de Dados Ambientais da Bacia do Rio São Francisco	MMA	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	300.000	300.001	360.000	360.000
					Meta	*16*	*0*	*19*	*0*
3429	Obras de Revitalização e Recuperação do Rio São Francisco	MI	Nacional	*Obra executada (% de execução física)*	R$	9.400.000	7.150.117	82.072.001	58.043.140
					Meta	*1*	*1*	*5*	*0*
5472	Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco	MI	Nordeste	*Leito recuperado (km)*	R$	-	-	4.796.121	4.777.288
					Meta	-	-	*125*	*0*
			Sudeste		R$	8.100.000	8.074.569	4.778.480	4.778.480
					Meta	*1* *	*1*	*95*	*0*
101R	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul	MMA	Sudeste	*Área estabilizada (ha)*	R$	200.000	160.000	280.000	240.000
					Meta	*500*	*0*	*733*	*0*
101P	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco	MMA	Nordeste	*Área estabilizada (ha)*	R$	250.000	250.000	9.135.600	7.727.431
					Meta	*625*	*0*	*22.839*	*16.000*
			Sudeste		R$	250.000	200.000	3.600.000	2.726.342
					Meta	*625*	*0*	*9.000*	*12.550*
101Q	Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia	MMA	Centro-Oeste	*Área estabilizada (ha)*	R$	6.025.000	145.000	250.000	83.631
					Meta	*150.375*	*0*	*607*	*0*
			Norte		R$	150.000	119.000	250.000	205.000
					Meta	*375*	*0*	*607*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8683	Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (Parceria GEF)	MMA	Nacional	- (-)	R$	-	-	200.000	0
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	- (-)	R$	200.000	199.713	2.659.237	2.555.606
					Meta	0	0	-	-
4538	Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio São Francisco	MI	Nordeste	Qualidade da água monitorada (m^3)	R$	-	-	1.120.000	1.093.908
					Meta	-	-	500.000	0
			Sudeste		R$	1.000.000	980.107	-	-
					Meta	1	1	-	-
4540	Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco	MI	Nordeste	Reflorestamento executado (ha)	R$	-	-	5.732.161	5.675.560
					Meta	-	-	125	5
			Sudeste		R$	4.600.000	4.595.546	2.240.000	2.116.586
					Meta	1	1	95	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09GF	Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R$	-	-	5.588.123	5.297.892
					Meta	-	-	70	0

Valores em R$ 1,00

Programa **1246 Rumo ao Pan 2007** Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Realizar os Jogos Pan-Americanos de 2007 na cidade do Rio de Janeiro*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Indicador em processo de definição (-)						

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3950	Implantação de Infra-Estrutura para a Realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	Sudeste	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	R$	23.000.000	17.678.225	49.450.000	5.219.221
					Meta	*14*	*10*	*51*	*5*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	1.000.000	659.305
					Meta	-	-	-	-
2434	Intercâmbio de Atletas de Alto Rendimento das Modalidades dos Jogos Pan-Americanos e Para-Pan-Americanos em Centros de Excelência de Renome Mundial	ME	Nacional	*Atleta beneficiado (unidade)*	R$	180.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	Nacional	*- (-)*	R$	600.000	600.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
86AL	Realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário)	ME	Nacional	*- (-)*	R$	25.000.000	25.000.000	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
2430	Realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	Sudeste	*Evento realizado (unidade)*	R$	1.000.000	94.752	4.940.000	522.407
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2432	Realização dos Jogos Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	Sudeste	*Evento realizado (unidade)*	R$	0	0	2.000.000	0
					Meta	*0*	*0*	*1*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0122 Saneamento Ambiental Urbano** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental urbano*

Público-alvo *População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	*31/12/2002*	*88,60*	*0,00*	*0,00*	*94,00*	*Média*
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	*30/07/2001*	*50,90*	*0,00*	*0,00*	*57,90*	*Média*
Taxa de Tratamento de Esgotos Coletados (percentagem)	*30/07/2001*	*25,60*	*0,00*	*0,00*	*36,20*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2905	**Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas**	**MMA**	Nacional	*Carga poluidora abatida (kg de dbo/dia)*	**R$**	**4.000.000**	**1.807.444**	**300.000**	**20.922**
					Meta	*1.235*	*2.572*	*180*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0636	**Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 15.000 habitantes**	**MCidades**	Nordeste	*Familia beneficiada (unidade)*	**R$**	**556.704**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	-	-
0654	**Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 15.000 habitantes**	**MCidades**	Nordeste	*Familia beneficiada (unidade)*	**R$**	**7.035.250**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*8.914*	*0*	-	-
0586	**Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)**	**MCidades**	Centro-Oeste	*Familia beneficiada (unidade)*	**R$**	**2.083.950**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*3.382*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0586	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	MCidades	Nordeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	996.050	0	21.402.785	3.582.745
					Meta	*1.402*	*0*	*27.049*	*0*
			Norte		R$	110.000	0	-	-
					Meta	*154*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	110.000	0	-	-
					Meta	*154*	*0*	-	-
0640	Apoio a Projetos de Combate ao Desperdício de Água	MCidades	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	270.000	186.000	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Centro-Oeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	2.013.160	1.964.768	16.196.224	7.715.623
					Meta	*1.420*	*0*	*25.144*	*3.293*
			Nacional		R$	10.943.473	10.615.128	2.740.582	2.740.486
					Meta	*8.732*	*0*	*3.263*	*931*
			Nordeste		R$	57.984.364	43.629.875	34.014.187	31.335.084
					Meta	*44.401*	*0*	*219.280*	*14.899*
			Norte		R$	7.249.745	6.805.858	26.400.240	18.284.462
					Meta	*6.016*	*0*	*14.767*	*10.012*
			Sudeste		R$	10.608.504	10.072.302	7.582.946	7.576.202
					Meta	*8.858*	*0*	*4.208*	*3.607*
			Sul		R$	8.502.828	3.166.847	6.917.100	6.902.209
					Meta	*6.528*	*0*	*3.610*	*3.287*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3861	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	Centro-Oeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	15.633.851	6.438.808	9.376.405	8.944.885
					Meta	*26.375*	*0*	*11.084*	*7.390*
			Nacional		R$	16.791.375	15.209.143	11.810.203	10.694.521
					Meta	*31.682*	*0*	*23.051*	*2.925*
			Nordeste		R$	71.341.621	48.846.426	69.829.040	52.726.865
					Meta	*122.286*	*0*	*134.604*	*42.960*
			Norte		R$	10.658.714	8.952.826	16.825.830	16.409.601
					Meta	*19.368*	*0*	*25.849*	*21.226*
			Sudeste		R$	15.040.640	11.191.848	20.554.295	20.453.873
					Meta	*28.408*	*0*	*26.493*	*18.066*
			Sul		R$	6.793.834	5.844.119	27.325.669	18.777.174
					Meta	*12.418*	*0*	*218.344*	*16.585*
7654	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	Centro-Oeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	15.461.539	5.573.907	15.792.197	11.995.600
					Meta	*10.771*	*0*	*13.744*	*4.691*
			Nacional		R$	9.913.506	9.398.086	7.084.633	7.084.591
					Meta	*7.051*	*0*	*6.926*	*141*
			Nordeste		R$	80.126.128	39.565.852	44.543.121	43.989.574
					Meta	*53.428*	*0*	*26.964*	*17.203*
			Norte		R$	8.791.062	3.216.548	13.783.296	13.513.394
					Meta	*6.085*	*0*	*7.639*	*8.055*
			Sudeste		R$	17.359.862	14.298.478	14.869.242	14.810.230
					Meta	*14.281*	*0*	*11.032*	*5.793*
			Sul		R$	7.066.560	5.916.742	15.849.981	15.831.090
					Meta	*5.320*	*0*	*7.517*	*6.191*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5528	Saneamento Básico para Controle de Agravos	MS	Centro-Oeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	-	-	17.096.565	16.466.461
					Meta	-	-	*117.800*	*0*
			Nordeste		R$	16.450.001	450.000	76.689.349	57.962.762
					Meta	*25.110*	*0*	*300.241*	*0*
			Norte		R$	11.998.596	600.000	36.371.369	21.360.704
					Meta	*22.153*	*0*	*233.010*	*0*
			Sudeste		R$	120.000	120.000	33.632.908	33.622.908
					Meta	*231*	*0*	*536.636*	*0*
			Sul		R$	-	-	1.656.650	1.656.650
					Meta	-	-	*8.030*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6136	Capacitação de Gestores e Técnicos sobre Educação em Saúde voltada para Ações de Saneamento	MS	Nacional	*Gestor/técnico capacitado (unidade)*	R$	4.239.999	1.753.153	-	-
					Meta	*972*	*720*	-	-
6908	Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental	MS	Nacional	*Município beneficiado (unidade)*	R$	-	-	3.751.900	3.501.223
					Meta	-	-	*1.100*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	*- (-)*	R$	37.056.000	35.494.102	40.347.000	39.208.023
					Meta	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0800	Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	5.780.000	4.848.123	5.841.000	3.661.258
					Meta	*254*	*246*	*174*	*738*
0636	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	Centro-Oeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	1.080.000	350.000	-	-
					Meta	*981*	*0*	-	-
			Nordeste		R$	10.800.000	1.401.389	12.210.720	6.902.500
					Meta	*4.364*	*0*	*5.470*	*0*
			Norte		R$	-	-	13.080.200	6.844.815
					Meta	-	-	*3.034*	*0*
			Sudeste		R$	660.000	560.000	780.000	700.000
					Meta	*599*	*0*	*523*	*0*
0654	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	Centro-Oeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	37.400.000	13.900.000	34.494.800	2.700.000
					Meta	*7.950*	*0*	*3.680*	*0*
			Nacional		R$	500.000	392.600	-	-
					Meta	*250*	*0*	-	-
			Nordeste		R$	21.750.000	7.270.000	29.406.600	13.476.580
					Meta	*9.275*	*0*	*4.511*	*0*
			Norte		R$	200.000	200.000	450.000	300.000
					Meta	*100*	*0*	*180*	*0*
			Sudeste		R$	10.139.000	1.409.000	2.735.000	1.985.000
					Meta	*4.690*	*0*	*1.094*	*0*
			Sul		R$	910.000	910.000	8.860.400	840.000
					Meta	*455*	*0*	*1.636*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
002M	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Centro-Oeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	9.223.200	8.795.584	4.596.690	4.077.690
					Meta	*13.524*	*0*	*4.321*	*3.602*
			Nordeste		R$	44.070.195	24.560.856	9.688.800	8.569.200
					Meta	*62.506*	*0*	*8.480*	*7.570*
			Norte		R$	33.882.269	18.615.417	1.725.600	1.725.600
					Meta	*50.277*	*0*	*1.569*	*1.524*
			Sudeste		R$	22.655.000	21.110.619	16.571.400	15.967.400
					Meta	*34.270*	*0*	*17.145*	*14.104*
			Sul		R$	5.578.400	5.239.028	6.477.700	6.361.700
					Meta	*8.094*	*0*	*5.888*	*5.619*
002L	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Centro-Oeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	15.030.353	10.289.178	6.682.500	6.166.750
					Meta	*10.296*	*0*	*4.127*	*2.412*
			Nacional		R$	-	-	745.200	0
					Meta	-	-	*200.000*	*0*
			Nordeste		R$	77.565.296	48.148.326	27.842.676	20.183.789
					Meta	*50.262*	*0*	*32.933*	*7.895*
			Norte		R$	21.511.218	14.223.840	3.470.400	2.970.400
					Meta	*17.498*	*0*	*1.650*	*1.162*
			Sudeste		R$	80.952.227	58.539.859	57.361.466	51.803.465
					Meta	*54.162*	*0*	*112.210*	*20.259*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
002L	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Sul	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	22.745.040	21.378.411	16.421.490	15.700.260
					Meta	*15.798*	*0*	*10.733*	*6.140*
0798	Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano	MS	Nacional	*Sistema atendido (unidade)*	R$	11.700.000	6.873.779	22.610.000	20.361.581
					Meta	*1.296*	*508*	*1.029*	*215*
002K	Apoio para o Desenvolvimento Institucional de Operadores Públicos de Saneamento Ambiental em Municípios com População Superior a 30.000 Habitantes	MS	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	2.000.000	1.044.318	8.195.350	1.859.463
					Meta	*0*	*0*	*16*	*31*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1287 Saneamento Rural** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais*

Público-alvo *População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)	*31/12/2002*	*22,70*	-	*26,00*	*30,00*	*Média*
Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)	*31/12/2002*	*16,00*	-	*20,00*	*26,00*	*Média*
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)	-	*Em apuração*	-	*54,00*	*80,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12GI	**Abastecimento de Água e Instalações Hidrosanitárias em Escolas Públicas Rurais - Água na Escola**	**MS**	Nordeste	*Escola atendida (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**10.000.000**	**9.040.114**
					Meta	*-*	*-*	*360*	*333*
3921	**Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas**	**MS**	Nacional	*Familia beneficiada (unidade)*	**R$**	**12.800.000**	**11.664.000**	**14.940.000**	**14.940.000**
					Meta	*6.304*	*0*	*2.769*	*2.495*
			Nordeste		**R$**	**3.312.000**	**3.312.000**	**1.080.000**	**1.080.000**
					Meta	*1.502*	*0*	*3.060*	*0*
			Sudeste		**R$**	**6.570.411**	**1.000.000**	**200.000**	**200.000**
					Meta	*3.236*	*0*	*300*	*0*
3997	**Implantação de Serviços de Abastecimento de Água (Saúde e Saneamento no Piauí)**	**MS**	Nordeste	*Familia beneficiada (unidade)*	**R$**	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.708.000**	**1.708.000**
					Meta	*0*	*0*	*4.090*	*396*
3996	**Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário (Saúde e Saneamento no Piauí)**	**MS**	Nordeste	*Familia beneficiada (unidade)*	**R$**	**8.000.000**	**8.000.000**	**1.792.000**	**1.792.000**
					Meta	*0*	*0*	*5.940*	*396*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7656	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Nacional	*Comunidade beneficiada (unidade)*	R$	27.000.000	15.857.930	24.900.000	24.421.702
					Meta	*238* *	*0*	*60*	*70*
			Nordeste		R$	720.000	720.000	450.000	450.000
					Meta	*967* *	*0*	*4*	*0*
			Norte		R$	280.000	280.000	230.000	230.000
					Meta	*250* *	*0*	*3*	*0*
			Sudeste		R$	280.000	280.000	870.000	870.000
					Meta	*370* *	*0*	*5*	*0*
			Sul		R$	364.000	364.000	130.000	130.000
					Meta	*400* *	*0*	*8*	*0*
7684	Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Nacional	*Aldeia Beneficiada (unidade)*	R$	26.000.000	19.327.018	36.840.000	29.117.389
					Meta	*877* *	*69*	*553*	*372*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	*- (-)*	R$	2.500.000	2.421.631	3.447.000	3.282.950
					Meta	*0*	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	1.062.000	925.009
					Meta	-	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **8028 Segundo Tempo** Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Democratizar o acesso e estimular a prática esportiva dos alunos da educação básica e superior*

Público-alvo *Estudantes do ensino fundamental, médio e superior*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento com Práticas Esportivas a Alunos de Instituições Públicas de Ensino Fundamental e Médio (percentagem)	*30/12/2003*	*1,67*	*-*	*1,55*	*6,50*	*Média*
Taxa de Atendimento com Práticas Esportivas a Alunos de Instituições Públicas de Ensino Superior (percentagem)	*-*	*Em apuração*	*-*	*0,00*	*11,20*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5069	**Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional**	**ME**	Centro-Oeste	*Instituição de ensino beneficiada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**1.720.000**	**1.720.000**
					Meta	*-*	*-*	*19*	*8*
			Nacional		**R$**	**8.120.000**	**8.109.586**	**28.183.399**	**18.346.223**
					Meta	*68*	*0*	*1.044*	*109*
			Nordeste		**R$**	**420.000**	**350.000**	**11.931.600**	**1.630.000**
					Meta	*6*	*0*	*332*	*14*
			Norte		**R$**	**-**	**-**	**350.000**	**250.000**
					Meta	*-*	*-*	*3*	*4*
			Sudeste		**R$**	**1.393.000**	**1.193.000**	**2.080.000**	**1.629.267**
					Meta	*37*	*2*	*30*	*13*
			Sul		**R$**	**-**	**-**	**3.860.000**	**3.484.933**
					Meta	*-*	*-*	*47*	*40*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2594	Concessão de Prêmios sobre o Esporte Educacional	ME	Nacional	*Obra editada (unidade)*	R$	100.000	0	50.000	0
					Meta	*1* *	*0*	*1*	*0*
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Centro-Oeste	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	100.000	0	-	-
					Meta	*600*	*0*	-	-
			Nacional		R$	37.629.610	33.700.960	106.411.738	93.181.355
					Meta	*190.433*	*349.658*	*1.653.008*	*601.044*
			Sudeste		R$	-	-	500.000	0
					Meta	-	-	*4.098*	*0*
			Sul		R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	*800*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	Nacional	*- (-)*	R$	160.000	160.001	300.000	282.351
					Meta	*0*	*0*	-	-
2364	Participação de Delegação Brasileira em Competições Internacionais de Esporte Educacional	ME	Nacional	*Atleta apoiado (unidade)*	R$	545.000	286.659	500.000	498.652
					Meta	*78*	*160*	*70*	*2.473*
2626	Promoção de Eventos de Esporte Educacional	ME	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	2.206.240	2.189.217	2.000.000	1.857.214
					Meta	*3*	*15*	*2*	*7*
			Sudeste		R$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	*1*	*1*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	Nacional	*- (-)*	R$	150.000	150.000	1.000.000	994.276
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0875	**Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência**	**Presidência da República**	Nacional	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	**R$**	**20.000.000**	**2.657.170**	**524.742**	**0**
					Meta	*23.000*	*8.604*	*0*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0357 Segurança Fitozoossanitária no Trânsito de Produtos Agropecuários** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Impedir a introdução e disseminação de pragas e doenças na agropecuária*

Público-alvo *Produtores e comerciantes de produtos agropecuários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras (percentagem)	*31/12/2002*	*90,00*	*-*	*92,00*	*95,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MAPA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**119.388**	**47.567**	**4.453.001**	**0**
					Meta	*0*	*0*	-	-
2139	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais e seus Produtos**	**MAPA**	Nacional	*Partida inspecionada (unidade)*	**R$**	**2.500.000**	**2.087.772**	**9.760.126**	**4.502.818**
					Meta	*200.000*	*1.443.037*	*2.000.000*	*3.084.608*
8505	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos (Crédito Extraordinário)**	**MAPA**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**7.000.000**	**3.601.072**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	-	-
2134	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos**	**MAPA**	Nacional	*Partida inspecionada (unidade)*	**R$**	**4.400.000**	**2.929.377**	**4.278.780**	**3.335.116**
					Meta	*1.800*	*4.080*	*290.000*	*415.052*
2181	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais e seus Produtos**	**MAPA**	Nacional	*Partida inspecionada (unidade)*	**R$**	**500.000**	**443.600**	**5.104.000**	**2.053.217**
					Meta	*2.000*	*78.749*	*35.000*	*193.070*
2180	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais e seus Produtos**	**MAPA**	Nacional	*Partida inspecionada (unidade)*	**R$**	**1.300.000**	**713.880**	**5.104.000**	**3.336.475**
					Meta	*1.800*	*459.548*	*330.000*	*612.142*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0639 Segurança da Navegação Aquaviária** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Prover a segurança da navegação em águas sob jurisdição brasileira*

Público-alvo *Comunidade marítima, fluviária e Marinha do Brasil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Coeficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)	31/12/2002	*1,60*	*1,60*	*1,60*	*1,50*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10VN	**Implantação do Sistema de Alerta de Segurança de Navio - ISPS CODE (crédito Extraordinário)**	**MD**	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	**R$**	**3.225.000**	**3.154.759**	**-**	**-**
					Meta	*33*	*32*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2510	**Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**6.333.514**	**5.878.937**	**8.280.000**	**5.999.330**
					Meta	*26.878*	*31.387*	*31.387*	*22.750*
2511	**Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior**	**MD**	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**3.857.205**	**3.595.657**	**10.019.000**	**8.998.666**
					Meta	*918*	*2.750*	*2.750*	*2.650*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MD**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**31.862.727**	**30.226.637**	**32.944.721**	**32.926.444**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2506	**Hidrografia e Cartografia Náutica**	**MD**	Nacional	*Carta produzida (unidade)*	**R$**	**11.100**	**11.100**	**790.555**	**790.541**
					Meta	*180*	*200*	*200*	*200*
4432	**Meteorologia Marítima**	**MD**	Nacional	*Informação meteorológica divulgada (unidade)*	**R$**	**88.800**	**88.800**	**953.900**	**953.898**
					Meta	*5.800*	*5.820*	*3.000*	*3.000*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2502	**Registro e Fiscalização de Embarcações**	**MD**	Nacional	*Embarcação fiscalizada (unidade)*	**R$**	**1.841.782**	**1.841.767**	**2.500.000**	**2.499.984**
					Meta	*2.456*	*2.579*	*2.400*	*2.400*
2501	**Sinalização Náutica**	**MD**	Nacional	*Sinalização náutica mantida (unidade)*	**R$**	**3.079.215**	**3.067.758**	**4.087.490**	**4.086.918**
					Meta	*231*	*226*	*1.191*	*1.191*
4434	**Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo**	**MD**	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	**R$**	**27.950**	**27.950**	**108.532**	**108.523**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

Programa **0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Prover o controle e a segurança do vôo no espaço aéreo sob jurisdição do Brasil.*

Público-alvo *Empresas aéreas, operadores de aeronaves civis e militares, pilotos civis e militares, unidades aéreas das Forças Armadas, usuários ou assinantes dos serviços e sistemas de telecomunicações aeronáuticas, de informações aeronáuticas, de meteorologia aeronáutica, de busca e salvamento e de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Espaço Aéreo Monitorado (percentagem)	*05/05/2003*	*85,00*	*93,00*	*94,00*	*94,00*	*Alta*
Coeficiente de Acidentes Aéreos (1/100.000)	*24/05/2004*	*0,63*	*5,80*	*0,53*	*0,56*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3133	**Modernização e Revitalização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB**	MD	Nacional	*Sistema revitalizado (% de execução física)*	R$	133.119.958	128.485.960	155.000.000	111.311.487
					Meta	*1*	*6*	*19*	*5*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2683	**Cartografia Aeronáutica**	MD	Nacional	*Carta produzida (unidade)*	R$	1.500.000	143.518	1.350.000	0
					Meta	*27*	*151*	*27*	*0*
2913	**Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos**	MD	Nacional	*Ação de prevenção realizada (unidade)*	R$	240.064	240.044	240.064	239.912
					Meta	*11*	*11*	*11*	*11*
2923	**Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro**	MD	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	335.605.391	359.435.932	340.021.492	322.613.288
					Meta	*2*	*2*	*3*	*2*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2041	**Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo**	**MD**	Centro-Oeste	- (-)	**R$**	**143.604**	**116.808**	**595.319**	**288.201**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
			Nordeste		**R$**	**294.336**	**129.145**	**102.307**	**74.351**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
			Norte		**R$**	**260.716**	**256.695**	**251.069**	**227.111**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sudeste		**R$**	**3.418.758**	**749.111**	**1.183.976**	**703.454**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sul		**R$**	**344.970**	**341.043**	**136.210**	**88.165**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0660 Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Reduzir a mortalidade, a gravidade e o número de acidentes de trânsito no País*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Coeficiente de Mortalidade por Acidente de Trânsito (1/100.000)	*30/12/2001*	*11,60*	*0,00*	*0,00*	*8,70*	-
Coeficiente de Vítimas por Acidente de Trânsito no Brasil (1/100.000)	*31/12/2001*	*217,00*	*0,00*	*0,00*	*180,70*	-
Coeficiente de Acidentes de Trânsito (1/10.000)	*31/12/2001*	*96,20*	*0,00*	*0,00*	*82,40*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1243	**Fomento a Projetos destinados à Redução de Acidentes no Trânsito**	**MCidades**	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**400.000**	**341.997**	**-**	**-**
					Meta	*4*	*2*	*-*	*-*
5162	**Implantação e Integração de Sistemas de Dados e Informações do Sistema Nacional de Trânsito**	**MCidades**	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	**R$**	**1.933.761**	**72.461**	**1.910.000**	**1.285**
					Meta	*2*	*0*	*10*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6622	**Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito**	**MCidades**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**4.095.935**	**2.446.214**
					Meta	*-*	*-*	*6.826*	*1.931*
4414	**Educação para a Cidadania no Trânsito**	**MCidades**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**5.200.000**	**1.660.457**	**5.300.000**	**2.622.680**
					Meta	*250*	*195*	*2.500*	*1.122*
4398	**Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico na Área de Trânsito**	**MCidades**	Nacional	*Pesquisa apoiada (unidade)*	**R$**	**300.000**	**275.000**	**950.000**	**750.000**
					Meta	*1*	*2*	*2*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8487	Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito	MCidades	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	1.057.000	9.209
					Meta	-	-	9	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	Nacional	*- (-)*	R$	1.158.123	520.947	3.839.737	2.552.732
					Meta	0	0	0	0
4408	Melhoria da Fiscalização de Trânsito pelos Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Nacional	*Projeto elaborado (unidade)*	R$	600.000	470.571	439.000	2.887
					Meta	20	1	14	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	Nacional	*- (-)*	R$	22.500.000	2.865.002	10.156.823	9.356.824
					Meta	0	0	0	0
4406	Sistema de Atendimento ao Usuário	MCidades	Nacional	*Atendimento realizado (unidade)*	R$	200.000	2.834	50.000	0
					Meta	8.000	0	2.000	0
4410	Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	40.660.000	39.983.631	40.000.000	39.884.198
					Meta	1	2	1	2

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0626	Apoio à Capacitação de Agentes do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Nacional	*Agente capacitado (unidade)*	R$	1.000.000	335.362	-	-
					Meta	1.000	1.500	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos usuários*

