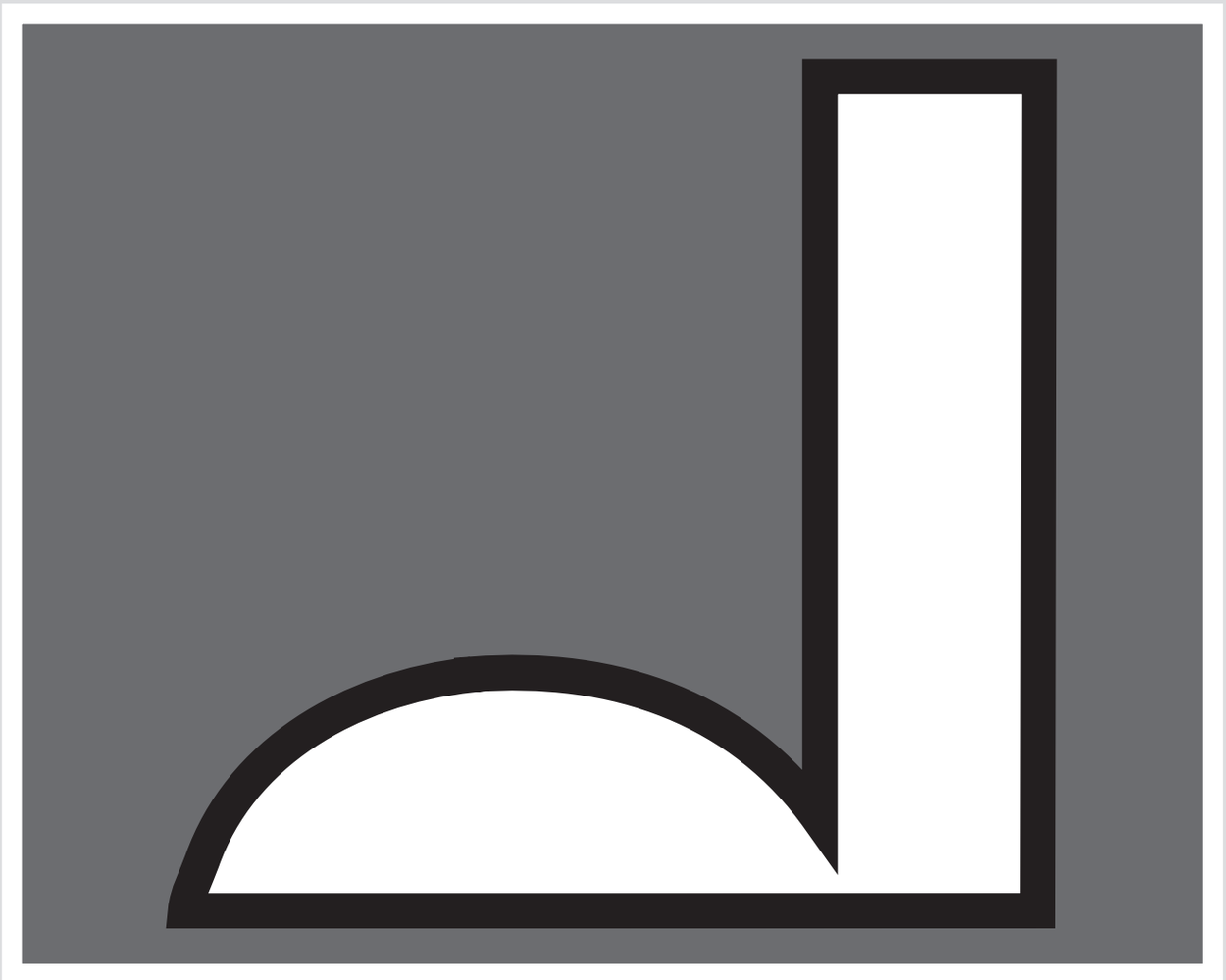
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MENSAGEM Nº 112, DE 2008-CN

(Mensagem nº634/2008, na origem)

Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2004/2007

VOLUME II/II

TOMO I/II

Anexo I (1ª parte) – Execução física e financeira, indicadores e índices alcançados ao fim do PPA para cada um dos Programas (contém Relação de Ações Não-Governamentárias)

ANO LXIII – SUP. "A" AO Nº 130 – QUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2008 – BRASÍLIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE
Garibaldi Alves Filho - (PMDB-RN) (2)
1º VICE-PRESIDENTE
Tião Viana - (PT-AC)
2º VICE-PRESIDENTE
Alvaro Dias - (PSDB-PR)
1º SECRETÁRIO
Efraim Morais - (DEM-PB)
2º SECRETÁRIO
Gerson Camata - (PMDB-ES)
3º SECRETÁRIO
César Borges - (PR-BA) (1)
4º SECRETÁRIO
Magno Malta - (PR-ES)

Suplentes de Secretário
1º - Papaléo Paes - (PSDB-AP)
2º - Antonio Carlos Valadares - (PSB-SE)
3º - João Vicente Claudino - (PTB-PI)
4º - Flexa Ribeiro - (PSDB-PA)

LIDERANÇAS

Maioria
(PMDB) - 21

Líder
Valdir Raupp - PMDB

.....

Líder do PMDB - 21

Valdir Raupp

Vice-Líderes do PMDB
Almeida Lima
Valter Pereira
Gilvam Borges (1)
Leomar Quintanilha
Neuto De Conto
Wellington Salgado de Oliveira

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PR/PSB/PC DO B/PP/PRB) - 21

Líder
Ideli Salvatti - PT

Vice-Líderes
João Ribeiro
Renato Casagrande
Inácio Arruda
Marcelo Crivella
Francisco Dornelles

.....

Líder do PT - 12

Ideli Salvatti

Vice-Líderes do PT
Eduardo Suplicy
Fátima Cleide
Flávio Arns

Líder do PR - 4

João Ribeiro

Vice-Líder do PR
Expedito Júnior

Líder do PSB - 2

Renato Casagrande

Vice-Líder do PSB
Antonio Carlos Valadares

Líder do PC DO B - 1

Inácio Arruda

Líder do PP - 1

Francisco Dornelles

Líder do PRB - 1

Marcelo Crivella

Bloco Parlamentar da Minoria
(DEM/PSDB) - 24

Líder
Mário Couto - PSDB

Vice-Líderes
Heráclito Fortes
Flexa Ribeiro
Demóstenes Torres
Eduardo Azeredo
Adelmir Santana
João Tenório
Kátia Abreu (2)
Papaléo Paes

.....

Líder do DEM - 12

José Agripino

Vice-Líder do DEM
Kátia Abreu (2)
Jayme Campos
Antonio Carlos Júnior(3,4)
Maria do Carmo Alves (5)

Líder do PSDB - 12

Arthur Virgílio

Vice-Líderes do PSDB
Marconi Perillo
Alvaro Dias
Marisa Serrano
Cícero Lucena

PTB - 8

Líder
Epitácio Cafeteira - PTB

Vice-Líder
Sérgio Zambiasi

PDT - 5

Líder
Osmar Dias - PDT

Vice-Líder
Patrícia Saboya

PSOL - 1

Líder
José Nery - PSOL

Governo

Líder
Romero Jucá - PMDB

Vice-Líderes
Delcídio Amaral
Antonio Carlos Valadares
João Pedro
Gim Argello

1. O Senador Gilvam Borges encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008.
2. A Senadora Kátia Abreu encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008.
3. O Senador Raimundo Colombo encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Em 07.07.2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Vice-Líder do DEM, em substituição ao Senador Raimuno Colombo (OF Nº 068/08-GLDEM).
5. A Senadora Maria do Carmo Alves encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 18.07.2008.

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

Cláudia Lyra Nascimento
Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal
Maria Amália Figueiredo da Luz
Diretora da Secretaria de Ata
Denise Ortega de Baere
Diretora da Secretaria de Taquigrafia

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007



VOLUME II - TOMO I

ANEXO I - PRIMEIRA PARTE

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

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Volume II - Tomo I

EXERCÍCIO 2008

ANO BASE 2007

Brasília
2008

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva
Vice-Presidência da República
José Alencar Gomes da Silva
Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República
Dilma Rousseff
Ministro de Estado da Justiça
Tarso Genro
Ministro de Estado da Defesa
Nelson Jobim
Ministro de Estado das Relações Exteriores
Celso Luiz Nunes Amorim
Ministro de Estado da Fazenda
Guido Mantega
Ministro de Estado dos Transportes
Alfredo Pereira do Nascimento
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Reinhold Stephanes
Ministro de Estado da Educação
Fernando Haddad
Ministro de Estado da Cultura
Juca Ferreira
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
Carlos Lupi
Ministro de Estado da Previdência Social
José Barroso Pimentel
Ministro de Estado da Saúde
José Gomes Temporão
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Miguel Jorge
Ministro de Estado de Minas e Energia
Edison Lobão
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
Sergio Machado Rezende
Ministro de Estado do Meio Ambiente
Carlos Minc Baumfeld
Ministro de Estado do Esporte
Orlando Silva Junior
Ministro de Estado do Turismo
Luiz Barretto
Ministro de Estado da Integração Nacional
Geddel Vieira Lima
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
Guilherme Cassel
Ministro de Estado das Cidades
Márcio Fortes de Almeida
Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Patrus Ananias
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
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social
Franklin Martins
Advogado-Geral da União
José Antônio Dias Toffoli
Ministro de Estado do Controle e da Transparência
Jorge Hage Sobrinho
Secretário Especial de Direitos Humanos
Paulo de Tarso Vannuchi
Secretária Especial de Políticas para as Mulheres
Nilcéa Freire
Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca
Altemir Gregolin
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República
José Múcio Monteiro Filho
Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
Edson Santos
Ministro de Estado Chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos
Roberto Mangabeira Unger
Secretário Especial de Portos
Pedro Brito do Nascimento

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

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Volume II - Tomo I

EXERCÍCIO 2008

ANO BASE 2007

Brasília
2008

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

© 2008, 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 de avaliação do Plano Plurianual 2004-2007: exercício 2008: ano base 2007 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. Brasília: MP, 2008.

2 v em 4. : il

Conteúdo: V.1. t. 1 Avaliação do Plano Plurianual – V.1.t.2 Avaliação dos Programas – V.2 t.1 Anexo : primeira parte – V.2 t.2 Anexo I : segunda parte – anexo II

1. Planejamento governamental. 2. Orçamento público
I. Título

CDU 338.26 “2008”(047)

ÍNDICE

ANEXO I

Ministério da Agricultura, Pecuária, e Abastecimento 9
Ministério da Ciência e Tecnologia 79
Ministério da Cultura 183
Ministério da Defesa 239
Ministério da Educação 339
Ministério da Fazenda 477
Ministério a Integração Nacional 527
Ministério a Justiça 647
Ministério a Previdência Social 725
Ministério da Saúde 759
Ministério das Cidades 877
Ministério das Comunicações 945
Ministério das Relações Exteriores 965
Ministério de Minas e Energia 1021



ANEXO I

(Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, Artigo 9º, incisos II, III e VIII)

Em atendimento ao disposto nos incisos II, III e VIII do art. 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, e suas alterações, o anexo I contempla[1]:

a) a execução física e orçamentária das ações orçamentárias;

b) a informação do alcance dos índices ao longo dos quatro anos do PPA para cada indicador[2].

1. O anexo I atende a Lei 10.933, de 11/08/2004, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) para o período 2004/2007. Por essa razão, não estão contempladas informações previstas no âmbito da Lei nº 11.653, de 7 abril de 2008 que dispõe sobre o PPA para o período 2008/2011, tais como as dotações constantes da lei orçamentária em vigor e previstas na proposta orçamentária para o exercício seguinte, e as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros para os três exercícios subseqüentes ao da proposta orçamentária enviada em 31 de agosto.

2. Foram realizados ajustes em índices de indicadores já publicados em exercícios anteriores por se tratar de uma avaliação do último exercício financeiro do Plano Plurianual para o período 2004/2007, garantindo, dessa forma, maior transparência e qualidade das informações.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

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 atividade agropecuária, pela implementação de políticas e mecanismos de apoio à produção, comercialização, armazenamento e consumo. Formar e manter estoques 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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Produção Nacional de Grãos (milhão de t)	*30/4/2004*	*123,20*	*119,10*	*113,50*	*119,90*	*131,73*	*126,80*
Taxa de Variação da Renda dos Produtores Agropecuários (percentagem)	*31/12/2002*	*7,00*	*17,30*	*-4,00*	*-3,00*	*17,07*	*1,00*
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)	*31/12/2003*	*0,48*	*3,30*	*11,00*	*3,79*	*8,67*	*9,00*
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)	*30/11/2003*	*15,00*	-	*32,00*	*43,00*	*39,90*	*16,00*
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)	*30/11/2003*	*9,00*	-	*17,00*	*9,00*	*13,70*	*9,00*
Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)	*31/12/2003*	*17,00*	-	*8,00*	*12,00*	*16,30*	*10,00*
Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem)	*28/2/2004*	*3,00*	-	*12,00*	*4,00*	*1,40*	*3,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	24.369.323.289
Despesas Correntes	13.187.528.729
Despesas de Capital	11.181.794.560
Total	**24.369.323.289**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
12BZ	Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora de Uberlândia - MG	MAPA	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 26.625.000	Previsto		-	-	**14.925.000**	**0**
							Realizado		-	-	**0**	**0**
						Meta *100*	Previsto		-	-	*80*	*20*
							Realizado		-	-	*0*	*0*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B81	Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar	MDA	*Produto adquirido (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	173.341.840	146.010.000
						Realizado	-	-	74.531.328	64.926.547
					Meta	Previsto	-	-	*209.919*	*259.804*
						Realizado	-	-	*0*	*83.269*
2138	Aquisição de Produtos para Comercialização	MAPA	*Produto adquirido (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	57.780.374	57.348.931	100.000.000	100.000.000
						Realizado	1.929.957	1.490.191	574.611	231.950
					Meta	Previsto	*34.595**	*34.595**	*52.000*	*52.000*
						Realizado	*0*	*0*	*956*	*112*
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MAPA	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.322.830	1.700.000	1.913.168	1.900.000
						Realizado	1.179.953	1.699.753	1.913.167	1.900.000
					Meta	Previsto	*570*	*550*	*590*	*550*
						Realizado	*1.399*	*453*	*447*	*445*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MAPA	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.844.072	10.715.689	12.821.055	13.900.705
						Realizado	8.797.198	10.605.384	12.451.814	13.879.649
					Meta	Previsto	*3.263*	*3.255*	*3.366*	*3.320*
						Realizado	*6.027*	*3.072*	*3.175*	*3.192*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MAPA	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.542.746	4.385.016	4.532.173	5.000.000
						Realizado	3.240.199	4.041.356	4.032.365	4.797.035
					Meta	Previsto	*3.263*	*3.181*	*3.366*	*3.320*
						Realizado	*2.786*	*3.056*	*3.237*	*3.141*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4702	**Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras**	MAPA	*Unidade Armazenadora Cadastrada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**702.000**	**150.000**	**400.000**	**300.000**
						Realizado	**164.197**	**147.689**	**381.504**	**286.228**
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*11.600*	*5.870*
						Realizado	*0*	*1*	*2.658*	*2.061*
2808	**Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador**	MAPA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**200.000**	**250.000**	**162.942**
						Realizado	**171.313**	**166.869**	**250.000**	**162.941**
					Meta	Previsto	*120*	*120*	*150*	*650*
						Realizado	*275*	*928*	*353*	*967*
2137	**Fiscalização dos Estoques Públicos de Produtos Agroalimentares**	MAPA	*Estoque fiscalizado (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	**1.794.089**	**1.516.114**	**1.257.293**	**1.600.000**
						Realizado	**937.449**	**1.481.231**	**1.243.386**	**1.585.064**
					Meta	Previsto	*10.000.000**	*9.000.000**	*8.200.000*	*15.000.000*
						Realizado	*7.293.120*	*14.402.939*	*21.564.060*	*17.581.743*
2130	**Formação de Estoques Públicos**	MAPA	*Produto adquirido (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	**1.568.741.421**	**1.985.232.838**	**2.159.000.000**	**2.300.000.000**
						Realizado	**520.113.261**	**1.138.858.339**	**938.487.413**	**655.298.740**
					Meta	Previsto	*2.595.000**	*4.038.001**	*3.467.400*	*4.042.440*
						Realizado	*1.200.209*	*2.612.621*	*2.599.443*	*876.500*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**194.071.364**	**228.794.777**	**262.168.471**	**220.192.431**
						Realizado	**191.019.751**	**227.364.240**	**259.865.055**	**283.032.074**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	*0*

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B83	**Operacionalização da Aquisição, da Armazenagem e da Revenda de Produtos da Agricultura Familiar - PAA**	MDA	*Agricultor familiar beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	9.218.668	15.690.000
						Realizado	-	-	1.408.924	4.323.926
					Meta	Previsto	-	-	*205.721 **	*58.404*
						Realizado	-	-	*27.173*	*21.935*
2133	**Operacionalização da Comercialização de Produtos**	MAPA	*Serviço prestado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.500.000	3.500.000	3.800.000	3.000.000
						Realizado	2.937.873	3.419.179	3.718.371	2.994.512
					Meta	Previsto	*27*	*27*	*35 **	*27*
						Realizado	*0*	*2*	*32*	*2*
4710	**Organização dos Micro e Pequenos Varejistas**	MAPA	*Unidade de Varejo Organizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	200.000	150.000
						Realizado	102.465	141.709	196.167	147.756
					Meta	Previsto	*10**	*15**	*1.500*	*1.200*
						Realizado	*3*	*3*	*350*	*1.333*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	150.000	300.000	350.000
						Realizado	380.610	146.538	297.856	167.696
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2829	**Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns**	MAPA	*Unidade Armazenadora Recuperada e Modernizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.000.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000
						Realizado	6.222.781	6.906.522	9.929.145	9.781.631
					Meta	Previsto	*81**	*90**	*40*	*40*
						Realizado	*67*	*66*	*88*	*84*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4706	Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento	MAPA	*Estoque vistoriado (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	100.000	200.000	120.000
						Realizado	0	79.866	191.426	113.525
					Meta	Previsto	*2.000.000**	*500.000**	*250.000*	*900.000*
						Realizado	*0*	*272.090*	*0*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	16.627.243	21.832.360	20.061.884	21.832.360
						Realizado	16.617.326	21.832.361	20.061.884	21.832.361
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0611	Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	143.077.717	305.616.000	252.432.000	228.826.000
						Realizado	135.677.016	300.874.212	197.200.219	216.357.733
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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$	Previsto	44.400.816	42.484.931	34.230.296	32.906.459
						Realizado	44.293.300	42.484.931	34.230.296	32.906.459
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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$	Previsto	388.759.356	389.166.000	436.697.920	450.973.000
						Realizado	363.852.498	389.166.003	381.612.603	446.464.288
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0298	Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.185.855	8.102.000	5.197.000	38.866.000
						Realizado	5.411.045	6.706.398	3.288.613	35.914.449
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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$	Previsto	2.626.928.921	160.000.000	294.000.000	300.000.000
						Realizado	68.505.504	137.309.863	227.688.232	217.957.496
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0294	Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	112.256.043	210.399.000	406.797.520	1.248.205.000
						Realizado	106.602.927	204.224.962	341.561.156	1.006.680.188
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0300	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	118.256.250	366.800.000	2.850.000.000	2.493.002.652
						Realizado	11.744.014	366.800.000	1.838.697.203	1.624.592.447
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C08	**Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar (Crédito Extraordinário)**	MDS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**72.000.000**	-	-
						Realizado	-	**71.916.929**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2798	**Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar**	MDS	*Alimento adquirido (t)*	Nacional	R$	Previsto	**170.000.000**	**264.181.713**	-	-
						Realizado	**169.611.634**	**257.657.621**	-	-
					Meta	Previsto	*170.000*	*279.837*	-	-
						Realizado	*40.606*	*335.161*	-	-
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.123.162**	**8.536.000**	**10.355.824**	**11.370.000**
						Realizado	**6.869.338**	**8.514.382**	**10.330.642**	**11.345.478**
					Meta	Previsto	*18.911*	*20.448*	*20.196*	*19.920*
						Realizado	*11.321*	*11.385*	*14.641*	*13.606*
2C09	**Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar (Crédito Extraordinário)**	MDS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**8.000.000**	-	-
						Realizado	-	**7.920.045**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2802	**Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar**	MDS	*Alimento adquirido (t)*	Nacional	R$	Previsto	**9.940.000**	**10.700.000**	-	-
						Realizado	**9.207.902**	**10.594.795**	-	-
					Meta	Previsto	*140.000*	*150.000*	-	-
						Realizado	*40.606*	*63.054*	-	-

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

Objetivo *Apoiar projetos que dêem suporte a ganhos de competitividade e melhoria do bem-estar social dos envolvidos em todos os estágios da cadeia produtiva do agronegócio. Permitir o atendimento de demandas direcionadas a resolver problemas emergentes de amplo efeito socioeconômico como a construção e modernização de instalações físicas para beneficiamento de produtos agrícolas, agregação de valor, infra-estrutura rural, escoamento da produção e promoção da atividade produtiva*