Público-alvo *Cadeia agropecuária: produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas e consumidor final*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número de Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)	*15/08/2003*	*3.800,00*	*-*	*3.690,00*	*3.800,00*	*Média*
Taxa de Conformidade na Produção de Alimentos e Bebidas (percentagem)	*-*	*Em apuração*	*-*	*0,00*	*Em Apuração*	*-*
Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)	*15/08/2003*	*250,00*	*-*	*300,00*	*300,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2487	**Certificação da Origem e da Movimentação de Insumos e Produtos Agropecuáros - Rastreabilidade**	**MAPA**	Nacional	*Certificado emitido (unidade)*	**R$**	**200.000**	**98.384**	**880.000**	**170.845**
					Meta	*7.920.000*	*62.609.335*	*17.350.000*	*13.152.767*
2120	**Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Animal**	**MAPA**	Nacional	*Estabelecimento qualificado (unidade)*	**R$**	**540.000**	**399.798**	**850.000**	**148.549**
					Meta	*300*	*301*	*400*	*467*
4790	**Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Vegetal**	**MAPA**	Nacional	*Estabelecimento qualificado (unidade)*	**R$**	**200.000**	**132.121**	**260.000**	**143.948**
					Meta	*25*	*0*	*25*	*364*
4723	**Controle de Contaminantes e Resíduos nos Vegetais e seus Produtos**	**MAPA**	Nacional	*Produto controlado (t)*	**R$**	**821.225**	**654.314**	**1.000.000**	**656.938**
					Meta	*300*	*5.090*	*300*	*0*
4780	**Fiscalização contra a Fraude e a Clandestinidade de Produtos de origem Agropecuária**	**MAPA**	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	**R$**	**1.571.000**	**1.202.139**	**1.500.000**	**1.374.902**
					Meta	*850*	*851*	*850*	*1.851*
4745	**Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados**	**MAPA**	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	**R$**	**600.000**	**428.197**	**1.000.000**	**322.256**
					Meta	*100*	*261*	*100*	*267*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2132	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal	MAPA	Nacional	*Análise realizada (unidade)*	R$	15.000.000	14.614.306	18.975.002	17.756.436
					Meta	*3.000.000*	*4.256.838*	*5.000.000*	*7.710.544*
2136	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal	MAPA	Nacional	*Análise realizada (unidade)*	R$	2.500.000	1.901.727	5.378.203	4.399.445
					Meta	*6.000.000*	*252.336*	*7.000.000*	*912.173*
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	Nacional	*- (-)*	R$	35.000	26.437	4.313.860	43.014
					Meta	*0*	*0*	-	-
2131	Inspeção de Bebidas, Vinagres, Café e Outros Produtos de Origem Vegetal	MAPA	Nacional	*Estabelecimento inspecionado (unidade)*	R$	1.200.000	933.369	1.200.000	740.678
					Meta	*5.000*	*0*	*5.000*	*4.732*
2145	Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos, Subprodutos e derivados de origem Animal	MAPA	Nacional	*Estabelecimento inspecionado (unidade)*	R$	5.737.000	4.157.621	4.694.800	3.442.684
					Meta	*4.000*	*3.798*	*3.700*	*2.831*
4746	Padronização e Classificação de Produtos Vegetais	MAPA	Nacional	*Produto padronizado/classificado (t)*	R$	4.300.000	2.903.155	2.406.033	1.461.714
					Meta	*9.000.050*	*7.580.436*	*2.532.666*	*7.998.629*
2146	Tipificação e Classificação de Produtos de Origem Animal	MAPA	Nacional	*Produto tipificado/classificado (unidade)*	R$	200.000	120.506	200.000	29.647
					Meta	*100.000*	*219.913*	*100.000*	*380.709*
2164	Transferência de Tecnologia para Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas	MAPA	Nacional	*Tecnologia transferida (unidade)*	R$	190.000	68.094	190.000	189.773
					Meta	*12*	*5*	*12*	*12*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1184 Segurança e Saúde no Trabalho** Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Proteger a vida, promover a segurança e saúde do trabalhador e produzir e difundir conhecimento sobre segurança e saúde no ambiente de trabalho*

Público-alvo *População Ecomicamente Ativa - PEA*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Produtividade Técnico-Científica da FUNDACENTRO (percentagem)	*31/12/2003*	*5,40*	*0,00*	*6,95*	*6,56*	*-*
Coeficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)	*31/12/2002*	*16,10*	*13,79*	*14,98*	*11,77*	*Baixa*
Coeficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)	*31/12/2002*	*8,26*	*9,14*	*11,10*	*6,03*	*Baixa*
Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)	*31/12/2002*	*12,10*	*11,13*	*11,30*	*8,35*	*Baixa*
Coeficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde (1/1.000)	*31/12/2001*	*440,00*	*627,00*	*647,00*	*507,00*	*Alta*
Taxa de Acidentes Fatais Investigados (percentagem)	*31/12/2002*	*12,00*	*23,00*	*19,63*	*60,00*	*Muito Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**MTE**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**90.000**	**43.857**	**90.000**	**76.447**
					Meta	*79*	*0*	*79*	*635*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**MTE**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**501.253**	**441.301**	**559.319**	**525.689**
					Meta	*390*	*0*	*324*	*3.761*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	**MTE**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**285.000**	**236.761**	**285.000**	**221.736**
					Meta	*300*	*0*	*295*	*842*
2545	**Avaliação de Sistemas, Métodos e Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva do Trabalhador**	**MTE**	Nacional	*Laudo emitido (unidade)*	**R$**	**206.737**	**206.090**	**88.000**	**82.271**
					Meta	*279*	*754*	*293*	*1.114*
2617	**Avaliações Médicas, Análises e Ensaios de Laboratório em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho**	**MTE**	Nacional	*Análise realizada (unidade)*	**R$**	**353.892**	**241.267**	**918.000**	**795.603**
					Meta	*1.299*	*20.924*	*1.363*	*7.693*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	Nacional	- (-)	R$	29.735.583	27.615.363	32.050.711	29.869.919
					Meta	0	0	-	-
2690	Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Nacional	Inspeção realizada (unidade)	R$	2.390.000	1.715.899	1.790.000	1.632.373
					Meta	120.000	136.881	120.000	166.126
4722	Produção e Distribuição de Material Técnico-Científico, Didático e Institucional sobre Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Nacional	Exemplar distribuído (unidade)	R$	741.160	738.826	964.500	908.775
					Meta	75.419	77.058	72.031	165.040
4714	Produção Técnico-Científica em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Nacional	Pesquisa divulgada (unidade)	R$	1.488.227	1.450.837	1.337.200	1.324.507
					Meta	24	62	22	82
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	Nacional	- (-)	R$	1.565.828	1.565.239	559.000	530.536
					Meta	0	0	-	-
4814	Qualificação em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Nacional	Pessoa qualificada (unidade)	R$	1.067.834	917.202	1.089.760	797.241
					Meta	22.694	6.116	14.781	4.588

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTE	Nacional	- (-)	R$	-	-	3.393.853	216.111
					Meta	-	-	-	-
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal previsto nas Leis nº 6.321, de 1976, e 6.542, de 1978	MTE	Nordeste	Empresa beneficiada (unidade)	R$	3.600	0	3.600	0
					Meta	1	0	1	0
			Norte		R$	3.600	0	3.600	0
					Meta	1	0	1	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	**MTE**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**800.000**	**652.010**	**686.548**	**686.548**
					Meta	*1.905*	*0*	*1.635*	*14.420*

Valores em R$ 1,00

Programa **0663 Segurança Pública nas Rodovias Federais** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Aumentar a segurança pública nas rodovias federais, mediante a repressão de ações delituosas e redução dos acidentes de trânsito*

Público-alvo *Usuários das rodovias e estradas federais e pessoas que residem às margens das rodovias federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (percentagem)	-	*Em apuração*	*7,34*	*0,19*	*Em Apuração*	*Média*
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (percentagem)	-	*Em apuração*	*5,65*	*9,62*	*Em Apuração*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7061	**Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária**	**MJ**	Nacional	*Veículo adquirido (unidade)*	**R$**	**1.000.000**	**983.320**	**17.000.000**	**16.931.840**
					Meta	*25*	*20*	*218*	*221*
11MC	**Construção de Unidades Operacionais de Policiamento na Malha Rodoviária**	**MJ**	Nacional	*Posto de policiamento construído (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**1.500.000**	**1.299.411**
					Meta	-	-	*10*	*7*
3904	**Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal**	**MJ**	Centro-Oeste	*Sede construída com 70.000 m² (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**1.500.000**	**741.480**
					Meta	-	-	*3*	*0*
5394	**ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS**	**MT**	Centro-Oeste	*Ponto crítico eliminado (unidade)*	**R$**	**6.000.000**	**3.201.210**	**2.000**	**0**
					Meta	*8*	*0*	*1*	*0*
			Nacional		**R$**	**12.450.000**	**4.561.595**	**16.614.000**	**2.600.000**
					Meta	*11*	*0*	*34*	*0*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**1.015.000**	**0**
					Meta	-	-	*2*	*0*
			Norte		**R$**	**-**	**-**	**250.000**	**0**
					Meta	-	-	*1*	*0*
			Sudeste		**R$**	**19.250.000**	**10.175.311**	**13.214.800**	**7.639.907**
					Meta	*18*	*0*	*24*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5394	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	Sul	*Ponto crítico eliminado (unidade)*	R$	11.200.000	5.097.449	14.062.400	6.535.867
					Meta	*24*	*0*	*29*	*0*
1835	Reaparelhamento e Modernização da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Nacional	*Unidade modernizada (unidade)*	R$	8.554.056	4.902.868	34.865.547	25.581.795
					Meta	*304*	*246*	*1.099*	*235*
1821	Reforma das Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Nacional	*Unidade reformada (m²)*	R$	1.200.000	1.123.635	2.011.171	1.951.135
					Meta	*58*	*32*	*3.657*	*3.548*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MJ	Nacional	*- (-)*	R$	181.000	0	131.000	0
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	3.900.000	2.400.001	3.698.979	3.698.953
					Meta	*2.300*	*2.693*	*3.805*	*2.919*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	13.476.954	12.546.185	15.117.082	15.116.956
					Meta	*9.099*	*8.317*	*8.934*	*10.069*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	4.900.000	3.978.217	5.565.450	5.565.450
					Meta	*8.263*	*3.392*	*9.500*	*3.643*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	240.400	86.999	240.000	211.291
					Meta	*230*	*321*	*240*	*907*
2524	Capacitação do Policial Rodoviário Federal	MJ	Nacional	*Policial capacitado (unidade)*	R$	3.600.000	2.950.649	3.999.998	3.242.152
					Meta	*5.000*	*4.921*	*4.000*	*5.798*
2036	Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	Nacional	*Ponto de controle mantido (unidade)*	R$	66.288.927	49.048.198	45.920.000	41.000.000
					Meta	*820*	*0*	*250*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2E01	Gerenciamento e Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	Nacional	*Ponto de controle mantido (unidade)*	R$	-	-	62.616.000	28.642.158
					Meta	-	-	*250*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	Nacional	*- (-)*	R$	676.900.737	666.284.031	727.762.195	727.008.077
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4482	Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito	MT	Nacional	*Recurso julgado (unidade)*	R$	5.000.000	314.129	5.000.000	261.015
					Meta	*3.000*	*0*	*2.999*	*0*
4526	Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais	MJ	Nacional	*Operação realizada (unidade)*	R$	2.900.000	2.852.617	3.450.000	2.909.384
					Meta	*320*	*7.310*	*14*	*41*
2723	Policiamento Ostensivo e Controle de Trânsito na Malha Rodoviária	MJ	Nacional	*Rodovia policiada (km)*	R$	38.557.477	37.831.074	42.052.856	41.997.339
					Meta	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*61.129*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	Nacional	*- (-)*	R$	150.200	91.359	120.000	30.750
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
86A1	Remuneração dos Departamentos Estaduais de Trânsito e de Outras Entidades pelo Processamento de Infrações ao Código Brasileiro de Trânsito	MJ	Nacional	*Multa processada (unidade)*	R$	24.793.000	0	35.293.000	15.245.157
					Meta	*0*	*0*	*15.468*	*1.237.424*
4290	Resgate e Socorro a Acidentados em Rodovias Federais (SALVE)	MJ	Nacional	*Acidentado atendido (unidade)*	R$	400.000	199.417	300.000	190.661
					Meta	*120.000*	*109.504*	*120.000*	*108.310*
2816	Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Nacional	*Operação realizada (unidade)*	R$	300.000	199.422	950.000	604.216
					Meta	*108*	*62*	*23*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	Nacional	- (-)	R$	-	-	140.744.449	0
					Meta	-	-	0	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	13.944.000	13.944.000	13.944.532	13.944.532
					Meta	33.384	33.902	32.137	32.624

Valores em R$ 1,00

Programa **1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Assegurar a qualidade e auto-suficiência em sangue, componentes e derivados sangüíneos, e garantir a assistência aos portadores de doenças de coagulação sangüínea e de má formação das hemáceas*

Público-alvo *Pacientes portadores de hemofilia e da anemia falciforme, e demais pessoas que necessitem de transfusão de sangue.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Doação de Sangue (percentagem)	*30/12/2002*	*1,73*	*1,80*	*1,75*	*2,00*	*Alta*
Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade)	*31/12/2003*	*0,53*	*-*	*0,60*	*0,80*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7690	**Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia**	**MS**	Centro-Oeste	*Serviço estruturado (unidade)*	**R$**	**1.477.670**	**1.477.670**	**3.183.000**	**2.568.827**
					Meta	*83*	*83*	*49*	*0*
			Nacional		**R$**	**5.620.330**	**5.367.964**	**2.200.000**	**2.070.902**
					Meta	*144*	*50*	*98*	*0*
			Nordeste		**R$**	**5.898.580**	**5.774.676**	**10.225.000**	**8.662.358**
					Meta	*191*	*189*	*152*	*0*
			Norte		**R$**	**1.783.000**	**1.385.077**	**5.578.000**	**5.374.346**
					Meta	*130*	*101*	*87*	*0*
			Sudeste		**R$**	**8.482.720**	**7.480.272**	**8.426.000**	**7.278.960**
					Meta	*234*	*206*	*131*	*0*
			Sul		**R$**	**3.032.220**	**2.173.040**	**3.904.000**	**2.833.860**
					Meta	*83*	*66*	*63*	*0*
7692	**Implantação da Unidade de Fracionamento do Plasma**	**MS**	Nacional	*Unidade implantada (% de execução física)*	**R$**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	*5*	*0*	*10*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6142	Atenção aos Pacientes Portadores de Coagulopatias	MS	Nacional	*Paciente atendido (unidade)*	R$	208.000.000	207.839.898	223.000.000	203.641.025
					Meta	*7.626*	*7.626*	*8.500*	*8.500*
4295	Atenção aos Pacientes Portadores de Hemoglobinopatias	MS	Nacional	*Paciente atendido (unidade)*	R$	5.000.000	1.398.314	6.400.000	5.301.958
					Meta	*10.000*	*5.000*	*13.000*	*13.000*
6216	Capacitação de Profissionais em Serviços de Hemoterapia	MS	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	3.200.000	2.579.997	3.027.825	2.153.526
					Meta	*500*	*500*	*500*	*502*
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	*- (-)*	R$	750.000	445.801	810.000	587.136
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	*- (-)*	R$	5.000.000	5.000.000	5.600.000	5.600.000
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
6516	Qualificação e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	MS	Nacional	*Serviço qualificado/fiscalizado (unidade)*	R$	6.650.000	6.648.048	6.912.520	6.795.348
					Meta	*930* *	*860*	*2.250*	*2.050*
6205	Rede Nacional de Informações em Sangue e Hemoderivados	MS	Nacional	*- (-)*	R$	1.200.000	1.170.000	2.018.380	1.975.000
					Meta	*6* *	*6*	*0*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **0637 Serviço de Saúde das Forças Armadas** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Prestar assistência médico-hospitalar e odontológica ao pessoal militar das Forças Armadas, ativo e inativo, e a seus dependentes*

Público-alvo *Militares das Forças Armadas e seus dependentes*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Ocupação Hospitalar da População-Alvo (percentagem)	*19/08/2003*	*Em apuração*	*70,00*	*70,00*	*60,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha	MD	Nacional	*Unidade adequada (unidade)*	R$	-	-	7.418.510	7.418.510
					Meta	-	-	*1*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Nacional	*Militar alimentado (unidade)*	R$	1.052.400	1.052.399	1.207.034	1.016.362
					Meta	*790*	*394*	*890*	*749*
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	193.600	155.732	394.800	226.864
					Meta	*170*	*159*	*457*	*263*
2A15	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	22.000.000	21.999.612
					Meta	-	-	-	-
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	88.027.117	88.004.956	96.311.101	94.740.821
					Meta	*1.360.313*	*1.740.598*	*1.287.034*	*1.678.995*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	1.085.772	891.180	2.673.417	2.367.258
					Meta	*883*	*322*	*1.525*	*1.351*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	692.400	439.122	1.605.199	893.238
					Meta	*716*	*319*	*935*	*517*
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	Nacional	*- (-)*	R$	33.149.250	32.094.944	42.809.100	38.769.052
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
2528	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas	MD	Nacional	*Paciente atendido (unidade)*	R$	31.645.583	26.561.694	32.643.216	29.539.518
					Meta	*85.000*	*435.530*	*126.185*	*230.349*
2887	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos	MD	Nacional	*Paciente atendido (unidade)*	R$	442.602.754	441.459.951	520.333.077	504.096.320
					Meta	*2.896.000*	*2.946.455*	*2.710.000*	*2.881.248*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	2.820.036	0
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0751 Serviços de Tecnologia da Informação** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Fornecer soluções baseadas no uso de tecnologia da informação para o setor público*

Público-alvo *Órgãos do Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Cumprimento de Acordos de Níveis de Serviços - ICANS (percentagem)	*30/12/2002*	*99,30*	-	-	*99,70*	**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2213	**Sistemas de Informação e Serviços de Informática em Parceria com o Setor Privado**	**MF**	Nacional	*Sistema implantado (unidade)*	**R$**	-	-	5.150.000	0
					Meta	-	-	*0*	*0*
2211	**Soluções de Tecnologia da Informação para o Governo Federal**	**MF**	Nacional	*Solução fornecida (unidade)*	**R$**	-	-	895.981.000	0
					Meta	-	-	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0221 Serviços de Transporte Aquaviário** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Garantir a qualidade na prestação de serviços de transporte na navegação interior, de cabotagem e de longo curso.*

Público-alvo *Usuários de transporte aquaviário de carga e de passageiros*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Aquaviário de Carga (percentagem)	-	*Em apuração*	*75,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	**MT**	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	**R$**	**27.360**	**11.306**	**27.360**	**11.461**
					Meta	*24*	*13*	*24*	*26*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	**MT**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**612.361**	**133.927**	**355.752**	**171.738**
					Meta	*498*	*75*	*183*	*140*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	**MT**	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	**R$**	**122.400**	**48.062**	**116.160**	**71.042**
					Meta	*100*	*37*	*80*	*67*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	**MT**	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	**R$**	**355.000**	**120.691**	**300.000**	**147.823**
					Meta	*250*	*434*	*250*	*248*
2088	**Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário**	**MT**	Nacional	*Outorga concedida (unidade)*	**R$**	**3.371.000**	**264.407**	**3.186.657**	**276.876**
					Meta	*37*	*47*	*40*	*64*
2090	**Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário**	**MT**	Nacional	*Empresa fiscalizada (unidade)*	**R$**	**2.835.380**	**308.265**	**3.577.988**	**537.757**
					Meta	*40*	*105*	*40*	*185*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MT**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**31.890.394**	**22.704.117**	**36.020.065**	**28.091.954**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MT**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**600.000**	**0**	**50.000**	**0**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0110	Contribuição à Previdência Privada	MT	Nacional	- (-)	R$	325.000	0	10.000	0
					Meta	0	0	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	Nacional	- (-)	R$	-	-	464.095	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	252.000	102.976	269.010	150.582
					Meta	600	166	641	238

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0226 Serviços de Transporte Ferroviário** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Garantir a qualidade da prestação dos serviços do transporte ferroviário de carga e de passageiros*

Público-alvo *Usuários dos serviços de transporte ferroviário de carga e de passageiros*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Ferroviário de Carga (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2348	**Fiscalização dos Serviços de Transporte Ferroviário**	**MT**	Nacional	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	**R$**	**2.760.000**	**2.561.623**	**2.774.000**	**2.133.417**
					Meta	*12*	*12*	*12*	*0*
2336	**Operação do Trecho Estreito - Pequiá - MA (Carajás)**	**MT**	Nordeste	*Trecho mantido (km)*	**R$**	**132.000**	**86.200**	**372.000**	**208.441**
					Meta	*215*	*215*	*220*	*1.100*

Valores em R$ 1,00

Programa **0227 Serviços de Transporte Rodoviário** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Garantir a qualidade na prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e cargas*

Público-alvo *Usuários do transporte rodoviário de carga e passageiros*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-
Grau de Satisfação do Cliente do Transporte Rodoviário de Carga (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4922	**Concessão e Regulação dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas Interestadual e Internacional de Passageiros**	**MT**	Nacional	*Outorga concedida (unidade)*	**R$**	**1.724.202**	**1.082.848**	**1.774.000**	**1.583.789**
					Meta	*4*	*3*	*4*	*0*
2347	**Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas**	**MT**	Nacional	*Empresa fiscalizada (unidade)*	**R$**	**2.160.000**	**1.148.077**	**2.000.000**	**1.288.064**
					Meta	*50*	*187*	*50*	*6.093.705*
2346	**Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros**	**MT**	Nacional	*Empresa fiscalizada (unidade)*	**R$**	**9.542.057**	**6.892.013**	**11.088.000**	**4.871.499**
					Meta	*150*	*1.433*	*150*	*91.657*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 945

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1093 Sistema Único de Assistência Social** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Contribuir para a efetivação da Assistência Social como política pública garantidora de direitos de cidadania e promotora de desenvolvimento social, na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades e exclusão social, tendo a família como unidade de atenção.*

Público-alvo *Famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Atendimento a Famílias com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)	*31/12/2003*	*Em apuração*	-	*0,00*	*2,60*	-
Taxa de Atendimento a Famílias com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo chefiadas por Mulheres (percentagem)	*31/12/2002*	*Em apuração*	-	*0,00*	*2,80*	-
Taxa de Atendimento a Famílias com Renda Familiar per capita Inferior a 1/2 Salário Mínimo chefiadas por Negros ou Negras (percentagem)	*31/12/2002*	*Em apuração*	-	*0,00*	*3,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
1481	**Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes**	**MDS**	Centro-Oeste	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**8.200.000**	**3.383.658**	**3.604.000**	**2.209.000**
					Meta	*40.125*	*0*	*23.155*	*0*
			Nacional		**R$**	**100.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*1.000*	*0*	*-*	*-*
			Nordeste		**R$**	**2.650.000**	**2.090.000**	**6.635.000**	**5.330.000**
					Meta	*24.576*	*0*	*60.465*	*0*
			Norte		**R$**	**1.570.000**	**1.108.500**	**3.985.000**	**3.455.000**
					Meta	*83.366*	*0*	*11.050*	*0*
			Sudeste		**R$**	**17.464.000**	**4.924.925**	**7.315.000**	**4.770.000**
					Meta	*94.368*	*0*	*36.580*	*0*
			Sul		**R$**	**10.730.000**	**5.065.848**	**6.560.000**	**6.120.000**
					Meta	*54.129*	*0*	*30.760*	*0*
11LM	**Construção, Ampliação e Modernização dos Centros de Referência da Assistência Social**	**MDS**	Centro-Oeste	*Família atendida (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**900.000**	**900.000**
					Meta	*-*	*-*	*900*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11LM	Construção, Ampliação e Modernização dos Centros de Referência da Assistência Social	MDS	Nacional	*Família atendida (unidade)*	R$	-	-	1.790.000	1.760.000
					Meta	-	-	*1.500*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	1.500.000	1.500.000
					Meta	-	-	*2.950*	*0*
			Norte		R$	-	-	500.000	150.000
					Meta	-	-	*500*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	1.380.000	1.200.000
					Meta	-	-	*1.900*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4915	Atenção Integral à Família	MDS	Centro-Oeste	*Família atendida (unidade)*	R$	340.000	220.000	7.398.000	7.398.000
					Meta	*1.075*	*0*	*36.045*	*650.817*
			Nacional		R$	58.080.000	57.963.708	36.649.391	36.649.391
					Meta	*186.343*	*245.450*	*178.566*	*0*
			Nordeste		R$	270.000	100.000	29.582.000	29.437.200
					Meta	*1.850*	*0*	*143.843*	*3.084.151*
			Norte		R$	250.000	250.000	5.922.000	5.922.000
					Meta	*620*	*0*	*28.855*	*700.322*
			Sudeste		R$	1.372.000	1.272.000	18.196.000	18.096.000
					Meta	*7.070*	*0*	*88.656*	*1.844.811*
			Sul		R$	1.305.000	859.950	5.994.000	5.994.000
					Meta	*2.980*	*0*	*29.204*	*646.321*
4916	Capacitação de Técnicos e Gestores para Implementação do Atendimento Integral à Família	MDS	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	3.000.000	3.000.000	-	-
					Meta	*4.680*	*12.000*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	Nacional	- (-)	R$	100.000	90.212	1.000.000	999.921
					Meta	0	0	0	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	Nacional	- (-)	R$	-	-	1.280.000	1.280.000
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Reduzir a criminalidade, a violência e a impunidade mediante a implantação do Sistema Único de Segurança Pública*