Público-alvo *Produtores, agroindústrias e demais agentes da cadeia produtiva do agronegócio*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t)	*30/4/2005*	*43,05*	-	-	-	*49,51*	*48,83*
Custo Médio do Transporte de Grãos (R$/ton)	*30/4/2005*	*157,38*	-	-	-	*160,00*	*145,04*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.116.543.016
Despesas Correntes	57.989.631
Despesas de Capital	1.058.553.385
Total	**1.116.543.016**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
109D	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	*Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 481.951.549	Previsto		**4.140.000**	**26.870.000**	**13.242.379**	**16.857.000**
							Realizado		**1.100.000**	**14.886.564**	**13.117.526**	**15.065.213**
						Meta *14.317*	Previsto		*61*	*299*	*153*	*326*
							Realizado		*0*	*175*	*109*	*110*
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 481.951.549	Previsto		-	**24.980.000**	**41.062.350**	**24.500.000**
							Realizado			**23.377.933**	**40.962.752**	**21.965.483**
						Meta *14.317*	Previsto		-	*350*	*513*	*2.060*
							Realizado			*326*	*295*	*172*
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 481.951.549	Previsto		**2.220.000**	**13.835.000**	**14.830.879**	**8.165.000**
							Realizado		**3.210.000**	**9.078.956**	**11.480.633**	**6.642.500**
						Meta *14.317*	Previsto		*23*	*96*	*184*	*6*
							Realizado		*0*	*64*	*80*	*36*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
109D	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	*Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 481.951.549	Previsto	1.155.000	13.631.200	20.760.879	27.400.000
							Realizado	797.750	12.759.450	3.295.908	19.363.750
						Meta *14.317*	Previsto	*13*	*182*	*113*	*1.041*
							Realizado	*0*	*174*	*16*	*34*
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 481.951.549	Previsto	3.809.000	29.743.000	35.547.583	35.950.000
							Realizado	4.939.000	18.723.444	23.731.142	31.292.750
						Meta *14.317*	Previsto	*39*	*323*	*6.101*	*1*
							Realizado	*0*	*216*	*227*	*187*
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 481.951.549	Previsto	18.675.000	42.021.400	27.710.879	34.845.000
							Realizado	6.645.000	20.624.780	21.448.698	23.365.316
						Meta *14.317*	Previsto	*257*	*602*	*368*	*272*
							Realizado	*0*	*306*	*236*	*207*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B17	Fiscalização de Contratos de Repasse	MAPA	*Contrato Fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	65.000	270.000
					Realizado	-	-	28.233	95.938
					Meta Previsto	-	-	*100*	*200*
					Realizado	-	-	*10*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
005A	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	MAPA	*Município/projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**1.680.000**	**2.980.000**	**12.800.879**	**25.330.000**
						Realizado	**1.390.000**	**2.076.750**	**2.529.563**	**18.971.500**
					Meta	Previsto	*16*	*24*	*109*	*518*
						Realizado	*0*	*22*	*14*	*35*
				Nacional	R$	Previsto	**16.004.000**	**39.830.390**	**49.634.289**	**136.097.057**
						Realizado	**15.913.542**	**30.492.456**	**47.798.841**	**130.762.626**
					Meta	Previsto	*109*	*412*	*400*	*2.050*
						Realizado	*109*	*315*	*181*	*393*
				Nordeste	R$	Previsto	**12.560.000**	**29.639.800**	**26.890.112**	**42.865.000**
						Realizado	**3.501.555**	**5.147.025**	**13.682.446**	**15.543.027**
					Meta	Previsto	*68*	*302*	*269*	*724*
						Realizado	*0*	*46*	*61*	*61*
				Norte	R$	Previsto	**10.006.334**	**23.968.200**	**23.385.703**	**30.245.000**
						Realizado	**6.986.460**	**10.010.813**	**17.365.511**	**5.305.375**
					Meta	Previsto	*55*	*279*	*307*	*1.978*
						Realizado	*0*	*125*	*120*	*19*
				Sudeste	R$	Previsto	**16.740.000**	**4.890.000**	**9.170.000**	**17.855.000**
						Realizado	**7.099.119**	**3.461.250**	**7.670.634**	**14.918.600**
					Meta	Previsto	*122*	*35*	*93*	*69*
						Realizado	*0*	*20*	*65*	*67*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
005A	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	MAPA	*Município/projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**22.860.000**	**24.278.000**	**17.506.703**	**37.040.000**
						Realizado	**6.998.479**	**9.370.974**	**14.444.921**	**25.683.932**
					Meta	Previsto	*164*	*283*	*197*	*354*
						Realizado	*0*	*143*	*159*	*213*

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 de produtos orgânicos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (percentagem)	*28/2/2003*	*0,08*	*0,08*	*0,09*	*0,21*	*0,32*	*0,16*
Taxa de Participação das Unidades de Produção Orgânica noTotal de Unidades de Produção Nacional (%)	*30/1/2005*	*0,24*	-	-	-	*0,29*	*0,60*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.265.670
Despesas Correntes	6.166.260
Despesas de Capital	1.099.410
Total	**7.265.670**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4720	**Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica**	MAPA	*Unidade Produtora Controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**110.000**	**300.000**	**315.638**	**600.000**
						Realizado	**83.737**	**240.708**	**230.205**	**386.576**
					Meta	Previsto	*175.000**	*175.000**	*15.000*	*24.000*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
4751	**Fomento ao Uso de Produtos e Processos Apropriados à Produção Orgânica de Alimentos**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**50.000**	**340.000**	**291.052**	**300.000**
						Realizado	**28.398**	**323.050**	**246.217**	**287.144**
					Meta	Previsto	*100*	*680*	*3.500*	*3.100*
						Realizado	*103*	*0*	*0*	*3.465*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**20.000**	**126.000**	**437.111**	**200.000**
						Realizado	**6.478**	**12.112**	**285.459**	**149.194**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4748	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Produção Orgânica de Alimentos**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**50.000**	**731.967**	**356.523**	**600.000**
						Realizado	**44.024**	**117.753**	**310.634**	**551.096**
					Meta	Previsto	*50*	*1.376*	*2.000*	*3.250*
						Realizado	*52*	*775*	*1.063*	*26.967*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**20.000**	**300.000**	**245.185**	**342.128**
						Realizado	**20.000**	**295.330**	**245.186**	**73.204**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4718	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Produção Orgânica de Alimentos**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**190.000**	**190.000**	**639.066**	**511.000**
						Realizado	**121.963**	**188.966**	**636.509**	**511.003**
					Meta	Previsto	*13*	*13*	*60*	*60*
						Realizado	*9*	*13*	*58*	*60*

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, industriais da avicultura, fabricantes e comerciantes de produtos de uso veterinário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Controle da Doença de Newcastle nos Plantéis Avícolas (percentagem)	*15/8/2003*	*100,00*	-	*100,00*	*97,00*	*100,00*	*100,00*
Valor das Exportações de Aves (US$)	*31/12/2003*	*1.951.268.000,00*	-	*3.496.187.645,00*	*3.203.413.957,00*	*4.619.617.412,00*	*4.290.000.000,00*
Peso Médio de Carcaça de Frangos (Kg/animal)	*31/12/2003*	*1,95*	-	*1,40*	*2,10*	*2,00*	*2,20*
Quantidade de Aves Exportada (tonelada)	*31/12/2003*	*2.070.220,00*	-	*2.761.966,00*	*2.712.959,00*	*3.162.416,00*	*3.300.000,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	48.904.244
Despesas Correntes	29.991.637
Despesas de Capital	18.912.607
Total	**48.904.244**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1K81	**Ações Emergenciais de Proteção Contra a Influenza Aviária**	MAPA	*Área protegida (km²)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 24.000.000	Previsto	-	-	**24.000.000**	-
							Realizado	-	-	**22.803.468**	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4752	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Avicultura**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000**	**0**	**118.384**	**10.000**
						Realizado	**69.927**	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*6.000*	*1.500*	*300*	*25*
						Realizado	*800*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4754	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Avicultura**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**167.000**	**1.003.827**	**405.813**	**240.001**
						Realizado	**2.256**	**183.570**	**29.063**	**237.264**
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.250*	*400*	*236*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
8513	**Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Avicultura (Crédito Extraordinário)**	MAPA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**3.730.301**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
4809	**Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Avicultura**	MAPA	*Propriedade controlada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**3.000.000**	**5.414.153**	**8.200.000**
						Realizado	**1.383.773**	**1.805.603**	**5.201.507**	**5.693.816**
					Meta	Previsto	*9.000*	*9.000*	*39.559*	*60.000*
						Realizado	*15.246*	*9.701*	*16.291*	*39.624*
4688	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Avicultura**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	**149.066**	**146.000**
						Realizado	**46.798**	**198.197**	**148.963**	**127.603**
					Meta	Previsto	*13*	*13*	*13*	*13*
						Realizado	*3*	*13*	*13*	*12*

Desenvolvimento da Avicultura

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Produtividade Leiteira Bovina (litro por animal.ano)	*31/7/2003*	*1.350,00*	-	-	-	*1.231,00*	*1.500,00*
Taxa de Desfrute de Bovinos (percentagem)	*31/7/2003*	*22,00*	-	*22,00*	*22,00*	*21,72*	*24,00*
Taxa de Obtenção de Peles Bovinas de Primeira Qualidade (percentagem)	*8/1/2003*	*8,00*	-	-	-	*18,00*	*23,00*
Taxa de Erradicação da Febre Aftosa em Bovídeos (percentagem)	*31/7/2003*	*84,00*	-	*9,98*	*9,98*	*90,00*	*100,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	383.439.726
Despesas Correntes	261.773.407
Despesas de Capital	121.666.319
Total	**383.439.726**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8507	**Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca) (Crédito Extraordinário)**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**6.500.000**	-	-	-
						Realizado	**3.999.725**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4771	**Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca)**	MAPA	*Propriedade controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**2.500.000**	**974.683**	**2.000.000**
						Realizado	**661.431**	**1.293.018**	**440.901**	**1.410.726**
					Meta	Previsto	*30.000*	*4.000.000*	*1.086*	*20.000*
						Realizado	*467.937*	*115.187*	*35.301*	*52.583*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4766	**Controle e Erradicação da Tuberculose e da Brucelose**	MAPA	*Propriedade controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**2.000.000**	**664.584**	**1.000.000**
						Realizado	**1.162.820**	**1.216.095**	**231.184**	**401.666**
					Meta	Previsto	*15.000*	*15.000*	*1.086*	*1.500*
						Realizado	*25.198*	*143.706*	*49.777*	*112.729*
8509	**Erradicação da Febre Aftosa (Crédito Extraordinário)**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**18.000.000**	**27.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**16.211.066**	**21.082.747**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4842	**Erradicação da Febre Aftosa**	MAPA	*Área controlada (km²)*	Nacional	R$	Previsto	**9.000.000**	**35.300.000**	**53.524.184**	**66.500.000**
						Realizado	**8.923.911**	**22.814.181**	**46.734.596**	**60.960.217**
					Meta	Previsto	*5.941.346*	*8.514.876*	*7.996.110*	*8.514.876*
						Realizado	*5.040.227*	*786.506*	*8.514.876*	*5.040.229*
4719	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Bovideocultura**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.050.000**	**500.000**	**234.752**	**570.000**
						Realizado	**1.044.566**	**295.000**	**199.920**	**491.000**
					Meta	Previsto	*4.000*	*2.250*	*2.263*	*5.000*
						Realizado	*6.162*	*950*	*439*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.400.000**	**667.318**	**1.245.957**	**51.210**
						Realizado	**732.727**	**287.058**	**621.888**	**47.640**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Desenvolvimento da Bovideocultura



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2823	**Operação e Manutenção de Unidades de Melhoramento**	MI	*Centro de produção mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**787.464**	**696.497**	**650.000**	**650.000**
						Realizado	**397.466**	**595.747**	**366.969**	**618.722**
					Meta	Previsto	*5*	*4*	*2*	*2*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	*1*
4724	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Bovideocultura**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**700.000**	**931.266**	**560.000**	**800.000**
						Realizado	**600.330**	**922.645**	**384.500**	**611.677**
					Meta	Previsto	*5.000*	*12.000*	*1.000*	*1.428*
						Realizado	*4.637*	*8.000*	*200*	*0*
4807	**Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Bovideocultura**	MAPA	*Propriedade controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.602.550**	**33.518.501**	**71.906.217**	**17.561.900**
						Realizado	**6.460.432**	**24.413.130**	**31.948.126**	**15.865.829**
					Meta	Previsto	*30.000*	*292.635*	*280.018*	*1.028.000*
						Realizado	*46.416*	*32.593*	*121.898*	*321.346*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**1.000.000**	**245.185**	**342.281**
						Realizado	**500.000**	**977.049**	**245.186**	**55.630**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4690	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Bovideocultura**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**300.000**	**240.077**	**465.100**
						Realizado	**112.001**	**297.091**	**238.577**	**221.594**
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*25*	*20*
						Realizado	*10*	*25*	*16*	*9*

Desenvolvimento da Bovideocultura

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B26	Apoio à População Residente em Áreas Afetadas pela Febre Aftosa (Crédito Extraordinário)	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.000.000	4.500.000	-
						Realizado	-	3.000.000	4.500.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Desenvolvimento da Bovideocultura



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

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 *Cooperativas, Associações de Produtores, Pecuaristas e Agroindústrias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Desfrute de Caprinos e Ovinos de Corte (percentagem)	*31/12/2002*	*26,00*	-	*25,00*	*28,00*	*31,00*	*35,00*
Taxa de Obtenção de Peles Caprinas e Ovinas de Primeira Qualidade (percentagem)	*31/12/2002*	*10,00*	-	*20,00*	*25,00*	*32,00*	*40,00*
Produtividade Leiteira Caprina (litro por animal.ano)	*31/12/2002*	*120,00*	-	*154,50*	*160,00*	*170,00*	*189,00*
Taxa de Rendimento de Carcaça de Caprinos e Ovinos (percentagem)	*31/12/2002*	*43,00*	-	*45,00*	*46,00*	*47,00*	*48,00*
Taxa de Refugo de Peles de Caprinos e Ovinos (percentagem)	*31/12/2002*	*40,00*	-	*30,00*	*28,00*	*27,00*	*20,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	11.920.515
Despesas Correntes	10.381.171
Despesas de Capital	1.539.344
Total	**11.920.515**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2190	**Fiscalização de Conformidade das Atividades Turfísticas e Hípicas**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**464.221**	**150.000**	**11.033**	**80.000**
						Realizado	**77.887**	**5.207**	**8.359**	**58.842**
					Meta	Previsto	*150*	*45*	*4*	*20*
						Realizado	*5*	*15*	*5*	*3*
4765	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Ovinocaprinocultura e para a Criação de Pequenos e Médios Animais**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**900.000**	**119.000**	**150.000**	**250.000**
						Realizado	**291.430**	**113.825**	**110.000**	**220.000**
					Meta	Previsto	*2.200*	*1.250*	*1.250*	*2.100*
						Realizado	*1.924*	*286*	*574*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	404.595	680.379	526.729	52.131
						Realizado	20.636	434.374	42.722	31.059
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4768	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Ovinocaprinocultura e na Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	630.000	970.238	413.385	400.000
						Realizado	444.281	916.238	280.751	284.704
					Meta	Previsto	*1.082*	*1.082*	*800*	*800*
						Realizado	*1.161*	*100*	*311*	*0*
4829	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Eqüideocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	*Propriedade controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	124.389	1.000.000
						Realizado	654.266	587.318	79.090	286.156
					Meta	Previsto	*15.000*	*15.000*	*1.658*	*15.000*
						Realizado	*25.443*	*77.304*	*12.603*	*40.019*
4692	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Eqüideocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	240.000	240.000	180.077	1.006.919
						Realizado	158.094	239.960	179.343	623.641
					Meta	Previsto	*16*	*16*	*16*	*16*
						Realizado	*11*	*16*	*15*	*9*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0064	**Assistência Financeira a Associações de Criadores de Eqüinos e Entidades Turfísticas (Lei nº 7.291, de 1984)**	MAPA	*Associação atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**94.799**	**135.043**	**297.577**
						Realizado	**0**	**0**	**134.000**	**0**
					Meta	Previsto	*10*	*4*	*6*	*5*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	*0*

Desenvolvimento da Caprinocultura, da Eqüideocultura e da Ovinocultura

Valores em R$ 1,00

Programa 0350 Desenvolvimento da Economia Cafeeira — **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Gerar renda e desenvolvimento em todos os elos da cadeia agroindustrial do café, promovendo o aumento de divisas e empregos*

Público-alvo *Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Consumo Interno de Café (milhão de sacas)	*5/1/2003*	*13,60*	*14,90*	*15,50*	*16,50*	*17,10*	*17,50*
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)	*5/1/2003*	*29,00*	*38,60*	*32,90*	*42,51*	*33,70*	*33,00*
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)	*5/1/2003*	*17,30*	*264,91*	*25,90*	*27,62*	*28,00*	*24,70*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	6.311.462.536
Despesas Correntes	248.099.891
Despesas de Capital	6.063.362.645
Total	**6.311.462.536**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4717	**Capacitação de Técnicos e Produtores do Agronegócio do Café**	MAPA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	110.000	200.000
						Realizado	200	5.100	21.205	179.486
					Meta	Previsto	*100*	*100*	*10*	*40*
						Realizado	*1*	*4*	*17*	*1.545*
2825	**Conservação dos Estoques Reguladores de Café**	MAPA	*Estoque conservado (saca)*	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	7.000.000	7.600.000	9.600.000
						Realizado	5.953.903	6.976.908	7.406.979	8.086.431
					Meta	Previsto	*5.400.000*	*5.400.000*	*4.000.000*	*2.100.000*
						Realizado	*4.217.575*	*3.427.155*	*1.883.000*	*703.869*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.625.000	3.000.000	3.449.031	3.429.515
						Realizado	2.048.655	2.681.854	3.081.501	1.364.826
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Desenvolvimento da Economia Cafeeira



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4803	**Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.000.000**	**12.000.000**	**7.560.000**	**12.000.000**
						Realizado	**7.475.284**	**11.951.066**	**7.559.971**	**11.917.674**
					Meta	Previsto	*80*	*246*	*246*	*147*
						Realizado	*75*	*322*	*246*	*125*
4762	**Prevenção e Controle de Pragas da Cafeicultura**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**143.266**	**190.000**	**23.853**	**350.000**
						Realizado	**116.823**	**53.274**	**7.843**	**176.696**
					Meta	Previsto	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
						Realizado	*81.000*	*1.716.826*	*638.016*	*184.152*
2C94	**Promoção do Café Brasileiro no Exterior**	MAPA	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**5.000.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**4.944.066**
					Meta	Previsto	-	-	-	*15*
						Realizado	-	-	-	*10*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**5.000.000**	**8.400.000**	**5.560.000**	**8.000.000**
						Realizado	**4.994.772**	**4.511.816**	**5.507.467**	**2.162.658**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4792	**Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação de Financiamentos à Cafeicultura**	MAPA	*Contrato remunerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**500.000**	**966.588**	**200.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*26.000*	*26.000*	*5*	*24*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*

Desenvolvimento da Economia Cafeeira

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4694	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Economia Cafeeira**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**220.000**	**220.000**	**160.077**	**160.000**
						Realizado	**193.956**	**219.663**	**158.144**	**158.558**
					Meta	Previsto	*20*	*20*	*20*	*20*
						Realizado	*18*	*20*	*16*	*19*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0E33	**Equalização de juros nos financiamentos para custeio, investimento, colheita e pré-comercialização de café**	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**56.125.554**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A27	**Equalização de Juros nos Financiamentos para Custeio, Investimentos, Colheita e Pré-comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)**	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**80.000.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**2.605.786**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0012	**Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café**	Op Of Crédito	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.201.031.775**	**1.249.016.115**	**1.578.852.277**	**2.026.569.485**
						Realizado	**821.521.328**	**1.249.016.115**	**1.578.852.277**	**1.564.889.255**
					Meta	Previsto	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*45.000*
						Realizado	*0*	*0*	*22.949*	*34.765*

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Valor das Exportações da Fruticultura (US$ milhão)	*31/12/2002*	*1.595,19*	*1.756,00*	*1.891,00*	*2.302,40*	*3.341,77*	*3.500,00*
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (percentagem)	*31/12/2002*	*0,60*	*1,34*	*1,52*	*1,52*	*2,01*	*2,00*
Quantidade Exportada de Frutas Frescas (1000 t)	*31/12/2003*	*825,19*	*855,39*	*829,50*	*807,50*	*920,71*	*1.600,00*
Quantidade Exportada de Sucos de Frutas (1000 t)	*31/12/2003*	*1.653,00*	*1.675,00*	*1.860,00*	*1.853,66*	*2.165,00*	*3.017,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	57.826.563
Despesas Correntes	39.136.730
Despesas de Capital	18.689.833
Total	**57.826.563**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7062	**Estímulo ao Desenvolvimento da Fruticultura**	MAPA	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 8.257.508	Previsto	**70.000**	-	-	-
							Realizado	**70.000**	-	-	-
						Meta *118*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 8.257.508	Previsto	**1.300.000**	-	-	-
							Realizado	**1.230.000**	-	-	-
						Meta *118*	Previsto	*25*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7062	Estímulo ao Desenvolvimento da Fruticultura	MAPA	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 8.257.508	Previsto	80.000	-	-	-
							Realizado	80.000	-	-	-
						Meta *118*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2004	Sul	R$ 8.257.508	Previsto	2.933.334	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *118*	Previsto	*13*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8501	Erradicação da Mosca da Carambola (Crédito Extraordinário)	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.580.000	-	-	-
						Realizado	1.065.915	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4738	Erradicação da Mosca da Carambola	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	652.000	1.248.785	2.000.000
						Realizado	385.753	445.024	957.254	1.869.416
					Meta	Previsto	*1.200.000*	*851.487.659*	*293.762.100*	*293.762.100*
						Realizado	*14.281.585*	*218.683.661*	*159.737.291*	*279.654.461*

Desenvolvimento da Fruticultura - Profruta

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8503	**Erradicação do Cancro Cítrico (Crédito Extraordinário)**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**7.000.000**	-	-	-
						Realizado	**6.021.791**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4740	**Erradicação do Cancro Cítrico**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**748.169**	**3.000.000**	**3.332.592**	**3.800.000**
						Realizado	**277.489**	**2.567.921**	**3.156.754**	**3.512.199**
					Meta	Previsto	*300.000*	*300.000*	*296.379*	*296.379*
						Realizado	*144.000*	*275.556*	*484.494*	*406.532*
4779	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Fruticultura**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.800.000**	**201.334**	**53.000**	**270.000**
						Realizado	**1.466.711**	**195.800**	**1.320**	**270.000**
					Meta	Previsto	*1.600*	*1.600*	*110*	*5.000*
						Realizado	*1.699*	*350*	*0*	*5.000*
4810	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Fruticultura**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**700.000**	**1.779.401**	**1.208.043**	**1.000.000**
						Realizado	**632.436**	**1.289.877**	**721.173**	**906.287**
					Meta	Previsto	*1.400*	*2.475*	*510*	*21.000*
						Realizado	*2.305*	*977*	*6.114*	*21.000*
4742	**Prevenção e Controle da Sigatoka Negra**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**222.858**	**1.872.000**	**2.595.870**	**2.500.000**
						Realizado	**154.370**	**1.366.100**	**2.424.486**	**653.696**
					Meta	Previsto	*200.000**	*500.000**	*500.000*	*500.000*
						Realizado	*5.000*	*249.595*	*187.825*	*508.818*