Público-alvo *Operadores de Segurança Pública*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Índice Sintético de Desempenho - ISD (percentagem)	*01/01/2003*	*0,00*	*37,50*	-	*100,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3918	**Implantação de Projetos de Prevenção da Violência**	**Presidência da República**	Centro-Oeste	*Projeto implantado (unidade)*	R$	**50.000**	**0**	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
		MJ	Nacional		R$	**27.150.621**	**26.025.651**	-	-
					Meta	*112*	*111*	-	-
5000	**Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais**	**MJ**	Centro-Oeste	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	-	-	**2.500.000**	**1.424.804**
					Meta	-	-	*1*	*4*
			Nacional		R$	**70.545.067**	**45.289.035**	**30.966.654**	**14.346.660**
					Meta	*15*	*15*	*25*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	**2.597.947**	**1.535.364**
					Meta	-	-	*1*	*9*
			Norte		R$	-	-	**4.502.053**	**4.459.339**
					Meta	-	-	*1*	*7*
			Sudeste		R$	-	-	**3.153.640**	**0**
					Meta	-	-	*1*	*4*
			Sul		R$	-	-	**3.460.000**	**2.992.000**
					Meta	-	-	*1*	*3*
3916	**Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública**	**MJ**	Centro-Oeste	*Unidade implantada (unidade)*	R$	**350.000**	**0**	**14.027.166**	**2.596.288**
					Meta	*2*	*0*	*11*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3916	Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Nacional	*Unidade implantada (unidade)*	R$	25.884.557	14.858.176	0	0
					Meta	*100*	*48*	*0*	*0*
			Nordeste		R$	4.500.000	0	5.773.953	3.412.241
					Meta	*8*	*0*	*10*	*10*
			Norte		R$	-	-	6.644.000	4.074.910
					Meta	*-*	*-*	*45*	*4*
			Sudeste		R$	-	-	5.071.407	2.481.916
					Meta	*-*	*-*	*3*	*2*
			Sul		R$	-	-	538.234	398.351
					Meta	*-*	*-*	*0*	*2*
7805	Intensificação da Repressão Qualificada	MJ	Nacional	*Instituição apoiada (unidade)*	R$	34.700.000	27.799.960	-	-
					Meta	*100*	*89*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	800.000	800.000	-	-
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*
3912	Modernização Organizacional das Instituições do Sistema de Segurança Pública (Segurança Cidadã)	MJ	Nacional	*Instituição de Segurança Pública Modernizada (unidade)*	R$	5.000.000	5.000.000	2.350.000	2.350.000
					Meta	*50 **	*35*	*4*	*0*
			Sudeste		R$	360.000	0	200.000	200.000
					Meta	*2 **	*0*	*2*	*0*
7797	Reaparelhamento e Modernização dos Órgãos de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	9.043.960	8.618.808
					Meta	*-*	*-*	*4*	*3*
			Nacional		R$	129.558.248	128.889.552	76.026.368	61.660.683
					Meta	*122 **	*79*	*358*	*2*
			Nordeste		R$	1.400.000	0	18.290.294	18.255.272
					Meta	*2 **	*0*	*9*	*8*
			Norte		R$	4.870.000	0	16.260.338	16.008.843
					Meta	*7 **	*0*	*7*	*11*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7797	Reaparelhamento e Modernização dos Órgãos de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	Sudeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	930.000	0	48.241.011	32.855.478
					Meta	*512 **	*0*	*217*	*9*
			Sul		R$	200.000	0	7.335.000	6.623.043
					Meta	*1 **	*0*	*5*	*6*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	Nacional	*- (-)*	R$	8.805.000	6.006.454	7.712.450	4.951.353
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
8545	Intensificação da Repressão Qualificada	MJ	Nacional	*Operação Integrada Realizada (unidade)*	R$	-	-	27.686.375	17.987.439
					Meta	-	-	*90*	*63*
2320	Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional	MJ	Centro-Oeste	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	-	-	2.700.000	725.358
					Meta	-	-	*1.000*	*4.478*
			Nacional		R$	38.500.000	35.207.897	20.767.621	15.540.746
					Meta	*35.000*	*55.600*	*10.462*	*7.796*
			Nordeste		R$	-	-	4.200.000	2.858.266
					Meta	-	-	*1.000*	*36.591*
			Norte		R$	-	-	2.500.000	1.868.804
					Meta	-	-	*1.000*	*2.388*
			Sudeste		R$	-	-	5.138.379	2.243.865
					Meta	-	-	*5.000*	*1.734*
			Sul		R$	-	-	3.500.000	2.017.437
					Meta	-	-	*2.000*	*3.123*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HG	Apoio à Implantação de Projetos de Prevenção da Violência	MJ	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	-	-	6.110.000	1.427.845
					Meta	-	-	*5*	*1.983.816*
			Nacional		R$	-	-	3.000.000	0
					Meta	-	-	*23*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	5.754.000	2.334.811
					Meta	-	-	*5*	*2.659.107*
			Norte		R$	-	-	3.580.000	2.136.629
					Meta	-	-	*4*	*2.395.645*
			Sudeste		R$	-	-	15.254.600	8.010.709
					Meta	-	-	*31*	*8.601.204*
			Sul		R$	-	-	5.763.600	1.512.609
					Meta	-	-	*5*	*2.610.144*

Valores em R$ 1,00

Programa **0465 Sociedade da Informação** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Universalizar o acesso e a inclusão de todos os brasileiros na sociedade da informação.*

Público-alvo *Produtores e usuários do conhecimento, empresas de tecnologia e informação, comunidade tecnológica, instituições de ensino e pesquisa e sociedade.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número-índice de Hosts (índice numérico)	*31/01/2003*	*100,00*	*3.163,00*	*168,00*	*300,00*	-
Número-índice de Domínios Internet (índice numérico)	*05/01/2003*	*100,00*	*539.000,00*	*175,00*	*140,00*	-
Número-índice de Usuários Internet (índice numérico)	*05/01/2003*	*100,00*	*31.630,00*	*175,00*	*300,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11HB	**Implantação de Centros de Inclusão Digital em Setores de Impacto Social**	**MCT**	Nacional	*Centro implantado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**13.286.000**	**11.732.140**
					Meta	-	-	*75*	*150*
1E14	**Revitalização de Redes Internas de Comunicação de Dados de Universidades e Unidades de Pesquisa Federais - RNP**	**MCT**	Nacional	*Rede revitalizada (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**8.280.000**	**8.280.000**
					Meta	-	-	*69*	*69*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4957	**Apoio à Capacitação de Docentes (Multiplicadores) no Uso dos Recursos de Tecnologia de Informação e Conhecimento para o Ensino e Aprendizagem das Ciências**	**MCT**	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	**R$**	**720.000**	**628.635**	**500.000**	**500.000**
					Meta	*90*	*90*	*1.000*	*1.000*
2199	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)**	**MCT**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	**R$**	**4.000.000**	**3.970.620**	**6.000.000**	**5.999.246**
					Meta	*342*	*350*	*112*	*548*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 953

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4023	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Tecnologias para a Sociedade da Informação no Setor Produtivo	MCT	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	780.000	750.002	780.000	776.224
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4202	Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Software para Exportação	MCT	Nacional	*Empresa apoiada (unidade)*	R$	750.000	750.000	750.000	750.000
					Meta	*49*	*48*	*51*	*51*
4185	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	15.000.000	14.838.807	25.540.800	24.673.444
					Meta	*36*	*66*	*60*	*41*
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	Nacional	*- (-)*	R$	3.300.000	2.121.824	3.300.000	3.226.975
					Meta	*0*	*0*	-	-
4655	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS	MCT	Nacional	*Serviço Avançado de Rede Implantado (unidade)*	R$	11.900.000	11.900.000	12.513.000	12.513.000
					Meta	*6* *	*7*	*6*	*7*
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores	MCT	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	3.314	3.314	800.000	437.622
					Meta	*3*	*3*	*5*	*2*
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MCT	Nacional	*Ponto de rede mantido (unidade)*	R$	7.000.000	7.000.000	10.670.000	5.500.000
					Meta	*27*	*27*	*27*	*27*
		MEC	Nacional		R$	21.000.000	20.999.999	21.000.000	19.959.467
					Meta	*27*	*0*	*27*	*0*
4141	Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria	MCT	Nacional	*Entidade atendida (unidade)*	R$	1.577.000	1.505.509	1.069.186	920.946
					Meta	*1* *	*1*	*8*	*8*
4952	Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho - Sinapad	MCT	Nacional	*Sistema mantido (Tbyte)*	R$	924.000	924.000	924.000	912.480
					Meta	*1* *	*1*	*1*	*1*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Valores em R$ 1,00

Programa **0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Promover a capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria aeroespacial brasileira*

Público-alvo *Nação Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Execução de Pesquisas (percentagem)	*31/12/2003*	*60,00*	*-*	*60,00*	*65,00*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5408	Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados	MD	Nacional	*Projeto desenvolvido (unidade)*	R$	6.543.053	6.414.819	6.000.000	5.992.974
					Meta	*5*	*5*	*1*	*0*
5144	Desenvolvimento do AL-X	MD	Nacional	*Aeronave desenvolvida (unidade)*	R$	8.500.000	8.500.001	1.155.000	1.155.000
					Meta	*1*	*2*	*1*	*1*
3122	Desenvolvimento do AM-X	MD	Nacional	*Aeronave desenvolvida (% de execução física)*	R$	62.201.522	68.476.941	53.678.297	52.221.374
					Meta	*97*	*94*	*8*	*4*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2884	Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia	MD	Nacional	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	40.000	40.000	40.000	40.000
					Meta	*750*	*166*	*95*	*190*
4348	Meteorologia Aeroespacial	MD	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	301.000	291.417	300.000	300.118
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4404	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial	MD	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	5.247.134	5.131.961	5.980.764	5.935.972
					Meta	*8*	*8*	*10*	*10*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2899	**Suporte ao Desenvolvimento Industrial**	**MD**	Nacional	*Serviço prestado (unidade)*	**R$**	**700.000**	**700.002**	**700.000**	**700.000**
					Meta	*1.750*	*1.836*	*1.750*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0629 Tecnologia de Uso Naval** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Desenvolver e implementar tecnologia e infra-estrutura científica no âmbito da Marinha do Brasil que possibilitem o desenvolvimento do Poder Naval*

Público-alvo *Marinha do Brasil e utilizadores nacionais de produtos de tecnologia nuclear e engenharia naval*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Substituição de Tecnologia (%)	-	*Em apuração*	-	*0,00*	*Em Apuração*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1A09	**Construção de Protótipo de Submarino com Propulsão Nuclear (Crédito Extraordinário)**	**MD**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**2.000.000**	**2.000.002**
					Meta	-	-	-	-
3216	**Construção de Protótipo de Submarino com Propulsão Nuclear**	**MD**	Nacional	*Protótipo construído (% de execução física)*	**R$**	**9.301.872**	**9.301.871**	**0**	**0**
					Meta	*6*	*5*	*1*	*0*
1A11	**Construção do Protótipo de Reator Nuclear (Crédito Extraordinário)**	**MD**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**10.828.000**	**10.827.999**
					Meta	-	-	-	-
1421	**Construção do Protótipo de Reator Nuclear**	**MD**	Nacional	*Protótipo construído (% de execução física)*	**R$**	**31.471.872**	**28.435.871**	**19.870.000**	**19.871.614**
					Meta	*3*	*2*	*2*	*2*
1A10	**Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Nuclear em Pesquisas e Empreendimentos Conjuntos (Crédito Extraordinário)**	**MD**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**5.000.000**	**5.000.000**
					Meta	-	-	-	-
3217	**Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Nuclear em Pesquisas e Empreendimentos Conjuntos**	**MD**	Nacional	*Tecnologia desenvolvida e aplicada (% de execução física)*	**R$**	**28.210.000**	**18.709.998**	**0**	**0**
					Meta	*2*	*1*	*1*	*0*
3529	**Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais**	**MD**	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	**R$**	**1.212.260**	**1.192.608**	**1.584.245**	**1.483.575**
					Meta	*30*	*28*	*3*	*3*
1A08	**Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval (Crédito extraordinário)**	**MD**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**5.357.600**	**949.154**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3215	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval	MD	Nacional	*Tática adotada (unidade)*	R$	1.252.359	1.252.292	0	0
					Meta	*40*	*40*	*7*	*0*
1425	Implantação de Infra-Estrutura Básica na Área Nuclear	MD	Nacional	*Área construída (m²)*	R$	11.880.000	7.980.000	656.000	655.999
					Meta	*200*	*150*	*100*	*80*
1A07	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo de Combustível Nuclear (Crédito Extraordinário)	MD	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	5.000.000	483.237
					Meta	-	-	-	-
11TC	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear	MD	Nacional	*Tecnologia desenvolvida (% de execução física)*	R$	-	-	13.590.000	13.589.998
					Meta	-	-	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

Programa **0642 Tecnologia de Uso Terrestre** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Pesquisar, desenvolver e avaliar material de emprego dual de interesse do Exército e das demais forças singulares*

Público-alvo *Exército Brasileiro e utilizadores nacionais de tecnologia militar*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de desenvolvimento de tecnologia de uso terrestre (%)	*06/01/2004*	*44,00*	-	-	*100,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2769	**Avaliação de Material de Emprego Dual**	**MD**	Nacional	*Material avaliado (unidade)*	**R$**	**150.000**	**149.999**	**190.000**	**189.989**
					Meta	*40*	*40*	*40*	*40*
4403	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre**	**MD**	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	**R$**	**4.483.100**	**4.472.247**	**13.205.001**	**13.200.069**
					Meta	*9*	*9*	*14*	*14*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 959

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1038 Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação** Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Transferir os perímetros públicos de irrigação em condições adequadas à autogestão pelos usuários*

Público-alvo *Produtores de perímetros públicos irrigados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (percentagem)	*05/01/2003*	*0,00*	-	*0,00*	*20,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5938	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 3.225 ha no Estado do Ceará**	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	836.400	705.149	-	-
					Meta	*18*	*18*	-	-
5968	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ayres de Souza com 615 ha no Estado do Ceará**	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	108.850	89.600	-	-
					Meta	*4*	*0*	-	-
5940	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixada Ocidental Maranhense com 1.052 ha no Estado do Maranhão**	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	340.500	187.704	-	-
					Meta	*11*	*0*	-	-
5948	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 1ª Etapa - com 8.816 ha no Estado do Ceará**	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	459.000	459.000	-	-
					Meta	*11*	*11*	-	-
7014	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo-Açu com 5.167 ha no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	231.750	15.128	-	-
					Meta	*16*	*0*	-	-
5328	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Barreiras Norte com 2.093 ha no Estado da Bahia**	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	900.440	771.876	-	-
					Meta	*5*	*4*	-	-
5330	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro com 2.091 ha no Estado de Pernambuco**	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	185.000	181.909	-	-
					Meta	*2*	*2*	-	-
5332	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Betume com 2.865 ha no Estado de Sergipe**	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	655.000	497.021	-	-
					Meta	*2*	*2*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5990	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Boa Vista com 131 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	154.500	154.500	-	-
					Meta	*20*	*20*	-	-
5338	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Boacica com 3.334 ha no Estado de Alagoas	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	535.000	516.099	-	-
					Meta	*3*	*3*	-	-
5956	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Brumado com 2.470 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	304.250	303.572	-	-
					Meta	*43*	*13*	-	-
5986	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cachoeira II com 230 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	151.750	17.721	-	-
					Meta	*33*	*0*	-	-
5998	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Caldeirão com 398 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	347.520	147.460	-	-
					Meta	*46*	*20*	-	-
5790	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Castanhão-Alagomar, Curupati e Mandacaru com 1.376 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	1.300.000	390.000	-	-
					Meta	*15*	*0*	-	-
5364	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cotinguiba/Pindoba com 2.237 ha no Estado de Sergipe	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	375.000	230.967	-	-
					Meta	*3*	*2*	-	-
7010	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cruzeta com 138 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	77.250	64.511	-	-
					Meta	*16*	*6*	-	-
5378	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curaçá com 4.350 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	563.000	431.804	-	-
					Meta	*5*	*4*	-	-
5960	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Paraipaba com 3.357 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	440.750	380.431	-	-
					Meta	*21*	*21*	-	-
5962	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Pentecoste com 1.068 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	363.500	335.077	-	-
					Meta	*24*	*24*	-	-
5988	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Custódia com 263 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	115.875	67.094	-	-
					Meta	*16*	*8*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5964	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ema com 42 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	92.105	77.018	-	-
					Meta	*18*	*18*	-	-
5982	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Engenheiro Arcoverde com 278 ha no Estado da Paraíba	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	165.875	164.649	-	-
					Meta	*26*	*26*	-	-
5446	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	356.000	222.617	-	-
					Meta	*2*	*1*	-	-
5456	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	366.000	242.727	-	-
					Meta	*2*	*1*	-	-
5992	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Fidalgo com 311 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	154.500	110.356	-	-
					Meta	*20*	*10*	-	-
5458	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formosinho com 448 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	65.000	62.705	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
5368	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formoso com 12.048 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	2.464.757	1.817.769	-	-
					Meta	*10*	*7*	-	-
5966	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Forquilha com 218 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	386.250	322.982	-	-
					Meta	*26*	*26*	-	-
5370	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gorutuba com 5.286 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Sudeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	400.000	364.239	-	-
					Meta	*3*	*3*	-	-
5994	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gurguéia com 1.974 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	595.250	317.103	-	-
					Meta	*22*	*10*	-	-
5958	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos com 2.712 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	440.750	437.174	-	-
					Meta	*18*	*18*	-	-
7004	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Itans com 107 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	77.250	64.416	-	-
					Meta	*16*	*16*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5436	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Itiúba com 894 ha no Estado de Alagoas	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	300.000	248.400	-	-
					Meta	*2*	*2*	*-*	*-*
5954	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jacurici com 305 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	77.250	76.590	-	-
					Meta	*16*	*5*	*-*	*-*
5934	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	518.000	433.132	-	-
					Meta	*20*	*20*	*-*	*-*
5974	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaruana com 202 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	168.405	140.820	-	-
					Meta	*29*	*29*	*-*	*-*
7758	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba com 24.745 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Sudeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	4.464.685	4.158.614	-	-
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*
7002	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoas do Piauí com 4.354 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	386.250	157.983	-	-
					Meta	*28*	*12*	*-*	*-*
5652	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 1ª Etapa - com 1.884 ha no Estado de Goiás	MI	Centro-Oeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	180.000	0	-	-
					Meta	*10*	*0*	*-*	*-*
5440	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mandacaru com 419 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	180.000	174.348	-	-
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*
5442	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Maniçoba com 4.293 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	561.000	499.481	-	-
					Meta	*8*	*7*	*-*	*-*
5460	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	154.159	109.400	-	-
					Meta	*1*	*1*	*-*	*-*
5348	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mirorós com 2.145 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	762.992	700.550	-	-
					Meta	*5*	*5*	*-*	*-*
5972	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Morada Nova com 3.737 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	913.500	858.496	-	-
					Meta	*18*	*9*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5984	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 7.202 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	1.031.250	936.068	-	-
					Meta	*15*	*10*	*-*	*-*
5354	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	1.266.661	1.262.608	-	-
					Meta	*10*	*10*	*-*	*-*
5358	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nupeba/Riacho Grande com 4.770 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	1.399.673	1.379.748	-	-
					Meta	*15*	*15*	*-*	*-*
5682	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Passarão com 1.000 ha no Estado de Roraima	MI	Norte	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	270.000	0	-	-
					Meta	*10*	*0*	*-*	*-*
5996	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pau dos Ferros com 619 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	104.500	87.279	-	-
					Meta	*16*	*5*	*-*	*-*
5630	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pindorama com 1.005 ha no Estado de Alagoas	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	720.000	0	-	-
					Meta	*20*	*0*	*-*	*-*
5942	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 2.009 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	400.000	297.478	-	-
					Meta	*13*	*13*	*-*	*-*
5376	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pontal Sul com 3.958 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	116.240	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
5380	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Propriá com 1.177 ha no Estado de Sergipe	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	520.000	404.906	-	-
					Meta	*5*	*4*	*-*	*-*
5976	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Quixabinha com 293 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	194.670	150.200	-	-
					Meta	*24*	*4*	*-*	*-*
7006	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sabugi com 403 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	115.875	96.895	-	-
					Meta	*16*	*16*	*-*	*-*
5680	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salangô com 3.216 ha no Estado do Maranhão	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	270.000	0	-	-
					Meta	*20*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5382	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salitre - 1ª Etapa - com 5.104 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	137.890	7.375	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
5656	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Santa Terezinha com 2.150 ha no Estado do Mato Grosso do Sul	MI	Centro-Oeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	315.000	0	-	-
					Meta	*15*	*0*	-	-
5386	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Desidério/Barreiras Sul com 2.238 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	455.000	393.557	-	-
					Meta	*2*	*2*	-	-
5980	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha no Estado da Paraíba	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	413.500	411.580	-	-
					Meta	*16*	*16*	-	-
5978	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sumé com 273 ha no Estado da Paraíba	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	77.250	64.537	-	-
					Meta	*16*	*6*	-	-
5936	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	645.250	645.250	-	-
					Meta	*11*	*11*	-	-
5944	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo com 542 ha no Estado do Maranhão	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	285.825	225.869	-	-
					Meta	*10*	*8*	-	-
5950	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos - 1ª Etapa - com 2.469 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	449.750	360.013	-	-
					Meta	*12*	*10*	-	-
5410	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tourão com 10.710 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	350.000	335.074	-	-
					Meta	*2*	*2*	-	-
5648	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456 ha no Estado de Goiás	MI	Centro-Oeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	540.000	0	-	-
					Meta	*10*	*0*	-	-
5970	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Boi com 326 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	154.500	127.821	-	-
					Meta	*16*	*8*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5946	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Flores com 500 ha no Estado do Maranhão	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	231.750	193.788	-	-
					Meta	*12*	*12*	-	-
5678	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	450.000	0	-	-
					Meta	*10*	*0*	-	-
5952	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza-Barris com 1.796 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	363.500	139.759	-	-
					Meta	*16*	*6*	-	-
5374	Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 5.286 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	10.932.000	7.449.435	-	-
					Meta	*15*	*10*	-	-
5434	Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 9.136,5 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	*Projeto executado (% de execução física)*	R$	23.243.611	14.556.262	-	-
					Meta	*20*	*13*	-	-
11UA	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	Nacional	*Perímetro irrigado transferido (unidade)*	R$	-	-	70.375.687	52.999.900
					Meta	-	-	*29*	*0*
			Nordeste		R$	-	-	93.913.893	75.084.791
					Meta	-	-	*78*	*20*
			Sudeste		R$	-	-	8.692.313	3.317.779
					Meta	-	-	*4*	*2*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	Nacional	*- (-)*	R$	1.575.000	1.555.993	3.861.780	981.378
					Meta	*0*	*0*	-	-
			Sudeste		R$	100.000	98.819	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1335 Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Combater a fome, a pobreza e outras formas de privação das famílias e promover a segurança alimentar e nutricional e o acesso à rede de serviços públicos de saúde, educação e assistência social, criando possibilidades de emancipação sustentada dos grupos familiares e de desenvolvimento local dos territórios*

Público-alvo *Famílias em situação de pobreza, com renda familiar per capita de até R$ 100,00.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Pobreza (percentagem)	*31/12/2002*	*Em apuração*	-	*0,00*	*100,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	Nacional	- (-)	R$	8.500.000	4.906.640	9.810.000	9.809.997
					Meta	*0*	*0*	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	Nacional	- (-)	R$	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	*0*	*0*	-	-
6524	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda	MDS	Nacional	*Família atendida (milhar)*	R$	200.423.951	171.102.404	319.800.000	191.157.927
					Meta	*13.628*	*11.928*	*60.883*	*13.993.177*
6414	Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas de Transferência de Renda - Cadastro Único	MDS	Nacional	*Registro mantido (unidade)*	R$	-	-	7.200.000	7.200.000
					Meta	-	-	*60.883.207*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0B19	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para a Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836,de 2004) (Crédito Extraordinário)	MS	Centro-Oeste	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	139.832.885	128.180.000
					Meta	-	-	-	-
			Nordeste		R$	-	-	410.337.588	376.140.000
					Meta	-	-	-	-
			Norte		R$	-	-	191.498.510	175.540.000
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R$	-	-	342.991.725	314.410.000
					Meta	-	-	-	-
			Sul		R$	-	-	115.339.292	105.730.000
					Meta	-	-	-	-
099A	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MS	Centro-Oeste	*Família atendida (milhar)*	R$	-	-	33.770.000	33.770.000
					Meta	-	-	-	-
			Nacional		R$	881.500.000	818.795.975	-	-
					Meta	*1.795*	*1.795*	-	-
			Nordeste		R$	-	-	551.376.000	512.639.433
					Meta	-	-	-	-
			Norte		R$	-	-	86.620.000	86.619.000
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R$	-	-	242.365.000	242.364.133
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
099A	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MS	Sul	*Família atendida (milhar)*	R$	-	-	102.360.000	102.359.550
					Meta	-	-	-	-
006O	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Centro-Oeste	*Família atendida (unidade)*	R$	-	-	146.175.335	146.175.336
					Meta	-	-	*267.028*	*746.251*
			Nacional		R$	4.807.326.048	4.802.403.105	4.719.777	4.719.777
					Meta	*10.800*	*11.928*	-	-
			Nordeste		R$	-	-	2.405.704.192	2.400.369.537
					Meta	-	-	*4.845.454*	*6.824.478*
			Norte		R$	-	-	354.951.490	354.951.490
					Meta	-	-	*685.111*	*1.236.110*
			Sudeste		R$	7.403.082	0	1.044.468.275	982.191.163
					Meta	*24*	*0*	*2.066.192*	*3.614.966*
			Sul		R$	-	-	420.100.708	420.100.709
					Meta	-	-	*836.215*	*1.571.373*
006O	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza	Presidência da República	Nacional	*Família atendida (milhar)*	R$	0	1	-	-
					Meta	*21.600*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1089 Transformação da Gestão Pública** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas com a nova concepção de gestão pública para fortalecer a capacidade de governo*

Público-alvo *Administração Pública Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5310	Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE	MP	Nacional	*Projeto elaborado (unidade)*	R$	500.000	149.644	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
5306	Modernização do Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG	MP	Nacional	*Sistema modernizado (% de execução física)*	R$	700.000	575.612	-	-
					Meta	*60*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6281	Aplicação de Metodologia de Análise e Transformação Institucional	MP	Nacional	*Modelo de gestão implantado (unidade)*	R$	5.950.000	3.081.161	-	-
					Meta	*8*	*0*	-	-
6282	Incentivo à Melhoria dos Serviços Públicos e Estabelecimento de Padrões de Atendimento ao Cidadão	MP	Nacional	*Pesquisa de satisfação realizada (unidade)*	R$	1.260.000	510.000	-	-
					Meta	*10*	*0*	-	-
4075	Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG	MP	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	400.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0684	Apoio à Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - PROMOEX	MP	Nacional	*Tribunal de contas atendido (unidade)*	R$	250.000	41.474	-	-
					Meta	*66*	*66*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0289 Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte dutoviário de petróleo e derivados adequada ao incremento da demanda e a restrições ambientais mais severas*