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

Desenvolvimento da Fruticultura - Profruta

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4804	Prevenção e Controle de Pragas na Fruticultura	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	1.300.000	1.000.000	2.599.637	5.500.000
						Realizado	936.689	792.348	2.433.653	4.673.509
					Meta	Previsto	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
						Realizado	*1.000.000*	*266.588*	*324.253*	*733.740*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	400.000	245.185	342.278
						Realizado	413.227	396.878	245.184	73.230
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4713	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Fruticultura	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	275.000	215.077	202.000
						Realizado	143.897	272.282	212.618	201.989
					Meta	Previsto	*30*	*30*	*30*	*30*
						Realizado	*15*	*30*	*29*	*23*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0690	Apoio à Implantação da Biofábrica para Controle Biológico da Mosca-das-Frutas	MAPA	*Biofábrica implantada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	1.500.000	1.000.000	-	-
						Realizado	1.500.000	1.000.000	-	-
					Meta	Previsto	*25*	*25*	-	-
						Realizado	*0*	*25*	-	-

Desenvolvimento da Fruticultura - Profruta

Programa 0353 Desenvolvimento da Heveicultura **(Programa excluído)** **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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.000.000
Despesas Correntes	7.000.000
Total	**7.000.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2465	**Fiscalização da Subvenção Econômica aos Produtores de Barracha Natural**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**250.000**	**250.000**	-	-
						Realizado	**98.175**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*80*	*2.000*	-	-
						Realizado	*60*	*0*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0079	**Concessão de Subvenção Econômica aos Produtores de Borracha Natural (Lei nº 9.479, de 1997)**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.500.000**	**4.000.000**	-	-
						Realizado	**624.479**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*7.754*	*1.460*	-	-
						Realizado	*15.000*	*0*	-	-

2106 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Agosto de 2008

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Produtividade das Lavouras de Batata-inglesa (kg/ha)	*31/12/2003*	*20.668,00*	*-*	*22.084,00*	*21.698,00*	*25.000,00*	*25.122,00*
Produtividade das Lavouras de Cebola (kg/ha)	*31/12/2003*	*17.507,00*	*-*	*18.346,00*	*18.710,00*	*20.000,00*	*20.186,00*
Produtividade das Lavouras de Tomate (kg/ha)	*31/12/2002*	*58.428,00*	*-*	*62.240,00*	*56.582,00*	*71.000,00*	*71.087,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.607.842
Despesas Correntes	8.973.673
Despesas de Capital	634.169
Total	**9.607.842**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4778	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Horticultura**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**0**	**18.500**	**10.000**
						Realizado	**336.252**	**0**	**18.500**	**10.000**
					Meta	Previsto	*4.500*	*200*	*50*	*100*
						Realizado	*275*	*0*	*0*	*100*
4777	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Horticultura**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**892.399**	**606.718**	**700.000**
						Realizado	**79.100**	**432.715**	**494.717**	**695.382**
					Meta	Previsto	*4.500*	*1.670*	*800*	*15.000*
						Realizado	*80*	*650*	*4.305*	*15.000*
4806	**Prevenção e Controle de Pragas da Horticultura**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**382.043**	**430.000**	**92.707**	**800.000**
						Realizado	**268.689**	**39.728**	**49.760**	**161.515**
					Meta	Previsto	*112.414*	*112.414*	*70.000*	*70.000*
						Realizado	*111.242*	*6.917.034*	*30.704*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4708	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Horticultura**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.195.000**	**1.256.695**	**1.308.000**	**1.415.780**
						Realizado	**1.062.244**	**1.167.604**	**808.446**	**1.321.390**
					Meta	Previsto	*12*	*12*	*12*	*12*
						Realizado	*11*	*6*	*7*	*10*

Desenvolvimento da Horticultura

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, industriais da suinocultura, fabricantes e comerciantes de produtos de uso veterinário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Controle Peste Suína Clássica (percentagem)	*15/8/2003*	*51,00*	-	*51,00*	*51,00*	*51,00*	*80,00*
Valor das Exportações de Suínos (US$)	*31/12/2003*	*526.576.000,00*	-	*1.165.000.000,00*	*1.036.000.000,00*	*1.230.968.000,00*	*770.959.922,00*
Peso Médio de Carcaça dos Suínos (Kg/animal)	*31/12/2003*	*85,03*	-	*72,00*	*98,43*	*98,43*	*98,43*
Quantidade Exportada de Suínos (tonelada)	*31/12/2003*	*458.034,00*	-	*623.070,00*	*527.200,00*		*801.104,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	12.551.900
Despesas Correntes	9.114.650
Despesas de Capital	3.437.250
Total	**12.551.900**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4772	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Suideocultura**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**80.000**	**0**	**118.385**	**10.000**
						Realizado	**35.000**	**0**	**65.000**	**0**
					Meta	Previsto	*800*	*800*	*300*	*25*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
4773	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Suideocultura**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000**	**1.032.643**	**264.186**	**240.001**
						Realizado	**116.495**	**14.724**	**12.768**	**234.743**
					Meta	Previsto	*500*	*2.500*	*400*	*263*
						Realizado	*460*	*0*	*22*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4808	**Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Suideocultura**	MAPA	*Propriedade controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.700.000**	**3.119.619**	**3.680.000**
						Realizado	**1.116.086**	**1.118.041**	**407.024**	**1.881.698**
					Meta	Previsto	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*11.800*
						Realizado	*10.144*	*5.507*	*12.304*	*10.182*
4700	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Suideocultura**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**190.000**	**190.000**	**139.066**	**138.000**
						Realizado	**151.268**	**185.450**	**139.056**	**136.101**
					Meta	Previsto	*14*	*14*	*14*	*14*
						Realizado	*11*	*14*	*14*	*13*

Desenvolvimento da Suideocultura

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 e Consumidores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Produtividade das Lavouras de Arroz (kg/ha)	*31/12/2003*	*3.238,00*	*3.552,00*	*3.671,00*	*3.865,00*	*3.813,00*	*3.807,00*
Produtividade das Lavouras de Trigo (kg/ha)	*31/12/2003*	*2.416,00*	*2.144,00*	*2.063,00*	*2.063,00*	*1.271,00*	*2.083,00*
Produtividade das Lavouras de Milho (kg/ha)	*31/12/2003*	*3.704,00*	*3.373,00*	*3.442,00*	*3.279,00*	*3.655,00*	*3.331,00*
Produtividade das Lavouras de Sorgo (kg/ha)	*31/12/2003*	*2.385,00*	*2.326,00*	*2.112,00*	*2.108,00*	*2.125,00*	*2.127,00*
Produtividade das Lavouras de Feijão (kg/ha)	*31/12/2003*	*809,00*	*746,00*	*789,00*	*822,00*	*817,00*	*804,00*
Produtividade das Lavouras de Mandioca (kg/ha)	*31/12/2003*	*13.457,00*	*13.556,00*	*13.400,00*	*13.568,00*	*13.740,00*	*13.740,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	29.498.728
Despesas Correntes	28.748.849
Despesas de Capital	749.879
Total	**29.498.728**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4760	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**230.000**	**494.098**	**45.178**	**10.000**
						Realizado	**219.641**	**453.663**	**3.193**	**10.000**
					Meta	Previsto	*1.000*	*640*	*100*	*1.000*
						Realizado	*70*	*480*	*10*	*1.000*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4764	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	1.020.000	578.665	500.000
						Realizado	76.705	1.017.657	197.876	482.651
					Meta	Previsto	*200*	*3.913*	*2.000*	*12.000*
						Realizado	*200*	*3.000*	*7.768*	*12.000*
4769	Prevenção e Controle de Pragas nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	397.962	398.000	30.150	250.000
						Realizado	364.385	140.153	24.099	28.546
					Meta	Previsto	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
						Realizado	*24.529.000*	*62.960*	*0*	*15*
4698	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.122.233	6.245.019	6.101.034	6.976.389
						Realizado	4.608.054	5.094.523	5.021.465	4.206.868
					Meta	Previsto	*20*	*20*	*20*	*20*
						Realizado	*15*	*16*	*16*	*12*

Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e Outras Espécies Vegetais

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Área Plantada com Mamona, Dendê e Amendoim (ha)	*31/12/2002*	*324.535,00*	-	*247.300,00*	*310.400,00*	*333.600,00*	*350.000,00*
Produtividade das Lavouras de Soja (kg/ha)	*31/12/2003*	*2.791,00*	*2.291,00*	*2.627,00*	*2.403,00*	*2.822,00*	*2.561,00*
Produtividade das Lavouras de Algodão (kg/ha)	*31/12/2003*	*3.122,00*	*3.155,00*	*3.147,00*	*3.181,00*	*3.563,00*	*3.358,00*
Área Plantada com Algodão e Sisal (ha)	*31/12/2002*	*987.003,00*	-	*1.162.486,00*	*856.200,00*	*1.096.800,00*	*1.094.860,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	34.628.305
Despesas Correntes	31.386.685
Despesas de Capital	3.241.620
Total	**34.628.305**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4776	**Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.300.000**	**0**	**56.340**	**10.000**
						Realizado	**1.264.702**	**0**	**777**	**10.000**
					Meta	Previsto	*13.000*	*2.800*	*200*	*100*
						Realizado	*8.600*	*0*	*10*	*100*
4775	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**1.051.011**	**454.100**	**500.000**
						Realizado	**317.169**	**131.863**	**208.897**	**499.411**
					Meta	Previsto	*800*	*2.173*	*750*	*12.000*
						Realizado	*470*	*1.800*	*129*	*12.000*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4841	Prevenção e Controle de Pragas em Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	636.739	1.200.000	404.753	1.000.000
						Realizado	517.984	1.039.161	255.015	628.072
					Meta	Previsto	*14.809.327*	*10.736.763*	*10.736.763*	*10.736.736*
						Realizado	*14.697.725*	*7.329.608*	*3.373.827*	*73.505*
4704	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.795.000	6.652.000	7.831.348	7.337.014
						Realizado	4.165.677	5.232.798	6.396.649	7.106.764
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*25*	*25*
						Realizado	*18*	*18*	*18*	*24*

Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas

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 o abastecimento interno de álcool e açúcar, além de 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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Volume das Exportações de Álcool (m³)	*31/12/2002*	*759.000,02*	*2.408.293,00*	*2.592.293,00*	*3.400.000,00*	*3.532.667,00*	*4.500.000,00*
Taxa de Variação de Preços do Álcool Anidro (percentagem)	*30/4/2001*	*4,34*	*12,00*	*24,52*	*17,10*	*12,00*	*6,00*
Taxa de Variação de Preços do Álcool Hidratado (percentagem)	*30/4/2001*	*3,25*	*11,64*	*27,26*	*19,20*	*14,50*	*5,00*
Taxa de Variação de Preços do Açúcar Cristal (percentagem)	*30/4/2001*	*5,63*	*10,76*	*20,25*	*18,10*	*-13,50*	*7,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.081.368.405
Despesas Correntes	81.128.215
Despesas de Capital	1.000.240.190
Total	**1.081.368.405**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.071.397**	**1.898.000**
						Realizado	**650.821**	**879.337**	**1.316.361**	**1.685.454**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4770	**Inspeção e Certificação das Unidades Produtoras de Açúcar e Álcool**	MAPA	*Estabelecimento certificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**135.307**	**150.000**	**0**	**100.000**
						Realizado	**93.740**	**71.285**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*30*	*30*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4758	Prevenção e Controle de Pragas da Cana-de-Açúcar	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	143.266	200.000	18.685	250.000
						Realizado	133.527	1.691	6.194	122.332
					Meta	Previsto	*4.900.000*	*4.900.000*	*4.900.000*	*4.900.000*
						Realizado	*4.900.000*	*500.000*	*0*	*1.840.816*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0360	Concessão de Subvenção Econômica à Aquisição de Veículos Automotores Movidos a Álcool (Lei nº 10.612, de 23.12.2002)	MDIC	*Subvenção concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.000.000	900.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*10.000*	*1.000*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
0314	Equalização à Estocagem de Álcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002)	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	539.418.750	524.033.000	-	-
						Realizado	506.098.115	20.065.190	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
005C	Equalização de custos de produção da matéria prima do Álcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002)	Op Of Crédito	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Desenvolvimento do Complexo Agroindustrial Sucroalcooleiro

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Variação do Número de Cooperados no País (percentagem)	*31/8/2004*	*11,00*	-	*10,24*	*16,00*	*16,20*	*14,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	60.400.650
Despesas Correntes	58.522.882
Despesas de Capital	1.877.768
Total	**60.400.650**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6469	**Capacitação de Técnicos e Cooperados em Autogestão**	MAPA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**15.156.000**	**2.798.000**	**1.251.818**	**2.092.321**
						Realizado	**11.288.807**	**2.343.902**	**1.162.483**	**1.355.804**
					Meta	Previsto	*1.506*	*10.000*	*5.000*	*15.000*
						Realizado	*260.897*	*11.460*	*5.100*	*16.200*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.429.000**	**1.398.000**	**2.880.418**	**1.600.400**
						Realizado	**1.745.812**	**686.555**	**2.123.127**	**1.529.693**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2152	**Promoção do Associativismo Rural e do Cooperativismo**	MAPA	*Entidade assistida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**400.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2152	**Promoção do Associativismo Rural e do Cooperativismo**	MAPA	*Entidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.651.686**	**12.326.000**	**1.824.477**	**3.447.530**
						Realizado	**3.259.084**	**6.381.137**	**1.762.264**	**1.855.709**
					Meta	Previsto	*22*	*65*	*9*	*30*
						Realizado	*42*	*31*	*11*	*15*
				Nordeste	R$	Previsto	**340.000**	**420.000**	**630.000**	**1.400.000**
						Realizado	**50.000**	**0**	**530.000**	**0**
					Meta	Previsto	*6*	*5*	*6*	*4*
						Realizado	*0*	*0*	*5*	*0*
				Norte	R$	Previsto	**1.530.000**	**310.000**	**200.000**	**-**
						Realizado	**979.831**	**0**	**199.986**	**-**
					Meta	Previsto	*18*	*54*	*1*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**180.000**	**0**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**0**	**-**	**100.000**	**0**
					Meta	Previsto	*2*	*0*	*2*	*3*
						Realizado	*0*	*-*	*1*	*0*
				Sul	R$	Previsto	**1.925.000**	**420.000**	**860.000**	**530.000**
						Realizado	**1.071.221**	**0**	**826.574**	**437.800**
					Meta	Previsto	*32*	*4*	*17*	*2*
						Realizado	*0*	*0*	*10*	*0*

Desenvolvimento do Cooperativismo e do Associativismo Rural

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, considerando-se, sobretudo as relações de equilíbrio socioeconômico, a capacidade de uso intensivo de mão-de-obra e a sustentabilidade ambiental*

Público-alvo *Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R$/ ha)	*31/12/2002*	*650,00*	*665,00*	*1.095,95*	*840,26*	*912,77*	*1.100,00*
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*40,00*	*40,00*	*38,00*	*36,00*	*35,00*	*30,00*
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*30,00*	*32,00*	*35,00*	*35,00*	*36,00*	*36,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	97.900.124
Despesas Correntes	91.053.019
Despesas de Capital	6.847.105
Total	**97.900.124**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2143	**Controle da Doença Vassoura-de-Bruxa**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**2.300.000**	**2.800.000**	**3.140.559**	**2.563.909**
						Realizado	**2.297.873**	**2.752.141**	**3.133.995**	**2.509.161**
					Meta	Previsto	*575.100*	*579.000*	*568.827*	*464.383*
						Realizado	*531.553*	*330.722*	*202.951*	*116.053*
4715	**Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.536.314**	**2.999.999**	**4.998.424**	**5.703.410**
						Realizado	**3.528.437**	**2.938.831**	**4.356.030**	**3.895.603**
					Meta	Previsto	*48.950*	*48.450*	*57.384*	*46.949*
						Realizado	*52.268*	*43.474*	*49.031*	*33.854*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2127	Geração de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.680.000	3.000.000	3.465.113	4.299.944
						Realizado	2.667.951	2.930.855	3.299.571	3.347.453
					Meta	Previsto	*155**	*167**	*164*	*160*
						Realizado	*0*	*167*	*77*	*80*
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.870.000	6.302.501	6.005.537	6.547.574
						Realizado	4.848.841	6.272.523	5.972.089	6.496.727
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4726	Prevenção e Controle de Pragas da Cacauicultura	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	143.266	150.000	37.016	350.000
						Realizado	106.201	2.701	33.480	102.381
					Meta	Previsto	*700.000*	*700.000*	*605.930*	*605.430*
						Realizado	*663.290*	*21.373*	*30.776*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0297	Equalização de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001)	Op Of Crédito	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	8.359.558	11.960.000	4.530.000	7.157.000
						Realizado	0	3.058.807	1.102.804	291.926
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

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 Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	261.394.554
Despesas Correntes	227.926.111
Despesas de Capital	33.468.443
Total	**261.394.554**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1K40	**Implantação do Processo de Gestão Estratégica orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio**	MAPA	*Iniciativa estratégica desenvolvida (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 2.000.000	Previsto	-	-	-	**2.000.000**
							Realizado	-	-	-	**134.822**
						Meta *5*	Previsto	-	-	-	*5*
							Realizado	-	-	-	*0*
11TR	**Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias**	MAPA	*Sistema de Informação implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 53.759.201	Previsto	-	**29.100.000**	**14.629.595**	**10.029.606**
							Realizado	-	**22.784.746**	**7.715.056**	**9.313.247**
						Meta *72*	Previsto	-	*40*	*12*	*20*
							Realizado	-	*22*	*12*	*20*
7E54	**Reestruturação e Modernização da Defesa Agropecuária**	MAPA	*Projetos desenvolvidos (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 65.000.000	Previsto	-	-	-	**65.000.000**
							Realizado	-	-	-	**17.260.083**
						Meta *1.000*	Previsto	-	-	- *	*1.000*
							Realizado	-	-	-	*0*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4840	Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior	MAPA	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	450.668	255.556	348.000
						Realizado	443.596	420.079	198.342	292.954
					Meta	Previsto	*500*	*300*	*100*	*124*
						Realizado	*0*	*235*	*62*	*0*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MAPA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.086.422	5.005.000	5.467.434	7.172.238
						Realizado	2.850.364	3.910.158	5.124.637	6.018.125
					Meta	Previsto	*3.603*	*5.640*	*8.016*	*9.247*
						Realizado	*6.575*	*7.339*	*9.335*	*9.068*
4696	Estudos para a Organização e Integração das Cadeias Produtivas Agropecuárias	MAPA	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	800.000	601.932	500.000
						Realizado	558.008	553.089	158.863	160.652
					Meta	Previsto	*200*	*200*	*150*	*125*
						Realizado	*210*	*75*	*40*	*110*
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.269.564	2.299.332	2.870.939	2.806.747
						Realizado	1.725.281	1.309.736	1.226.576	2.700.705
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8533	Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio	MAPA	*Missão apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	863.838	1.212.469
						Realizado	-	986.870	853.705	861.288
					Meta	Previsto	-	*100*	*100*	*140*
						Realizado	-	*22*	*80*	*0*

Gestão da Política Agropecuária

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4711	Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras	MAPA	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	465.545	790.742	984.285	984.672
					Meta	Previsto	*6*	*6*	*6*	*6*
						Realizado	*6*	*7*	*12*	*12*
2135	Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.835.403	7.313.860	4.840.028	5.324.028
						Realizado	12.835.403	7.313.859	4.840.028	5.324.028
					Meta	Previsto	*625*	*625*	*613*	*613*
						Realizado	*625*	*625*	*613*	*0*
4756	Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias	MAPA	*Evento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	155.000	22.500	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	3.000.000	3.500.000	1.412.170	2.000.000
						Realizado	2.999.943	3.246.633	1.247.937	1.875.227
					Meta	Previsto	*15*	*55*	*28*	*17*
						Realizado	*29*	*17*	*28*	*0*
				Nordeste	R$	Previsto	150.000	0	150.000	200.000
						Realizado	150.000	0	49.400	95.200
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*3*
						Realizado	-	-	*1*	*0*

Gestão da Política Agropecuária

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4756	**Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias**	MAPA	*Evento realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	200.000	0	350.000	200.000
						Realizado	196.020	0	8.531	145.045
					Meta	Previsto	*2*	*0*	*1*	*8*
						Realizado	*0*	-	*0*	*0*
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	580.000	250.000	-
						Realizado	0	0	18.337	-
					Meta	Previsto	*15*	*29*	*14*	-
						Realizado	*0*	*0*	*2*	-
				Sul	R$	Previsto	100.000	100.000	50.000	700.000
						Realizado	0	0	0	248.559
					Meta	Previsto	*20*	*4*	*1*	*18*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
4721	**Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio**	MAPA	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	2.500.000	21.369.102	26.123.123
						Realizado	2.979.832	2.002.511	18.366.655	21.332.598
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	*0*

Gestão da Política Agropecuária

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 *Produtores, Cooperativas e Associação de Produtores Rurais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (percentagem)	*30/6/2003*	*21,11*	-	*25,33*	*27,44*	*31,00*	*29,56*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	12.623.306
Despesas Correntes	12.167.735
Despesas de Capital	455.571
Total	**12.623.306**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4805	**Fomento a Práticas de Manejo e Conservação de Solos na Agricultura**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.699.512**	**170.805**	**324.000**	**413.500**
						Realizado	**967.216**	**117.267**	**255.680**	**387.434**
					Meta	Previsto	*6.000*	*10.000*	*180*	*218*
						Realizado	*2.009*	*210*	*37*	*267*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.491.168**	**430.000**	**1.250.288**	**324.980**
						Realizado	**1.307.872**	**286.581**	**1.241.672**	**288.426**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4761	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**800.000**	**1.000.000**	**336.491**	**560.600**
						Realizado	**447.097**	**995.456**	**186.943**	**536.609**
					Meta	Previsto	*1.600*	*2.500*	*200*	*312*
						Realizado	*633*	*150*	*174*	*435*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	245.186	342.278
						Realizado	392.665	397.058	245.186	78.510
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2172	**Transferência de Tecnologia para o Manejo e Conservação de Solos**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	250.000	250.000	302.077	632.421
						Realizado	191.707	249.806	296.826	293.680
					Meta	Previsto	*16*	*16*	*16*	*16*
						Realizado	*13*	*13*	*15*	*7*

Manejo e Conservação de Solos na Agricultura

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 atividade 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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem)	*31/7/2002*	*23,00*	-	*51,90*	*60,60*	*63,00*	*52,00*
Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)	*31/12/2002*	*79,00*	-	*85,40*	*86,40*	*89,75*	*88,00*
Percentual de Área Segurada (percentagem)	*30/5/2005*	*1,90*	-	-	-	*3,54*	*9,13*
Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dos Empreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)	*4/10/2006*	*16,00*	-	-	-	*4,00*	*14,00*

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	477.843.087
Despesas Correntes	468.936.049
Despesas de Capital	8.907.038
Total	**477.843.087**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
3989	**Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos**	MAPA	*Estação implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 29.604.888	Previsto		**2.500.000**	**4.404.954**	**390.000**	**460.000**
							Realizado		**2.500.000**	**4.373.376**	**390.000**	**460.000**
						Meta *111*	Previsto		*36*	*50*	*5*	*20*
							Realizado		*13*	*0*	*90*	*117*
3658	**Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos**	MAPA	*Rede implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.695.045	Previsto		**1.300.000**	**1.300.000**	**540.000**	**555.045**
							Realizado		**1.299.999**	**1.298.241**	**540.000**	**554.855**
						Meta *54*	Previsto		*12*	*11*	*11*	*20*
							Realizado		*12*	*12*	*11*	*20*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5920	Zoneamento Agrícola	MAPA	*Zoneamento realizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 25.820.043	Previsto	6.335.403	4.850.000	6.634.640	8.000.000
							Realizado	6.202.589	4.849.999	6.634.641	7.659.472
						Meta 525	Previsto	*64*	*162*	*69*	*230*
							Realizado	*179*	*205*	*225*	*224*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	21.475.317	22.172.763	17.358.149	17.613.827
						Realizado	21.391.133	21.917.770	17.314.970	17.606.753
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2157	Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros	MAPA	*Recurso julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.850.000	2.600.000	2.179.953	2.035.000
						Realizado	1.566.109	2.394.124	636.782	121.792
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.500*	*2.940*	*4.000*
						Realizado	*1.581*	*3.155*	*4.783*	*5.594*
2161	Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas	MAPA	*Boletim emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.600.000	1.400.000	6.176.011	5.174.784
						Realizado	1.600.000	1.396.000	6.153.644	5.174.785
					Meta	Previsto	*5.758*	*5.758*	*4.168*	*11.628*
						Realizado	*5.748*	*4.526*	*4.254*	*11.628*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
09LD	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural - Crédito Extraordinário	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	40.830.843	-	-	-
						Realizado	40.830.843	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0026	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.300.000	26.135.372	23.000.000	23.000.000
						Realizado	2.782.068	7.683.745	1.230.852	2.368.179
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
099F	Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	18.850.000	39.369.771	60.951.255	99.500.000
						Realizado	270.000	3.472.631	36.060.018	83.985.470
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*-*	*95,00*	*99,00*	*105,00*	*105,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	60.938.333
Despesas Correntes	41.728.712
Despesas de Capital	19.209.621
Total	**60.938.333**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4684	**Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.008.136**	**3.444.022**	**3.873.083**	**3.604.747**
						Realizado	**3.104.072**	**3.380.251**	**3.528.492**	**3.503.979**
					Meta	Previsto	*5*	*5*	*16*	*16*
						Realizado	*4*	*4*	*14*	*12*
				Nordeste	R$	Previsto	**100.000**	**0**	**0**	**200.000**
						Realizado	**99.137**	**-**	**-**	**150.000**
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*0*	*1*
						Realizado	*0*	-	-	*0*
				Norte	R$	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**99.545**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
4686	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.447.186**	**4.122.317**	**4.575.268**	**4.473.045**
						Realizado	**5.721.732**	**4.024.758**	**3.960.366**	**4.170.264**
					Meta	Previsto	*15*	*5*	*20*	*20*
						Realizado	*14*	*4*	*16*	*16*
4682	**Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.503.284**	**5.957.774**	**5.988.089**	**6.151.382**
						Realizado	**4.413.353**	**5.894.744**	**5.510.982**	**6.059.564**
					Meta	Previsto	*10*	*4*	*15*	*15*
						Realizado	*6*	*3*	*11*	*12*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**390.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**373.019**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*95,00*	*98,00*	*104,00*	*104,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	622.188.259
Despesas Correntes	463.399.210
Despesas de Capital	158.789.049
Total	**622.188.259**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4676	**Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e Suas Aplicações no Agronegócio**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**46.127.063**	**44.032.238**	**62.950.276**	**75.907.912**
						Realizado	**45.347.078**	**43.677.098**	**60.955.057**	**75.617.701**
					Meta	Previsto	*7*	*7*	*97*	*218*
						Realizado	*6*	*7*	*71*	*176*
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	**100.000**
						Realizado	-	-	-	**100.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	*0*
4672	**Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.415.685**	**11.765.645**	**11.806.093**	**21.567.643**
						Realizado	**11.829.224**	**11.662.453**	**11.254.042**	**21.219.923**
					Meta	Previsto	*8*	*9*	*54*	*314*
						Realizado	*7*	*8*	*42*	*260*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
				Sudeste	R$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	248.327	-	-
					Meta	Previsto	-	2	-	-
						Realizado	-	2	-	-
4678	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas Avançados para Apoio à Defesa Agropecuária	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.400.000	5.452.521	5.147.039	5.121.882
						Realizado	5.287.716	5.196.541	4.494.798	5.080.533
					Meta	Previsto	3	3	32	32
						Realizado	2	3	24	26
2D36	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade da Agroenergia	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	35.980.000
						Realizado	-	-	-	35.927.345
					Meta	Previsto	-	-	-	104
						Realizado	-	-	-	74
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	270.000
						Realizado	-	-	-	269.268
					Meta	Previsto	-	-	-	2
						Realizado	-	-	-	0
4670	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.851.758	15.488.482	16.144.355	16.043.276
						Realizado	15.871.887	15.230.639	15.081.210	15.969.337
					Meta	Previsto	8	8	56	59
						Realizado	7	8	46	56



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4668	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**28.322.190**	**26.608.955**	**46.808.102**	**28.883.568**
						Realizado	**25.867.950**	**25.867.713**	**45.459.873**	**27.772.482**
					Meta	Previsto	*15*	*15*	*134*	*81*
						Realizado	*14*	*14*	*112*	*69*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**350.000**	**400.000**	**100.000**
						Realizado	-	**346.433**	**398.939**	**100.000**
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*1*
						Realizado	-	*2*	*0*	*0*
				Norte	R$	Previsto	-	**300.000**	**850.000**	**884.000**
						Realizado	-	**299.999**	**849.782**	**883.828**
					Meta	Previsto	-	*6*	*2*	*3*
						Realizado	-	*6*	*0*	*0*
4680	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.150.000**	**6.047.650**	**6.031.598**	**5.859.371**
						Realizado	**6.207.113**	**5.933.198**	**5.796.105**	**5.838.471**
					Meta	Previsto	*3*	*3*	*11*	*11*
						Realizado	*3*	*3*	*8*	*9*
4674	**Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**15.248.454**	**13.087.740**	**11.005.369**	**10.796.794**
						Realizado	**14.452.335**	**12.758.674**	**9.753.998**	**10.422.527**
					Meta	Previsto	*5*	*5*	*43*	*45*
						Realizado	*5*	*5*	*34*	*40*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	450.000	482.600	200.000
						Realizado	492.087	449.091	481.464	195.733
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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, estabelecimentos produtores e comerciais de insumos agropecuários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)	*1/1/2004*	*15,00*	-	-	-	*85,00*	*95,00*
Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)	*31/12/2003*	*91,00*	-	*83,00*	*86,53*	*91,00*	*96,00*
Taxa de Conformidade de Fertilizantes Agrícolas (percentagem)	*31/12/2003*	*87,00*	-	*91,00*	*83,66*	*89,00*	*96,00*
Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)	*1/12/2003*	*92,66*	-	*91,00*	*61,21*	*92,66*	*99,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	49.024.383
Despesas Correntes	42.471.310
Despesas de Capital	6.553.073
Invest. das Estatais	2.846.000
Total	**51.870.383**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2909	**Fiscalização de Agrotóxicos e Afins**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.122.029**	**1.500.000**
						Realizado	**913.089**	**660.478**	**443.230**	**367.603**
					Meta	Previsto	*500**	*500**	*500 **	*781*
						Realizado	*577*	*415*	*512*	*802*
2141	**Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.050.000**	**2.050.000**	**1.898.000**	**2.950.000**
						Realizado	**1.328.106**	**995.040**	**961.259**	**1.416.908**
					Meta	Previsto	*10.000*	*12.000*	*10.000*	*12.000*
						Realizado	*11.342*	*8.404*	*8.474*	*10.204*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2124	**Fiscalização de Insumos destinados a Alimentação Animal**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.800.000**	**1.800.000**	**888.120**	**1.993.750**
						Realizado	**1.503.904**	**1.096.599**	**513.897**	**1.048.178**
					Meta	Previsto	*3.500*	*6.000*	*3.000*	*6.646*
						Realizado	*7.015*	*4.724*	*4.215*	*4.797*
2019	**Fiscalização de Material Genético Animal**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.300.000**	**1.300.000**	**641.420**	**1.012.500**
						Realizado	**1.132.640**	**462.919**	**458.904**	**575.695**
					Meta	Previsto	*2.100*	*961*	*480*	*749*
						Realizado	*2.322*	*594*	*922*	*942*
2140	**Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**493.398**	**1.993.750**
						Realizado	**648.805**	**526.487**	**362.151**	**1.073.972**
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.600*	*390*	*1.500*
						Realizado	*1.265*	*1.361*	*2.662*	*3.515*
2179	**Fiscalização de Sementes e Mudas**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.304.525**	**990.000**	**853.889**	**6.000.000**
						Realizado	**2.614.514**	**804.936**	**707.478**	**3.952.207**
					Meta	Previsto	*99.923*	*21.000*	*5.900*	*22.000*
						Realizado	*13.647*	*13.788*	*6.136*	*7.689*
2177	**Fiscalização de Serviços Agrícolas**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**420.000**	**420.000**	**577.459**	**547.300**
						Realizado	**248.587**	**338.561**	**285.294**	**293.829**
					Meta	Previsto	*400*	*400*	*450*	*520*
						Realizado	*397*	*485*	*266*	*579*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4747	Fiscalização de Serviços Pecuários	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	86.408	153.450
						Realizado	324.632	35.401	31.824	19.984
					Meta	Previsto	*500*	*250*	*25*	*56*
						Realizado	*81*	*1*	*23*	*0*
2122	Proteção de Cultivares	MAPA	*Cultivar protegida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.274.245	1.310.000	1.112.170	981.970
						Realizado	681.048	757.128	628.761	767.467
					Meta	Previsto	*150*	*150*	*150*	*150*
						Realizado	*121*	*152*	*150*	*142*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
869H	Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	2.846.000
						Realizado	-	-	-	2.789.441
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	*0*

Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários

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 *Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas e consumidor*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Número de Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)	*15/8/2003*	*3.800,00*	-	*3.690,00*	*2.805,00*	*3.625,00*	*3.800,00*
Taxa de Conformidade na Produção de Alimentos e Bebidas (percentagem)	-	-	-	-	*90,58*	*91,00*	-
Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)	*15/8/2003*	*250,00*	-	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal (número índice)	*12/1/2005*	*0,74*	-	*0,74*	-	*0,76*	*0,77*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	188.217.577
Despesas Correntes	152.414.227
Despesas de Capital	35.803.350
Total	**188.217.577**

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2487	**Certificação da Origem e da Movimentação de Insumos e Produtos Agropecuários - Rastreabilidade**	MAPA	*Certificado emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**880.000**	**1.302.717**	**1.950.000**
						Realizado	**98.384**	**170.845**	**999.665**	**1.681.126**
					Meta	Previsto	*7.920.000*	*17.350.000*	*4.839.802*	*7.117.335*
						Realizado	*62.609.335*	*13.152.767*	*4.039.802*	*0*
2120	**Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Animal**	MAPA	*Estabelecimento qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**540.000**	**850.000**	**97.651**	**800.000**
						Realizado	**399.798**	**148.549**	**89.230**	**718.562**
					Meta	Previsto	*300*	*400*	*400*	*2.800*
						Realizado	*301*	*467*	*395*	*64*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4790	Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Vegetal	MAPA	*Estabelecimento qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	260.000	260.643	360.000
						Realizado	132.121	143.948	195.555	194.571
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*25*	*25*
						Realizado	*0*	*364*	*306*	*641*
4723	Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal e Animal	MAPA	*Análise laboratorial realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	821.225	1.000.000	495.196	22.575.000
						Realizado	654.314	656.938	175.386	6.727.017
					Meta	Previsto	*300**	*300**	*8.000 **	*70.000*
						Realizado	*5.090*	*0*	*2.390*	*23.593*
4780	Fiscalização Contra a Fraude e a Clandestinidade de Produtos de Origem Agropecuária	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.571.000	1.500.000	1.383.117	2.645.952
						Realizado	1.202.139	1.374.902	838.153	2.590.953
					Meta	Previsto	*850*	*850*	*855*	*1.350*
						Realizado	*851*	*1.851*	*1.705*	*844*
4745	Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	1.000.000	466.425	1.575.000
						Realizado	428.197	322.256	249.665	834.296
					Meta	Previsto	*100*	*100*	*100*	*760*
						Realizado	*261*	*267*	*325*	*0*
2132	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal	MAPA	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.000.000	18.975.002	14.477.221	17.714.939
						Realizado	14.614.306	17.756.436	11.413.930	16.708.547
					Meta	Previsto	*3.000.000*	*5.000.000*	*5.257.351*	*5.257.351*
						Realizado	*4.256.838*	*7.710.544*	*11.663.994*	*12.755.133*

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

Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2136	**Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal**	MAPA	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.500.000**	**5.378.203**	**5.291.637**	**20.285.061**
						Realizado	**1.901.727**	**4.399.445**	**3.590.491**	**18.716.809**
					Meta	Previsto	*6.000.000*	*7.000.000*	*886.922*	*2.660.766*
						Realizado	*252.336*	*912.173*	*771.589*	*1.351.226*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**35.000**	**4.313.860**	**1.307.149**	**20.000**
						Realizado	**26.437**	**43.014**	**839.158**	**15.984**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2131	**Inspeção de Vinagres e Bebidas de Origem Vegetal**	MAPA	*Estabelecimento inspecionado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.202.000**	**1.200.000**
						Realizado	**933.369**	**740.678**	**724.190**	**995.977**
					Meta	Previsto	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
						Realizado	*0*	*4.732*	*3.611*	*4.215*
2145	**Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos, Subprodutos e Derivados de Origem Animal**	MAPA	*Estabelecimento inspecionado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.737.000**	**4.694.800**	**1.959.781**	**4.354.048**
						Realizado	**4.157.621**	**3.442.684**	**1.291.167**	**4.120.831**
					Meta	Previsto	*4.000*	*3.700*	*2.500*	*3.850*
						Realizado	*3.798*	*2.831*	*921*	*644*
4746	**Padronização, Classificação, Fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais**	MAPA	*Produto fiscalizado (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	**4.300.000**	**2.406.033**	**3.237.851**	**6.740.000**
						Realizado	**2.903.155**	**1.461.714**	**1.911.095**	**3.066.699**
					Meta	Previsto	*9.000.050**	*2.532.666**	*4.000.000*	*6.000.000*
						Realizado	*7.580.436*	*7.998.629*	*9.734.963*	*6.822.313*

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2146	**Tipificação e Classificação de Produtos de Origem Animal**	MAPA	*Produto tipificado/classificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**200.000**	**97.000**	**200.000**
						Realizado	**120.506**	**29.647**	**77.859**	**159.827**
					Meta	Previsto	*100.000*	*100.000*	*180*	*300*
						Realizado	*219.913*	*380.709*	*95.632*	*238.190*
2164	**Transferência de Tecnologia para Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**190.000**	**190.000**	**139.066**	**138.000**
						Realizado	**68.094**	**189.773**	**137.463**	**138.000**
					Meta	Previsto	*12*	*12*	*12*	*12*
						Realizado	*5*	*12*	*10*	*12*

Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas

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, viabilizando a produção, o comércio e as exportações*

Público-alvo *Produtores, comerciantes, importadores, exportadores, passageiros e demais envolvidos com o trânsito de animais e vegetais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras (percentagem)	*31/12/2002*	*90,00*	-	*92,00*	*93,00*	*95,00*	*95,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	95.540.731
Despesas Correntes	58.300.364
Despesas de Capital	37.240.367
Total	**95.540.731**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**119.388**	**4.453.001**	**126.984**	**17.803**
						Realizado	**47.567**	**0**	**21.737**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2139	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais e seus Produtos**	MAPA	*Partida inspecionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.500.000**	**9.760.126**	**6.160.643**	**2.500.000**
						Realizado	**2.087.772**	**4.502.818**	**2.173.337**	**1.688.058**
					Meta	Previsto	*200.000*	*2.000.000*	*1.558.249*	*2.000.000*
						Realizado	*1.443.037*	*3.084.608*	*3.076.551*	*3.754.806*
8505	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos (Crédito Extraordinário)**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**7.000.000**	-	-	-
						Realizado	**3.601.072**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2134	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos**	MAPA	*Partida inspecionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.400.000**	**4.278.780**	**6.187.952**	**8.450.000**
						Realizado	**2.929.377**	**3.335.116**	**3.058.528**	**6.461.524**
					Meta	Previsto	*1.800*	*290.000*	*533.283*	*600.000*
						Realizado	*4.080*	*415.052*	*1.441.104*	*312.801*
2181	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais e seus Produtos**	MAPA	*Partida inspecionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**5.104.000**	**4.578.910**	**3.500.000**
						Realizado	**443.600**	**2.053.217**	**2.298.171**	**2.990.768**
					Meta	Previsto	*2.000*	*35.000*	*100.000*	*150.000*
						Realizado	*78.749*	*193.070*	*166.721*	*183.798*
2180	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais e seus Produtos**	MAPA	*Partida inspecionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.300.000**	**5.104.000**	**3.070.244**	**4.500.000**
						Realizado	**713.880**	**3.336.475**	**1.297.226**	**3.765.438**
					Meta	Previsto	*1.800*	*330.000*	*550.000*	*600.000*
						Realizado	*459.548*	*612.142*	*551.167*	*974.653*



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Valores em R$ 1,00

Programa 0466 **Biotecnologia** **(Programa excluído)** **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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	108.839.270
Despesas Correntes	84.478.247
Despesas de Capital	24.361.023
Total	**108.839.270**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3E64	**Desenvolvimento de Biotecnologia na Amazônia**	MDIC	*Produto desenvolvido (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 2.600.000	Previsto	-	**2.600.000**	-	-
							Realizado	-	**2.600.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4039	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.800.000**	**5.800.000**	-	-
						Realizado	**2.621.284**	**5.799.493**	-	-
					Meta	Previsto	*241*	*116*	-	-
						Realizado	*217*	*70*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4942	**Desenvolvimento de Pesquisas da Rede Nacional de Proteoma**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.448.000**	**1.512.800**	-	-
						Realizado	**1.148.000**	**1.512.800**	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*3*	*3*	-	-
2A06	**Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA (Crédito Extraordinário)**	MMA	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	-	**150.000**	-	-
						Realizado	-	**96.600**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2092	**Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA**	MCT	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**800.000**	**1.947.100**	-	-
						Realizado	**0**	**1.947.100**	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*5*	-	-
						Realizado	*0*	*5*	-	-
		MDIC		Norte	R$	Previsto	**21.000.000**	**11.000.000**	-	-
						Realizado	**3.491.115**	**4.905.055**	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
		MMA		Norte	R$	Previsto	**150.000**	**45.296**	-	-
						Realizado	**150.000**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*4*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Biotecnologia

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	MI	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	200.000	-	-
						Realizado	93.837	200.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*3*	*0*	-	-
4941	Fomento à Pesquisa na Rede de Laboratórios de Estudos Genômicos	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.400.000	1.400.000	-	-
						Realizado	1.399.999	1.400.000	-	-
					Meta	Previsto	*8*	*8*	-	-
						Realizado	*8*	*8*	-	-
6116	Fomento à Pesquisa na Rede Nacional de Bioinformática	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	150.000	-	-
						Realizado	150.000	150.000	-	-
					Meta	Previsto	*7*	*7*	-	-
						Realizado	*7*	*1*	-	-
6753	Fomento a Projetos de Biotecnologia para a Produção de Bioenergia em Pequenas Comunidades	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	900.000	-	-
						Realizado	-	899.800	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*4*	-	-
4438	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.100.000	3.100.000	-	-
						Realizado	3.099.336	3.100.000	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*11*	-	-
						Realizado	*10*	*18*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4438	**Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	6.559.600	-	-
						Realizado	-	6.559.600	-	-
					Meta	Previsto	-	*62*	-	-
						Realizado	-	*62*	-	-
4031	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.200.000	24.200.428	-	-
						Realizado	10.183.327	24.135.606	-	-
					Meta	Previsto	*24*	*48*	-	-
						Realizado	*24*	*54*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	440.000	564.000	-	-
						Realizado	439.983	325.338	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6236	**Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Molecular Estrutural**	MCT	*Estrutura molecular caracterizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.600.000	2.860.000	-	-
						Realizado	2.600.000	2.860.000	-	-
					Meta	Previsto	*15*	*15*	-	-
						Realizado	*16*	*15*	-	-
6120	**Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Bioinformática**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	417.023	417.023	-	-
						Realizado	409.998	417.023	-	-
					Meta	Previsto	*14*	*14*	-	-
						Realizado	*14*	*14*	-	-

Biotecnologia

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0E07	Apoio a Projetos Estratégicos em Biotecnologia	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	828.000	-	-
						Realizado	-	826.080	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-