Público-alvo *Consumidores de petróleo e derivados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m³. km)	*31/12/2002*	*47.545,00*	*0,00*	*47.581,00*	*47.581,00*	*Alta*
Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	*-*	*Em apuração*	*18,00*	*18,00*	*Em Apuração*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1C24	**Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia**	**MME**	Sul	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**5.000.000**	**4.838.785**
					Meta	*-*	*-*	*1*	*4*
1C22	**Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia**	**MME**	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**5.000.000**	**592.515**
					Meta	*-*	*-*	*1*	*3*
11SP	**Ampliação do Escoamento de Derivados do Terminal de Niterói - TENIT (Canoas - RS)**	**MME**	Sul	*Projeto implantado (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**1.029.400**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*5*	*0*
3798	**Implantação da Unidade II de Processamento de Condensado de Gás Natural em Cabiúnas (RJ)**	**MME**	Sudeste	*Unidade implantada (% de execução física)*	**R$**	**6.600.000**	**0**	**5.000.000**	**0**
					Meta	*10*	*0*	*25*	*0*
1045	**Implantação de Melhorias na Infra-Estrutura de Dutos e Terminais**	**MME**	Nacional	*Infra-estrutura modernizada (% de execução física)*	**R$**	**10.757.000**	**645.958**	**2.655.100**	**1.995.712**
					Meta	*5*	*100*	*8*	*1*
11UN	**Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)**	**MME**	Sudeste	*Projeto implantado (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**117.342.120**	**115.331.851**
					Meta	*-*	*-*	*15*	*23*
3441	**Implantação de Oleoduto Barra do Furado (RJ) - Campos Elísios (RJ) - Refinaria do Vale do Paraíba (SP) de 480 km**	**MME**	Sudeste	*Oleoduto implantado (% de execução física)*	**R$**	**25.000.000**	**18.622.198**	**-**	**-**
					Meta	*5*	*5*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1027	Implantação de Oleoduto Refinaria Duque de Caxias - Ilha D'água de 15 km (RJ)	MME	Sudeste	*Oleoduto implantado (% de execução física)*	R$	6.400.000	4.311.538	-	-
					Meta	*1*	*5*	*-*	*-*
11SW	Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha D'água-RJ)	MME	Sudeste	*Projeto implantado (% de execução física)*	R$	-	-	1.200.000	715.936
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
1123	Implantação de Unidades Recuperadoras de Líquidos em Cabiúnas (RJ)	MME	Sudeste	*Unidade implantada (% de execução física)*	R$	40.000.000	30.942.966	0	0
					Meta	*90*	*11*	*0*	*7*
11SM	Implantação do Terminal de Pecem (CE)	MME	Nordeste	*Projeto implantado (% de execução física)*	R$	-	-	12.040.000	28.888
					Meta	*-*	*-*	*45*	*0*
1C59	Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo	MME	Sudeste	*Obra executada (% de execução física)*	R$	-	-	6.046.300	2.526.753
					Meta	*-*	*-*	*1*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4107	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	MME	Nacional	*- (-)*	R$	183.000.000	125.367.585	117.892.353	90.692.375
					Meta	*0*	*100*	*0*	*40*
4451	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário	MME	Nacional	*- (-)*	R$	560.000.000	456.120.198	334.621.122	333.059.287
					Meta	*0*	*100*	*0*	*73*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0290 Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Reduzir a dependência do afretamento de embarcações estrangeiras para o transporte de petróleo e derivados, adequando a frota existente a novas exigências de mercado e ambientais*

Público-alvo *Consumidores de petróleo e derivados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	*31/12/2002*	*48,00*	*53,00*	*46,00*	*46,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11UH	**Aquisição de Embarcações de Apoio Offshore em Estaleiros Nacionais**	**MME**	Nacional	*Embarcação Recebida (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**324.100**	**0**
					Meta	-	-	*1*	*0*
1063	**Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais**	**MME**	Nacional	*Navio recebido (unidade)*	**R$**	**3.895.920**	**0**	**16.699.249**	**471.101**
					Meta	*1*	*0*	*1*	*0*
1061	**Modernização e Adequação de Navios**	**MME**	Nacional	*Navio modernizado (unidade)*	**R$**	**3.204.280**	**2.260.804**	**1.628.640**	**22.738**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0222 Trilhos Urbanos** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Contribuir para a melhoria da prestação de serviços de transporte metro-ferroviários estaduais ou municipais por meio da modernização e expansão dos respectivos sistemas*

Público-alvo *População das regiões metropolitanas atendidas por sistemas estaduais ou municipais próprios*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10AG	Apoio à Implantação do Sistema de Trens Urbanos em Curitiba ¿ PR	MCidades	Sul	*Trecho implantado (% de execução física)*	R$	4.000.000	0	-	-
					Meta	*3*	*0*	-	-
10AF	Apoio à Implantação do Sistema de Trens Urbanos no Distrito Federal ¿ DF	MCidades	Centro-Oeste	*Trecho implantado (% de execução física)*	R$	14.000.000	0	-	-
					Meta	*8*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0616	Apoio à Expansão do Trecho Assis Brasil-Azenha da Linha 2 do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCidades	Sul	*Trecho implantado (% de execução física)*	R$	30.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
0656	Apoio à Implantação da Linha 3 do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - RJ	MCidades	Sudeste	*Trecho implantado (% de execução física)*	R$	2.356.200	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
005K	Apoio à Implantação de Novos Trechos no Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro ¿ RJ	MCidades	Sudeste	*Trecho implantado (% de execução física)*	R$	13.850.000	0	-	-
					Meta	*16*	*0*	-	-
005J	Apoio à Implantação e Ampliação de Linhas e Trechos nos Sistemas de Trens Urbanos ¿ Nacional	MCidades	Nacional	*Trecho implantado (% de execução física)*	R$	500.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 975

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
005J	Apoio à Implantação e Ampliação de Linhas e Trechos nos Sistemas de Trens Urbanos ¿ Nacional	MCidades	Nordeste	*Trecho implantado (% de execução física)*	R$	200.000	117.300	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
0592	Apoio a Projetos de Revitalização de Ramais Ferroviários Ociosos para o Transporte de Passageiros	MCidades	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	50.000	0	-	-
					Meta	*2*	*0*	-	-
0594	Apoio a Projetos de Urbanização de Áreas Lindeiras de Corredores Ferroviários	MCidades	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	100.000	0	-	-
					Meta	*4*	*0*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1166 Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos** Órgão Responsável **54000 Ministério do Turismo (MTur)**

Objetivo *Aumentar o fluxo do turismo mediante a estruturação e diversificação da oferta turística brasileira.*

Público-alvo *Turistas domésticos e trade turístico*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Fluxo de Turistas Domésticos (unidade)	-	*Em apuração*	*36,56*	*43,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US$)	*12/01/2001*	*81,21*	*0,00*	*87,99*	*Em Apuração*	*Alta*
Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total da Demanda Turística (percentagem)	-	*Em apuração*	*0,00*	*0,00*	*Em Apuração*	*Alta*
Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo (unidade)	-	*Em apuração*	*0,00*	*250.000,00*	*1.200.000,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5112	**Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística**	**MTur**	Nacional	*Bem adequado (unidade)*	**R$**	**8.000.000**	**8.000.000**	**3.315.000**	**3.315.000**
					Meta	*210*	*16*	*10*	*5*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**200.000**	**200.000**
					Meta	-	-	*2*	*3*
			Norte		**R$**	**-**	**-**	**150.000**	**150.000**
					Meta	-	-	*1*	*1*
			Sudeste		**R$**	**320.000**	**320.000**	**1.550.000**	**1.050.000**
					Meta	*4*	*4*	*15*	*12*
			Sul		**R$**	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**
					Meta	*4*	*6*	*1*	*1*
5701	**Implantação de Centros de Informações Turísticas**	**MTur**	Nacional	*Centro implantado (unidade)*	**R$**	**2.730.000**	**2.730.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
					Meta	*250*	*24*	*30*	*0*
1E12	**Turismo de Inclusão Social**	**MTur**	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**640.000**	**640.000**
					Meta	-	-	*20*	*2*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	58.000	17.329	48.000	20.325
					Meta	*50*	*219*	*42*	*0*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	210.000	193.666	312.000	219.363
					Meta	*389*	*1.204*	*160*	*0*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	100.000	57.597	158.000	61.099
					Meta	*389*	*623*	*81*	*0*
4044	Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos e dos Profissionais de Turismo	MTur	Nacional	*Registro efetivado (unidade)*	R$	800.000	682.581	1.000.861	495.160
					Meta	*6.000*	*14.382*	*13.000*	*6.472*
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	Nacional	*Campanha realizada (unidade)*	R$	28.222.000	28.151.713	37.437.624	31.881.664
					Meta	*14*	*67*	*30*	*52*
			Nordeste		R$	-	-	350.000	200.000
					Meta	-	-	*9*	*1*
4054	Campanha para Promoção e Divulgação dos Produtos Associados ao Turismo	MTur	Nacional	*Campanha realizada (unidade)*	R$	1.100.000	1.100.000	1.130.000	853.257
					Meta	*15*	*16*	*15*	*31*
6530	Capacitação de Profissionais na Área de Turismo	MTur	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	2.700.000	2.700.000	-	-
					Meta	*5.000*	*5.660*	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	100.000	93.312	319.000	277.007
					Meta	*30*	*201*	*213*	*0*
4030	Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico	MTur	Nacional	*Certificado concedido (unidade)*	R$	281.000	281.000	4.694.000	4.694.000
					Meta	*400*	*400*	*290*	*1.501*
4198	Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	Nacional	*Pessoa certificada (unidade)*	R$	4.070.000	4.070.000	1.760.000	1.760.000
					Meta	*35.000*	*21.030*	*36.250*	*25.680*
			Nordeste		R$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	*3*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4048	Classificação das Empresas, Empreendimentos e Equipamentos Turísticos	MTur	Nacional	*Produto classificado (unidade)*	R$	500.000	100.000	240.497	189.600
					Meta	*500*	*231*	*846*	*1.290*
4026	Concessão de Prêmio de Qualidade para Turismo e Hospitalidade	MTur	Nacional	*Prêmio concedido (unidade)*	R$	214.000	64.574	-	-
					Meta	*10*	*0*	-	-
4622	Estruturação de Roteiros Turísticos Priorizados	MTur	Nacional	*Roteiro elaborado (unidade)*	R$	6.550.000	4.423.313	3.960.000	2.727.831
					Meta	*32*	*10*	*109*	*102*
2658	Fiscalização dos Serviços Turísticos	MTur	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	R$	186.000	84.350	974.846	668.405
					Meta	*270*	*2.514*	*5.782*	*14.529*
4052	Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos	MTur	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	1.800.000	1.800.000	4.604.298	4.604.298
					Meta	*12*	*18*	*1*	*30*
4624	Fomento ao Desenvolvimento dos Segmentos Turísticos	MTur	Nacional	*Segmento turístico organizado (unidade)*	R$	244.000	142.927	2.772.832	2.398.550
					Meta	*8* *	*3*	*16*	*16*
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	Nacional	*- (-)*	R$	30.157.001	28.475.503	32.221.328	31.752.769
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
4084	Inventário da Oferta Turística	MTur	Nacional	*Inventário realizado (unidade)*	R$	4.000.000	661.542	2.433.295	1.150.658
					Meta	*900*	*0*	*120*	*0*
4056	Oficinas de Sensibilização e de Adequação dos Produtos para o Turismo	MTur	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	709.000	709.000	-	-
					Meta	*200*	*2.000*	-	-
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Centro-Oeste	*Evento realizado (unidade)*	R$	1.620.000	1.500.000	5.070.000	4.498.160
					Meta	*33*	*0*	*83*	*29*
			Nacional		R$	9.320.000	8.624.022	17.697.146	15.746.964
					Meta	*15*	*102*	*35*	*131*
			Nordeste		R$	1.230.000	995.000	9.320.000	5.329.710
					Meta	*19*	*0*	*198*	*58*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Norte	*Evento realizado (unidade)*	R$	210.000	165.000	1.205.000	479.655
					Meta	*10.009*	*0*	*26*	*6*
			Sudeste		R$	1.010.000	685.608	8.280.000	4.335.075
					Meta	*30*	*0*	*153*	*37*
			Sul		R$	960.000	502.500	1.590.000	968.527
					Meta	*16*	*0*	*108*	*27*
2E04	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo no Mercado Nacional e Internacional	MTur	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	-	-	11.790.000	11.710.594
					Meta	-	-	*50.000*	*82*
6528	Promoção e Divulgação do Turismo no Mercado Nacional e Internacional	MTur	Nacional	*A definir (padronizado) (X)*	R$	2.700.000	2.699.471	-	-
					Meta	*1*	*0*	-	-
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	Nacional	*Pessoa qualificada (unidade)*	R$	875.000	875.000	9.681.804	9.681.804
					Meta	*1.900* *	*2.500*	*5.000*	*65.584*
2996	Sensibilização e Disseminação da Cultura da Qualidade, Hospitalidade e Inclusão Social do Turismo	MTur	Nacional	*Evento realizado (unidade)*	R$	940.000	940.000	3.300.000	3.300.000
					Meta	*100.000* *	*0*	*35*	*73*
2301	Sinalização Turística	MTur	Nacional	*Município atendido (unidade)*	R$	3.000.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000
					Meta	*45*	*8*	*16*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0564	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	Centro-Oeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	27.415.000	15.025.000	48.590.700	31.817.400
					Meta	*627* *	*47*	*146*	*111*
			Nacional		R$	31.370.000	28.868.999	78.720.000	66.423.001
					Meta	*1.108* *	*135*	*292*	*237*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0564	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	Nordeste	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	60.378.546	40.772.793	235.675.600	145.059.870
					Meta	*4.298* *	*143*	*840*	*383*
			Norte		R$	35.715.000	14.119.546	64.844.600	45.120.200
					Meta	*326* *	*45*	*288*	*107*
			Sudeste		R$	47.699.950	40.309.738	100.338.800	79.190.780
					Meta	*598* *	*154*	*444*	*279*
			Sul		R$	27.628.000	13.146.454	38.326.600	27.954.824
					Meta	*1.980* *	*97*	*248*	*168*
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	5.523	0
					Meta	-	-	-	-
0454	Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional	Op Of Crédito	Nacional	*Empreendimento financiado (unidade)*	R$	23.374.663	0	34.494.282	0
					Meta	*50*	*0*	*1*	*0*
0562	Participação da União em Projetos de Infra-Estrutura no Âmbito do PRODETUR JK	MTur	Nacional	*- (-)*	R$	193.000	0	60.000	0
					Meta	*0*	*0*	-	-
0173	Participação da União em Projetos de Infra-Estrutura Turística no Âmbito do PRODETUR NE II	MTur	Nacional	*- (-)*	R$	4.730.700	1.404.916	14.401.001	6.114.828
					Meta	*0*	*0*	-	-
0316	Participação da União em Projetos de Infra-Estrutura Turística no Âmbito do PRODETUR Sul	MTur	Nacional	*- (-)*	R$	11.600.000	1.489.486	9.724.002	4.887.014
					Meta	*0*	*0*	-	-
006R	Participação da União em Projetos de Infra-Estrutura turística no âmbito do PRODETUR	MTur	Nacional	*- (-)*	R$	22.700.000	18.048.785	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
0E06	Participação da União em Projetos de Infra-Estrutura Turística no Âmbito do PRODETUR	MTur	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	66.000.000	20.164.062
					Meta	-	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	**MTur**	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	**R$**	**32.000**	**29.760**	**50.000**	**43.540**
					Meta	*1.170*	*826*	*119*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0255 Universalização do Acesso aos Serviços de Comunicação Eletrônica** Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

Objetivo *Universalizar o acesso aos serviços de comunicação eletrônica nos municípios brasileiros e diversificar os conteúdos de programação mediante a expansão dos serviços de radiodifusão*

Público-alvo *Comunidades e regiões carentes e/ou sem acesso aos serviços de comunicação eletrônica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Municípios com pelo Menos uma Estação Local de Radiodifusão (percentagem)	*31/12/2002*	*45,00*	-	*53,00*	*95,00*	*Baixa*
Taxa de Municípios com pelo Menos uma Estação Local de Radiodifusão Comunitária (percentagem)	*27/05/2003*	*19,00*	-	*39,20*	*95,00*	*Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11Y4	**Implantação de Retransmissoras de Televisão da União**	**MC**	Nacional	*retransmissoras de TV instaladas (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**2.541.000**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*100*	*0*
10EL	**Universalização do Acesso Eletrônico de Teleconferência a Municípios**	**MC**	Nacional	*Central instalada (unidade)*	**R$**	**31.250**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	*-*	*-*
			Nordeste		**R$**	**50.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	*3*	*0*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6667	**Capacitação de Técnicos em Radiodifusão**	**MC**	Nacional	*Técnicos em radiodifusão treinados (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**1.270.500**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*300*	*0*
6495	**Outorga de Serviços de Radiodifusão**	**MC**	Nacional	*Outorga concedida (unidade)*	**R$**	**900.000**	**0**	**931.700**	**0**
					Meta	*1.500*	*1.056*	*1.000*	*1.008*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 983

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **0257 Universalização dos Serviços de Telecomunicações** Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

Objetivo *Garantir a todos os cidadãos o acesso aos serviços de telecomunicações, visando a inclusão social, independentemente de localização e condição socioeconômica*

Público-alvo *População das localidades com menos de 100 habitantes, populações de baixo poder aquisitivo, de regiões remotas e de fronteira de interesse estratégico e deficientes carentes, estabelecimentos de ensino, bibliotecas e instituições de saúde, órgãos de segurança pública, unidades de serviço público em pontos remotos do território nacional e instituições de assistência a deficientes*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Instituições de Segurança Pública com Acesso à Internet (percentagem)	*31/08/2003*	*0,00*	*0,00*	-	*40,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Regiões Remotas e de Fronteira de Interesse Estratégico com Acesso à Internet (percentagem)	*31/08/2003*	*0,00*	*0,00*	-	*40,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Comunidades de Baixo Poder Aquisitivo com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)	*31/08/2003*	*0,00*	*0,00*	-	*40,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Localidades com Menos de Cem Habitantes com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)	*31/08/2003*	*0,00*	*0,00*	-	*40,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Propriedades Rurais com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)	*31/08/2003*	*0,00*	*0,00*	-	*40,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Regiões Remotas e de Fronteira de Interesse Estratégico com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)	*31/08/2003*	*0,00*	*0,00*	-	*40,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Estabelecimentos Públicos de Ensino com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)	*31/08/2003*	*0,00*	*0,00*	-	*40,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Bibliotecas com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)	*31/08/2003*	*0,00*	*0,00*	-	*40,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Instituições Públicas de Saúde com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)	*31/08/2003*	*0,00*	*0,00*	-	*40,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Instituições de Segurança Pública com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)	*31/08/2003*	*0,00*	*0,00*	-	*40,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Deficientes Carentes com Acesso a Serviços de Telecomunicações, Incluindo os Equipamentos de Interface (percentagem)	*31/08/2003*	*0,00*	*0,00*	-	*40,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Instituições de Assist. a Deficientes com Acesso a Serviços de Telecomunicações, Incluindo Equip. de Interface (percentagem)	*31/08/2003*	*0,00*	*0,00*	-	*40,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Estabelecimentos Públicos de Ensino com Acesso à Internet, Incluindo os Equipamentos Terminais (percentagem)	*31/08/2003*	*0,00*	*0,00*	-	*40,00*	*Muito Baixa*
Taxa de Bibliotecas com Acesso à Internet, Incluindo Equipamentos Terminais (percentagem)	*31/08/2003*	*0,00*	*0,00*	-	*40,00*	*Muito Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4459	Fiscalização da Universalização dos Serviços de Telecomunicações	MC	Nacional	*Contrato controlado (unidade)*	R$	3.000.000	66.971	2.711.323	72.262
					Meta	*97*	*97*	*97*	*4.692*
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	Nacional	*- (-)*	R$	2.500.000	232.284	1.338.502	12.099
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0528	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável de Serviço de Telefonia em Comunidades de até 100 Habitantes, Baixa Renda, Rurais ou Remotas e em Órgãos Públicos de Ensino, Saúde, Segurança e Bibliotecas, e para Deficientes Carentes e suas Instituições	MC	Nacional	*Acesso telefônico em operação (unidade)*	R$	10.000.000	0	10.000.000	0
					Meta	*23.639*	*0*	*34.278*	*0*
0530	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação em Comunidades de Baixa Renda, em Regiões Remotas e de Fronteira, Estabelecimentos de Saúde e Órgãos de Segurança Pública	MC	Nacional	*Acesso em operação (unidade)*	R$	10.000.000	0	10.000.000	0
					Meta	*17.491*	*0*	*25.361*	*0*
0512	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação, inclusive Equipamentos Terminais, em Entidades de Ensino e de Assistência a Deficientes, Bibliotecas e para Deficientes Carentes	MC	Nacional	*Acesso em operação (unidade)*	R$	20.000.000	0	10.000.000	0
					Meta	*3.194*	*0*	*4.640*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **1073 Universidade do Século XXI** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Reformar a Educação Superior e estruturar as instituições federais de ensino, preparando-as para as tendências de futuro, ampliando com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento e promover condições para o desenvolvimento sustentável do País.*