Programa 0471 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão e Desenvolvimento 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, comunidade científica, empresas, professores, alunos, prefeituras, comunidade local e a sociedade em geral*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Número de Tecnologias Geradas no Âmbito do Programa (unidade)	*20/1/2004*	*100,00*	-	-	-	-	*115,00*
Número de Pessoas Capacitadas em Tecnologias de Impacto Social com Apoio do Programa (pessoas capacitadas)	*20/1/2004*	*1.000,00*	-	-	-	-	*1.150,00*
Número de Visitas às Instituições de Pesquisa do MCT e Museus de Ciências (unidade)	*20/1/2003*	*129.186,00*	-	-	-	*430.065,00*	*180.860,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	526.501.179
Despesas Correntes	188.337.294
Despesas de Capital	338.163.885
Total	**526.501.179**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10RJ	**Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Projetos para Viabilizar a Produção e o Uso de Biodiesel**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 2.028.000	Previsto	-	**828.000**	-	-
							Realizado	-	**818.000**	-	-
						Meta *11*	Previsto	-	*10*	-	-
							Realizado	-	*10*	-	-
				01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 2.028.000	Previsto	-	-	-	**1.200.000**
							Realizado	-	-	-	**1.200.000**
						Meta *11*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
100P	Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.299.750	Previsto	-	-	150.000	-
							Realizado	-	-	99.290	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*2*	-
							Realizado	-	-	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4945	Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mast	MCT	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	205.000	250.000
						Realizado	-	-	197.528	250.001
					Meta	Previsto	-	-	*750*	*40.000*
						Realizado	-	-	*962*	*0*
6702	Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	199.917	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	11.516.742	6.142.512
						Realizado	-	-	11.186.467	6.015.902
					Meta	Previsto	-	-	*40*	*27*
						Realizado	-	-	*9*	*50*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6702	**Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	300.000	500.000
						Realizado	-	-	300.000	500.000
					Meta	Previsto	-	-	*3*	*1*
						Realizado	-	-	*0*	*1*
4147	**Fomento à Capacitação Tecnológica em Temas de Impacto Social**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.162.451**	**12.982.206**	-	-
						Realizado	**3.481.726**	**7.401.893**	-	-
					Meta	Previsto	*13*	*18*	-	-
						Realizado	*55*	*9*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**350.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4180	**Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Agronegócio**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**800.000**	**800.000**	-	-
						Realizado	**800.000**	**800.000**	-	-
					Meta	Previsto	*24*	*27*	-	-
						Realizado	*24*	*27*	-	-
6256	**Fomento ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas da Dinâmica de Inovação e Desenvolvimento Regional**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.800.000**	**3.000.000**	-	-
						Realizado	**1.695.843**	**2.781.248**	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*6*	-	-
						Realizado	*2*	*19*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	-	-
						Realizado	-	1.510.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*3*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.533.491	1.600.000	1.934.102	2.386.843
						Realizado	6.159.259	1.449.972	1.896.057	2.317.377
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	Financeiro/Físico 2005	2006	2007
0760	Apoio a Espaços Não-Formais de Educação em Ciências	MCT	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	200.000	55.500
						Realizado	-	-	200.000	55.500
					Meta	Previsto	-	-	*2* *	*1*
						Realizado	-	-	*0*	*1*
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	12.500.000
						Realizado	-	-	-	12.500.000
					Meta	Previsto	-	-	-	*91*
						Realizado	-	-	-	*0*

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.280.000	14.384.007
						Realizado	-	-	4.909.555	14.287.147
					Meta	Previsto	-	-	*60*	*50*
						Realizado	-	-	*2*	*10*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	11.090.000	25.480.000
						Realizado	-	-	8.496.347	24.481.654
					Meta	Previsto	-	-	*24*	*171*
						Realizado	-	-	*9*	*0*
				Norte	R$	Previsto	-	-	4.475.000	7.810.000
						Realizado	-	-	3.825.000	7.808.250
					Meta	Previsto	-	-	*18*	*54*
						Realizado	-	-	*1*	*0*
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	46.360.000	34.400.000
						Realizado	-	-	32.125.000	33.842.998
					Meta	Previsto	-	-	*142*	*342*
						Realizado	-	-	*4*	*0*
				Sul	R$	Previsto	-	-	3.320.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*15*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0750	Apoio à Inovação Tecnológica Apropriada ao Desenvolvimento Local Sustentável (PTA)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	466.000	466.000	-	-
						Realizado	465.999	464.164	-	-
					Meta	Previsto	*8*	*8*	-	-
						Realizado	*8*	*8*	-	-
				Norte	R$	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	392.790	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
09HH	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	600.000	-
						Realizado	-	-	490.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*40*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	6.615.244	1.330.005
						Realizado	-	-	5.095.405	1.158.017
					Meta	Previsto	-	-	*14*	*3*
						Realizado	-	-	*2*	*3*
				Norte	R$	Previsto	-	-	2.000.000	-
						Realizado	-	-	2.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*20*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HH	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	700.000
						Realizado	-	-	-	699.713
					Meta	Previsto	-	-	-	2
						Realizado	-	-	-	2
0752	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	300.000	400.000	300.000	300.000
						Realizado	289.235	390.501	289.980	232.684
					Meta	Previsto	*10*	*10*	*5*	*5*
						Realizado	*8*	*11*	*2*	*6*
				Nordeste	R$	Previsto	-	550.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*7*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0862	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	7.963.200	11.100.000	180.000
						Realizado	-	1.658.000	5.153.506	0
					Meta	Previsto	-	*47*	*57*	*1*
						Realizado	-	*11*	*12*	*0*
				Nacional	R$	Previsto	3.490.000	38.472.750	24.263.737	26.047.389
						Realizado	3.400.000	37.381.394	23.653.886	25.492.835
					Meta	Previsto	*5*	*228*	*93*	*107*
						Realizado	*5*	*283*	*93*	*41*
				Nordeste	R$	Previsto	150.000	30.125.200	27.858.000	12.170.000
						Realizado	150.000	22.787.718	21.651.021	11.406.484
					Meta	Previsto	*1*	*111*	*119*	*33*
						Realizado	*1*	*56*	*28*	*0*
				Norte	R$	Previsto	2.250.000	12.002.800	5.525.000	700.000
						Realizado	2.250.000	3.959.200	2.300.000	500.000
					Meta	Previsto	*1*	*129*	*22*	*11*
						Realizado	*1*	*25*	*0*	*1*
				Sudeste	R$	Previsto	-	25.399.800	12.005.000	14.320.000
						Realizado	-	7.236.702	84.001	13.470.000
					Meta	Previsto	-	*122*	*89*	*1*
						Realizado	-	*75*	*2*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0862	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	16.555.200	5.720.000	10.630.000
						Realizado	-	4.236.856	974.873	3.347.530
					Meta	Previsto	-	*71*	*19*	*90*
						Realizado	-	*54*	*6*	*0*

Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão e Desenvolvimento Social

Valores em R$ 1,00

Programa **1388 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)** **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, à criação e consolidação de nichos de mercado baseados em novas tecnologias e à ampliação da inserção da economia brasileira no mercado internacional*

Público-alvo *Setores industriais e de serviços (empresas estabelecidas e nascentes de nanotecnologia e biotecnologia, de química, de materiais, de eletrônica, de energias renováveis, de software, de fármacos, de semicondutores e microeletrônica, prestadoras de serviços tecnológicos, de consultoria tecnológica, atuantes em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos em áreas de fronteira tecnológica), laboratórios nacionais e comunidade científica e tecnológica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Coeficiente de participação de pessoal técnico em atividades de P&D no total de empregados das empresas (1/1.000)	*31/12/2000*	*12,98*	-	-	-	-	*12,00*
Número de certificados de sistemas e famílias de produtos (unidade)	*31/12/2002*	*10.152,00*	-	-	*8.666,00*	*9.614,00*	*18.274,00*
Taxa de participação dos gastos em pesquisa e desenvolvimento na receita líquida de vendas das empresas (%)	*31/12/2003*	*0,80*	-	-	-	-	*0,80*
Número de pedidos de depósito de patentes no INPI por parte de residentes (unidade)	*31/12/2003*	*24.753,00*	-	-	-	*10.095,00*	*22.773,00*
Número de Pedidos Brasileiros de Patentes de Invenção Junto ao Escritório Norte-Americano de Patentes (USPTO) (unidade)	*31/12/2003*	*333,00*	-	-	-	-	*233,00*
Exportações Brasileiras da Indústria de Alta Tecnologia (US$ milhão)	*31/12/2004*	*6.610,00*	-	-	-	*10.241,00*	*9.585,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.518.203.918
Despesas Correntes	1.649.758.188
Despesas de Capital	868.445.730
Total	**2.518.203.918**

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7391	**Implantação de Laboratórios e Redes de Micro e Nanotecnologia**	MCT	*Laboratório equipado (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 7.991.846	Previsto	-	-	**3.975.389**	**4.016.457**
							Realizado	-	-	**3.971.594**	**4.009.947**
						Meta 23	Previsto	-	-	*1*	*22*
							Realizado	-	-	*10*	*12*

Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4940	**Apoio a Redes e Laboratórios de Nanotecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**3.719.677**	**4.292.571**
						Realizado	-	-	**3.600.000**	**4.292.571**
					Meta	Previsto	-	-	*8*	*8*
						Realizado	-	-	*10*	*20*
2B36	**Apoio ao Desenvolvimento de Bioprodutos de Interesse Econômico**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**200.000**	-
						Realizado	-	-	**117.000**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*1*	-
2067	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**2.600.000**	-
						Realizado	-	-	**2.598.457**	-
					Meta	Previsto	-	-	*100*	-
						Realizado	-	-	*100*	-
4039	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**3.000.000**	-
						Realizado	-	-	**2.993.623**	-
					Meta	Previsto	-	-	*120*	-
						Realizado	-	-	*120*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2187	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**15.000.000**	-
						Realizado	-	-	**13.896.104**	-
					Meta	Previsto	-	-	*450*	-
						Realizado	-	-	*400*	-
2995	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**29.824.467**	-
						Realizado	-	-	**29.823.322**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000*	-
						Realizado	-	-	*1.100*	-
4007	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Saúde (CT-Saúde)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**8.400.000**	-
						Realizado	-	-	**7.627.027**	-
					Meta	Previsto	-	-	*250*	-
						Realizado	-	-	*200*	-
2199	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**4.000.000**	-
						Realizado	-	-	**3.814.867**	-
					Meta	Previsto	-	-	*180*	-
						Realizado	-	-	*180*	-
8561	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.000.000**	-
						Realizado	-	-	**940.699**	-
					Meta	Previsto	-	-	*35*	-
						Realizado	-	-	*72*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2193	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**55.730**	-
						Realizado	-	-	**1.115**	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
2093	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**8.400.000**	-
						Realizado	-	-	**5.861.848**	-
					Meta	Previsto	-	-	*250*	-
						Realizado	-	-	*250*	-
2115	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Mineral (CT-Mineral)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.300.000**	-
						Realizado	-	-	**1.247.675**	-
					Meta	Previsto	-	-	*50*	-
						Realizado	-	-	*80*	-
2C83	**Desenvolvimento de Pesquisas em Biologia Molecular e em Bioprodutos de Interesse Econômico**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**2.847.629**
						Realizado	-	-	-	**1.248.492**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	*1*
4942	**Desenvolvimento de Pesquisas Integradas dos Conjuntos dos Componentes Celulares (Genomas, Proteomas, Transcriptomas, Metabolomas e Interatomas)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.512.800**	**1.633.501**
						Realizado	-	-	**570.000**	**1.088.002**
					Meta	Previsto	-	-	*3* *	*3*
						Realizado	-	-	*2*	*6*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6236	**Desenvolvimento de Pesquisas na Rede Nacional de Biologia Molecular Estrutural**	MCT	*Estrutura molecular caracterizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**2.437.215**	-
						Realizado	-	-	**2.437.215**	-
					Meta	Previsto	-	-	*15*	-
						Realizado	-	-	*15*	-
2092	**Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA**	MCT	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.837.582**	**1.800.000**
						Realizado	-	-	**1.837.582**	**1.800.000**
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*2*
						Realizado	-	-	*0*	*2*
		MDIC		Norte	R$	Previsto	-	-	**10.600.008**	**2.750.000**
						Realizado	-	-	**10.600.007**	**2.744.120**
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*2*
						Realizado	-	-	*0*	*2*
		MMA		Norte	R$	Previsto	-	-	**925.470**	**99.584**
						Realizado	-	-	**386.581**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*3*
						Realizado	-	-	*0*	*0*
4544	**Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos**	MI	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**100.000**	**100.000**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*3*
						Realizado	-	-	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2113	**Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**99.083.610**	**142.190.324**
						Realizado	-	-	**97.273.632**	**140.191.330**
					Meta	Previsto	-	-	*328* *	*1.483*
						Realizado	-	-	*328*	*159*
6214	**Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**7.222.345**	**1.941.000**
						Realizado	-	-	**7.155.879**	**1.468.803**
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*5*
						Realizado	-	-	*17*	*6*
6846	**Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**2.683.607**	**2.800.000**
						Realizado	-	-	**843.642**	**2.789.779**
					Meta	Previsto	-	-	*8*	*8*
						Realizado	-	-	*0*	*6*
8655	**Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Micro e Nanotecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.830.000**	**1.976.009**
						Realizado	-	-	**1.826.101**	**1.972.836**
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*5*
						Realizado	-	-	*32*	*45*
4163	**Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**10.402.167**	**10.975.000**
						Realizado	-	-	**10.401.803**	**10.958.516**
					Meta	Previsto	-	-	*365*	*365*
						Realizado	-	-	*365*	*782*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4542	**Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**100.000**	**100.000**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*2*
						Realizado	-	-	*0*	*0*
6225	**Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**4.687.916**	**1.000.000**
						Realizado	-	-	**4.471.094**	**993.370**
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*5*
						Realizado	-	-	*5*	*2*
4949	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	**18.700.000**	**14.359.341**
						Realizado	-	-	**17.436.192**	**14.208.277**
					Meta	Previsto	-	-	*14*	*16*
						Realizado	-	-	*14*	*13*
4053	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**52.180.000**	**25.700.400**
						Realizado	-	-	**25.623.214**	**25.698.670**
					Meta	Previsto	-	-	*28* *	*151*
						Realizado	-	-	*0*	*20*
4031	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**26.000.000**	**33.240.098**
						Realizado	-	-	**16.709.228**	**26.441.102**
					Meta	Previsto	-	-	*50*	*200*
						Realizado	-	-	*50*	*41*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2189	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**84.000.000**	**66.029.335**
						Realizado	-	-	**78.796.614**	**66.004.931**
					Meta	Previsto	-	-	*154* *	*427*
						Realizado	-	-	*145*	*117*
4156	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**90.275.533**	**141.130.679**
						Realizado	-	-	**89.056.091**	**138.963.101**
					Meta	Previsto	-	-	*60* *	*1.638*
						Realizado	-	-	*50*	*1.000*
2997	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**50.496.390**	**67.563.740**
						Realizado	-	-	**46.881.920**	**67.346.607**
					Meta	Previsto	-	-	*31* *	*330*
						Realizado	-	-	*31*	*41*
4185	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**26.175.803**	**38.558.540**
						Realizado	-	-	**25.961.288**	**32.952.453**
					Meta	Previsto	-	-	*63*	*66*
						Realizado	-	-	*60*	*28*
8563	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval (CT-Aquaviário)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**16.532.340**	**22.423.873**
						Realizado	-	-	**13.167.887**	**19.176.490**
					Meta	Previsto	-	-	*5* *	*47*
						Realizado	-	-	*36*	*43*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2191	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**260.000**	**457.972**
						Realizado	-	-	**12.749**	**39.155**
					Meta	Previsto	-	-	*1* *	*3*
						Realizado	-	-	*0*	*0*
4043	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**41.597.709**	**58.997.297**
						Realizado	-	-	**40.627.804**	**54.794.313**
					Meta	Previsto	-	-	*50* *	*354*
						Realizado	-	-	*60*	*71*
2119	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**6.300.000**	**8.860.148**
						Realizado	-	-	**5.069.167**	**7.959.338**
					Meta	Previsto	-	-	*8* *	*62*
						Realizado	-	-	*18*	*22*
6830	**Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.955.979**	**35.000**
						Realizado	-	-	**1.944.424**	**35.000**
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*1*
						Realizado	-	-	*2*	*1*
2097	**Fortalecimento de Competência Técnico-Científica para Inovação (CT-Verde Amarelo)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**15.000.000**	**-**
						Realizado	-	-	**14.977.387**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*462*	*-*
						Realizado	-	-	*462*	*-*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	8.809.482	8.100.000
						Realizado	-	-	7.332.235	6.364.253
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2291	Metrologia de Tempo e Freqüência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	*Calibração realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.006.000	1.100.000
						Realizado	-	-	1.003.756	1.100.000
					Meta	Previsto	-	-	*30*	*70*
						Realizado	-	-	*35*	*75*
2B33	Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia dos Organismos Marinhos	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	145.788	41.119
						Realizado	-	-	140.762	41.119
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*1*	*1*
2B41	Pesquisa e Desenvolvimento para a Economia do Hidrogênio e Outras Energias Renováveis	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.954.100	2.000.000
						Realizado	-	-	1.720.850	1.747.755
					Meta	Previsto	-	-	*6*	*6*
						Realizado	-	-	*17*	*12*
6257	Pesquisa e Desenvolvimento para Projetos de Tecnologia Industrial Básica, Gestão Tecnológica e Serviços Tecnológicos	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.695.315	481.000
						Realizado	-	-	1.451.465	436.929
					Meta	Previsto	-	-	*5* *	*5*
						Realizado	-	-	*10*	*4*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	600.000	700.000
						Realizado	-	-	512.910	699.967
					Meta	Previsto	-	-	*23*	*23*
						Realizado	-	-	*21*	*23*
4192	Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLUS - OS	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	18.482.210	-
						Realizado	-	-	18.482.210	-
					Meta	Previsto	-	-	*600*	-
						Realizado	-	-	*621*	-
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	450.000	500.000
						Realizado	-	-	410.101	497.890
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*4*
						Realizado	-	-	*4*	*6*
4141	Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria	MCT	*Entidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	930.000	1.080.000
						Realizado	-	-	855.050	1.079.481
					Meta	Previsto	-	-	*30*	*30*
						Realizado	-	-	*30*	*12*
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	*Relatório técnico emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	800.000	900.000
						Realizado	-	-	580.391	893.063
					Meta	Previsto	-	-	*15*	*15*
						Realizado	-	-	*18*	*30*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0741	**Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)**	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	66.320.874	78.773.812
						Realizado	-	-	66.320.873	78.715.589
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0745	**Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo)**	MCT	*Contrato de risco registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	27.426.245	30.355.421
						Realizado	-	-	27.425.245	29.088.323
					Meta	Previsto	-	-	*13*	*15*
						Realizado	-	-	*7*	*14*
0A37	**Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas**	Op Of Crédito	*Projeto financiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	38.904.000	38.000.000
						Realizado	-	-	38.904.000	38.000.000
					Meta	Previsto	-	-	*10*	*10*
						Realizado	-	-	*0*	*0*
0410	**Financiamento de Projetos de Pesquisa**	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	120.000.000	120.000.000
						Realizado	-	-	120.000.000	120.000.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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$	Previsto	-	-	2.000.000	3.372.563
						Realizado	-	-	2.000.001	3.203.935
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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$	Previsto	-	-	3.160.159	3.476.175
						Realizado	-	-	3.160.158	69.524
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A29	Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004)	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	209.600.000	416.789.420
						Realizado	-	-	40.038.000	344.773.540
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1122 Ciência, Tecnologia e Inovação para Natureza e Clima — **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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Acerto da Previsão Climática Sazonal para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Nordeste (percentagem)	*31/12/2003*	*55,00*	-	*65,00*	*45,00*	*46,00*	*60,00*
Taxa de Acerto da Previsão da Tendência Climática Sazonal Região Amazônica, Norte do Nordeste e Sul (percentagem)	*31/12/2003*	*55,00*	-	*80,00*	*44,00*	*45,00*	*80,00*
Número de Mapas Temáticos Gerados Contendo o Cálculo da Extensão e Distribuição do Desmatamento na Amazônia (unidade)	*20/8/2003*	*1.145,00*	-	-	-	*226,00*	*2.061,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	426.636.031
Despesas Correntes	322.513.737
Despesas de Capital	104.122.294
Total	**426.636.031**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7320	**Construção da Terceira Fase do Prédio do Centro de Pesquisas Tecnológicas e Estudos Climáticos - CPTEC**	MCT	*Prédio construído com 1.940 m² (% de execução física)*	03/2005 12/2015	Sudeste	R$ 350.000	Previsto	-	**250.000**	**50.000**	**50.000**
							Realizado	-	**75.898**	**50.000**	**50.000**
						Meta *6*	Previsto	-	*2*	*2*	*2*
							Realizado	-	*2*	*2*	*1*
3E62	**Desenvolvimento da Meteorologia**	MCT	*Projeto desenvolvido (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 36.000.000	Previsto	-	**15.000.000**	**12.192.431**	**8.543.342**
							Realizado	-	**15.000.000**	**12.191.535**	**8.524.674**
						Meta *100*	Previsto	-	*33*	*36*	*31*
							Realizado	-	*33*	*50*	*31*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7682	Implantação da Rede de Meteorologia e Clima	MCT	*Rede implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 4.705.136	Previsto	826.000	1.940.300	1.512.300	426.536
							Realizado	438.855	1.807.842	1.475.597	425.919
						Meta 26	Previsto	2	12	9	3
							Realizado	0	24	5	2
7316	Implantação de Sistema de Informações Hidrometeorológicas e Ambientais para Prevenção e Mitigação de Desastres Ambientais	MCT	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 1.300.000	Previsto	-	250.000	450.000	600.000
							Realizado	-	197.281	450.000	599.927
						Meta 75	Previsto	-	25*	25	25
							Realizado	-	15	25	6

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2209	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	3.600.000	10.000.000	9.100.000	-
					Realizado	3.558.323	9.988.962	8.465.159	-
					Meta Previsto	308	200	300	-
					Realizado	426	586	289	-
6739	Desenvolvimento de Ações Estratégicas em Biodiversidade	MCT	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	120.000	120.000	83.845
					Realizado	-	120.000	120.000	83.845
					Meta Previsto	-	10	10	3
					Realizado	-	7	0	1

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6717	**Desenvolvimento de Pesquisas Estratégicas para os Biomas Brasileiros**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	80.000	180.000	250.768
						Realizado	-	79.998	170.004	250.768
					Meta	Previsto	-	*1**	*1*	*1*
						Realizado	-	*1*	*0*	*1*
4190	**Desenvolvimento de Pesquisas para Gestão e Uso Sustentável dos Ecossistemas Amazônicos**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	2.178.937	1.923.709	-	-
						Realizado	2.079.924	1.853.525	-	-
					Meta	Previsto	*52*	*51*	-	-
						Realizado	*50*	*9*	-	-
4135	**Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	1.929.000	2.324.993	2.400.000
						Realizado	-	1.928.777	2.324.993	2.399.998
					Meta	Previsto	-	*6*	*10*	*6*
						Realizado	-	*6*	*6*	*72*
4129	**Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	3.650.000	3.897.250	3.605.297	-
						Realizado	3.638.223	3.872.605	3.603.887	-
					Meta	Previsto	*26*	*26*	*20*	-
						Realizado	*234*	*26*	*20*	-
4951	**Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	800.000	880.000	980.000	776.404
						Realizado	793.316	880.000	980.000	776.404
					Meta	Previsto	*8*	*4*	*4*	*3*
						Realizado	*8*	*4*	*0*	*3*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4415	**Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**500.000**
						Realizado	**799.851**	**800.000**	**798.041**	**499.890**
					Meta	Previsto	*10*	*10*	*10*	*6*
						Realizado	*10*	*51*	*31*	*28*
4157	**Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.895.611**	**2.000.000**
						Realizado	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.895.610**	**1.999.612**
					Meta	Previsto	*56*	*56*	*56*	*59*
						Realizado	*56*	*56*	*56*	*15*
2223	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hidricos (CT-Hidro)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.400.000**	**32.160.000**	**34.400.000**	**50.055.967**
						Realizado	**13.291.309**	**32.133.889**	**33.831.851**	**49.996.115**
					Meta	Previsto	*37**	*64**	*40 **	*401*
						Realizado	*28*	*64*	*15*	*350*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.200.000**	**1.380.000**	**1.336.308**	**1.350.000**
						Realizado	**1.107.681**	**1.241.393**	**1.312.287**	**1.134.405**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2378	**Levantamento e Disponibilização de Dados Hidrometeorológicos**	MMA	*Informação produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**17.388.843**	**18.000.000**	**17.655.904**	-
						Realizado	**12.985.856**	**14.366.325**	**17.134.235**	-
					Meta	Previsto	*23.980.000*	*24.390.000*	*3.252.960*	-
						Realizado	*22.360.000*	*19.512.000*	*2.667.400*	-

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4176	**Monitoramento Ambiental da Amazônia**	MCT	*Relatório produzido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**1.297.000**	**1.350.000**	**1.415.506**	**2.750.000**
						Realizado	**1.285.837**	**1.341.787**	**1.415.355**	**2.734.894**
					Meta	Previsto	*229*	*229*	*150*	*229*
						Realizado	*943*	*229*	*506*	*50*
4659	**Pesquisa e Desenvolvimento de Aplicações de Imagens e Dados para Meteorologia e Meio Ambiente**	MCT	*Arquivo digital desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**450.000**	**250.000**	-	-
						Realizado	**426.673**	**184.364**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-
6255	**Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**554.000**	**246.400**	**346.400**	**297.700**
						Realizado	**549.854**	**240.600**	**346.400**	**270.738**
					Meta	Previsto	*6*	*4*	*4*	*2*
						Realizado	*6*	*4*	*0*	*2*
6258	**Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Científicos e Tecnológicos do Programa-Piloto para Proteção das Florestas Tropicais**	MCT	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**16.991.130**	**18.982.935**	**12.098.000**	**6.106.860**
						Realizado	**815.463**	**5.608.314**	**5.010.571**	**2.508.168**
					Meta	Previsto	*6*	*10*	*10*	*3*
						Realizado	*4*	*54*	*52*	*52*
4125	**Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	**2.817.061**	-
						Realizado	-	-	**2.809.676**	-
					Meta	Previsto	-	-	*50*	-
						Realizado	-	-	*96*	-

Ciência, Tecnologia e Inovação para Natureza e Clima

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4188	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - OS	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	5.686.834	-
						Realizado	-	-	5.686.834	-
					Meta	Previsto	-	-	*55*	-
						Realizado	-	-	*55*	-
6751	Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.499.791	171.984
						Realizado	-	-	280.606	170.000
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*1*
						Realizado	-	-	*2*	*1*
4943	Pesquisa e Inovação Tecnológica para o Setor de Meteorologia e Climatologia	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	235.000	250.000	-	-
						Realizado	234.528	171.023	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*1*	-	-
4944	Pesquisa em Clima e Oceanografia sobre o Atlântico Tropical e Sul	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	420.000	500.000	500.000
						Realizado	360.887	416.890	499.999	500.000
					Meta	Previsto	*1**	*2**	*50*	*50*
						Realizado	*1*	*2*	*34*	*10*
4184	Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC	MCT	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.300.000	9.431.050	10.046.667	12.050.000
						Realizado	8.244.991	9.245.286	10.046.229	11.786.197
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1 **	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	*1*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4193	Preservação dos Acervos Científicos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	*Acervo preservado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	1.900.000	2.000.000	-	-
						Realizado	1.887.354	1.960.449	-	-
					Meta	Previsto	*13*	*13*	-	-
						Realizado	*117*	*9*	-	-
4175	Preservação dos Acervos Científicos do Museu Paraense Emílio Goeldi	MCT	*Acervo preservado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	170.671	307.629	-	-
						Realizado	158.388	307.629	-	-
					Meta	Previsto	*40*	*40*	-	-
						Realizado	*39*	*2*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0894	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Estaduais de Monitoramento de Tempo, Clima e Recursos Hídricos	MCT	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	880.000	1.050.000	-	-
						Realizado	828.667	1.017.467	-	-
					Meta	Previsto	*20*	*20*	-	-
						Realizado	*18*	*20*	-	-
0754	Apoio à Modernização de Acervos Biológicos (Coleções Ex Situ)	MCT	*Coleção biológica informatizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.878.000	1.050.000	796.147
						Realizado	996.816	1.875.781	1.049.999	796.146
					Meta	Previsto	*4*	*22*	*44*	*20*
						Realizado	*4*	*30*	*22*	*14*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
0909	**Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**847.742**	**1.462.516**	**902.516**	**754.550**
						Realizado	**844.965**	**1.443.419**	**896.164**	**754.513**
					Meta	Previsto	*4*	*4*	*8*	*4*
						Realizado	*5*	*12*	*4*	*2*
0756	**Apoio a Redes de Inventários da Biota**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.200.000**	**1.270.000**	**1.270.000**	**1.358.197**
						Realizado	**1.170.942**	**1.263.078**	**1.262.213**	**1.358.196**
					Meta	Previsto	*1*	*3*	*3*	*3*
						Realizado	*4*	*3*	*1*	*3*

Programa 1110 Desenvolvimento da Nanociência e da Nanotecnologia **(Programa excluído)** **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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	21.033.046
Despesas Correntes	14.499.118
Despesas de Capital	6.533.928
Total	**21.033.046**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7391	**Implantação de Laboratórios e Redes de Micro e Nanotecnologia**	MCT	*Laboratório implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 40.724.405	Previsto	**3.637.800**	**4.045.728**	-	-
							Realizado	**3.614.033**	**4.043.602**	-	-
						Meta 27	Previsto	*40*	*3*	-	-
							Realizado	*1*	*10*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4940	**Apoio a Redes e Laboratórios de Nanotecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.770.000**	**3.844.518**	-	-
						Realizado	**3.694.541**	**3.843.640**	-	-
					Meta	Previsto	*40*	*8*	-	-
						Realizado	*4*	*10*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8655	**Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Micro e Nanotecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	1.000.001	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*19*	-	-
6225	**Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	3.000.000	-	-
						Realizado	965.900	2.019.891	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*6*	-	-
						Realizado	*6*	*9*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	350.000	385.000	-	-
						Realizado	336.215	276.106	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1112 Difusão e Popularização da Ciência (Programa excluído) **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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	103.173.611
Despesas Correntes	43.682.480
Despesas de Capital	59.491.131
Total	**103.173.611**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
100P	Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social	MCT	*Sistema implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.299.750	Previsto		**900.000**	**400.000**	-	-
							Realizado		**899.434**	**350.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto		*40*	*12*	-	-
							Realizado		*24*	*1*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4945	Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST	MCT	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**270.012**	-	-
						Realizado	**199.995**	**266.111**	-	-
					Meta	Previsto	*1.000*	*1.000*	-	-
						Realizado	*1.000*	*16.607*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4148	Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.629.486	4.856.000	-	-
						Realizado	2.510.500	4.607.228	-	-
					Meta	Previsto	*80*	*100*	-	-
						Realizado	*66*	*234*	-	-
4962	Difusão da Produção Científica e Tecnológica Nacional no Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica	MCT	*Acesso realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.070.000	3.304.002	-	-
						Realizado	2.323.344	3.211.166	-	-
					Meta	Previsto	*1.400.000*	*15.600.000*	-	-
						Realizado	*1.059.520*	*15.903.318*	-	-
6190	Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.598.000	102.900	-	-
						Realizado	93.206	92.885	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*5*	-	-
						Realizado	*3*	*5*	-	-
6702	Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.944.000	-	-
						Realizado	-	6.474.811	-	-
					Meta	Previsto	-	*50*	-	-
						Realizado	-	*50*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	2.710.000	-	-
						Realizado	-	1.735.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*29*	-	-
						Realizado	-	*24*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6702	**Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	250.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*5*	-	-
4143	**Difusão e Popularização do Conhecimento em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	1.250.000	1.500.000	-	-
						Realizado	1.250.000	1.487.724	-	-
					Meta	Previsto	*120*	*120*	-	-
						Realizado	*100*	*980*	-	-
6012	**Difusão e Produção Técnico-Científica**	MMA	*Informação disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	60.580	-	-
						Realizado	46.829	59.644	-	-
					Meta	Previsto	*49.957*	*24.687*	-	-
						Realizado	*36.434*	*18.406*	-	-
6777	**Difusão Técnico-Científica na Área Nuclear**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	180.000	-	-
						Realizado	-	149.240	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*3*	-	-
4145	**Divulgação de Informações e de Conhecimentos em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG**	MCT	*Pesquisa divulgada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	448.002	659.297	-	-
						Realizado	359.731	609.550	-	-
					Meta	Previsto	*25*	*25*	-	-
						Realizado	*28*	*16*	-	-

Difusão e Popularização da Ciência

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6021	Fomento à Difusão de Tecnologias Apropriadas	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	900.000	2.000.000	-	-
						Realizado	639.190	1.510.000	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*4*	-	-
						Realizado	*4*	*3*	-	-
4970	Fomento a Projetos de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.512.000	1.512.000	-	-
						Realizado	1.510.603	1.512.321	-	-
					Meta	Previsto	*472*	*472*	-	-
						Realizado	*472*	*502*	-	-
6338	Promoção de Feiras de Ciências e Tecnologia	MEC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	336.620	336.620	-	-
						Realizado	0	336.620	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*0*	*2*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	Financeiro/Físico 2005	2006	2007
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	600.000	-	-
						Realizado	-	360.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*3*	-	-

Difusão e Popularização da Ciência

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001F	**Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.061.713**	**5.250.000**	-	-
						Realizado	**9.127.424**	**4.899.802**	-	-
					Meta	Previsto	*18*	*12*	-	-
						Realizado	*18*	*12*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**2.087.500**	**7.664.600**	-	-
						Realizado	**1.920.099**	**1.862.052**	-	-
					Meta	Previsto	*7*	*115*	-	-
						Realizado	*4*	*16*	-	-
				Norte	R$	Previsto	**150.000**	**950.000**	-	-
						Realizado	**0**	**229.696**	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*10*	-	-
						Realizado	*0*	*3*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**10.093.679**	**21.850.000**	-	-
						Realizado	**10.093.680**	**21.850.000**	-	-
					Meta	Previsto	*8*	*108*	-	-
						Realizado	*8*	*264*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**1.395.000**	-	-
						Realizado	-	**1.245.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*3*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0760	**Apoio às Unidades de Ensino de Ciências em Escolas Públicas e Espaços Não-Formais de Educação**	MCT	*Escola apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.911.600**	**1.180.000**	-	-
						Realizado	**1.911.583**	**1.177.499**	-	-
					Meta	Previsto	*54*	*54*	-	-
						Realizado	*54*	*56*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Difusão e Popularização da Ciência

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	*31/12/2002*	*60,00*	*62,00*	*62,00*	*64,00*	*64,00*	*64,00*
Taxa de Egressos do Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC em Programas de Pós-Graduação (percentagem)	*28/5/2003*	*20,00*	-	*25,00*	-	*33,00*	*22,00*
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)	*20/1/2004*	*67,00*	-	-	-	*64,40*	*67,00*
Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	*20/1/2004*	*50,00*	-	-	-	*47,00*	*51,00*
Índice de Produtividade Científica dos Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq (índice numérico)	*30/12/2002*	*1,10*	-	-	-	-	*1,10*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.442.981.525
Despesas Correntes	2.435.138.523
Despesas de Capital	7.843.002
Total	**2.442.981.525**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A02	**Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)**	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	-	-
						Realizado	-	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.408.002	8.155.759	9.703.978	9.782.544
						Realizado	10.355.161	8.155.619	9.703.977	9.782.546
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A02	Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	56.000.000	-	-
						Realizado	-	56.000.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0900	Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	170.650.000	114.650.000	161.743.036	161.743.036
						Realizado	170.609.658	114.645.662	161.742.991	161.734.147
					Meta	Previsto	*19.797*	*19.797*	*13.500*	*12.100*
						Realizado	*11.692*	*11.265*	*11.737*	*12.104*
0A03	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	116.578.905	-	-
						Realizado	-	116.578.904	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0901	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	278.832.000	214.657.725	357.361.411	371.361.411
						Realizado	278.591.509	215.652.003	367.949.521	373.670.598
					Meta	Previsto	*19.130*	*18.112*	*18.926*	*17.516*
						Realizado	*13.490*	*15.130*	*16.450*	*17.761*

Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0A04	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	19.000.000	-	-
						Realizado	-	19.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0902	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R$	Previsto	56.427.000	37.427.000	82.538.698	85.538.730
						Realizado	56.427.001	37.427.000	82.484.681	85.538.730
					Meta	Previsto	*19.264*	*19.264*	*20.000*	*21.000*
						Realizado	*20.152*	*20.520*	*21.112*	*21.535*
				Nordeste	R$	Previsto	-	60.000	-	-
						Realizado	-	59.997	-	-
					Meta	Previsto	-	*60*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0A05	Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	11.000.000	-	-
						Realizado	-	11.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0903	Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R$	Previsto	29.100.000	18.100.000	32.581.145	27.581.145
						Realizado	29.100.000	18.071.594	32.581.146	27.581.144
					Meta	Previsto	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.650*
						Realizado	*2.064*	*2.672*	*3.009*	*2.881*

Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa

Valores em R$ 1,00

Programa 0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação **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, tecnologia e inovação*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	114.986.155
Despesas Correntes	112.835.446
Despesas de Capital	2.150.709
Total	**114.986.155**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7388	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional**	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 720.000	Previsto	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**120.000**
							Realizado	**0**	**142.000**	**0**	**0**
						Meta *105*	Previsto	*10*	*50*	*30*	*15*
							Realizado	*0*	*20*	*5*	*0*
7306	**Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT**	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.525.000	Previsto	**1.000.000**	**1.050.000**	**1.155.000**	**320.000**
							Realizado	**388.140**	**651.058**	**1.111.073**	**300.920**
						Meta *85*	Previsto	*40*	*20*	*20*	*5*
							Realizado	*20*	*20*	*17*	*4*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4203	**Avaliação de Programas e Instrumentos de Fomento à Ciência e Tecnologia**	MCT	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**447.000**	**422.000**	-	-
						Realizado	**405.156**	**350.756**	-	-
					Meta	Previsto	*4*	*4*	-	-
						Realizado	*6*	*4*	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MCT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.061.940**	**1.172.001**	**1.229.089**	**2.321.940**
						Realizado	**758.670**	**745.545**	**1.162.537**	**1.453.682**
					Meta	Previsto	*4.593*	*4.593*	*3.912*	*4.324*
						Realizado	*8.508*	*2.951*	*2.105*	*1.240*
2495	**Controle de Bens Sensíveis**	MCT	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**350.000**	**500.000**	**500.000**
						Realizado	**199.670**	**221.703**	**298.144**	**180.434**
					Meta	Previsto	*400*	*400*	*400*	*400*
						Realizado	*400*	*400*	*400*	*400*
6147	**Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação**	MCT	*Cooperação internacional realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.150.000**	**7.095.108**	**6.373.596**	**6.656.674**
						Realizado	**6.095.439**	**6.116.364**	**6.017.933**	**6.253.454**
					Meta	Previsto	-	*28**	*30 **	*21*
						Realizado	-	*26*	*10*	*8*
4475	**Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS**	MCT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.000.000**	**4.850.000**	**4.439.212**	**5.100.000**
						Realizado	**5.000.000**	**4.850.000**	**4.439.212**	**5.100.000**
					Meta	Previsto	*25*	*5*	*5*	*5*
						Realizado	*51*	*5*	*59*	*13*

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

Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4967	**Estudos para a Formulação de Políticas do Setor de Software**	MCT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	500.000	375.000	1.000.000
						Realizado	-	26.609	374.999	997.969
					Meta	Previsto	*3*	*1*	*1*	*5*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	*8*
4210	**Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia**	MCT	*Política formulada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.303.000	5.710.450	8.413.440	6.060.023
						Realizado	4.743.966	5.423.134	7.195.644	1.009.860
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*1*	*1*
4523	**Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança**	MCT	*Parecer emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	967.149	1.000.000
						Realizado	871.811	440.783	964.278	700.964
					Meta	Previsto	*18*	*18*	*18*	*18*
						Realizado	*48*	*51*	*439*	*256*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.602.758	3.884.557	4.377.780	3.953.758
						Realizado	2.867.664	2.538.481	4.359.801	3.940.247
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6126	**Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa**	MCT	*Inventário atualizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.264.959	364.017
						Realizado	-	-	332.712	360.850
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*0*	*1*

Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6909	Operação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo	MCT	*Parecer emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	469.366	382.382
						Realizado	-	-	400.000	382.382
					Meta	Previsto	-	-	*3*	*80*
						Realizado	-	-	*3*	*86*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	150.000	4.593.956	500.000
						Realizado	-	0	4.593.956	499.999
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação

Valores em R$ 1,00

Programa 0463 Inovação e Competitividade **(Programa excluído)** **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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.125.706.268
Despesas Correntes	891.180.184
Despesas de Capital	234.526.084
Total	**1.125.706.268**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1E17	**Implantação da Rede de Energias Renováveis**	MCT	*Rede implantada (% de implantação)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 828.000	Previsto	-	**828.000**	-	-
							Realizado	-	**814.000**	-	-
						Meta 5	Previsto	-	*5*	-	-
							Realizado	-	*5*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2067	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**2.600.000**	**2.600.000**	-	-
					Realizado	**2.220.622**	**2.591.613**	-	-
					Meta Previsto	*223*	*52*	-	-
					Realizado	*190*	*10*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2187	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**14.920.000**	**15.199.674**	-	-
						Realizado	**14.910.999**	**15.199.572**	-	-
					Meta	Previsto	*1.281*	*304*	-	-
						Realizado	*1.280*	*250*	-	-
2995	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**15.210.000**	**16.923.799**	-	-
						Realizado	**14.858.515**	**16.922.464**	-	-
					Meta	Previsto	*1.300*	*357*	-	-
						Realizado	*1.613*	*539*	-	-
4007	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Saúde (CT-Saúde)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.600.000**	**6.200.000**	-	-
						Realizado	**5.543.278**	**6.199.501**	-	-
					Meta	Previsto	*479*	*124*	-	-
						Realizado	*22*	*214*	-	-
8561	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
						Realizado	-	**987.800**	-	-
					Meta	Previsto	-	*38*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2193	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**470.000**	**41.068**	-	-
						Realizado	**188.627**	**822**	-	-
					Meta	Previsto	*34*	*1*	-	-
						Realizado	*18*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2093	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.600.000	6.200.000	-	-
						Realizado	5.575.702	6.196.462	-	-
					Meta	Previsto	*477*	*124*	-	-
						Realizado	*178*	*356*	-	-
2115	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.264.000	-	-
						Realizado	429.450	1.263.150	-	-
					Meta	Previsto	*85*	*25*	-	-
						Realizado	*22*	*42*	-	-
2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	101.610.000	127.441.569	-	-
						Realizado	100.954.058	126.700.489	-	-
					Meta	Previsto	*313*	*313*	-	-
						Realizado	*195*	*151*	-	-
6214	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.400.000	3.922.000	-	-
						Realizado	924.150	2.941.838	-	-
					Meta	Previsto	*5*	*5*	-	-
						Realizado	*3*	*21*	-	-
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.954.038	-	-
						Realizado	-	3.953.508	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*18*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6434	**Fomento a Projetos de Incubação, Extensão e Transferência de Tecnologias**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.670.000**	**2.370.004**	-	-
						Realizado	**1.396.000**	**1.684.004**	-	-
					Meta	Previsto	*20*	*21*	-	-
						Realizado	*19*	*20*	-	-
4163	**Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.025.000**	**3.025.000**	-	-
						Realizado	**3.025.000**	**3.025.000**	-	-
					Meta	Previsto	*85*	*85*	-	-
						Realizado	*85*	*115*	-	-
4949	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**10.000.000**	**20.642.728**	-	-
						Realizado	**9.953.270**	**20.556.988**	-	-
					Meta	Previsto	*30*	*37*	-	-
						Realizado	*11*	*29*	-	-
4053	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.400.000**	**13.888.000**	-	-
						Realizado	**9.360.196**	**13.848.026**	-	-
					Meta	Previsto	*23*	*21*	-	-
						Realizado	*11*	*19*	-	-
2189	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**58.700.000**	**59.800.326**	-	-
						Realizado	**58.343.531**	**59.523.602**	-	-
					Meta	Previsto	*154*	*120*	-	-
						Realizado	*53*	*158*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4156	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**59.830.000**	**69.636.890**	-	-
						Realizado	**59.615.462**	**68.853.182**	-	-
					Meta	Previsto	*98*	*140*	-	-
						Realizado	*558*	*135*	-	-
2997	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**21.400.000**	**28.000.000**	-	-
						Realizado	**21.369.466**	**27.719.292**	-	-
					Meta	Previsto	*31*	*50*	-	-
						Realizado	*129*	*59*	-	-
8563	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**3.591.999**	-	-
						Realizado	-	**3.561.546**	-	-
					Meta	Previsto	-	*20*	-	-
						Realizado	-	*13*	-	-
2191	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.900.000**	**166.020**	-	-
						Realizado	**111.260**	**18.060**	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
4043	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**20.400.000**	**28.000.000**	-	-
						Realizado	**20.328.510**	**27.968.375**	-	-
					Meta	Previsto	*53*	*50*	-	-
						Realizado	*33*	*68*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2119	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.000.000**	**5.088.109**	-	-
						Realizado	**3.800.490**	**5.061.086**	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*10*	-	-
						Realizado	*10*	*15*	-	-
2097	**Fortalecimento de Competência Técnico-Científica para Inovação (CT-Verde Amarelo)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**22.830.000**	**22.000.000**	-	-
						Realizado	**22.511.694**	**21.954.050**	-	-
					Meta	Previsto	*2.009*	*440*	-	-
						Realizado	*1.276*	*1.095*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**143.000**	-	-
						Realizado	-	**143.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*10*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.730.000**	**1.300.000**	-	-
						Realizado	**2.547.891**	**1.238.016**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2291	**Metrologia de Tempo e Freqüência, de Gravidade e de Orientação Magnética**	MCT	*Calibração realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**840.000**	**559.000**	-	-
						Realizado	**674.218**	**489.208**	-	-
					Meta	Previsto	*80*	*15*	-	-
						Realizado	*64*	*29*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6257	**Pesquisa e Desenvolvimento para Projetos de Tecnologia Industrial Básica, Gestão Tecnológica e Serviços Tecnológicos**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.200.000**	**5.100.000**	-	-
						Realizado	**4.807.875**	**5.031.415**	-	-
					Meta	Previsto	*12*	*15*	-	-
						Realizado	*11*	*16*	-	-
4954	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.100.000**	**974.862**	-	-
						Realizado	**1.059.864**	**731.630**	-	-
					Meta	Previsto	*12*	*15*	-	-
						Realizado	*12*	*28*	-	-
2241	**Qualificação e Certificação em Tecnologia da Informação**	MCT	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**135.000**	**92.000**	-	-
						Realizado	**124.250**	**89.319**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-
4961	**Serviços de Informação Tecnológica para Inovação e Competitividade**	MCT	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**660.000**	**600.000**	-	-
						Realizado	**500.110**	**530.635**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*3*	-	-
						Realizado	*1*	*3*	-	-
4955	**Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia**	MCT	*Relatório técnico emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.100.000**	**945.000**	-	-
						Realizado	**1.084.704**	**901.963**	-	-
					Meta	Previsto	*15*	*3.000*	-	-
						Realizado	*15*	*2.411*	-	-