Público-alvo *Alunos e professores da Instituições Federais de Ensino Superior-IFES, bem como estudantes bolsistas das IES privados.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	31/12/2002	42,10	0,00	43,22	52,10	Alta
Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação (%)	31/12/2002	28,20	0,00	26,64	35,20	Alta
Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	31/12/2002	29,70	0,00	30,10	18,30	Alta
Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)	31/12/2002	15,30	0,00	14,92	16,30	Alta
Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno (%)	31/12/2002	57,60	0,00	58,95	57,90	Alta
Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)	31/12/2002	24,10	-	25,10	33,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
1E20	**Construção da Clínica de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Paraná**	**MEC**	Sul	*Edifício construído (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**250.000**	**250.000**
					Meta	-	-	*40*	*0*
5189	**Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha**	**MEC**	Sudeste	*Edifício construído com 40.000 m² (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**23.957.152**	**23.321.949**
					Meta	-	-	*50*	*62*
5213	**Construção da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG no Campus da Pampulha**	**MEC**	Sudeste	*Edifício construído com 13.000 m² (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**8.495.876**	**8.406.496**
					Meta	-	-	*50*	*100*
102H	**Construção do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT**	**MEC**	Centro-Oeste	*Edifício construído com 1.700 m² (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**2.104.500**	**0**
					Meta	-	-	*95*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
102O	Construção do Centro de Seleção de Eventos - CESPE	MEC	Centro-Oeste	*Edifício construído com 2.690 m² (% de execução física)*	R$	-	-	4.971.100	4.971.100
					Meta	-	-	*95*	*0*
7321	Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília	MEC	Centro-Oeste	*Edifício construído com 24.709 m² (% de execução física)*	R$	-	-	505.500	501.310
					Meta	-	-	*69*	*0*
1E16	Construção do Instituto de Ciências Exatas da Fundação Universidade Amazonas	MEC	Norte	*Prédio construído (% de execução física)*	R$	-	-	6.862.000	2.401.700
					Meta	-	-	*15*	*0*
7331	Construção do Instituto de Química da Fundação Universidade de Brasília	MEC	Centro-Oeste	*Edifício construído com 8.398 m² (% de execução física)*	R$	-	-	6.022.000	6.021.999
					Meta	-	-	*90*	*0*
102N	Construção do Prédio de Administração, Contabilidade, Relações Internacionais, Ciências Políticas, Ciências da Informação e Economia - ACCE	MEC	Centro-Oeste	*Edifício construído com 6.563 m² (% de execução física)*	R$	-	-	3.976.900	192.469
					Meta	-	-	*95*	*0*
1E22	Construção do Prédio do Conselho de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba	MEC	Nordeste	*Edifício construído (% de execução física)*	R$	-	-	80.000	80.000
					Meta	-	-	*10*	*0*
12EM	Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados	MEC	Centro-Oeste	*Instituição implantada (unidade)*	R$	-	-	8.500.000	8.500.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
12EL	Implantação da Universidade Federal do ABC	MEC	Sudeste	*Instituição implantada (unidade)*	R$	-	-	7.250.000	7.238.434
					Meta	-	-	*1*	*0*
1E23	Implantação de Campus da Universidade Federal de São Carlos	MEC	Sudeste	*Campus implantado (% de implantação)*	R$	-	-	1.200.000	1.200.000
					Meta	-	-	*18*	*0*
1E18	Implantação de Campus da Universidade Federal do Pará	MEC	Norte	*Campus implantado (% de implantação)*	R$	-	-	400.000	400.000
					Meta	-	-	*50*	*0*
10AO	Implantação de cursos de mestrado na área de educação	MEC	Norte	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	350.000	350.000	-	-
					Meta	*30*	*94*	-	-
1E21	Implantação de Editora na Universidade Federal do Tocantins	MEC	Norte	*Editora implantada (% de implantação)*	R$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10AN	Implantação de Universidade Federal no Oeste do Estado de Santa Catarina	MEC	Sul	*Instituição implantada (unidade)*	R$	50.000	0	-	-
					Meta	*1*	*0*	*-*	*-*
1E15	Implantação do Campus da UNIVASF	MEC	Nordeste	*Campus implantado (% de implantação)*	R$	-	-	9.169.300	3.653.472
					Meta	*-*	*-*	*66*	*4*
1E80	Implantação do Museu de Ciência e Tecnologia de Brasília	MEC	Centro-Oeste	*Museu implantado (unidade)*	R$	-	-	340.000	0
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
10BJ	Interiorização de Universidades Federais	MEC	Norte	*Unidade implantada (unidade)*	R$	-	-	3.459.200	3.459.200
					Meta	*-*	*-*	*10*	*0*
			Sul		R$	-	-	7.438.800	2.250.000
					Meta	*-*	*-*	*6*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4008	Acervo Bibliográfico destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Centro-Oeste	*Volume disponibilizado (milhar)*	R$	-	-	1.245.000	1.057.727
					Meta	*-*	*-*	*20.671*	*12.783*
			Nordeste		R$	-	-	5.001.758	4.815.459
					Meta	*-*	*-*	*292.751*	*16.158*
			Norte		R$	-	-	2.443.004	1.688.985
					Meta	*-*	*-*	*95.614*	*14.047*
			Sudeste		R$	-	-	2.943.500	2.405.602
					Meta	*-*	*-*	*103.192*	*2.253.952*
			Sul		R$	-	-	1.913.000	1.640.791
					Meta	*-*	*-*	*3.961*	*4.847*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2317	Acesso à Informação Científica e Tecnológica	MEC	Nacional	*Acesso realizado (milhar)*	R$	43.969.080	44.286.477	-	-
					Meta	*7.000*	*28.000*	-	-
4556	Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Nacional	*Financiamento gerenciado (unidade)*	R$	-	-	63.050.000	63.005.999
					Meta	-	-	*224.865*	*0*
4002	Assistência ao Educando do Ensino de Graduação	MEC	Centro-Oeste	*Aluno assistido (unidade)*	R$	830.000	773.739	1.330.000	1.203.440
					Meta	*21.300*	*3.269*	*22.500*	*0*
			Nordeste		R$	4.656.042	4.068.201	8.412.128	7.967.663
					Meta	*11.885*	*6.446*	*14.488*	*14.463*
			Norte		R$	-	-	1.997.445	1.862.956
					Meta	-	-	*71.223*	*33.983*
			Sudeste		R$	12.196.949	10.897.659	17.968.875	12.896.780
					Meta	*59.234*	*20.220*	*61.831*	*187.408*
			Sul		R$	7.453.087	6.847.698	8.967.425	7.660.961
					Meta	*29.813*	*27.637*	*31.935*	*421.868*
6356	Avaliação de Instituições de Ensino Superior	MEC	Nacional	*Instituição avaliada (unidade)*	R$	22.769.634	14.944.946	-	-
					Meta	*1.420*	*1.441*	-	-
8257	Avaliação de Instituições e Cursos de Educação Superior	MEC	Nacional	*Avaliação realizada (unidade)*	R$	-	-	28.636.000	15.487.439
					Meta	-	-	*4.050*	*2.212*
6303	Avaliação do Desempenho dos Estudantes dos Cursos de Graduação - ENADE	MEC	Nacional	*Curso avaliado (unidade)*	R$	12.693.450	12.693.112	34.369.485	31.747.056
					Meta	*29*	*13*	*19*	*20*
4011	Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento	MEC	Nacional	*Programa avaliado (unidade)*	R$	6.714.750	6.714.753	-	-
					Meta	*10.000*	*9.100*	-	-
6503	Censo da Educação Superior	MEC	Nacional	*Censo realizado (unidade)*	R$	1.700.100	1.699.041	2.000.100	1.988.088
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8551	Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	Nacional	*Instituição apoiada (unidade)*	R$	-	-	299.321.896	298.075.882
					Meta	-	-	*108*	*264*
8675	Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil	MEC	Nacional	*Estudante estrangeiro beneficiado (unidade)*	R$	-	-	258.300	0
					Meta	-	-	*861*	*0*
6422	Cooperação Internacional em Áreas Estratégicas de Pós-Graduação e Pesquisa	MEC	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	11.230.250	11.230.250	-	-
					Meta	*242*	*393*	-	-
6344	Credenciamento dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior	MEC	Nacional	*Curso avaliado (unidade)*	R$	2.000.000	1.333.339	1.975.845	458.935
					Meta	*2.000*	*2.000*	*3.000*	*3.516*
8547	Ensino e Pesquisa de Graduação em Estatística e Geociências	MP	Sudeste	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	-	-	317.750	118.777
					Meta	-	-	*310*	*0*
6313	Fomento a Projetos Especiais para o Ensino de Pós-Graduação da Ciência e da Tecnologia	MEC	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	17.073.887	15.680.429	-	-
					Meta	*716*	*706*	-	-
4005	Funcionamento da Residência Médica	MEC	Nacional	*Médico-residente mantido (unidade)*	R$	80.617.178	79.016.549	84.091.810	82.438.890
					Meta	*3.866*	*0*	*4.000*	*0*
			Sudeste		R$	232.770	232.770	300.000	300.000
					Meta	*18*	*18*	*18*	*0*
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	Centro-Oeste	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	777.993.176	753.097.059	765.665.474	754.967.886
					Meta	*70.008* *	*52.475*	*70.523*	*14.839*
			Nordeste		R$	1.806.648.542	1.799.400.260	1.834.776.969	1.821.214.462
					Meta	*175.911* *	*103.860*	*179.917*	*194.646*
			Norte		R$	491.774.605	483.079.973	501.230.090	496.970.461
					Meta	*2.084.984* *	*38.937*	*96.349*	*428.817*
			Sudeste		R$	2.545.424.542	2.533.835.444	2.610.949.639	2.574.929.067
					Meta	*167.015* *	*111.779*	*183.734*	*197.077*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4009	**Funcionamento de Cursos de Graduação**	**MEC**	Sul	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**1.225.180.066**	**1.217.930.416**	**1.212.690.691**	**1.206.105.798**
					Meta	*95.005* *	*93.148*	*98.584*	*58.897*
4909	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente**	**MMA**	Sudeste	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**65.200**	**65.151**	**-**	**-**
					Meta	*115*	*0*	*-*	*-*
4006	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação**	**MEC**	Centro-Oeste	*Aluno matriculado (unidade)*	**R$**	**2.054.367**	**1.979.738**	**-**	**-**
					Meta	*13.555*	*13.174*	*-*	*-*
			Nordeste		**R$**	**2.731.298**	**2.489.019**	**-**	**-**
					Meta	*23.106*	*19.578*	*-*	*-*
			Norte		**R$**	**1.527.864**	**1.418.270**	**-**	**-**
					Meta	*4.897*	*4.939*	*-*	*-*
			Sudeste		**R$**	**14.420.995**	**13.047.035**	**-**	**-**
					Meta	*52.505*	*40.582*	*-*	*-*
			Sul		**R$**	**11.045.245**	**8.933.860**	**-**	**-**
					Meta	*20.861*	*22.249*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MEC**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**2.107.380**	**668.048**	**2.477.380**	**2.367.142**
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
6368	**Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino**	**MEC**	Centro-Oeste	*Laboratório equipado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**980.000**	**848.860**
					Meta	*-*	*-*	*9*	*2*
			Nordeste		**R$**	**-**	**-**	**1.355.000**	**934.951**
					Meta	*-*	*-*	*12*	*3*
			Norte		**R$**	**-**	**-**	**880.000**	**699.724**
					Meta	*-*	*-*	*6*	*0*
			Sudeste		**R$**	**-**	**-**	**1.630.000**	**1.598.640**
					Meta	*-*	*-*	*9*	*2*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6368	Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Sul	*Laboratório equipado (unidade)*	R$	-	-	270.000	269.547
					Meta	-	-	*2*	*0*
6373	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	Centro-Oeste	*Área modernizada/recuperada (m²)*	R$	-	-	41.182.606	31.761.853
					Meta	-	-	*60.364*	*18.589*
			Nordeste		R$	-	-	51.072.329	45.076.820
					Meta	-	-	*96.858*	*165.964*
			Norte		R$	-	-	18.847.178	17.360.223
					Meta	-	-	*30.125*	*6.325*
			Sudeste		R$	-	-	62.078.449	46.673.867
					Meta	-	-	*115.071*	*87.250*
			Sul		R$	-	-	34.455.887	26.394.581
					Meta	-	-	*60.076*	*25.905*
4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	Centro-Oeste	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	1.742.924	1.519.570	2.562.600	2.462.348
					Meta	*68.721*	*729.722*	*109.393*	*485.815*
			Nordeste		R$	2.023.503	1.540.910	3.381.052	2.621.283
					Meta	*524.280*	*441.334*	*727.173*	*538.411*
			Norte		R$	1.131.208	1.091.830	1.735.504	1.644.969
					Meta	*404.838*	*283.972*	*343.249*	*625.064*
			Sudeste		R$	4.356.912	4.285.323	4.231.877	3.858.390
					Meta	*1.235.803*	*2.111.861*	*4.822.571*	*6.844.634*
			Sul		R$	9.822.582	6.274.571	8.183.988	6.859.326
					Meta	*7.683.831*	*2.366.909*	*8.542.174*	*1.715.656*
4413	Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET)	MEC	Nacional	*Aluno treinado (unidade)*	R$	14.737.000	14.498.367	14.737.000	14.621.517
					Meta	*7.563*	*3.176*	*4.049*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6328	Universidade Aberta e a Distância	MEC	Centro-Oeste	*Aluno matriculado (unidade)*	R$	10.379	10.379	6.010.500	5.998.930
					Meta	*1.500*	*1.165*	*6.700*	*18.423*
			Nacional		R$	15.400.000	14.889.980	19.100.000	18.984.241
					Meta	*16.000*	*17.585*	*14.000*	*28.670*
			Nordeste		R$	225.674	180.001	268.850	248.848
					Meta	*1.540*	*1.000*	*1.540*	*4.680*
			Norte		R$	6.720.038	2.027.283	300.000	202.232
					Meta	*25.169*	*0*	*1.100*	*0*
			Sudeste		R$	311.515	306.503	3.099.281	144.291
					Meta	*28.459*	*15.321*	*20.297*	*29.925*
			Sul		R$	110.000	100.000	110.000	100.000
					Meta	*2.230*	*2.233*	*2.200*	*167*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0048	Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais	MEC	Centro-Oeste	*Entidade apoiada (unidade)*	R$	-	-	1.100.000	1.100.000
					Meta	-	-	*2*	*3*
			Nacional		R$	-	-	50.000	50.000
					Meta	-	-	*5*	*1*
			Nordeste		R$	-	-	13.297.600	3.369.999
					Meta	-	-	*34*	*3*
			Norte		R$	-	-	500.000	100.000
					Meta	-	-	*2*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0048	Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais	MEC	Sudeste	*Entidade apoiada (unidade)*	R$	-	-	8.038.800	6.938.800
					Meta	-	-	*13*	*3*
			Sul		R$	-	-	2.575.000	1.865.000
					Meta	-	-	*22*	*3*
005Q	Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior	MEC	Norte	*Entidade apoiada (unidade)*	R$	-	-	6.016.000	5.029.196
					Meta	-	-	*4*	*4*
			Sudeste		R$	-	-	15.630.000	15.612.048
					Meta	-	-	*14*	*14*
0956	Apoio ao Estudante (PAE)	MEC	Nacional	*Aluno beneficiado (unidade)*	R$	742.800	0	-	-
					Meta	*10.000*	*0*	-	-
0525	Complementação para o Funcionamento das Entidades de Ensino Superior Federais	MEC	Nacional	*Entidade apoiada (unidade)*	R$	163.796.567	160.834.063	-	-
					Meta	*54*	*54*	-	-
			Nordeste		R$	7.570.800	1.000.000	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
0A12	Concessão de Bolsa de Permanência no Ensino Superior	MEC	Nacional	*Bolsa concedida (unidade)*	R$	-	-	6.400.000	0
					Meta	-	-	*3.654*	*0*
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Nacional	*Estudante financiado (unidade)*	R$	-	-	1.000.000.000	724.136.866
					Meta	-	-	*360.903*	*0*
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	Nacional	*- (-)*	R$	-	-	1.225.132.348	29.026.211
					Meta	-	-	-	-
0485	Fomento à Pós-Graduação	MEC	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	57.658.288	57.495.499	-	-
					Meta	*1.343*	*1.301*	-	-

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
0485	Fomento à Pós-Graduação	MEC	Sul	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	437.000	423.082	-	-
					Meta	*437*	*503*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
3282	Construção do Edifício-Garagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre	MEC	Sul	*Edifício construído com 6.000 m² (% de execução física)*	R$	-	-	1.087.591	776.624
					Meta	-	-	*80*	*20*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
4008	Acervo Bibliográfico destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Sul	*Volume disponibilizado (milhar)*	R$	-	-	390.000	118.009
					Meta	-	-	*18.704*	*18.704*
4086	Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População	MEC	Centro-Oeste	*Pessoa atendida (unidade)*	R$	1.128.423	864.177	2.390.751	2.138.099
					Meta	*5.406*	*5.309*	*35.336*	*344.145*
			Nordeste		R$	1.494.616	113.796	1.009.241	618.138
					Meta	*171.516*	*1.627.531*	*189.235*	*21.568.101*
			Norte		R$	75.000	18.000	53.800	53.800
					Meta	*3.500*	*98.703*	*3.000*	*0*
			Sudeste		R$	94.964.459	78.560.464	75.262.814	72.538.317
					Meta	*1.460.517*	*1.944.297*	*982.327*	*2.129.307*
			Sul		R$	208.185.980	207.168.288	243.537.099	237.339.998
					Meta	*1.453.135*	*1.339.071*	*1.466.041*	*1.143.864*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6379	**Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais**	**MEC**	Centro-Oeste	*Hospital apoiado (unidade)*	**R$**	**210.000**	**209.892**	**100.000**	**100.000**
					Meta	*2*	*2*	*1*	*0*
			Nacional		**R$**	**50.000.000**	**49.958.414**	**48.500.000**	**47.061.833**
					Meta	*45*	*44*	*45*	*0*
			Norte		**R$**	**70.000**	**70.000**	**200.000**	**100.000**
					Meta	*1*	*1*	*2*	*0*
			Sudeste		**R$**	**1.120.000**	**1.119.985**	**950.000**	**150.000**
					Meta	*7*	*6*	*4*	*0*
			Sul		**R$**	**-**	**-**	**500.000**	**0**
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*
6373	**Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino**	**MEC**	Sudeste	*Área modernizada/recuperada (m²)*	**R$**	**-**	**-**	**100.000**	**100.000**
					Meta	*-*	*-*	*500*	*0*
			Sul		**R$**	**-**	**-**	**9.813.312**	**3.406.130**
					Meta	*-*	*-*	*1*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários**

Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários, reduzir riscos mediante sua urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade*

Público-alvo *Famílias de baixa renda moradoras de assentamentos humanos precários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)	*31/12/2002*	*4,23*	-	-	*2,82*	-
Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	*31/12/2002*	*6,00*	-	-	*3,80*	-
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)	*31/12/2002*	*40,40*	-	-	*28,25*	-
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)	*31/12/2002*	*15,80*	-	-	*6,59*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0634	**Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários**	**MCidades**	Centro-Oeste	*Família beneficiada (unidade)*	**R$**	**15.160.955**	**840.000**	**1.348.733**	**1.314.300**
					Meta	*1.308*	*0*	*177*	*286*
			Nordeste		**R$**	**42.420.288**	**37.066.667**	**17.163.441**	**4.506.750**
					Meta	*4.364*	*0*	*1.594*	*971*
			Norte		**R$**	**27.026.560**	**8.288.069**	**1.766.712**	**690.000**
					Meta	*2.836*	*0*	*256*	*146*
			Sudeste		**R$**	**48.063.500**	**37.893.536**	**16.404.401**	**1.717.500**
					Meta	*4.622*	*0*	*1.366*	*368*
			Sul		**R$**	**246.720**	**118.400**	**21.666.384**	**18.284.674**
					Meta	*31*	*0*	*4.057*	*2.759*
0572	**Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários**	**MCidades**	Nacional	*Município apoiado (unidade)*	**R$**	-	-	**4.596.376**	**3.905.071**
					Meta	-	-	*16*	*34*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0572	Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários	MCidades	Nordeste	*Município apoiado (unidade)*	R$	945.000	945.000	-	-
					Meta	*7*	*2*	*-*	*-*
			Sudeste		R$	1.215.000	1.215.000	-	-
					Meta	*9*	*2*	*-*	*-*
			Sul		R$	540.000	540.000	-	-
					Meta	*4*	*1*	*-*	*-*
0584	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)	MCidades	Nacional	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	5.000.000	4.976.815	12.186.542	10.374.244
					Meta	*45* *	*0*	*110.810*	*87.659*
			Norte		R$	-	-	80.000	78.000
					Meta	*-*	*-*	*800*	*0*
			Sudeste		R$	-	-	920.000	720.000
					Meta	*-*	*-*	*9*	*0*
0646	Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)	MCidades	Centro-Oeste	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	2.400.000	2.145.766	5.298.445	4.306.010
					Meta	*1.276*	*0*	*1.703*	*0*
			Nordeste		R$	4.490.000	2.073.570	15.087.691	14.710.697
					Meta	*796*	*0*	*4.926*	*4.060*
			Norte		R$	200.000	1.000	1.000.000	0
					Meta	*106*	*0*	*313*	*0*
			Sudeste		R$	4.380.000	2.683.550	16.535.766	13.813.008
					Meta	*744*	*0*	*5.503*	*6.164*
			Sul		R$	170.000	0	78.098	0
					Meta	*53*	*0*	*24*	*0*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0B21	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil) (Crédito Extraordinário)	MCidades	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	79.000.000	79.000.000
					Meta	-	-	-	-
0644	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil)	MCidades	Nacional	*Familia beneficiada (unidade)*	R$	268.950.000	180.146.798	121.490.400	115.235.294
					Meta	*100.910*	*0*	*21.354*	*10.500*
			Nordeste		R$	220.000	0	-	-
					Meta	*40*	*0*	-	-
			Norte		R$	2.350.000	0	-	-
					Meta	*110*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1072 Valorização e Formação de Professores e Trabalhadores da Educação Básica**

Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Oferecer oportunidades de capacitação e formação continuada aos professores e trabalhadores da Educação Básica, associadas a planos de carreira, cargos e salários, e promover acesso a bens culturais e a meios de trabalho*

Público-alvo *Professores de todos os níveis de ensino da educação Básica e pessoal de apoio das escolas.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando na Pré-Escola (percentagem)	*31/12/2003*	*31,30*	*0,00*	*40,00*	*86,26*	*Muito Baixa*
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série (percentagem)	*31/12/2003*	*36,10*	*0,00*	*47,70*	*87,22*	*Muito Baixa*
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série (percentagem)	*31/12/2003*	*77,10*	*0,00*	*83,20*	*95,42*	*Alta*
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Médio (percentagem)	*31/12/2003*	*90,20*	*0,00*	*95,60*	*98,04*	*Alta*
Taxa Docentes com Nível Superior Atuando em Creche (%)	*31/12/2003*	*17,70*	*0,00*	*29,00*	*83,54*	*Muito Baixa*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3676	**Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional (PROEP)**	**MEC**	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	**R$**	**1.190.476**	**1.110.953**	**-**	**-**
					Meta	*1.400*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6358	**Capacitação de Docentes da Educação Profissional**	**MEC**	Centro-Oeste	*Docente capacitado (unidade)*	**R$**	**160.970**	**155.129**	**-**	**-**
					Meta	*146*	*143*	-	-
			Nordeste		**R$**	**326.099**	**132.466**	**-**	**-**
					Meta	*552*	*133*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6358	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	MEC	Norte	*Docente capacitado (unidade)*	R$	150.000	150.001	-	-
					Meta	*70*	*219*	-	-
			Sudeste		R$	746.000	737.195	-	-
					Meta	*1.746*	*253*	-	-
			Sul		R$	70.000	68.071	-	-
					Meta	*100*	*100*	-	-
6319	Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez	MEC	Sudeste	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	829.967	772.852	-	-
					Meta	*65.000*	*0*	-	-
6377	Capacitação de Recursos Humanos para a Educação a Distância e para o Programa TV Escola	MEC	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	2.000.000	0	2.500.000	2.500.000
					Meta	*30.000*	*0*	*30.000*	*11.200*
6369	Capacitação de Recursos Humanos para o Uso de Tecnologias na Educação Pública	MEC	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	1.544.000	1.470.068	3.700.000	2.720.468
					Meta	*6.000*	*0*	*10.000*	*1.777*
6331	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Infantil	MEC	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	559.042	559.042	-	-
					Meta	*10*	*1*	-	-
6357	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	MEC	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	10.043.262	9.624.777	-	-
					Meta	*100*	*19*	-	-
8007	Fomento à Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	R$	-	-	11.828.240	11.807.780
					Meta	-	-	*100*	*336.015*
8379	Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio de Professores Não-Titulados da Educação Infantil	MEC	Nacional	*Professor formado (unidade)*	R$	-	-	5.826.707	5.826.707
					Meta	-	-	*10.000*	*0*
6332	Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio de Professores Não-Titulados	MEC	Nacional	*Professor formado (unidade)*	R$	8.685.386	8.595.939	7.474.000	7.282.000
					Meta	*10.000*	*0*	*10.000*	*18.262*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6333	Fortalecimento da Política Nacional para Formação Inicial e Continuada de Professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	Nacional	*Professor beneficiado (unidade)*	R$	-	-	2.592.499	2.519.316
					Meta	-	-	*12.000*	*10.697*
4050	Produção e Veiculação de Programas e de Cursos de Capacitação Continuada por meio das Tecnologia de Informação e Comunicação	MEC	Nacional	*Programa veiculado (hora/ano)*	R$	-	-	9.000.000	8.944.785
					Meta	-	-	*200*	*481*
6315	Qualificação de Docentes em Nível de Pós-Graduação	MEC	Nacional	*Professor atendido (unidade)*	R$	25.570.636	23.096.504	-	-
					Meta	*4.946*	*1.178*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0976	Apoio à Capacitação de Educadores para a Promoção de uma Cultura de Paz nas Escolas de Ensino Fundamental	MEC	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	2.000.000	827.509	-	-
					Meta	*3.076*	*4.858*	-	-
0972	Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos	MEC	Nacional	*Professor capacitado (unidade)*	R$	7.244.696	3.729.172	-	-
					Meta	*12.215*	*8.643*	-	-
0977	Apoio à Capacitação de Professores e Profissionais para Educação Especial	MEC	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	4.716.180	4.817.275	-	-
					Meta	*30.000*	*12.369*	-	-
0968	Apoio à Capacitação de Recursos Humanos no Ensino Médio - PROMED	MEC	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	2.500.000	350.000	1.250.000	1.250.000
					Meta	*1.250*	*0*	*1.250*	*5.140*
0973	Apoio à Formação Continuada de Professores da Educação Infantil	MEC	Nacional	*Professor formado (unidade)*	R$	5.800.000	2.299.232	6.000.000	5.998.142
					Meta	*17.950* *	*4.653*	*17.064*	*17.126*
0966	Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental	MEC	Nacional	*Professor formado (unidade)*	R$	11.100.000	7.321.009	15.000.000	12.494.046
					Meta	*22.000* *	*48.748*	*27.000*	*39.974*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0914	Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Médio	MEC	Nacional	*Professor formado (unidade)*	R$	4.013.059	3.963.059	6.413.059	0
					Meta	*10.939*	*10.000*	-	-
09CY	Apoio à Formação Continuada de Professores para Ações Educativas Integradas	MEC	Nacional	*Professor beneficiado (unidade)*	R$	-	-	2.000.000	1.999.968
					Meta	-	-	*3.600*	*20.582*
09DP	Apoio à Formação Continuada dos Trabalhadores Estaduais e Municipais da Educação Básica	MEC	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	-	-	8.690.633	6.690.579
					Meta	-	-	*15.000*	*46.131*
0304	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)	MEC	Nordeste	*- (-)*	R$	-	-	535.084.925	535.084.926
					Meta	-	-	-	-
			Norte		R$	-	-	202.718.569	202.718.569
					Meta	-	-	-	-
0A30	Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica	MEC	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	808.400	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5430	Capacitação de Recursos Humanos para a Educação Profissional - PROEP/FAT	MTE	Nacional	*Profissional capacitado (unidade)*	R$	50.000	0	-	-
					Meta	*43*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1101 Ver Cinema, Ser Brasil** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Ampliar o acesso às obras cinematográficas e videofonográficas nacionais, promover a auto-sustentabilidade da indústria cinematográfica nacional e aumentar a produção e a exibição das obras cinematográficas brasileiras*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
7258	Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE	MinC	Nacional	*Escritorio regional instalado (unidade)*	R$	300.000	123.194	-	-
					Meta	*3*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	R$	0	1	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
		MinC	Nacional		R$	57.000	2.776	-	-
					Meta	*50*	*0*	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	250.847	126.511	-	-
					Meta	*204*	*0*	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	Nacional	*Servidor beneficiado (unidade)*	R$	73.698	18.118	-	-
					Meta	*50*	*0*	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	0	1	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	629.500	261.636	-	-
					Meta	*250*	*0*	-	-
4531	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria Cinematográfica e Videofonográfica	MinC	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	R$	1.248.000	294.901	-	-
					Meta	*10.400*	*0*	-	-
4533	Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Videofonográficas no País e no Exterior	MinC	Nacional	*Produto comercializado (Ton)*	R$	5.290.000	360.000	-	-
					Meta	*200*	*0*	-	-
2535	Fomento à Produção Cinematográfica e Videofonográfica	MinC	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	10.674.638	9.799.340	-	-
					Meta	*40*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	Nacional	*- (-)*	R$	19.242.350	16.307.451	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
4535	Outorga de Certificado para Exploração Comercial de Obras Cinematográficas e Videofonográficas	MinC	Nacional	*Certificado outorgado (unidade)*	R$	100.000	0	-	-
					Meta	*14.920*	*0*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Nacional	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$	0	1	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-
		MinC	Nacional		R$	420.000	288.674	-	-
					Meta	*1.000*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1371 Vigilância Ambiental em Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Identificar e monitorar os fatores de riscos ambientais (biológicos, físicos e químicos) que tenham relação com a saúde humana*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde das Capitais com Vigilância Ambiental em Saúde Estruturada (percentagem)	*31/12/2003*	*11,00*	-	*60,00*	*60,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MS**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**1.700.000**	**1.573.667**
					Meta	-	-	-	-
6192	**Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde**	**MS**	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**7.645.000**	**6.657.906**
					Meta	-	-	*1*	*1*
6847	**Vigilância Ambiental em Saúde Relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano**	**MS**	Nacional	*Ente federativo apoiado (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**1.522.000**	**212.927**
					Meta	-	-	*27*	*150*