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0741	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	29.330.000	40.900.000	-	-
						Realizado	29.323.887	40.805.426	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0745	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica Mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo)	MCT	*Contrato de risco registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.600.000	14.329.282	-	-
						Realizado	17.506.916	11.503.472	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*12*	-	-
						Realizado	*10*	*8*	-	-
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	60.000.000	120.000.000	-	-
						Realizado	60.000.000	120.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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$	Previsto	5.300.000	1.500.000	-	-
						Realizado	5.273.600	1.441.497	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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$	Previsto	9.330.000	2.589.900	-	-
						Realizado	9.329.901	2.572.007	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0475 Mudanças Climáticas Globais **(Programa excluído)** **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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	12.725.218
Despesas Correntes	11.002.659
Despesas de Capital	1.722.559
Total	**12.725.218**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3457	**Desenvolvimento de Estudos e Modelos sobre a Vulnerabilidade e Adaptação aos Impactos das Mudanças Climáticas Globais**	MCT	*Estudo realizado (unidade)*	01/2003 12/2008	Nacional	R$ 5.763.564	Previsto	**1.209.200**	**1.852.968**	-	-
							Realizado	**244.913**	**291.883**	-	-
						Meta *26*	Previsto	*9*	*5*	-	-
							Realizado	*2*	*3*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**330.000**	-	-
						Realizado	**299.343**	**285.239**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6126	**Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa**	MCT	*Inventário atualizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.754.900**	**4.366.559**	-	-
						Realizado	**305.000**	**360.179**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-
6909	**Operação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo**	MCT	*Parecer emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**1.064.768**	-	-
						Realizado	-	**1.059.164**	-	-
					Meta	Previsto	-	*3*	-	-
						Realizado	-	*85*	-	-
6751	**Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**846.823**	-	-
						Realizado	-	**322.500**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*2*	-	-

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Número-índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)	*20/8/2003*	*100,00*	*-*	*442,00*	*820,00*	*807,00*	*190,00*
Taxa de Participação da Indústria Nacional na Execução do Programa (%)	*20/8/2003*	*21,00*	*4,93*	*-*	*37,35*	*29,04*	*30,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	911.003.965
Despesas Correntes	529.409.930
Despesas de Capital	381.594.035
Total	**911.003.965**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3704	**Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara**	MCT	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 106.685.458	Previsto	**18.500.000**	**21.500.000**	**44.185.458**	**22.500.000**
							Realizado	**11.069.619**	**21.509.425**	**34.229.846**	**22.317.035**
						Meta *60*	Previsto	*21*	*9*	*15*	*15*
							Realizado	*8*	*30*	*0*	*15*
7299	**Construção de Terminal Portuário em Alcântara**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 1.588.851	Previsto	**1.468.851**	**120.000**	-	-
							Realizado	**0**	**47.315**	-	-
						Meta *2*	Previsto	-	*2*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1K41	**Estudos e Projetos para a Construção do Terminal Portuário de Alcântara - MA**	Presidência da República	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	**6.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	*0*

Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7F40	**Implantação do Centro Espacial de Alcântara - CEA**	MCT	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	**2.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *2*	Previsto	-	-	-	*2*
							Realizado	-	-	-	*0*
1C68	**Implantação do Sistema de Metrologia, Normalização e Certificação para a Área Espacial**	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 8.600.000	Previsto	-	-	**1.000.000**	**1.500.000**
							Realizado	-	-	**992.453**	**1.468.658**
						Meta *26*	Previsto	-	-	*9*	*17*
							Realizado	-	-	*9*	*16*
3488	**Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS**	MCT	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 13.265.028	Previsto	-	**5.826.000**	**2.739.028**	**200.000**
							Realizado	-	**5.626.000**	**65.735**	**0**
						Meta *69*	Previsto	*2*	*22*	*15*	*30*
							Realizado	*0*	*20*	*0*	*0*
3463	**Participação Brasileira no Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS**	MCT	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 487.412.872	Previsto	**56.875.000**	**78.122.500**	**78.487.334**	**93.355.000**
							Realizado	**56.831.675**	**78.033.838**	**78.480.902**	**93.302.154**
						Meta *211*	Previsto	*11*	*0*	*100*	*66*
							Realizado	*3*	*0*	*13*	*1*
10V6	**Reconstrução da Torre Móvel de Integração do Sítio do Veículo Lançador de Satélite**	MCT	*Torre construída (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 30.700.000	Previsto	**21.000.000**	**7.650.000**	**1.350.000**	**700.000**
							Realizado	**21.000.000**	**7.650.000**	**1.350.000**	**0**
						Meta *54*	Previsto	*17*	*30*	*5*	*2*
							Realizado	*0*	*3*	*0*	*0*

Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MCT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.000**	**6.500**	**6.500**	**5.700**
						Realizado	**4.448**	**2.856**	**3.683**	**5.299**
					Meta	Previsto	*4*	*5*	*5*	*5*
						Realizado	*4*	*3*	*6*	*7*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**95.000**	**98.000**	**114.000**	**104.970**
						Realizado	**92.046**	**94.096**	**93.190**	**88.492**
					Meta	Previsto	*66*	*53*	*55*	*54*
						Realizado	*64*	*53*	*47*	*42*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**45.000**	**53.000**	**56.000**	**45.980**
						Realizado	**41.027**	**31.032**	**35.971**	**27.979**
					Meta	Previsto	*42*	*38*	*40*	*45*
						Realizado	*38*	*37*	*36*	*23*
2595	**Capacitação de Especialistas do Setor Espacial**	MCT	*Servidor treinado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**112.000**	**300.000**
						Realizado	**-**	**92.892**	**111.336**	**90.304**
					Meta	Previsto	*-*	*15*	*15*	*1*
						Realizado	*-*	*30*	*40*	*0*
		MD		Nacional	R$	Previsto	**314.972**	**200.000**	**181.160**	**120.000**
						Realizado	**164.972**	**200.001**	**177.792**	**118.994**
					Meta	Previsto	*367*	*250*	*250*	*520*
						Realizado	*518*	*457*	*255*	*213*

Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2207	**Capacitação de Recursos Humanos para o Setor Espacial (CT- Espacial)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	210.000	210.000	301.822	-
						Realizado	210.000	209.996	284.610	-
					Meta	Previsto	*20*	*4*	*8*	-
						Realizado	*20*	*4*	*8*	-
4667	**Certificação de Sistemas e Produtos Espaciais**	MCT	*Sistema/produto certificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	85.000	100.000	-	-
						Realizado	84.645	100.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*2*	-	-
						Realizado	*1*	*2*	-	-
4959	**Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial**	MCT	*Produto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	375.000	475.000	475.000	2.820.000
						Realizado	367.185	450.698	474.328	2.608.529
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*25*	*1*	*1*
2462	**Desenvolvimento de Satélites Científicos**	MCT	*Modelo de satélite ou experimento desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.050.000	1.360.000	3.324.258	500.000
						Realizado	1.044.209	1.360.004	3.324.258	457.965
					Meta	Previsto	*1**	*0*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	*1*
2B91	**Desenvolvimento de Satélites de Comunicação e Meteorologia**	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	500.000	500.000
						Realizado	-	-	0	0
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*0*	*0*

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

Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6238	**Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto com Imageador Óptico**	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.200.000**	**17.006.500**	**13.347.571**	-
						Realizado	**12.069.654**	**17.004.561**	**13.346.664**	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
						Realizado	*0*	*1*	*1*	-
6254	**Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto com Imageador Radar**	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.670.000**	**5.785.000**	**690.000**	-
						Realizado	**5.660.953**	**5.784.265**	**689.884**	-
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*5*	-
						Realizado	*2*	-	*0*	-
2C64	**Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto**	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**14.184.400**
						Realizado	-	-	-	**13.474.795**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	*1*
6239	**Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites**	MCT	*Veículo lançador desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**26.790.000**	**22.485.560**	**26.100.776**	**26.170.000**
						Realizado	**21.903.228**	**22.533.071**	**23.510.947**	**25.916.354**
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*0*	*0*	*0*
4958	**Desenvolvimento do Segmento de Aplicações do Satélite Sino-Brasileiro (CBERS)**	MCT	*Aplicação desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**2.645.000**
						Realizado	**1.009.400**	**1.059.999**	**1.060.000**	**2.440.374**
					Meta	Previsto	*20*	*0*	*20*	*20*
						Realizado	*50*	*0*	*19*	*10*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6240	**Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem**	MCT	*Foguete lançado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.720.000**	**1.013.000**	**1.947.438**	**2.662.000**
						Realizado	**2.680.754**	**1.011.780**	**1.755.546**	**2.648.385**
					Meta	Previsto	*4*	*5*	*2*	*3*
						Realizado	*2*	*1*	*1*	*2*
4934	**Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte**	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.600.000**	**1.680.000**	**1.628.095**	**1.600.000**
						Realizado	**1.146.391**	**1.580.176**	**1.628.097**	**1.407.001**
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*1*	*0*	*0*
2357	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Espacial (CT-Espacial)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**840.000**	**1.670.000**	**1.207.286**	**-**
						Realizado	**831.915**	**1.583.077**	**1.200.458**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*3*	*-*
						Realizado	*1*	*4*	*4*	*-*
6260	**Formação de Astronautas**	MCT	*Astronauta formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.150.000**	**11.950.000**	**19.000.000**	**-**
						Realizado	**1.079.340**	**11.950.000**	**16.815.025**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*-*
						Realizado	*1*	*1*	*0*	*-*
2253	**Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio a Satélites**	MCT	*Infra-estrutura mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.770.000**	**5.810.000**	**5.601.224**	**7.000.000**
						Realizado	**5.623.687**	**5.809.586**	**5.598.567**	**6.974.390**
					Meta	Previsto	*3*	*0*	*3*	*3*
						Realizado	*27*	*0*	*3*	*2*

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

Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2460	**Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio às Atividades Espaciais**	MCT	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.858.000**	**1.800.000**	**7.907.712**	**11.900.000**
						Realizado	**5.067.041**	**1.797.712**	**7.821.790**	**11.886.957**
					Meta	Previsto	*4*	*2*	*3*	*3*
						Realizado	*2*	*3*	*1*	*1*
4422	**Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno**	MD	*Centro mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.602.000**	**1.340.000**	**1.195.653**	**1.100.000**
						Realizado	**1.601.933**	**1.339.765**	**1.012.721**	**1.100.000**
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*1*	*1*
						Realizado	*2*	*2*	*1*	*1*
4424	**Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara**	MD	*Centro mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.075.708**	**4.020.000**	**3.623.188**	**3.000.000**
						Realizado	**4.075.707**	**4.031.948**	**2.923.117**	**2.999.909**
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*1*	*1*
						Realizado	*2*	*0*	*1*	*1*
2061	**Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**350.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**349.999**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**315.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**315.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*2*	-	-	-

Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6237	**Funcionamento do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	985.000	-	-
						Realizado	-	984.830	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	985.000	-	-	-
						Realizado	984.113	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*2*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.052.113	7.344.506	8.168.899	8.175.622
						Realizado	5.950.665	7.342.087	7.910.540	8.517.391
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4935	**Operação do Sistema de Coleta de Dados**	MCT	*Plataforma mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.050.000	850.000	400.000
						Realizado	728.870	731.816	850.001	367.125
					Meta	Previsto	*440*	*50*	*50*	*20*
						Realizado	*20*	*30*	*47*	*20*
6704	**Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Espaciais**	MCT	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	957.000	8.739.417	10.569.050
						Realizado	-	944.007	7.271.183	10.440.644
					Meta	Previsto	-	*1**	*4*	*6*
						Realizado	-	*1*	*70*	*6*

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

Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4183	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias, Ciências e Aplicações Espaciais no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.370.576	5.450.000	4.948.474	2.100.000
						Realizado	5.340.755	5.444.617	4.947.291	1.951.468
					Meta	Previsto	*54*	*0*	*153*	*75*
						Realizado	*131*	*0*	*144*	*75*
4195	Recepção de Imagens e Geração de Produtos de Satélites	MCT	*Imagem fornecida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.100.000	4.965.000	4.814.453	4.800.000
						Realizado	4.467.091	4.864.350	4.814.449	4.443.286
					Meta	Previsto	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*
						Realizado	*7.420*	*0*	*89.175*	*58.741*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006	2007
001W	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Espacial	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.449.790	1.902.595	4.200.000
						Realizado	1.000.000	1.449.790	1.604.786	300.000
					Meta	Previsto	*15*	*15*	*10*	*10*
						Realizado	*15*	*15*	*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$	Previsto	-	202.465	49.189	64.440
						Realizado	-	169.999	25.835	33.509
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B18	Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS	MCT	*Capital composto (%)*	Nacional	R$	Previsto	-	8.869.650	10.875.650	8.875.000
						Realizado	-	6.869.000	10.875.650	8.875.000
					Meta	Previsto	-	-	-	*5*
						Realizado	-	-	-	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	37.800	47.460	56.952	27.720
						Realizado	26.966	23.721	23.768	20.715
					Meta	Previsto	*90*	*113*	*136*	*55*
						Realizado	*64*	*113*	*44*	*37*

Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Número de Pacientes Atendidos com Produtos e Técnicas Nucleares (unidade)	*20/8/2003*	*2.180.000,00*	*-*	*-*	*-*	*3.300.000,00*	*2.659.600,00*
Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)	*31/12/2003*	*2.391,00*	*-*	*-*	*-*	*1.011,50*	*2.941,00*
Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*41,60*	*29,20*	*60,30*	*60,80*	*60,80*	*76,20*
Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)	*20/8/2003*	*100,00*	*-*	*-*	*-*	*84,00*	*101,00*
Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade)	*31/12/2003*	*17,00*	*-*	*-*	*-*	*21,00*	*20,00*

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.967.848.105
Despesas Correntes	2.588.538.383
Despesas de Capital	379.309.722
Total	**2.967.848.105**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1405	**Ampliação das Instalações e da Capacidade de Produção de Radioisótopos e Radiofármacos**	MCT	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2000 12/2007	Nacional	R$ 7.600.000	Previsto	**700.000**	**700.000**	-	-
							Realizado	**697.262**	**692.698**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25*	*25*	-	-
							Realizado	*25*	*25*	-	-
1407	**Ampliação e Modernização dos Laboratórios de Radioproteção, Segurança e Salvaguardas**	MCT	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.465.000	Previsto	**465.000**	**400.000**	**300.000**	**300.000**
							Realizado	**462.674**	**378.609**	**239.465**	**248.065**
						Meta *81*	Previsto	*25*	*6*	*25*	*25*
							Realizado	*25*	*7*	*1*	*7*

Nacional de Atividades Nucleares

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1395	**Construção e Adaptação de Abrigos Públicos e de Instalações de Saúde**	MCT	*Unidade construída (unidade)*	10/1980 12/2007	Nacional	R$ 891.060	Previsto		**120.000**	**120.000**	**90.000**	**-**
							Realizado		**120.000**	**120.530**	**61.934**	**-**
						Meta *17*	Previsto		*1*	*1*	*2*	*-*
							Realizado		*1*	*1*	*2*	*-*
1404	**Implantação de Instalações e Laboratórios de Pesquisa nas Unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN**	MCT	*Instalação implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 15.133.330	Previsto		**548.288**	**2.853.880**	**2.579.100**	**7.620.000**
							Realizado		**505.215**	**2.801.647**	**2.410.122**	**6.278.911**
						Meta *30*	Previsto		*1*	*2*	*2*	*2*
							Realizado		*1*	*1*	*1*	*0*
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 15.133.330	Previsto		**-**	**-**	**-**	**700.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**	**700.000**
						Meta *30*	Previsto		*-*	*-*	*-*	*1*
							Realizado		*-*	*-*	*-*	*0*
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 15.133.330	Previsto		**100.000**	**0**	**900.000**	**1.710.000**
							Realizado		**100.001**	**0**	**900.000**	**1.710.000**
						Meta *30*	Previsto		*1*	*0*	*12*	*9*
							Realizado		*1*	*0*	*12*	*0*
1393	**Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio**	MCT	*Unidade implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 396.000.000	Previsto		**17.569.995**	**18.666.574**	**45.019.526**	**23.384.320**
							Realizado		**17.568.068**	**16.661.725**	**38.466.040**	**22.210.814**
						Meta *81*	Previsto		*42*	*28*	*5*	*6*
							Realizado		*12*	*1*	*4*	*3*

Nacional de Atividades Nucleares

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1I31	Implantação de Unidades de Produção de Radioisótopos	MCT	*Unidade implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	900.000
							Realizado	-	-	-	900.000
						Meta 2	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*
				01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	900.000
							Realizado	-	-	-	900.000
						Meta 2	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*
1392	Implantação do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN - NE)	MCT	*Centro implantado (% de execução física)*	01/1999 12/2007	Nordeste	R$ 37.685.065	Previsto	5.800.000	10.950.000	5.280.000	-
							Realizado	5.800.000	10.950.000	5.130.000	-
						Meta *100*	Previsto	*62*	*28*	*15*	-
							Realizado	*95*	*28*	*15*	-
1401	Reforma das Instalações de Rejeitos Radioativos	MCT	*instalação reformada (unidade)*	01/2000 12/2007	Nacional	R$ 10.910.555	Previsto	648.520	1.100.000	-	-
							Realizado	624.619	1.071.613	-	-
						Meta *11*	Previsto	*2*	*4*	-	-
							Realizado	*3*	*2*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Nacional de Atividades Nucleares

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2E08	Aquisição de Equipamentos para Implantação de Técnicas de Dosimetria Termoluminescente Nacional - CDTN - Belo Horizonte-MG	MCT	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	477.300	504.000	520.800	774.643
						Realizado	454.940	481.603	479.060	438.229
					Meta	Previsto	*574*	*865*	*865*	*598*
						Realizado	*380*	*485*	*1.929*	*398*
2468	Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares	MCT	*Situação atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	241.400	302.000	400.000	300.000
						Realizado	236.383	300.617	397.505	268.865
					Meta	Previsto	*70*	*75*	*75*	*75*
						Realizado	*71*	*20*	*29*	*30*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.124.628	12.816.096	9.557.021	9.549.228
						Realizado	7.905.177	9.436.342	8.739.899	9.477.825
					Meta	Previsto	*5.337*	*6.209*	*4.212*	*598*
						Realizado	*4.089*	*4.288*	*13.784*	*4.124*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.017.200	13.068.424	10.341.868	11.023.380
						Realizado	7.881.541	9.502.568	10.065.990	10.974.997
					Meta	Previsto	*3.967*	*5.309*	*4.212*	*598*
						Realizado	*3.370*	*3.397*	*12.470*	*3.397*

Nacional de Atividades Nucleares

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2485	**Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**767.000**	**720.000**	**250.000**	**250.000**
						Realizado	**400.500**	**119.979**	**250.001**	**31.062**
					Meta	Previsto	*4.300*	*2.100*	*280*	*200*
						Realizado	*680*	*696*	*280*	*38*
2497	**Capacitação de Recursos Humanos em Segurança Nuclear**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**110.000**	**110.000**	**-**	**-**
						Realizado	**11.770**	**100.278**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*150*	*150*	-	-
						Realizado	*3*	*150*	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MCT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.532.400**	**1.971.743**	**758.000**	**1.236.000**
						Realizado	**1.059.567**	**620.224**	**524.313**	**614.756**
					Meta	Previsto	*1.280*	*1.409*	*1.509*	*1.536*
						Realizado	*2.581*	*2.495*	*1.967*	*1.844*
2469	**Controle de Radioproteção e Dosimetria**	MCT	*Serviço executado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.387.180**	**1.048.500**	**900.000**	**900.000**
						Realizado	**1.369.134**	**1.025.708**	**827.958**	**656.102**
					Meta	Previsto	*12*	*12*	*12*	*12*
						Realizado	*19*	*12*	*12*	*12*
6535	**Desenvolvimento e fomento em ações estratégicas na área nuclear**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**200.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-