Valores em R$ 1,00

Programa **1370 Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Implantar o sistema nacional de vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco, produzir análises específicas, divulgar orientações e informações técnicas, induzir, articular, apoiar e avaliar ações de prevenção e controle das DANT no país.*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Óbitos por Doenças Cardiovasculares na Faixa Etária de 30 a 49 Anos em Relação ao Total de Óbitos pelo Mesmo Grupo de Doenças nos Maiores de 30 Anos (percentagem)	*30/12/2003*	*10,28*	-	*10,10*	*9,00*	*Baixa*
Taxa de Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde das Capitais com Unidades de Atenção às Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) Implantadas (percentagem)	*30/12/2003*	*11,00*	-	*81,40*	*100,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MS**	Nacional	- (-)	**R$**	**-**	**-**	**1.550.000**	**1.417.898**
					Meta	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MS**	Nacional	- (-)	**R$**	**-**	**-**	**3.360.000**	**3.360.000**
					Meta	-	-	-	-
6170	**Sistema Nacional de Vigilância de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis**	**MS**	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	**R$**	**-**	**-**	**2.600.000**	**1.372.000**
					Meta	-	-	*1*	*1*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 1007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1203 Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Transmissíveis** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Prevenir e controlar doenças, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna, Reduzir a morbimortalidade por doenças transmitidas por vetores e zoonoses.*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
Incidência do Sarampo (unidade)	*31/12/2002*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*Alta*
Coeficiente de Incidência de Paralisia Flácida Aguda (1/100.000)	*31/12/2003*	*1,20*	*1,10*	*1,10*	*1,00*	*Alta*
Taxa de Investigação In Loco em Emergências Epidemiológicas de Relevância Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*Alta*
Taxa de Casos de Doenças de Notificação Compulsória Encerrados Oportunamente (percentagem)	*31/12/2003*	*66,00*	*62,80*	*70,10*	*80,00*	*Alta*
Incidência de Raiva Humana Transmitida por Animal Doméstico. (unidade)	*31/12/2002*	*6,00*	-	*1,00*	*0,00*	*Alta*
Taxa de Letalidade por Leishmaniose Visceral (Calazar) (%)	*31/12/2002*	*6,00*	-	*6,60*	*4,00*	*Média*
Taxa de Municípios com pelo menos 80% de Cobertura Vacinal Canina (%)	*31/12/2002*	*83,00*	-	*71,25*	*85,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado
1D99	**Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS (Crédito Extraordinário)**	**MS**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**8.519.720**	**8.519.341**
					Meta	-	-	-	-
3994	**Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS**	**MS**	Nacional	*Sistema modernizado (% de execução física)*	**R$**	**57.500.000**	**22.913.702**	**120.730.212**	**102.597.111**
					Meta	*132*	*0*	*50*	*66*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico 2004 Previsto	2004 Realizado	2005 Previsto	2005 Realizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6160	Controle de Surtos, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências Epidemiológicas	MS	Nacional	*Evento controlado (unidade)*	R$	2.680.000	2.530.677	2.265.430	1.653.532
					Meta	*100*	*100*	*30*	*100*
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	*- (-)*	R$	9.000.000	8.414.186	9.630.000	9.025.318
					Meta	*0*	*0*	-	-
8603	Implantação, Modernização e Adequação de Unidades de Controle de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial	MS	Nacional	*Unidade apoiada (unidade)*	R$	-	-	6.640.000	6.579.234
					Meta	-	-	*20*	*17*
			Sudeste		R$	-	-	150.000	150.000
					Meta	-	-	*1*	*0*
6161	Insumos Estratégicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Nacional	*População atendida (milhar)*	R$	21.000.000	20.877.445	25.000.000	24.316.762
					Meta	*179.114*	*179.114*	*181.341*	*181.581*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	*- (-)*	R$	2.600.000	2.600.000	3.360.000	3.360.000
					Meta	*0*	*0*	-	-
8327	Serviços Laboratoriais de Referência Internacional, Nacional e Regional para Diagnóstico de Doenças Infecciosas	MS	Nacional	*Exame laboratorial realizado (unidade)*	R$	-	-	4.681.830	4.671.599
					Meta	-	-	*240.000*	*0*
8701	Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	Nacional	*Laboratório apoiado (unidade)*	R$	-	-	24.490.000	7.220.323
					Meta	-	-	*27*	*27*
6192	Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde	MS	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	11.930.000	11.188.849	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
6170	Sistema Nacional de Vigilância das Doenças e Agravos Não-Transmissíveis	MS	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	4.680.000	4.579.025	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
4382	Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica	MS	Nacional	*Sistema mantido (unidade)*	R$	10.200.000	9.163.498	9.967.500	5.875.341
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2C22	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças (Crédito Extraordinário)	MS	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	24.948.038	18.294.325
					Meta	-	-	-	-
2689	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Nacional	*Visita domiciliar realizada (unidade)*	R$	360.000.000	360.000.003	388.565.550	387.279.355
					Meta	*120.000.000* *	*12.000.000*	*34.329*	*100.000*
6042	Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses	MS	Nacional	*População coberta (milhar)*	R$	-	-	6.920.000	6.496.007
					Meta	-	-	*181.341*	*181.341*
8543	Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais	MS	Nacional	*População coberta (milhar)*	R$	-	-	4.983.400	3.123.249
					Meta	-	-	*181.341*	*181.341*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0828	Apoio à Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais	MS	Nacional	*População beneficiada (milhar)*	R$	3.760.000	3.556.361	-	-
					Meta	*179.113*	*179.113*	-	-
0908	Apoio ao Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	Nacional	*Laboratório apoiado (unidade)*	R$	23.520.000	23.257.188	-	-
					Meta	*1*	*1*	-	-
0829	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Epidemiologia e Controle de Doenças	MS	Centro-Oeste	*População coberta (milhar)*	R$	54.225.000	50.190.099	54.690.847	52.761.946
					Meta	*12.533*	*12.533*	*12.747*	*12.769*
			Nacional		R$	-	-	22.332.119	6.636.005
					Meta	-	-	*1*	*0*
			Nordeste		R$	204.543.000	198.870.268	215.887.266	212.138.675
					Meta	*49.868*	*49.868*	*50.375*	*50.423*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0829	**Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Epidemiologia e Controle de Doenças**	**MS**	Norte	*População coberta (milhar)*	**R$**	**89.974.632**	**86.585.592**	**97.612.004**	**95.548.907**
					Meta	*14.064*	*14.064*	*14.342*	*14.370*
			Sudeste		**R$**	**247.425.368**	**240.868.944**	**257.514.040**	**248.999.425**
					Meta	*76.334*	*76.334*	*77.272*	*77.373*
			Sul		**R$**	**65.532.000**	**63.999.270**	**67.614.906**	**65.366.115**
					Meta	*26.315*	*26.315*	*26.605*	*26.635*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1289 Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Prevenir riscos à saúde da população mediante a garantia da qualidade dos produtos, serviços e dos ambientes sujeitos à vigilância sanitária*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Notificação de Reação Adversa Grave a Medicamentos (percentagem)	*01/01/2003*	*21,09*	*27,60*	*33,36*	*19,25*	*Alta*
Taxa de Cobertura das Ações de Inspeção Sanitária em Relação aos Parâmetros Pactuados no TAM (Termo de Ajustes e Metas) (percentagem)	*-*	*70,00*	*-*	*100,00*	*100,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7694	**Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária**	**MS**	Centro-Oeste	*Sede construída com 30.000 m² (% de execução física)*	**R$**	**1.000.000**	**231.397**	**500.000**	**0**
					Meta	*27 **	*0*	*20*	*0*
12BH	**Construção do Laboratório Oficial para Análises e Pesquisas de Produtos Derivados de Tabaco**	**MS**	Nacional	*Laboratório Construído com 1.000 m2 (% de execução física)*	**R$**	**-**	**-**	**1.600.000**	**1.600.000**
					Meta	*-*	*-*	*20*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6174	**Análise Técnico-Laboratorial da Qualidade dos Produtos Ofertados à População**	**MS**	Nacional	*Produto analisado (unidade)*	**R$**	**5.140.000**	**5.133.699**	**5.100.550**	**5.098.837**
					Meta	*5.362*	*4.920*	*4.800*	*3.512*
2C24	**Pesquisas em Vigilância Sanitária (Crédito Extraordinário)**	**MS**	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	**R$**	**-**	**-**	**1.410.000**	**1.410.000**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
6206	**Pesquisas em Vigilância Sanitária**	**MS**	Nacional	*Pesquisa realizada (unidade)*	**R$**	**2.700.000**	**2.699.454**	**2.900.000**	**2.776.278**
					Meta	*5*	*5*	*5*	*5*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MS**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**-**	**-**	**2.600.000**	**914.434**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8335	Qualificação Técnica dos Laboratórios de Referência Estadual, Municipal e do Distrito Federal para Análise de Produtos Sujeitos a Vigilância Sanitária	MS	Nacional	*Laboratório qualificado (unidade)*	R$	-	-	1.182.150	1.180.225
					Meta	-	-	*12*	*11*
6133	Vigilância Sanitária de Produtos	MS	Nacional	*Inspeção realizada (unidade)*	R$	66.584.000	65.596.857	61.000.001	60.977.244
					Meta	*27.625*	*16.323*	*28.315*	*24.546*
2C23	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados (Crédito Extraordinário)	MS	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	2.090.000	2.087.830
					Meta	-	-	-	-
6138	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados	MS	Nacional	*Fiscalização realizada (unidade)*	R$	10.800.000	10.790.723	12.210.000	12.178.178
					Meta	*806.000*	*879.922*	*814.000*	*932.573*
6134	Vigilância Sanitária em Serviços de Saúde	MS	Nacional	*Serviço inspecionado (unidade)*	R$	19.500.000	16.487.329	19.400.000	19.262.434
					Meta	*6.923*	*12.723*	*7.097*	*9.948*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0852	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Médio e Alto Risco Sanitário Inseridos na Programação Pactuada de Vigilância Sanitária	MS	Centro-Oeste	*População coberta (milhar)*	R$	2.497.900	2.490.491	2.197.000	2.197.001
					Meta	*12.533*	*5.170*	*12.747*	*12.317.271*
			Nordeste		R$	7.160.000	7.123.719	8.275.000	7.973.543
					Meta	*49.868*	*22.732*	*50.375*	*49.357.231*
			Norte		R$	2.836.000	2.801.002	3.626.000	3.449.632
					Meta	*14.064*	*6.108*	*14.342*	*13.784.881*
			Sudeste		R$	19.219.800	18.932.450	11.623.000	11.356.157
					Meta	*76.334*	*32.097*	*77.272*	*72.141.750*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0852	**Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Médio e Alto Risco Sanitário Inseridos na Programação Pactuada de Vigilância Sanitária**	MS	Sul	*População coberta (milhar)*	R$	**5.886.300**	**5.714.836**	**4.454.000**	**4.454.004**
					Meta	*26.315*	*10.924*	*26.605*	*26.025.091*
0990	**Incentivo Financeiro aos Municípios e ao Distrito Federal Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica para Ações de Vigilância Sanitária**	MS	Centro-Oeste	*População coberta (milhar)*	R$	**3.764.330**	**3.160.849**	**3.394.000**	**2.859.144**
					Meta	*12.533*	*10.175*	*12.747*	*12.317.271*
			Nordeste		R$	**14.778.780**	**12.139.081**	**13.568.000**	**11.985.925**
					Meta	*49.868*	*40.020*	*50.375*	*49.357.231*
			Norte		R$	**4.224.450**	**3.305.329**	**3.825.000**	**3.276.423**
					Meta	*14.064*	*1.203.561*	*14.342*	*13.784.881*
			Sudeste		R$	**22.528.290**	**20.570.530**	**19.583.000**	**17.524.469**
					Meta	*76.334*	*62.381*	*77.272*	*72.141.750*
			Sul		R$	**7.704.150**	**6.598.775**	**6.938.000**	**6.099.713**
					Meta	*26.315*	*21.565*	*26.605*	*26.025.091*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1306 Vigilância, Prevenção e Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Reduzir a incidência da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Coeficiente de Mortalidade por AIDS (1/100.000)	*31/12/1998*	*6,70*	*6,40*	*6,10*	*5,09*	*Baixa*
Coeficiente de Incidência de AIDS (1/100.000)	*31/12/2000*	*14,20*	*19,50*	*17,20*	*10,30*	*Baixa*
Taxa de Detecção de Casos de Sífilis Congênita (%)	*31/12/2003*	*25,00*	*5,00*	*38,50*	*70,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4327	**Atenção à Saúde das Pessoas com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis**	**MS**	Nacional	*Pessoa atendida (unidade)*	**R$**	**52.000.000**	**51.842.883**	**50.000.000**	**49.964.189**
					Meta	*400.000*	*567.400*	*235.000*	*255.000*
			Sudeste		**R$**	**384.000**	**264.000**	**-**	**-**
					Meta	*8.400*	*0*	-	-
4370	**Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis**	**MS**	Nacional	*Paciente atendido (unidade)*	**R$**	**567.600.000**	**563.950.494**	**550.000.000**	**549.750.540**
					Meta	*161.000*	*154.000*	*170.000*	*166.500*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MS**	Nacional	*- (-)*	**R$**	**6.600.000**	**6.600.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
					Meta	*0*	*0*	-	-
2721	**Promoção à Saúde e às Práticas Seguras de Prevenção e Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis**	**MS**	Nacional	*Preservativo distribuido (milhar)*	**R$**	**70.400.000**	**64.536.416**	**61.000.000**	**58.857.601**
					Meta	*800.000*	*374.000*	*400.000*	*667.000*
			Norte		**R$**	**400.000**	**400.000**	**-**	**-**
					Meta	*4.000*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MS**	Nacional	- (-)	**R$**	**14.000.000**	**14.000.002**	**15.792.000**	**15.791.999**
					Meta	*0*	*0*	-	-
			Sudeste		**R$**	**80.000**	**80.000**	**-**	**-**
					Meta	*0*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0214	**Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis**	**MS**	Centro-Oeste	*Ente federativo qualificado (unidade)*	**R$**	**8.086.800**	**7.605.401**	**9.136.900**	**9.062.537**
					Meta	*62*	*62*	*32*	*32*
			Nacional		**R$**	**2.165.000**	**2.130.627**	**2.206.600**	**2.206.601**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
			Nordeste		**R$**	**20.842.700**	**19.922.534**	**21.585.500**	**21.493.627**
					Meta	*118*	*118*	*62*	*64*
			Norte		**R$**	**5.951.050**	**5.649.859**	**6.531.900**	**6.462.655**
					Meta	*42*	*42*	*22*	*23*
			Sudeste		**R$**	**56.609.250**	**54.620.998**	**62.387.600**	**62.346.002**
					Meta	*456*	*460*	*240*	*238*
			Sul		**R$**	**19.076.000**	**18.148.878**	**22.416.500**	**22.416.498**
					Meta	*198*	*198*	*104*	*103*

Valores em R$ 1,00

Programa **1308 Vigilância, Prevenção e Controle da Malária e da Dengue** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Reduzir a ocorrência da malária e da dengue mediante controle vetorial*

Público-alvo *População residente em áreas receptivas e vulneráveis à malária e à dengue*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Coeficiente de Incidência de Dengue (1/100.000)	*31/12/2003*	*195,72*	-	*101,40*	*83,16*	*Média*
Coeficiente de Incidência de Malária na Amazônia Legal (1/100.000)	*31/12/2003*	*1.705,00*	*451.674,00*	*2.407,00*	*1.180,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	**Gestão e Administração do Programa**	**MS**	Nacional	- (-)	**R$**	**3.210.000**	**2.645.317**	**4.000.000**	**3.223.225**
					Meta	*0*	*0*	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	**MS**	Nacional	- (-)	**R$**	**17.800.000**	**17.800.001**	**20.160.000**	**20.160.001**
					Meta	*0*	*0*	-	-
6235	**Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue**	**MS**	Nacional	*População coberta (milhar)*	**R$**	**24.820.000**	**20.682.801**	**22.450.000**	**22.010.474**
					Meta	*179.114*	*179.114*	*181.341*	*181.341*
6186	**Vigilância, Prevenção e Controle da Malária**	**MS**	Nacional	*População coberta (milhar)*	**R$**	**23.428.000**	**20.869.360**	**21.450.000**	**19.170.912**
					Meta	*22.557*	*22.557*	*23.234*	*23.234*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Programa **1187 Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças transmitidas por Vetores e Zoonoses** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Reduzir a morbimortalidade por doenças transmitidas por vetores e zoonoses*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	- (-)	R$	4.050.000	3.573.894	-	-
					Meta	0	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	- (-)	R$	2.600.000	2.600.000	-	-
					Meta	0	0	-	-
6042	Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses	MS	Nacional	População coberta (milhar)	R$	7.160.000	4.926.258	-	-
					Meta	179.114	179.114	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0893	Apoio à Implantação, Modernização e Adequação de Unidades de Controle de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial	MS	Centro-Oeste	Unidade apoiada (unidade)	R$	40.000	40.000	-	-
					Meta	1	0	-	-
			Nacional		R$	6.532.500	6.530.591	-	-
					Meta	20	20	-	-
			Nordeste		R$	96.000	96.000	-	-
					Meta	1	0	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0516 Viver sem Contaminação** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Reduzir a contaminação e controlar os riscos decorrentes da exposição às substâncias perigosas e aos resíduos industriais*

Público-alvo *Populações expostas a poluentes e contaminantes ambientais, trabalhadores industriais, consumidores e setor produtivo industrial*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Quantidade de Substâncias Químicas e Perigosas Controladas (unidade)	*28/05/2003*	*8,00*	*10,00*	*27,00*	*27,00*	*Alta*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7499	Implantação de Rede de Informações sobre Segurança Química	MMA	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	-	-	44.400	44.400
					Meta	-	-	*55*	*10*
7596	Implantação do Sistema Nacional de Registro de Liberações e Transferências de Contaminantes	MMA	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	130.000	130.000	80.000	80.000
					Meta	*1*	*18*	*25*	*5*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6586	Capacitação para Produção mais Limpa e Ecoeficiência	MMA	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	-	-	150.000	129.401
					Meta	-	-	*50*	*80*
6083	Capacitação para a Segurança Química	MMA	Nacional	*Pessoa capacitada (unidade)*	R$	430.000	130.000	260.000	224.000
					Meta	*40*	*40*	*48*	*548*
2979	Controle de Agrotóxicos e outras Substâncias Químicas	MMA	Nacional	*Avaliação realizada (unidade)*	R$	1.500.000	845.290	2.000.000	619.185
					Meta	*90*	*117*	*48*	*21*
6627	Fomento à Gestão e Controle de Contaminantes Ambientais	MMA	Nacional	*Estado apoiado (unidade)*	R$	-	-	213.978	173.778
					Meta	-	-	*6*	*11*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2960	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos	MMA	Nacional	*Projeto apoiado (unidade)*	R$	1.000.000	768.960	4.500.000	0
					Meta	*3*	*0*	*15*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	658.121	657.661	302.206	279.488
					Meta	*0*	*0*	*0*	*0*
6085	Mapeamento de Áreas Contaminadas	MMA	Nacional	*Mapa elaborado (unidade)*	R$	357.600	357.599	400.000	362.200
					Meta	*30*	*0*	*30*	*0*
2A20	Publicidade de Utilidade Pública (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	112.500	100.001
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	Nacional	*- (-)*	R$	100.000	100.000	37.500	36.169
					Meta	*0*	*0*	-	-
6084	Suporte Laboratorial para Inspeção e Fiscalização	MMA	Nacional	*Análise realizada (unidade)*	R$	350.000	350.000	450.000	360.000
					Meta	*200*	*0*	*150*	*0*

Valores em R$ 1,00

Programa **0512 Zoneamento Ecológico-Econômico** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País*

Público-alvo *Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores, trabalhadores)*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Zoneamento do Território Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*16,00*	*0,00*	*-*	*60,00*	*Média*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7965	Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico	MMA	Nacional	*Sistema implantado (% de execução física)*	R$	193.118	163.900	247.120	235.120
					Meta	*5*	*4*	*30*	*28*
7413	Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na Escala 1:1.000.000	MMA	Nacional	*Projeto executado (km²)*	R$	339.000	332.500	756.992	736.492
					Meta	*140.600*	*0*	*121.000*	*27.000*
3689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MI	Nacional	*Zoneamento concluído (km²)*	R$	5.550.000	5.151.980	-	-
					Meta	*138.166*	*0*	-	-
			Norte		R$	3.030.000	0	-	-
					Meta	*0*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4658	Capacitação de Gestores Públicos em Zoneamento Ecológico-Econômico	MI	Nacional	*Servidor capacitado (unidade)*	R$	0	0	200.000	0
					Meta	*100*	*0*	*100*	*0*
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	*Nao informado (nao informado)*	R$	-	-	630.000	630.000
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo III

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	- (-)	R$	999.000	991.107	157.668	108.224
					Meta	0	0	0	0
		MI	Nacional		R$	100.000	100.000	100.000	0
					Meta	0	0	0	0
2970	Gestão Integrada dos Ambientes Costeiros e Marinhos	MMA	Nacional	Área com uso e ocupação definida (km²)	R$	546.444	541.312	-	-
					Meta	13	10	-	-
4879	Levantamento de Informações Técnicas e Estratégicas para o Zoneamento Ecológico-Econômico	MME	Nacional	Relatório elaborado (unidade)	R$	-	-	900.000	638.624
					Meta	-	-	2	18
8665	Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira	MMA	Nacional	Zoneamento realizado (km²)	R$	-	-	223.845	185.900
					Meta	-	-	6.000	0
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MI	Nacional	Zoneamento realizado (km²)	R$	-	-	3.890.000	1.796.788
					Meta	-	-	88.741	0
			Nordeste		R$	-	-	912.928	910.464
					Meta	-	-	311.671	240.000
			Norte		R$	-	-	7.350.800	0
					Meta	-	-	1	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0784	Apoio à Gestão Ambiental em Áreas de Fragilidade Físico-Ambiental	MMA	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R$	257.546	257.546	170.000	167.400
					Meta	1	1	1	2

Volume V - Anexo IV

(Lei 10.933, de 11/08/2004, Art. 9º, incisos V, VI e VII).

ANEXO IV - PROJETOS DE GRANDE VULTO QUE SE ENQUADRAM NO DISPOSTO NOS INCISOS V, VI E VII DO ART. 9º, DA LEI 10.933/2004

Ressaltamos que, neste anexo, os dados relativos ao valor financeiro previsto para o período do PPA e às datas de início constantes do Plano são aqueles vigentes em 2005. Igualmente, a definição de projetos de grande vulto é aquela que então vigorava (cf. § 1º do art. 3º da Lei nº 10.933/2004, alterada pela Lei nº 11.044/2004):

Art. 3º (...)

§ 1º Para efeito desta Lei, entende-se por projetos de grande vulto:

I – aqueles constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social que tenham valor total estimado superior a sete vezes o limite estabelecido no art. 23, I, "c", da Lei nº 8.666, de 1993;

II – aqueles financiados com recursos do orçamento de investimento das empresas estatais, cujo valor total estimado represente mais de 5% (cinco por cento) do total de investimentos da entidade no exercício em que ocorrer sua inclusão no PPA, desde que superior ao valor previsto no inciso I.

1. PROJETOS DE GRANDE VULTO CUJA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ACUMULADA AO FINAL DE 2005 FOI SUPERIOR AO VALOR FINANCEIRO PREVISTO PARA O PERÍODO DO PLANO

Em atendimento ao disposto no inciso V do art. 9º da Lei nº 10.933/2004 (e alterações), segue a lista dos projetos de grande vulto cuja execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2005 foi superior ao valor financeiro previsto para o período do Plano Plurianual. Os casos mencionados ocorreram por decisão dos executores dos projetos.

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0273	Luz para Todos	1329	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Alagoas
1256	Relações e Negociações do Brasil no âmbito dos Organismos Internacionais	11LC	Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Missão do Brasil junto à ONU, em Nova York, nos Estados Unidos

2. PROJETOS DE GRANDE VULTO CUJA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ACUMULADA AO FINAL DE 2005 FOI INFERIOR A 30% DO VALOR FINANCEIRO PREVISTO PARA O PERÍODO DO PLANO

Em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 9º da Lei nº 10.933/2004 (e alterações), segue a lista de projetos de grande vulto cuja execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2005 foi inferior a 30% do valor financeiro previsto para o período do Plano Plurianual. Os casos abaixo relacionados se enquadram nas seguintes motivações:

a) O cronograma físico do projeto previa, de fato, execução inferior a 30%, notadamente para projetos iniciados no próprio ano de 2005.
b) O projeto deixou de fazer parte das prioridades do órgão responsável, em prol de outras ações e empreendimentos.
c) Em virtude do cenário fiscal, os recursos orçamentários e financeiros não foram suficientes para cumprir o cronograma previsto inicialmente para cada projeto.
d) O projeto foi comprometido por atrasos nos processos de licitação e de contratação das empresas adjudicatárias.
e) O projeto foi comprometido pela não-obtenção da licença ambiental para instalação dentro do prazo previsto pelo órgão empreendedor.
f) O projeto sofreu paralisação cautelar, determinada pelo Tribunal de Contas da União, prejudicando o cumprimento do cronograma e a aplicação dos recursos programados.

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1049	Acesso à Alimentação	11V1	Construção de Cisternas para Armazenamento de Água
0502	Amazônia Sustentável	109R	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal
0781	Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais	3252	Instalação de Agências
0781	Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais	3324	Modernização de Agências
6002	Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte	109B	Obras de Infra-estrutura Urbana em Municípios de Médio e Grande Porte
6001	Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte	109A	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Municípios com até 100.000 Habitantes
0256	Aprimoramento dos Serviços Postais	3221	Ampliação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição
0256	Aprimoramento dos Serviços Postais	3228	Modernização da Infra-Estrutura de Atendimento
1293	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	11PE	Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá
1293	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos
1216	Atenção Especializada em Saúde	11PH	Reforma e Ampliação do Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas
1216	Atenção Especializada em Saúde	11PG	Reforma e Ampliação do Instituto Fernandes Figueira

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0282	Atuação Internacional na Área de Petróleo	11LA	Expansão da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior
0553	Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados	7710	Construção do Anexo V
0553	Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados	12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais
0551	Atuação Legislativa do Senado Federal	1028	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen
0551	Atuação Legislativa do Senado Federal	7120	Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS
1045	Brasil com Todo Gás	7046	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)
1045	Brasil com Todo Gás	12AX	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (TNS)
1045	Brasil com Todo Gás	5159	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)
1045	Brasil com Todo Gás	12AY	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (TNS)
1045	Brasil com Todo Gás	12BB	Implantação de Gasoduto Coari-Manaus com 417 km
1045	Brasil com Todo Gás	10EH	Implantação do Gasoduto da Unificação
1045	Brasil com Todo Gás	11Y6	Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus - Imobilizações Petrobrás
1061	Brasil Escolarizado	12CH	Expansão do Uso do Sinal do TV Escola

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1061	Brasil Escolarizado	7744	Modernização da Transmissão do Sinal do TV Escola e do Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação
1336	Brasil Quilombola	1642	Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos
0471	Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	10RJ	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Projetos para Viabilizar a Produção e o Uso de Biodiesel
1122	Ciência, Natureza e Sociedade	7320	Construção da Terceira Fase do Prédio do Centro de Pesquisas Tecnológicas e Estudos Climáticos - CPTEC
1201	Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde	7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde
1201	Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde	11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas
0662	Combate à Criminalidade	109F	Ampliação e Reforma das Instalações do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal
0662	Combate à Criminalidade	5046	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro
0662	Combate à Criminalidade	11P8	Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPONS (ISPS-CODE)
0812	Competitividade das Cadeias Produtivas	11KG	Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte
1332	Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros	101V	Implantação de Corredores Ecológicos
1304	Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas	10CS	Despoluição de Lagoas
0508	Conservação, Uso Sustentável e Recuperação da Biodiversidade	109M	Implantação do Pólo Tecnológico da Mata Atlântica

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	3768	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7560	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-070 no Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	1547	Construção da Eclusa de Lajeado no Estado de Tocantins
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	5750	Construção das Eclusas de Tucuruí no Estado do Pará
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	10KM	Construção de Contornos Rodoviários no Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	10DT	Construção de Pontes em Rodovias Federais no Estado do Tocantins
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	10KY	Construção de Pontes na BR-080 no Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7228	Construção de Pontes na BR-135 no Estado do Maranhão
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	10DV	Construção de Rodovias Federais no Estado do Tocantins
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7218	Construção de Trechos Rodoviários na BR-070 no Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	106B	Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7224	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado de Tocantins
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	1364	Construção de Trechos Rodoviários na BR-242 no Estado do Mato Grosso

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	3269	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Belém
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	3337	Execução de Obras de Infra-Estrutura no Porto de Belém
0238	Corredor Fronteira Norte	7461	Construção de Pontes na BR-156 no Estado do Amapá
0238	Corredor Fronteira Norte	1428	Construção de Trechos Rodoviários na BR-317 no Estado do Amazonas
0238	Corredor Fronteira Norte	7456	Construção de Trechos Rodoviários na BR-401 no Estado de Roraima
0238	Corredor Fronteira Norte	7242	Construção de Trechos Rodoviários na BR-432 no Estado de Roraima
0238	Corredor Fronteira Norte	109K	Recuperação do Porto de Santana no Estado do Amapá
0230	Corredor Leste	10CD	Adequação de Acessos Rodoviários na BR-365 no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	11H1	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	10EA	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-020 no Distrito Federal
0230	Corredor Leste	11VH	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	7166	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	10JB	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-262 no Estado de Minas Gerais

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0230	Corredor Leste	10CP	Adequação Ferroviária no Estado do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	3503	Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória
0230	Corredor Leste	10BS	Construção de Anéis Rodoviários na BR-393 no Estado do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	7539	Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	7544	Construção de Contornos Rodoviários na BR-493 no Estado do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	7154	Construção de Trechos Rodoviários na BR-146 no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	10MA	Construção de Trechos Rodoviários na BR-251 no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	10MB	Construção de Trechos Rodoviários na BR-259 no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	7152	Construção de Trechos Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	7150	Construção de Trechos Rodoviários na BR-342 no Estado do Espírito Santo
0230	Corredor Leste	3318	Construção de Trechos Rodoviários na BR-352 no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	11VV	Construção de Trechos Rodoviários na BR-356 no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	10MH	Construção de Trechos Rodoviários na BR-367 no Estado de Minas Gerais

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0230	Corredor Leste	10CL	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo
0230	Corredor Leste	10UB	Construção do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	3232	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói
0230	Corredor Leste	7288	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Navegação, Bacia de Evolução e Berços dos Terminais Públicos no Porto de Barra do Riacho
0230	Corredor Leste	7376	Dragagem do Canal de Acesso da Bacia de Evolução do Porto de Sepetiba
0230	Corredor Leste	7630	Duplicação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	3508	Obras Complementares no Cais de Capuaba
0230	Corredor Leste	11WP	Recuperação de Trechos Ferroviários no Estado do Rio de Janeiro
0233	Corredor Mercosul	1208	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	3766	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio Grande do Sul
0233	Corredor Mercosul	11VQ	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101/376 no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	3730	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	7198	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-280 no Estado de Santa Catarina

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0233	Corredor Mercosul	1214	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-392 no Estado do Rio Grande do Sul
0233	Corredor Mercosul	5243	Ampliação da Infra-Estrutura Portuária do Porto de Paranaguá
0233	Corredor Mercosul	5019	Ampliação dos Molhes e Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Rio Grande
0233	Corredor Mercosul	1276	Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	1228	Construção de Contornos Ferroviários no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	10CN	Construção de Rodovias Federais no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	7583	Construção de Trechos Ferroviários no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	7580	Construção de Trechos Ferroviários no Estado do Rio Grande do Sul
0233	Corredor Mercosul	3436	Construção de Trechos Rodoviários na BR-272 no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	7192	Construção de Trechos Rodoviários na BR-282 no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	10MY	Construção de Trechos Rodoviários na BR-487 no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	10CJ	Construção e Ampliação dos Molhes do Porto de Rio Grande
0233	Corredor Mercosul	10BV	Melhoria da Segurança do Transporte Ferroviário no Estado de Santa Catarina

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0233	Corredor Mercosul	11XC	Recuperação do Molhe de Abrigo do Porto de Imbituba - SC
0235	Corredor Nordeste	7624	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Alagoas
0235	Corredor Nordeste	10DP	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-104 no Estado de Pernambuco
0235	Corredor Nordeste	10ET	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Ceará
0235	Corredor Nordeste	5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió
0235	Corredor Nordeste	7712	Construção de Cais para Terminal Pesqueiro no Porto de Natal
0235	Corredor Nordeste	10BW	Construção de Contornos Rodoviários na BR-122 no Estado do Ceará
0235	Corredor Nordeste	12C2	Construção de Pontes na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte
0235	Corredor Nordeste	7718	Construção de Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Natal
0235	Corredor Nordeste	1574	Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Piauí
0235	Corredor Nordeste	10DK	Construção de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará
0235	Corredor Nordeste	7441	Construção de Trechos Rodoviários na BR-135 no Estado do Piauí
0235	Corredor Nordeste	12EV	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Piauí

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0235	Corredor Nordeste	10BT	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado do Piauí
0235	Corredor Nordeste	7204	Construção de Trechos Rodoviários na BR-330 no Estado do Piauí
0235	Corredor Nordeste	10CG	Construção de Trechos Rodoviários na BR-437 no Estado do Rio Grande do Norte
0235	Corredor Nordeste	10CO	Construção e Pavimentação de Rodovias Federais no Estado do Piauí
0235	Corredor Nordeste	7714	Dragagem da Bacia de Evolução do Porto de Natal
0235	Corredor Nordeste	5311	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária do Porto de Suape
0235	Corredor Nordeste	1889	Obras Civis para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza
0235	Corredor Nordeste	10CC	Recuperação do Porto de Cabedelo
0235	Corredor Nordeste	5689	Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió
0235	Corredor Nordeste	3255	Recuperação e Melhoramentos da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)
0236	Corredor Oeste-Norte	10IY	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso
0236	Corredor Oeste-Norte	1246	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Rondônia
0236	Corredor Oeste-Norte	10BZ	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0236	Corredor Oeste-Norte	10CI	Construção de Anéis Rodoviários na BR-364 no Estado de Rondônia
0236	Corredor Oeste-Norte	1204	Construção de Pontes na BR-319 no Estado de Rondônia
0236	Corredor Oeste-Norte	1210	Construção de Pontes na BR-364 no Estado de Rondônia
0236	Corredor Oeste-Norte	1490	Construção de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Pará
0236	Corredor Oeste-Norte	1576	Construção de Trechos Rodoviários na BR-174 no Estado do Mato Grosso
0236	Corredor Oeste-Norte	11UW	Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará
0236	Corredor Oeste-Norte	1516	Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará
0236	Corredor Oeste-Norte	1424	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso
0236	Corredor Oeste-Norte	106K	Construção de Trechos Rodoviários na BR-421 no Estado de Rondônia
0236	Corredor Oeste-Norte	10MN	Construção de Trechos Rodoviários na BR-422 no Estado do Pará
0236	Corredor Oeste-Norte	7460	Construção de Trechos Rodoviários na BR-429 no Estado de Rondônia
0236	Corredor Oeste-Norte	10EK	Construção do Porto Fluvial de Parintins - AM
0229	Corredor São Francisco	11WY	Adequação de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0229	Corredor São Francisco	105S	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	1212	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Sergipe
0229	Corredor São Francisco	1226	Construção de Contornos Ferroviários no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	7146	Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais
0229	Corredor São Francisco	10KL	Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	7326	Construção de Dois Berços de Atracação com Retroárea no Prolongamento do Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador
0229	Corredor São Francisco	7350	Construção de Plataforma de Acostagem no Cais no Porto de Ilhéus
0229	Corredor São Francisco	1332	Construção de Pontes na BR-030 no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	7144	Construção de Trechos Rodoviários na BR-135 no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	7459	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	7474	Construção de Trechos Rodoviários na BR-418 no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	5859	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio São Francisco
0229	Corredor São Francisco	7318	Obras de Contenção no Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0232	Corredor Sudoeste	7634	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-267 no Estado do Mato Grosso do Sul
0232	Corredor Sudoeste	10EO	Construção de Pontes no Estado do Mato Grosso do Sul
0232	Corredor Sudoeste	107P	Construção de Trechos Ferroviários no Estado do Mato Grosso
0232	Corredor Sudoeste	7176	Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul
0232	Corredor Sudoeste	10MG	Construção de Trechos Rodoviários na BR-359 no Estado do Mato Grosso do Sul
0232	Corredor Sudoeste	10CB	Modernização do Porto de Ladário - MS
0231	Corredor Transmetropolitano	10NZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais
0231	Corredor Transmetropolitano	11W3	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais
0231	Corredor Transmetropolitano	10MS	Construção de Trechos Rodoviários na BR-462 no Estado de Minas Gerais
0231	Corredor Transmetropolitano	10CR	Construção de Trechos Rodoviários na BR-497 no Estado de Minas Gerais
0231	Corredor Transmetropolitano	10DS	Construção do Rodoanel Metropolitano no Estado de São Paulo
0231	Corredor Transmetropolitano	10EQ	Construção do Tramo Sul do Ferroanel no Estado de São Paulo
0231	Corredor Transmetropolitano	1939	Implantação da Avenida Perimetral no Porto de Santos

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0231	Corredor Transmetropolitano	7414	Obras Complementares na Hidrovia Tietê-Paraná no Estado de São Paulo
0231	Corredor Transmetropolitano	3325	Recuperação da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Santos
1116	Crédito Fundiário	1545	Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural
0172	Cultura Afro-Brasileira	11CP	Construção do Centro Nacional de Informações de Referência da Cultura Negra
0172	Cultura Afro-Brasileira	10EN	Implantação de Unidades do Centro Nacional de Cidadania Negra
0581	Defesa da Ordem Jurídica	3158	Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
0581	Defesa da Ordem Jurídica	1203	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS
0581	Defesa da Ordem Jurídica	11KE	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS
0581	Defesa da Ordem Jurídica	7772	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF
1032	Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural	7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	10AI	Implantação de Novos Trechos no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	5754	Implantação do Trecho Cajueiro Seco-Tip-Timbi do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	5366	Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	5174	Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	5168	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	11IO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1754	Construção do Canal Adutor Sistema Curema-Mãe d'Água no Estado da Paraíba
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	10DF	Implantação das Obras de Irrigação do Empreendimento Xingó - Estado de Sergipe
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	10BC	Implantação de Projetos de Irrigação
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5902	Implantação do Perímetro de Irrigação Bananeiras com 400 ha no Estado de Alagoas
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5264	Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205 ha no Estado da Paraíba
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1606	Implantação do Perímetro de Irrigação Pinar com 2.120 ha no Estado do Mato Grosso
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5316	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal Sobradinho com 27.930 ha no Estado de Pernambuco
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	10GH	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Corrente - 1º Etapa no Estado de Goiás
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5250	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Preto com 7.600 ha no Distrito Federal
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	10DE	Implantação do Perímetro de Irrigação Santa Cruz/Apodi - Estado do Rio Grande do Norte
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5268	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de São Bernardo com 5.542 ha no Estado do Maranhão

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1608	Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456 ha no Estado de Goiás
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	10DI	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins (Terceira Etapa)
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	10ER	Implantação do Projeto de Irrigação Sampaio - Estado do Tocantins
1062	Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica	7109	Implantação e Recuperação de Centros Escolares de Educação Profissional
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	10BA	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	10BB	Construção do Aeroporto de Goiânia
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	109V	Modernização da Infra-Estrutura do Aeroporto Zumbi dos Palmares
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual
1110	Desenvolvimento da Nanociência e da Nanotecnologia	7391	Implantação de Laboratórios e Redes de Micro e Nanotecnologia
0419	Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	109C	Construção de Barracão Industrial
1375	Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica	11L3	Construção do Prédio da CAPES e do INEP

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0778	Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários	5089	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais
0778	Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários	1068	Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários
0776	Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional	7686	Construção de Novo Edifício do Banco Central do Brasil no Rio de Janeiro - RJ
0776	Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional	3593	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional
1047	Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER	5160	Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste
1047	Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER	5808	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em São Francisco e Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)
1343	Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura	11UF	Implantação de Entrepostos de Produtos Aqüícolas
1343	Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura	7726	Implantação de Parques Aqüícolas
1343	Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura	11UE	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aqüícolas
1342	Desenvolvimento Sustentável da Pesca	7604	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado
1334	Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais	102C	Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável
0137	Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária	5158	Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária
0154	Direitos Humanos, Direitos de Todos	11H8	Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0154	Direitos Humanos, Direitos de Todos	7801	Implantação de Centros Integrados de Cidadania
0283	Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis	3351	Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento a Clientes Consumidores
1218	Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos	7668	Implantação de Rede de Informações em Transplantes
1138	Drenagem Urbana Sustentável	3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária
1138	Drenagem Urbana Sustentável	1662	Obras de Macrodrenagem
1311	Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde	5429	Profissionalização de Trabalhadores na Área de Enfermagem - PROFAE
1037	Eficiência na Agricultura Irrigada	7016	Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada
1044	Energia Alternativa Renovável	10WE	Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível
1044	Energia Alternativa Renovável	10WF	Implantação de Unidades de Geração Elétrica Utilizando Energia Solar
1044	Energia Alternativa Renovável	10WD	Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis
1044	Energia Alternativa Renovável	10WG	Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar
1044	Energia Alternativa Renovável	3117	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica
0294	Energia na Região Nordeste	5103	Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Bongi para até 430 MW

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0294	Energia na Região Nordeste	1891	Expansão de Sistema de Transmissão Associado à UHE Tucuruí no Estado do Maranhão (Acréscimo de aproximadamente 120 km de Linha de Transmissão e de 695 MVA de Transformação de Potência em Subestações)
0294	Energia na Região Nordeste	3378	Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó na Bahia
0294	Energia na Região Nordeste	3379	Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí
0294	Energia na Região Nordeste	10WH	Implantação de Unidade Auxiliar de Geração de Vapor na Termobahia/RELAM (BA)
0297	Energia na Região Norte	10WK	Implantação da Usina Termelétrica de Manaus (AM) com 720 MW
0297	Energia na Região Norte	10EF	Implantação de Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene no Estado do Amapá
0297	Energia na Região Norte	10DW	Implantação de Sistema de Transmissão Itaituba - Parintins / Barreirinha / Maués
0297	Energia na Região Norte	1109	Implantação de Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica no Pará
0297	Energia na Região Norte	7096	Interligação Elétrica do Sistema Isolado Acre/Rondônia à Rede Básica Nacional em Mato Grosso
0295	Energia na Região Sul	3380	Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)
0295	Energia na Região Sul	3374	Ampliação da Capacidade da Nova Usina Térmica de Porto Alegre, de 24 para 100 MW
0295	Energia na Região Sul	10WI	Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica de Canoas (RS) acréscimo de 90 MW

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0295	Energia na Região Sul	1127	Implantação de Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)
0295	Energia na Região Sul	12DQ	Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo para a Geração de Energia Elétrica
0295	Energia na Região Sul	3372	Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici com 446 MW em Candiota (RS)
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	10BO	Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana na Região Sudeste
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	1887	Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA)
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	104L	Implantação da 1ª Fase da Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) com 240 MW
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	10WL	Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS)
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	10WJ	Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão (SP) com 160 MW
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	5119	Implantação de Ciclo Combinado da Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ)
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	5117	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW em Campos (RJ)
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	10WM	Implantação de Interligação dos Sistemas de Água e Vapor - Termorio/REDUC (RJ)
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	7066	Modernização da UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho com 1.050 MW (MG)

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	7068	Modernização da UHE Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	3288	Obras Complementares na Área do Reservatório do Aproveitamento Múltiplo de Manso no Estado de Mato Grosso
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	3360	Sistema de Transmissão de ITAIPU (PR) - São Paulo (SP) (Reforços nas Torres da LT 750 kV Foz - Ivaiporã, LT Ivaiporã - Itaberá I e II e na LT Itaberá - Tijuco Preto I e II)
1042	Energia nos Sistemas Isolados	3267	Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas
1042	Energia nos Sistemas Isolados	3404	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia
1042	Energia nos Sistemas Isolados	3367	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre
1042	Energia nos Sistemas Isolados	101Z	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)
1042	Energia nos Sistemas Isolados	3242	Expansão do Sistema de Transmissão Acre/Rondônia
1042	Energia nos Sistemas Isolados	1721	Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas da CEAM
1042	Energia nos Sistemas Isolados	3366	Implantação de Reforços na Subestação Boa Vista para Repasse de Energia Elétrica ao Sistema de Transmissão de Roraima
1042	Energia nos Sistemas Isolados	3277	Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica
1042	Energia nos Sistemas Isolados	7104	Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV para Interligação de Municípios e Localidades na Área de Concessão da CEAM
1042	Energia nos Sistemas Isolados	3398	Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus (AM)

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1042	Energia nos Sistemas Isolados	3381	Implantação de Sistema de Transmissão em Rondônia
1042	Energia nos Sistemas Isolados	104Z	Implantação de Sistema de Transmissão em Roraima
1042	Energia nos Sistemas Isolados	3243	Implantação de Sistema de Transmissão no Amapá
1042	Energia nos Sistemas Isolados	7108	Interligação dos Sistemas Isolados ao Sistema Rio Branco (AC)
1042	Energia nos Sistemas Isolados	1183	Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kW
1172	Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM	1151	Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios
0773	Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União	3599	Implantação do Sistema SIAFI em Plataforma Gráfica - SIAFI Século XXI
8006	Gestão da Política de Comunicações	12EB	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações
8006	Gestão da Política de Comunicações	107R	Reformulação da Política para o Setor de Telecomunicações
1067	Gestão da Política de Educação	12C6	Aquisição e Reforma do Edifício-Sede do FNDE
0276	Gestão da Política de Energia	7114	Elaboração de Plano Regional e Local de Recuperação e Desenvolvimento das Comunidades Afetadas por Empreendimentos do Setor Elétrico
0276	Gestão da Política de Energia	3427	Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistema de Geração e de Transmissão na Região Amazônica
0225	Gestão da Política dos Transportes	7252	Estudo para a Estruturação Organizacional da Agência Nacional de Transportes Terrestres

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0225	Gestão da Política dos Transportes	7732	Implantação de Sistema de Informações Econômico-Financeiras de Outorgas
0225	Gestão da Política dos Transportes	101C	Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes
0698	Gestão da Política na Área da Justiça	3974	Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública
0411	Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços	5090	Integração do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE
0794	Gestão do Patrimônio Imobiliário da União	12C5	Desenvolvimento do Projeto Orla
0570	Gestão do Processo Eleitoral	7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais
0570	Gestão do Processo Eleitoral	5439	Construção de Cartórios Eleitorais
0570	Gestão do Processo Eleitoral	7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas
0570	Gestão do Processo Eleitoral	7813	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
0570	Gestão do Processo Eleitoral	7125	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília
0570	Gestão do Processo Eleitoral	7129	Implantação da Rede de Alta Velocidade via Satélite para a Justiça Eleitoral
0570	Gestão do Processo Eleitoral	7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor
1088	Gestão Pública para um Brasil de Todos	5310	Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1088	Gestão Pública para um Brasil de Todos	11I8	Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF
8002	Governo Eletrônico	3549	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal
0150	Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas	3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena
0150	Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas	12BV	Instalação de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural
0796	Informações Estatísticas e Geocientíficas	5288	Implantação da Pesquisa Nacional Contínua sobre a Força de Trabalho
6035	Infra-estrutura de Transportes	10IL	Adequação de Rodovias Federais
6035	Infra-estrutura de Transportes	10DY	Construção de Rodovias Federais
6035	Infra-estrutura de Transportes	10DL	Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Goiás
6035	Infra-estrutura de Transportes	10EI	Implantação, Ampliação e Modernização da Infra-estrutura Ferroviária
6035	Infra-estrutura de Transportes	10EJ	Implantação, Ampliação e Modernização da Infra-estrutura Portuária
1036	Integração de Bacias Hidrográficas	5912	Estudo de Integração das Bacias dos Rios Paranaíba e Grande com a Bacia do São Francisco no Estado de Minas Gerais
1036	Integração de Bacias Hidrográficas	5908	Estudo de Integração das Bacias dos Rios Tocantins e Parnaíba com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Poti, Acaraú e Piranhas
1036	Integração de Bacias Hidrográficas	5904	Estudo de Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Vaza-Barris, Itapecuru, Jacuípe e Contas (Eixo Sul)

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1036	Integração de Bacias Hidrográficas	101N	Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açu no Nordeste Setentrional
1036	Integração de Bacias Hidrográficas	12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)
1020	Interiorização do Desenvolvimento da Amazônia Ocidental	3571	Implantação do Projeto-Piloto de Colonização em Grupo no Distrito Agropecuário de Manaus
0807	Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio	12BK	Implantação do Novo Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras
0807	Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio	3286	Instalação de Bens Imóveis
1300	Investimento para Humanização e Ampliação do Acesso à Atenção à Saúde	7666	Investimento no Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde - QUALISUS
0168	Livro Aberto	7367	Modernização de Bibliotecas Públicas
0273	Luz para Todos	7106	Ampliação da Rede de Distribuição Rural no Interior do Estado do Amazonas
0273	Luz para Todos	10WO	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos
0273	Luz para Todos	11X8	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos
0273	Luz para Todos	11XE	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos
0273	Luz para Todos	11XI	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos
0273	Luz para Todos	11XQ	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0273	Luz para Todos	11YL	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos
0273	Luz para Todos	1379	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional (PRODEEM)
0273	Luz para Todos	104B	Atendimento de Energia Elétrica às Comunidades Isoladas
0273	Luz para Todos	5291	Implantação de Projetos-Piloto de Mecanismo de Atendimento das Necessidades Energéticas em Áreas Remotas (PRODEEM)
0273	Luz para Todos	10EG	Implantação de Sistemas Energéticos com Base em Energia Renovável e de Linhas de Transmissão de Pontos Isolados com PCH
0273	Luz para Todos	10BK	Implantação do Projeto CLAREAR - 100% de Eletrificação Rural
0273	Luz para Todos	7054	Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda (Luz no Campo)
1353	Modernização da Polícia Federal	5035	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Sergipe
1353	Modernização da Polícia Federal	5039	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins
1353	Modernização da Polícia Federal	5022	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Acre
1353	Modernização da Polícia Federal	5020	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Maranhão
1353	Modernização da Polícia Federal	3832	Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia)
1353	Modernização da Polícia Federal	7803	Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0661	Modernização do Sistema Penitenciário Nacional	1701	Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais
0661	Modernização do Sistema Penitenciário Nacional	11TW	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais
0661	Modernização do Sistema Penitenciário Nacional	11TY	Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais
0464	Nacional de Atividades Espaciais - PNAE	3704	Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara
0464	Nacional de Atividades Espaciais - PNAE	7299	Construção do Terminal do Porto de Alcântara
0464	Nacional de Atividades Espaciais - PNAE	7378	Implantação do Sítio de Lançamento do Foguete Cyclone no Centro de Lançamento de Alcântara (Acordo Brasil-Ucrânia)
1113	Nacional de Atividades Nucleares	1401	Reforma das Instalações de Rejeitos Radioativos
0286	Oferta de Petróleo e Gás Natural	3317	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim Sul (RJ)
0286	Oferta de Petróleo e Gás Natural	1119	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Roncador (RJ)
0392	Pólo Industrial de Manaus	12CB	Divulgação do Pólo Industrial de Manaus
0392	Pólo Industrial de Manaus	3560	Implantação do Complexo de Armazenagem e Comercialização de Mercadoria na Zona Franca de Manaus
0566	Prestação Jurisdicional Militar	7808	Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	10AQ	Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	7235	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	1896	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Belo Horizonte - MG
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	11QK	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE
0567	Prestação Jurisdicional no Distrito Federal	3060	Reforma e Modernização do Bloco ´´A´´ do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF
0568	Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça	7804	Implantação de Certificação Digital
0568	Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça	5560	Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça
0565	Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal	11E6	Modernização do Poder Judiciário
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista	11EN	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista	1029	Construção e Ampliação de Fóruns Trabalhistas
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista	11K6	Implantação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
1186	Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis	7484	Adequação da Rede de Frio de Imunobiológicos
1027	Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres	109L	Construção de Reservatórios de Retenção para Controle de Cheias
1027	Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres	10DD	Construção do Canal do Rio Apodi - Estado do Rio Grande do Norte

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1027	Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres	10CZ	Obras de Macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins - Maceió - AL
0515	Proágua Infra-estrutura	10CV	Ações Complementares de Infra-Estrutura Hídrica
0515	Proágua Infra-estrutura	10DJ	Ações de Combate à Seca
0515	Proágua Infra-estrutura	10DH	Ampliação do Sistema de Água do Alto/Baixo Tietê - Estado de São Paulo (Aguapei/Peixe/Reg. Metropolitana)
0515	Proágua Infra-estrutura	3631	Construção da Adutora Acauã com 55 km no Estado da Paraíba
0515	Proágua Infra-estrutura	5910	Construção da Adutora de São Francisco com 42,5 km no Estado de Sergipe
0515	Proágua Infra-estrutura	10CT	Construção da Adutora do Canal do Sertão Alagoano - Delmiro Gouveia - AL
0515	Proágua Infra-estrutura	5256	Construção da Adutora do Italuís com 45 km no Estado do Maranhão
0515	Proágua Infra-estrutura	1716	Construção da Adutora do Oeste com 721 km de Extensão no Estado de Pernambuco
0515	Proágua Infra-estrutura	10CU	Construção da Adutora do Semi-Árido Alagoano - Estado de Alagoas
0515	Proágua Infra-estrutura	10DA	Construção da Adutora Pirapama com 22,7 km no Estado de Pernambuco
0515	Proágua Infra-estrutura	3715	Construção da Barragem Berizal no Estado de Minas Gerais
0515	Proágua Infra-estrutura	3735	Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0515	Proágua Infra-estrutura	109X	Construção da Barragem Coruripe - Estado de Alagoas
0515	Proágua Infra-estrutura	5924	Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais
0515	Proágua Infra-estrutura	11NI	Construção da Barragem Figueiredo no Estado do Ceará
0515	Proágua Infra-estrutura	10AA	Construção da Barragem Fronteira - Crateús - CE
0515	Proágua Infra-estrutura	5308	Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas Gerais
0515	Proágua Infra-estrutura	1674	Construção da Barragem na Bacia do Rio Poxim no Estado de Sergipe
0515	Proágua Infra-estrutura	109Y	Construção da Barragem Riacho Fundo nos Municípios de Santa Cruz do Piauí e Wall Ferraz - Estado do Piauí
0515	Proágua Infra-estrutura	109I	Construção de Açudes
0515	Proágua Infra-estrutura	109H	Construção de Barragens
0515	Proágua Infra-estrutura	3517	Construção do Açude Algodão II no Estado do Piauí
0515	Proágua Infra-estrutura	3785	Construção do Açude Bujari no Estado do Rio Grande do Norte
0515	Proágua Infra-estrutura	3729	Construção do Açude Tinguis no Estado do Piauí
0515	Proágua Infra-estrutura	11PO	Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0515	Proágua Infra-estrutura	1851	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica
0515	Proágua Infra-estrutura	11NP	Obras Complementares do Açude de Setúbal na Bacia do Vale do Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais
0515	Proágua Infra-estrutura	10ES	Sistema Integrado de Abastecimento de Água Pedro II/Piripiri - Estado do Piauí
0647	Produção de Material Bélico	1515	Adequação do Parque Industrial
0461	Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico	12EH	Construção do Instituto de Neurociências
0461	Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico	10BL	Implantação de parque tecnológico
0461	Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico	10BP	Implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC
0461	Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico	12C9	Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa
1025	Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO	10DG	Ações de Desenvolvimento da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul - Região Sul
1025	Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO	10CX	Construção de Obras de Infra-Estrutura
0393	Propriedade Intelectual	5078	Implantação do Sistema EPOQUE de Busca no Banco de Dados do Escritório Europeu de Patentes
0393	Propriedade Intelectual	3578	Reforma do Edifício-Sede do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
0151	Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento	7494	Regularização e Proteção de Terras Indígenas na Amazônia Legal - PPTAL (Programa-Piloto)

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0085	Qualidade dos Serviços Previdenciários	3896	Modernização e Expansão da Capacidade de Tecnologia e Informação da Previdência Social
0085	Qualidade dos Serviços Previdenciários	5509	Reformulação das Agências de Atendimento da Previdência Social
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	11U2	Implantação da Brigada de Operações Especiais
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	11UT	Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	11U9	Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	11U7	Implantação da Brigada de Operações de Força de Paz
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	3144	Modernização da Força Terrestre
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	3131	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército
1059	Recenseamentos Gerais	1779	Censo Agropecuário 2004 e Contagem da População 2005
0288	Refino de Petróleo	3157	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - Recap (SP)
0288	Refino de Petróleo	3151	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - Revap (SP)
0288	Refino de Petróleo	3143	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - Regap (MG)
0288	Refino de Petróleo	3129	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - Relam (BA)

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0288	Refino de Petróleo	3125	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - Rpbc (SP)
0288	Refino de Petróleo	3161	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - Repar (PR)
1083	Reforma do Judiciário	109U	APOIO À CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INTEGRADO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA CAPITAL
1083	Reforma do Judiciário	12GE	Reaparelhamento, Modernização e Reforma das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus
1009	Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal	5645	Implantação do Sistema Integrado de Informações Previdenciárias - SIPREV
6004	Revitalização da Infra-estrutura em Áreas do Patrimônio Histórico Nacional	10AJ	Obras de Adequação Urbana e de Revitalização de Bens do Patrimônio Histórico Nacional
1305	Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental	3429	Obras de Revitalização e Recuperação do Rio São Francisco
1305	Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental	101P	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco
1246	Rumo ao Pan 2007	3950	Implantação de Infra-Estrutura para a Realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro
0122	Saneamento Ambiental Urbano	5528	Saneamento Básico para Controle de Agravos
0660	Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos	5162	Implantação e Integração de Sistemas de Dados e Informações do Sistema Nacional de Trânsito
0663	Segurança Pública nas Rodovias Federais	11MC	Construção de Unidades Operacionais de Policiamento na Malha Rodoviária
0663	Segurança Pública nas Rodovias Federais	3904	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0663	Segurança Pública nas Rodovias Federais	5394	Eliminação de Pontos Críticos
0663	Segurança Pública nas Rodovias Federais	1835	Reaparelhamento e Modernização da Polícia Rodoviária Federal
1291	Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue	7692	Implantação da Unidade de Fracionamento do Plasma
0637	Serviço de Saúde das Forças Armadas	5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha
1093	Sistema Único de Assistência Social	1481	Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	5000	Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	3916	Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	3912	Modernização Organizacional das Instituições do Sistema de Segurança Pública (Segurança Cidadã)
0629	Tecnologia de Uso Naval	3215	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval
0629	Tecnologia de Uso Naval	11TC	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear
0289	Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	11SP	Ampliação do Escoamento de Derivados do Terminal de Niterói - TENIT (Canoas - RS)
0289	Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	3798	Implantação da Unidade II de Processamento de Condensado de Gás Natural em Cabiúnas (RJ)
0289	Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	1045	Implantação de Melhorias na Infra-Estrutura de Dutos e Terminais

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0289	Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	11SW	Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha D'água-RJ)
0289	Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	11SM	Implantação do Terminal de Pecem (CE)
0290	Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados	11UH	Aquisição de Embarcações de Apoio Offshore em Estaleiros Nacionais
0290	Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados	1063	Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais
0290	Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados	1061	Modernização e Adequação de Navios
0255	Universalização do Acesso aos Serviços de Comunicação Eletrônica	11Y4	Implantação de Retransmissoras de Televisão da União
1073	Universidade do Século XXI	10BN	Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados
1073	Universidade do Século XXI	12EM	Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados
1073	Universidade do Século XXI	12EL	Implantação da Universidade Federal do ABC
1203	Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Transmissíveis	3994	Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS
1289	Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes	7694	Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

3. PROJETOS DE GRANDE VULTO JÁ INICIADOS, MAS SEM ALOCAÇÃO DE RECURSOS NO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2007

Em atendimento ao disposto no inciso VII do art. 9º da Lei nº 10.933/2004 (e alterações), segue a lista de projetos de grande vulto já iniciados, mas que não constam da proposta de lei orçamentária para o exercício de 2007. Os casos arrolados a seguir se enquadram nas seguintes motivações:

a) Em virtude do cenário fiscal, os recursos orçamentários e financeiros não foram suficientes para cumprir o cronograma previsto inicialmente para cada projeto.

b) O projeto foi comprometido por atrasos nos processos de licitação e de contratação das empresas adjudicatárias.

c) O projeto foi comprometido pela não-obtenção da licença ambiental para instalação dentro do prazo previsto pelo órgão empreendedor.

d) O projeto sofreu paralisação cautelar, determinada pelo Tribunal de Contas da União, prejudicando o cumprimento do cronograma e a aplicação dos recursos programados.

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
6002	Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte	109B	Obras de Infra-estrutura Urbana em Municípios de Médio e Grande Porte
6001	Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte	109A	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Municípios com até 100.000 Habitantes
6001	Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte	10UH	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana em Municípios do Estado da Bahia
0256	Aprimoramento dos Serviços Postais	3221	Ampliação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0256	Aprimoramento dos Serviços Postais	3220	Ampliação da Infra-Estrutura dos Serviços Financeiros Postais
1293	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	10UI	Aquisição de Planta Farmacêutica de Produção para Expansão e Diversificação da Capacidade Produtiva de Medicamentos e Fitoterápicos
1045	Brasil com Todo Gás	12BC	Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 34 milhões de m³/dia
1061	Brasil Escolarizado	7744	Modernização da Transmissão do Sinal do TV Escola e do Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação
0167	Brasil Patrimônio Cultural	1648	Reabilitação de Sítios Históricos Protegidos
0471	Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	10RJ	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Projetos para Viabilizar a Produção e o Uso de Biodiesel
0662	Combate à Criminalidade	109F	Ampliação e Reforma das Instalações do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal
0662	Combate à Criminalidade	5046	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro
1304	Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas	10CS	Despoluição de Lagoas
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	10DU	Adequação de Travessias Urbanas em Rodovias Federais no Estado do Tocantins
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7560	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-070 no Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	106G	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-316 no Estado do Pará
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	107O	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	1547	Construção da Eclusa de Lajeado no Estado de Tocantins

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7136	Construção da Ferrovia Norte-Sul
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	10KM	Construção de Contornos Rodoviários no Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	10DT	Construção de Pontes em Rodovias Federais no Estado do Tocantins
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7228	Construção de Pontes na BR-135 no Estado do Maranhão
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	10DV	Construção de Rodovias Federais no Estado do Tocantins
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	10LN	Construção de Trecho Rodoviário na BR-080 No Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7218	Construção de Trechos Rodoviários na BR-070 no Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	10LR	Construção de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado do Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	106B	Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7224	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado de Tocantins
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	1305	Melhoramentos no Porto de Vila do Conde
0238	Corredor Fronteira Norte	1408	Construção de Anéis Rodoviários na BR-364 no Estado do Acre
0238	Corredor Fronteira Norte	7462	Construção de Ponte na BR-317 no Estado do Acre
0238	Corredor Fronteira Norte	7457	Construção de Trechos Rodoviários na BR-210 no Estado de Roraima

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0238	Corredor Fronteira Norte	1428	Construção de Trechos Rodoviários na BR-317 no Estado do Amazonas
0238	Corredor Fronteira Norte	7456	Construção de Trechos Rodoviários na BR-401 no Estado de Roraima
0238	Corredor Fronteira Norte	7242	Construção de Trechos Rodoviários na BR-432 no Estado de Roraima
0230	Corredor Leste	10IG	Adequação de Contornos Rodoviários no Estado de Espírito Santo
0230	Corredor Leste	10EA	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-020 no Distrito Federal
0230	Corredor Leste	11VH	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	7166	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	1336	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	11X6	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-458 no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	10CK	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo
0230	Corredor Leste	10CP	Adequação Ferroviária no Estado do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	3503	Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória
0230	Corredor Leste	7539	Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	11VJ	Construção de Contornos Rodoviários na BR-381 em Minas Gerais

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0230	Corredor Leste	7544	Construção de Contornos Rodoviários na BR-493 no Estado do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	7154	Construção de Trechos Rodoviários na BR-146 no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	7150	Construção de Trechos Rodoviários na BR-342 no Estado do Espírito Santo
0230	Corredor Leste	10MH	Construção de Trechos Rodoviários na BR-367 no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	10CL	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo
0230	Corredor Leste	10UB	Construção do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	10CQ	Dragagem nos Portos do Estado do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	11WP	Recuperação de Trechos Ferroviários no Estado do Rio de Janeiro
0233	Corredor Mercosul	10DQ	Adequação de Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	10JX	Construção de Acessos a Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	1228	Construção de Contornos Ferroviários no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	10DR	Construção de Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	10CN	Construção de Rodovias Federais no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	10EC	Construção de Rodovias Federais no Estado do Rio Grande do Sul

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0233	Corredor Mercosul	7580	Construção de Trechos Ferroviários no Estado do Rio Grande do Sul
0233	Corredor Mercosul	10BV	Melhoria da Segurança do Transporte Ferroviário no Estado de Santa Catarina
0235	Corredor Nordeste	7624	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Alagoas
0235	Corredor Nordeste	10DP	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-104 no Estado de Pernambuco
0235	Corredor Nordeste	10ET	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Ceará
0235	Corredor Nordeste	1492	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-232 no Estado de Pernambuco
0235	Corredor Nordeste	7214	Construção da Ferrovia Transnordestina no Estado de Pernambuco
0235	Corredor Nordeste	5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió
0235	Corredor Nordeste	1574	Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Piauí
0235	Corredor Nordeste	7441	Construção de Trechos Rodoviários na BR-135 no Estado do Piauí
0235	Corredor Nordeste	11UZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Ceará
0235	Corredor Nordeste	106C	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte
0235	Corredor Nordeste	10BT	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado do Piauí
0235	Corredor Nordeste	10CG	Construção de Trechos Rodoviários na BR-437 no Estado do Rio Grande do Norte

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0235	Corredor Nordeste	10CO	Construção e Pavimentação de Rodovias Federais no Estado do Piauí
0235	Corredor Nordeste	7714	Dragagem da Bacia de Evolução do Porto de Natal
0235	Corredor Nordeste	11XL	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo
0235	Corredor Nordeste	5311	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária do Porto de Suape
0235	Corredor Nordeste	10DZ	Modernização de Portos no Estado do Ceará
0235	Corredor Nordeste	1889	Obras Civis para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza
0235	Corredor Nordeste	3255	Recuperação e Melhoramentos da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)
0236	Corredor Oeste-Norte	1246	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Rondônia
0236	Corredor Oeste-Norte	10BZ	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso
0236	Corredor Oeste-Norte	1490	Construção de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Pará
0236	Corredor Oeste-Norte	1516	Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará
0236	Corredor Oeste-Norte	1354	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso
0236	Corredor Oeste-Norte	7460	Construção de Trechos Rodoviários na BR-429 no Estado de Rondônia
0236	Corredor Oeste-Norte	10EK	Construção do Porto Fluvial de Parintins - AM

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0229	Corredor São Francisco	105S	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	1212	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Sergipe
0229	Corredor São Francisco	10KL	Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	7326	Construção de Dois Berços de Atracação com Retroárea no Prolongamento do Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador
0229	Corredor São Francisco	10LH	Construção de Trechos Ferroviários no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	7144	Construção de Trechos Rodoviários na BR-135 no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	5859	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio São Francisco
0229	Corredor São Francisco	7318	Obras de Contenção no Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador
0232	Corredor Sudoeste	7634	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-267 no Estado do Mato Grosso do Sul
0232	Corredor Sudoeste	11XY	Construção de Trecho Rodoviário na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul
0232	Corredor Sudoeste	7176	Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul
0231	Corredor Transmetropolitano	11W3	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais
0231	Corredor Transmetropolitano	1939	Implantação da Avenida Perimetral no Porto de Santos
0231	Corredor Transmetropolitano	7414	Obras Complementares na Hidrovia Tietê-Paraná no Estado de São Paulo

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	5178	Implantação do Trecho Barreiro-Calafate do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	5366	Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	5319	Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	5168	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	10BC	Implantação de Projetos de Irrigação
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1654	Implantação do Perímetro de Irrigação Canal do Sertão Alagoano com 40.000 ha no Estado de Alagoas
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1606	Implantação do Perímetro de Irrigação Pinar com 2.120 ha no Estado do Mato Grosso
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1746	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	10DI	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins (Terceira Etapa)
0631	Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	109V	Modernização da Infra-Estrutura do Aeroporto Zumbi dos Palmares
1047	Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER	5336	Implantação do Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco
0283	Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis	3351	Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento a Clientes Consumidores
0283	Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis	3347	Ampliação da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural
1218	Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos	7668	Implantação de Rede de Informações em Transplantes

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1138	Drenagem Urbana Sustentável	1662	Obras de Macrodrenagem
1133	Economia Solidária em Desenvolvimento	5565	Ações de Geração de Renda para Populações Carentes
0294	Energia na Região Nordeste	5103	Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Bongi para até 430 MW
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	7164	Implantação de Sistema de Transmissão Ouro Preto - Vitória (345 kV - 370 km) - (MG/ES)
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	7068	Modernização da UHE Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	3288	Obras Complementares na Área do Reservatório do Aproveitamento Múltiplo de Manso no Estado de Mato Grosso
0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	105M	Preservação e Conservação Ambiental (Resgate de Passivo Socioambiental Relativo às Instalações em Operação)
1250	Esporte e Lazer da Cidade	3073	Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer
1006	Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	5098	Implantação do Sistema de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional
0225	Gestão da Política dos Transportes	7252	Estudo para a Estruturação Organizacional da Agência Nacional de Transportes Terrestres
0225	Gestão da Política dos Transportes	7732	Implantação de Sistema de Informações Econômico-Financeiras de Outorgas
0497	Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos	7728	Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos
1344	Gestão da Política Pesqueira	5522	Implantação do Sistema de Informações da Aqüicultura e Pesca - SIAPESC
0794	Gestão do Patrimônio Imobiliário da União	12C5	Desenvolvimento do Projeto Orla

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
1088	Gestão Pública para um Brasil de Todos	5310	Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE
6035	Infra-estrutura de Transportes	10IL	Adequação de Rodovias Federais
6035	Infra-estrutura de Transportes	10DO	Adequação de Rodovias Federais no Estado de Minas Gerais
6035	Infra-estrutura de Transportes	10DY	Construção de Rodovias Federais
6035	Infra-estrutura de Transportes	10DL	Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Goiás
6035	Infra-estrutura de Transportes	10DN	Construção e Pavimentação de Rodovias Federais no Estado de Minas Gerais
6035	Infra-estrutura de Transportes	10EI	Implantação, Ampliação e Modernização da Infra-estrutura Ferroviária
6035	Infra-estrutura de Transportes	10EJ	Implantação, Ampliação e Modernização da Infra-estrutura Portuária
6035	Infra-estrutura de Transportes	10EP	Infra-Estrutura Portuária no Estado do Pará
1036	Integração de Bacias Hidrográficas	5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)
1036	Integração de Bacias Hidrográficas	101M	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraíba, Moxotó e Ipojuca (Eixo Leste)
1020	Interiorização do Desenvolvimento da Amazônia Ocidental	3571	Implantação do Projeto-Piloto de Colonização em Grupo no Distrito Agropecuário de Manaus
0807	Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio	1059	Implantação de Sistema Integrado de Informações para Gestão Empresarial e Controle Operacional
0273	Luz para Todos	1329	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Alagoas

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0273	Luz para Todos	3405	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia
0273	Luz para Todos	10BK	Implantação do Projeto CLAREAR - 100% de Eletrificação Rural
1353	Modernização da Polícia Federal	5037	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná
1353	Modernização da Polícia Federal	7803	Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia
0813	Monumenta	5017	Capacitação de Técnicos na Área do Patrimônio Histórico Urbano
0464	Nacional de Atividades Espaciais - PNAE	7299	Construção do Terminal do Porto de Alcântara
0464	Nacional de Atividades Espaciais - PNAE	1275	Implantação do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais
1113	Nacional de Atividades Nucleares	1392	Implantação do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN - NE)
1113	Nacional de Atividades Nucleares	1401	Reforma das Instalações de Rejeitos Radioativos
0286	Oferta de Petróleo e Gás Natural	3317	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim Sul (RJ)
0286	Oferta de Petróleo e Gás Natural	1119	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Roncador (RJ)
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	7241	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Cuiabá - MT
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	5205	Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais na Justiça Federal
0568	Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça	5560	Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0565	Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal	1147	Interligação Informatizada no Poder Judiciário
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista	7814	Implantação de Varas do Trabalho
1027	Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres	10DB	Canalização do Córrego Neblina - Araguaina - TO
1027	Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres	109L	Construção de Reservatórios de Retenção para Controle de Cheias
0515	Proágua Infra-estrutura	11P5	Construção da Adutora Guanambi com 60 km no Estado da Bahia
0515	Proágua Infra-estrutura	10AA	Construção da Barragem Fronteira - Crateús - CE
0515	Proágua Infra-estrutura	10DC	Construção da Barragem Oiticica - Caicó - RN
0515	Proágua Infra-estrutura	109I	Construção de Açudes
0515	Proágua Infra-estrutura	3536	Estudo de Infra-Estrutura Hídrica do Empreendimento Canal de Xingó no Estado de Sergipe
0515	Proágua Infra-estrutura	10CY	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica
0461	Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico	10BP	Implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC
0461	Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico	1257	Implantação do Instituto Nacional do Semi-Árido
1025	Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO	10CX	Construção de Obras de Infra-Estrutura
1025	Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO	5294	Implantação de Sistemas Sanitário e de Abastecimento de Água em Escola Pública

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0153	Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	10AY	Construção, reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação de Menor Infrator
1086	Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência	7972	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	3142	Instalação de Organizações Militares
8007	Resíduos Sólidos Urbanos	5102	Implantação de Comitês Gestores Locais (Lixo & Cidadania)
6004	Revitalização da Infra-estrutura em Áreas do Patrimônio Histórico Nacional	10AJ	Obras de Adequação Urbana e de Revitalização de Bens do Patrimônio Histórico Nacional
0663	Segurança Pública nas Rodovias Federais	3904	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal
0663	Segurança Pública nas Rodovias Federais	5394	Eliminação de Pontos Críticos
1093	Sistema Único de Assistência Social	1481	Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes
0629	Tecnologia de Uso Naval	3216	Construção de Protótipo de Submarino com Propulsão Nuclear
0629	Tecnologia de Uso Naval	3217	Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Nuclear em Pesquisas e Empreendimentos Conjuntos
0629	Tecnologia de Uso Naval	3529	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais
0629	Tecnologia de Uso Naval	3215	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval
0629	Tecnologia de Uso Naval	1425	Implantação de Infra-Estrutura Básica na Área Nuclear
0289	Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	1045	Implantação de Melhorias na Infra-Estrutura de Dutos e Terminais

Código Programa	Programa	Código Ação	Ação
0290	Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados	1061	Modernização e Adequação de Navios
1073	Universidade do Século XXI	10BN	Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados
1073	Universidade do Século XXI	10TR	Implantação da Universidade Federal na Mesoregião Grande Fronteira do Mercosul

4. PROJETOS DE GRANDE VULTO COM INÍCIO PLANEJADO PARA 2007, MAS SEM ALOCAÇÃO DE RECURSOS NO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2007, E NOVA DATA DE INÍCIO PREVISTA

Ainda em atendimento ao disposto no inciso VII do art. 9º da Lei nº 10.933/2004 (e alterações), segue a lista de projetos de grande vulto que, de acordo com as respectivas datas de início, constantes do Plano Plurianual, deveriam se iniciar em 2007, mas que não compõem a proposta de lei orçamentária para o próximo exercício. São apresentadas também as novas datas de início previstas. Os casos listados a seguir ocorreram pelos seguintes fatos:

a) O projeto deixou de fazer parte das prioridades do órgão responsável, em prol de outras ações e empreendimentos.
b) Em virtude do cenário fiscal, os recursos orçamentários e financeiros não foram suficientes para cumprir o cronograma originalmente previsto para cada projeto.
c) Houve necessidade de elaborar estudos prévios que indicassem a viabilidade técnica e socioeconômica dos empreendimentos, conforme estabelecido no art. 3º da Portaria Interministerial MP/MF/C.Civil nº 10, de 11 de janeiro de 2005.

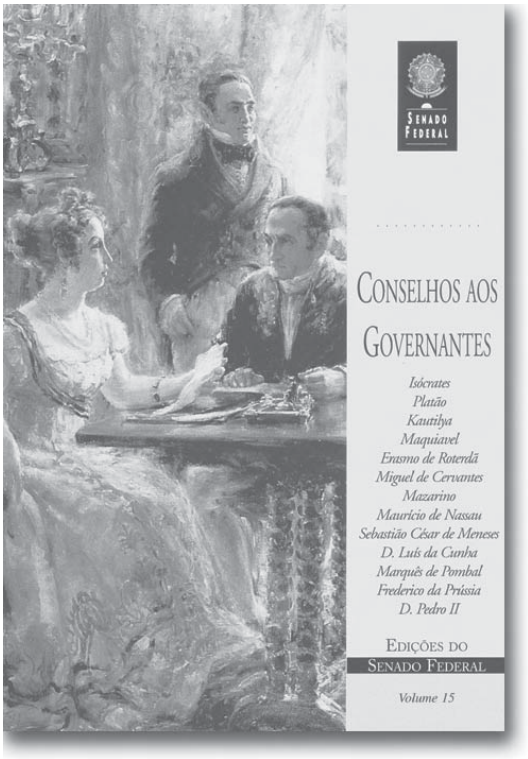
Programa	Programa	Código Ação	Ação	Nova Data de Início
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	11JL	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Foz do Iguaçu - PR	01/2008
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	11KR	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC	01/2008
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	11KU	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Joinville - SC	01/2008
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	11KX	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cascavel - PR	01/2009
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	11KZ	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Maringá - PR	01/2008

Programa	Programa	Código Ação	Ação	Nova Data de Início
1264	Relações do Brasil com Estados Estrangeiros	11LP	Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Londres, no Reino Unido	01/2008
0626	Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil	1942	Modernização de Meios Aeronavais	01/2007

SENADO FEDERAL
Secretaria Especial de Editoração e Publicações
Subsecretaria de Edições Técnicas

Conselhos aos Governantes

Coletânea de textos de Isócrates, Platão, Kautilya, Nicolau Maquiavel, Erasmo de Roterdã, Miguel de Cervantes, Cardeal Mazarino, Maurício de Nassau, Sebastião César de Meneses, D. Luís da Cunha, Marquês de Pombal, Frederico da Prússia e D. Pedro II.



Conheça nosso catálogo na Internet

www.senado.gov.br/catalogo

Para adquirir essa ou outra publicação:

1) Confirme a disponibilidade de estoque utilizando os nossos telefones, *e-mail* ou por via postal.
2) Efetue depósito na conta única do tesouro (enfatizamos a importância do código identificador).

Banco: Banco do Brasil S/A (001)
Agência: 4201-3
A crédito de: Conta Única do Tesouro Nacional / FUNSEEP
Conta-corrente: 170.500-8
Código Identificador (imprescindível): 02.00.55.00.00.12.08.15-9

Observação: não é possível a utilização de DOC ou TED na transferência de valores para a Conta Única do Tesouro. É necessário que o depósito seja feito em uma agência do Banco do Brasil. Os correntistas do Banco do Brasil que utilizam o *internet banking* podem acessar o menu "Transferências", escolher a opção "para Conta Única do Tesouro", informando seu CPF/CNPJ, o valor da compra e, no campo "UG Gestão finalidade", o código identificador acima citado.

3) Encaminhe-nos, por via postal, fax ou *e-mail* (digitalizado), o comprovante do depósito, a relação do que está sendo adquirido, nome e endereço completo para remessa e informe um telefone para contato.

EDIÇÃO DE HOJE: 1080 PÁGINAS

(OS: 15248/2006)