Nacional de Atividades Nucleares

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2961	**Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos**	MCT	*Produto/serviço fornecido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.850.000**	**2.100.000**	**2.037.097**	**4.275.500**
						Realizado	**1.766.108**	**2.027.485**	**1.980.867**	**2.618.245**
					Meta	Previsto	*175**	*177**	*178 **	*180*
						Realizado	*178*	*177*	*178*	*0*
2496	**Exercícios de Resposta a uma Emergência Nuclear**	MCT	*Exercício realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**285.000**	**285.000**	-	-
						Realizado	**162.641**	**281.601**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-
2482	**Fabricação de Combustível Nuclear**	MCT	*Elemento combustível produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**166.115.400**	**269.698.650**	**203.523.799**	**264.624.151**
						Realizado	**130.827.312**	**198.032.529**	**197.722.375**	**233.156.717**
					Meta	Previsto	*92*	*94*	*80*	*88*
						Realizado	*52*	*84*	*40*	*76*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**25.000**	-	-
						Realizado	-	**24.540**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
4930	**Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia**	MCT	*Equipamento produzido (TKU - Tonelada pôr Quilômetro Útil)*	Nacional	R$	Previsto	**35.177.380**	**111.910.253**	**29.969.607**	**39.205.571**
						Realizado	**22.301.697**	**52.033.354**	**29.969.608**	**38.139.483**
					Meta	Previsto	*31.700**	*83.200**	*8.000 **	*7.000*
						Realizado	*798*	*4.749*	*5.607*	*821*

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

Nacional de Atividades Nucleares

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2463	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	10.752.000	6.268.000	3.297.392
						Realizado	-	10.735.292	6.268.000	3.293.671
					Meta	Previsto	-	*2*	*1*	*1*
						Realizado	-	*2*	*1*	*1*
2B32	Formação Especializada em Ciência e Tecnologia na Área Nuclear	MCT	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	490.000	650.000
						Realizado	-	-	478.760	346.350
					Meta	Previsto	-	-	*20*	*30*
						Realizado	-	-	*25*	*0*
2473	Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.410.000	7.809.275	8.072.006	12.308.891
						Realizado	4.364.879	7.794.019	8.049.879	12.196.200
					Meta	Previsto	*34*	*36*	*37*	*39*
						Realizado	*34*	*36*	*36*	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	313.352.269	313.535.366	360.002.938	71.079.094
						Realizado	307.586.583	307.705.260	355.087.097	373.006.127
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
2466	Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos	MCT	*Instalação controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.654.200	3.793.000	4.090.000	5.434.794
						Realizado	2.245.092	3.642.766	4.038.544	4.370.983
					Meta	Previsto	*3.700*	*3.900*	*4.100*	*3.500*
						Realizado	*2.600*	*3.900*	*3.634*	*3.681*

Nacional de Atividades Nucleares

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C82	**Manutenção de Abrigos Públicos e de Instalações de Saúde**	MCT	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**90.000**
						Realizado	-	-	-	**90.001**
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	*1*
2467	**Metrologia das Radiações Ionizantes**	MCT	*Padrão fornecido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**1.080.000**	**810.000**	**1.100.000**
						Realizado	-	**1.028.160**	**803.532**	**849.864**
					Meta	Previsto	-	*2.200*	*2.200*	*2.200*
						Realizado	-	*1.867*	*1.721*	*943*
2477	**Operação e Funcionamento dos Reatores de Pesquisa**	MCT	*Reator mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.490.000**	**1.550.000**	-	-
						Realizado	**1.474.836**	**1.537.568**	-	-
					Meta	Previsto	*4*	*4*	-	-
						Realizado	*4*	*4*	-	-
6833	**Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**3.870.000**	**5.520.940**	**8.855.159**
						Realizado	-	**3.779.190**	**5.307.576**	**7.354.303**
					Meta	Previsto	-	*77*	*79*	*100*
						Realizado	-	*96*	*79*	*290*
2489	**Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras**	MCT	*Mineral produzido (TKU - Tonelada pôr Quilômetro Útil)*	Nacional	R$	Previsto	**23.360.800**	**25.559.571**	**18.262.122**	**15.699.875**
						Realizado	**19.111.721**	**15.594.875**	**17.467.508**	**11.553.291**
					Meta	Previsto	*33.680**	*25.680**	*20.700 **	*19.200*
						Realizado	*18.320*	*18.720*	*15.133*	*11.029*

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

Nacional de Atividades Nucleares

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2478	**Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica**	MCT	*Radioisótopo produzido (mci(milicurie))*	Nacional	R$	Previsto	**23.646.000**	**30.642.842**	**41.792.400**	**36.900.000**
						Realizado	**23.272.294**	**27.920.871**	**38.371.887**	**34.990.233**
					Meta	Previsto	*15.900.000*	*1.800.000*	*17.700.000*	*18.600.000*
						Realizado	*16.308.902*	*2.500.000*	*18.592.463*	*20.345.458*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**11.280.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**11.280.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*717.500*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
6855	**Proteção Física em Instalações Nucleares**	MCT	*Instalação protegida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**52.242**	**82.242**	**82.242**
						Realizado	**-**	**52.242**	**82.132**	**82.242**
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*2*
						Realizado	-	-	*2*	*1*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**75.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**60.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2464	**Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos**	MCT	*Rejeito armazenado (terabecquerel)*	Nacional	R$	Previsto	**842.400**	**1.930.000**	**2.313.875**	**5.000.000**
						Realizado	**815.142**	**1.886.140**	**2.223.739**	**4.523.856**
					Meta	Previsto	*22.000**	*24.000**	*26.000 **	*1.110*
						Realizado	*25.160*	*30.000.000*	*10.729.471*	*603*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2471	Salvaguardas e Proteção Física de Materiais Nucleares	MCT	*Instalação controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	600.000	600.000	750.000
						Realizado	188.098	527.872	455.876	636.554
					Meta	Previsto	*41*	*41*	*41*	*31*
						Realizado	*39*	*41*	*41*	*39*
2492	Sistema de Informações Técnico-Científicas na Área Nuclear e Afins	MCT	*Sistema mantido (Gbyte)*	Nacional	R$	Previsto	3.490.000	3.971.841	-	-
						Realizado	3.453.217	3.877.592	-	-
					Meta	Previsto	*9*	*24.000*	-	-
						Realizado	*22.000*	*24.000*	-	-
2B27	Sistema de Resposta a Situações de Emergência Nuclear	MCT	*Exercício realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	620.000	620.000
						Realizado	-	-	608.262	598.596
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0876	Apoio aos Centros de Gerenciamento para Resposta a uma Emergência Nuclear	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	50.000	50.000	-	-
						Realizado	20.000	12.900	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Nacional de Atividades Nucleares

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.547.552	6.094.081	6.634.359	7.252.518
						Realizado	4.547.551	6.094.081	6.634.357	7.080.115
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	36.626.171	32.612.837	37.059.792
						Realizado	-	0	32.612.837	36.411.371
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.987.200	13.420.712	12.448.051	13.459.634
						Realizado	10.987.201	11.411.959	12.448.052	13.342.223
					Meta	Previsto	*20.580*	*20.163*	*19.495*	*2.557*
						Realizado	*15.954*	*16.605*	*43.785*	*14.057*

Nacional de Atividades Nucleares

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores Apoiados com Auxílio à Pesquisa Concedido pelo CNPq (índice numérico)	*31/12/2002*	*1,10*	-	-	-	-	*1,10*
Índice de produtividade científica e tecnológica dos pesquisadores das unidades de pesquisa do MCT (índice numérico)	*20/8/2003*	*1,19*	-	*0,8*	*1,57*	*2,20*	*1,44*
Número-índice de artigos publicados por pesquisadores brasileiros em periódicos científicos indexados no ISI (índice numérico)	*20/12/2002*	*100,00*	-	-	*144,70*	*166,60*	*140,00*
Número de instituições de ensino e pesquisa qualificadas como usuárias da rede nacional de ensino e pesquisa (índice numérico)	*31/12/2003*	*180,00*	-	-	*276,00*	*422,00*	*255,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.120.589.717
Despesas Correntes	1.143.463.164
Despesas de Capital	977.126.553
Total	**2.120.589.717**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10BG	**Apoio à Implantação de Instituições de Amparo à Pesquisa**	MCT	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 4.120.000	Previsto	**120.000**	-	-	-
							Realizado	**120.000**	-	-	-
						Meta *21*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
100Q	**Construção do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC**	MCT	*Centro construído com 800 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 146.011.116	Previsto	**2.300.000**	-	-	-
							Realizado	**1.580.000**	-	-	-
						Meta *196*	Previsto	*10*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
100Q	**Construção do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC**	MCT	*Centro construído com 800 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sul	R$ 146.011.116	Previsto	-	**21.094.400**	**88.250.931**	**57.365.785**
							Realizado	-	**21.089.400**	**88.236.520**	**57.365.786**
						Meta *196*	Previsto	-	*34*	*100*	*52*
							Realizado	-	*82*	*80*	*52*
12EH	**Construção do Instituto de Neurociências**	MCT	*Instituto construído com 15.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 3.005.251	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *35*	Previsto	-	*5*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 3.005.251	Previsto	-	-	**1.100.000**	**905.251**
							Realizado	-	-	**1.100.000**	**905.251**
						Meta *35*	Previsto	-	-	*5*	*25*
							Realizado	-	-	*0*	*0*
10BI	**Construção e Implantação de Centro Astronômico**	MCT	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 6.600.000	Previsto	**600.000**	-	-	-
							Realizado	**12.000**	-	-	-
						Meta *3*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10BH	**Implantação de Centro de Pesquisa do Bioma Cerrado**	MCT	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 160.000	Previsto	**160.000**	-	-	-
							Realizado	**160.000**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1249	**Implantação de Institutos de Pesquisa de Padrão Internacional - Institutos do Millenium**	MCT	*Instituto implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 114.803.766	Previsto	**30.000.000**	**28.079.400**	**27.928.996**	**28.795.370**
							Realizado	**26.565.218**	**28.079.399**	**27.928.995**	**28.795.370**
						Meta *81*	Previsto	*9*	*15*	*20*	*37*
							Realizado	*9*	*18*	*34*	*34*
10BL	**IMPLANTAÇÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO**	MCT	*Parque tecnológico apoiado (unidade)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 10.398.371	Previsto	**1.440.171**	**8.958.200**	**4.900.000**	-
							Realizado	**1.440.171**	**2.000.000**	**4.900.000**	-
						Meta *2*	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
							Realizado	*1*	*1*	*0*	-
7302	**Implantação do Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE**	MCT	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 5.443.041	Previsto	-	**800.000**	**1.512.221**	-
							Realizado	-	**527.847**	**1.360.957**	-
						Meta *100*	Previsto	*5*	*18*	*10*	-
							Realizado	*0*	*6*	*10*	-
10BP	**Implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC**	MCT	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 3.022.741	Previsto	**3.022.741**	-	-	-
							Realizado	**451.564**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1275	**Implantação do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais**	MCT	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2007	Sul	R$ 14.117.281	Previsto	-	-	**750.000**	-
							Realizado	-	-	**750.000**	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*1*	-

Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7E67	**Implantação do Instituto de Pesquisa Veterinária Desidério Finamor**	MCT	*Instituto implantado (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 4.800.000	Previsto	-	-	-	**4.800.000**
							Realizado	-	-	-	**4.800.000**
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*
10BF	**Implantação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas das Cadeias Produtivas Tropicais**	MCT	*Instituto implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 1.090.000	Previsto	**90.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1257	**Implantação do Instituto Nacional do Semi-Árido**	MCT	*Instituto implantado (% de execução física)*	01/2001 12/2007	Nordeste	R$ 21.264.052	Previsto	**2.820.000**	**4.408.400**	**2.869.514**	-
							Realizado	**2.820.000**	**1.974.214**	**328.997**	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	*25*	*10*	-
							Realizado	*10*	*10*	*1*	-
10BE	**Modernização, Aparelhamento e Recuperação da Infra-estrutura Física do Instituto de Desenvolvimento da Região do Sisal**	MCT	*Centro modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.200.000	Previsto	**200.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
12C9	**Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa**	MCT	*Unidade Recuperada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 8.604.191	Previsto	-	**2.300.000**	**3.589.784**	**2.614.407**
							Realizado	-	**2.068.168**	**3.573.691**	**2.613.771**
						Meta *23*	Previsto	-	*10*	*7*	*5*
							Realizado	-	*8*	*8*	*8*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12C9	Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa	MCT	*Unidade Recuperada (unidade)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 8.604.191	Previsto	-	-	-	100.000
							Realizado	-	-	-	99.211
						Meta 23	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*1*
1E14	Revitalização de Redes Internas de Comunicação de Dados de Universidades e Unidades de Pesquisa Federais - RNP	MCT	*Rede revitalizada (unidade)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 5.950.000	Previsto	-	-	5.950.000	-
							Realizado	-	-	3.225.102	-
						Meta *74*	Previsto	-	-	*74*	-
							Realizado	-	-	*74*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4148	Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	7.456.232	2.761.000
					Realizado	-	-	7.420.422	2.657.879
					Meta Previsto	-	-	*140*	*70*
					Realizado	-	-	*289*	*0*
2873	Capacitação Científico-Tecnológica para a Defesa Nacional	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	200.000	200.000
					Realizado	-	-	197.699	182.837
					Meta Previsto	-	-	*5*	*5*
					Realizado	-	-	*5*	*4*

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

Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4661	**Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.850.000**	**5.954.000**	**6.329.864**	**6.645.400**
						Realizado	**5.977.398**	**5.521.949**	**5.933.218**	**5.898.483**
					Meta	Previsto	*10**	*70**	*140 **	*140*
						Realizado	*9*	*140*	*110*	*160*
6237	**Desenvolvimento de Pesquisa nas Unidades Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**4.520.000**	-
						Realizado	-	-	**4.518.375**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	**937.500**
						Realizado	-	-	-	**905.030**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	*3*
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	**2.754.000**
						Realizado	-	-		**2.708.822**
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-		*5*
				Sul	R$	Previsto	-	-	-	**937.500**
						Realizado	-	-	-	**768.036**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	*1*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4129	**Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	-	4.570.000
						Realizado	-	-	-	4.532.595
					Meta	Previsto	-	-	-	*26*
						Realizado	-	-	-	*26*
6190	**Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	150.000	41.000
						Realizado	-	-	145.871	41.000
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*2*
						Realizado	-	-	*5*	*2*
2B28	**Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional**	MD	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	200.000	200.000
						Realizado	-	-	188.939	180.044
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*1*
						Realizado	-	-	*5*	*1*
4665	**Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	27.200.000	26.022.500	27.867.451	28.721.625
						Realizado	27.200.000	26.022.501	27.867.451	28.721.625
					Meta	Previsto	*206*	*206*	*260*	*260*
						Realizado	*206*	*291*	*260*	*100*
4938	**Fomento à Pesquisa Estratégica em Saúde**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.445.600	2.345.600	-	-
						Realizado	1.445.600	2.345.351	-	-
					Meta	Previsto	*37*	*44*	-	-
						Realizado	*37*	*96*	-	-

Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4158	**Fomento à Pesquisa Fundamental**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**30.000.000**	**39.248.000**	**51.723.271**	**54.571.600**
						Realizado	**29.996.234**	**39.237.537**	**51.720.934**	**54.534.703**
					Meta	Previsto	*1.175*	*1.567*	*1.400*	*1.400*
						Realizado	*1.175*	*1.600*	*1.400*	*3.571*
6995	**Fomento a Projetos de Consolidação da Capacidade Científica e Tecnológica**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**500.000**	**450.000**	**500.000**
						Realizado	-	**0**	**0**	**410.133**
					Meta	Previsto	-	*10*	*10*	*10*
						Realizado	-	*0*	*0*	*2*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**16.100.000**	**13.439.932**	**16.800.000**
						Realizado	-	**13.620.000**	**7.979.510**	**16.738.753**
					Meta	Previsto	-	*42*	*42*	*42*
						Realizado	-	*24*	*0*	*9*
				Norte	R$	Previsto	-	**500.000**	**450.000**	**500.000**
						Realizado	-	**0**	**0**	**260.000**
					Meta	Previsto	-	*10*	*10*	*10*
						Realizado	-	*0*	*0*	*1*
4970	**Fomento a Projetos de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	**150.000**	-
						Realizado	-	-	**150.000**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2095	**Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**134.828.063**	**162.438.363**	**257.546.151**	**340.998.997**
						Realizado	**132.956.897**	**161.412.428**	**255.108.172**	**338.832.452**
					Meta	Previsto	*90*	*200*	*145*	*215*
						Realizado	*804*	*232*	*242*	*220*
4947	**Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**2.140.000**	**2.470.000**	**2.500.000**
						Realizado	-	**2.139.860**	**2.469.755**	**2.472.284**
					Meta	Previsto	-	*22*	*4*	*4*
						Realizado	-	*66*	*2*	*4*
				Nacional	R$	Previsto	**7.618.509**	**10.090.416**	**38.534.854**	**34.107.000**
						Realizado	**7.480.726**	**7.324.014**	**37.958.283**	**33.136.232**
					Meta	Previsto	*10*	*20*	*57*	*30*
						Realizado	*7*	*20*	*83*	*15*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**300.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**420.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*3*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
4213	Fomento à Publicação de Revistas Científicas e Tecnológicas Nacionais	MCT	*Revista publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	2.500.000	2.369.514	2.000.000
						Realizado	2.500.000	2.500.000	2.369.514	1.990.000
					Meta	Previsto	*75*	*85*	*85*	*72*
						Realizado	*75*	*85*	*168*	*222*
6039	Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT III)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.600.001	-	-	-
						Realizado	8.486.616	-	-	-
					Meta	Previsto	*283*	-	-	-
						Realizado	*215*	-	-	-
2061	Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe	MCT	*Curso realizado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	350.000	350.000
						Realizado	-	-	349.999	275.803
					Meta	Previsto	-	-	*3*	*3*
						Realizado	-	-	*7*	*11*
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	349.600	700.000
						Realizado	-	-	349.416	603.197
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6780	**Gestão Integrada dos Acervos de Informação Científica e Tecnológica**	MCT	*Título mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.500.000	2.464.295	3.800.000
						Realizado	-	2.427.038	2.458.413	3.787.817
					Meta	Previsto	-	-	-	*2.000*
						Realizado	-	-	-	*1.800*
4655	**Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS**	MCT	*Serviço Avançado de Rede Implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	12.321.474	13.000.000
						Realizado	-	-	12.321.474	13.000.000
					Meta	Previsto	-	-	*8*	*8*
						Realizado	-	-	*8*	*8*
4972	**Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.800.000	3.360.266	2.883.000	3.450.000
						Realizado	2.399.520	2.781.069	2.571.589	3.409.819
					Meta	Previsto	*1.850*	*26*	*25*	*3.100*
						Realizado	*2.577*	*94*	*79*	*77*
4126	**Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica e Astronomia no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.710.004	1.700.000	775.000	1.212.000
						Realizado	1.241.060	1.676.652	769.624	1.090.129
					Meta	Previsto	*18**	*20**	*10 **	*20*
						Realizado	*18*	*21*	*26*	*20*
4124	**Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Freqüência**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.011.608	2.613.000	974.000	1.300.000
						Realizado	1.868.605	2.536.918	974.001	1.300.000
					Meta	Previsto	*65**	*65**	*30 **	*65*
						Realizado	*65*	*69*	*31*	*65*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4125	**Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**1.543.390**	**2.177.365**	**0**	**3.420.000**
						Realizado	**1.506.870**	**2.143.773**	**-**	**3.329.012**
					Meta	Previsto	*51**	*48**	*0*	*50*
						Realizado	*50*	*10*	*-*	*60*
4188	**Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - OS**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**3.060.000**	**3.104.000**	**0**	**6.000.000**
						Realizado	**3.060.000**	**3.104.000**	**-**	**6.000.000**
					Meta	Previsto	*5*	*56*	*0*	*55*
						Realizado	*5*	*56*	*-*	*53*
2D34	**Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Semicondutores**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**4.585.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**642.321**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*10*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*0*
4122	**Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.490.000**	**7.395.000**	**8.500.000**	**9.520.000**
						Realizado	**6.170.000**	**7.395.000**	**8.500.000**	**9.520.000**
					Meta	Previsto	*120**	*56**	*110 **	*110*
						Realizado	*114*	*112*	*107*	*127*
4123	**Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.835.532**	**5.046.739**	**2.872.997**	**3.520.000**
						Realizado	**4.758.423**	**5.032.397**	**2.864.387**	**3.520.000**
					Meta	Previsto	*65**	*150**	*90 **	*150*
						Realizado	*64*	*150*	*178*	*150*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C67	**Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	**1.650.000**
						Realizado	-	-	-	**1.646.269**
					Meta	Previsto	-	-	-	*10*
						Realizado	-	-	-	*5*
4186	**Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Pesquisas Renato Archer**	MCT	*Processo/técnica desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.435.600**	**2.330.000**	**2.006.053**	**2.560.000**
						Realizado	**3.144.622**	**2.224.111**	**1.849.809**	**2.556.775**
					Meta	Previsto	*10**	*12**	*12 **	*12*
						Realizado	*18*	*12*	*12*	*12*
4128	**Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral**	MCT	*Processo/técnica desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.538.000**	**3.684.808**	**980.000**	**1.580.000**
						Realizado	**3.412.365**	**3.679.547**	**942.150**	**1.566.196**
					Meta	Previsto	*30**	*28**	*10 **	*25*
						Realizado	*33*	*30*	*25*	*13*
4132	**Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia**	MCT	*Informação disseminada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**256.766**	**304.107**	**1.229.000**	**1.700.000**
						Realizado	**211.347**	**295.122**	**1.051.817**	**1.669.167**
					Meta	Previsto	*10**	*7**	*10 **	*10*
						Realizado	*9*	*4*	*3*	*43.436.565*
2C66	**Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Nacional do Semi-Árido Celso Furtado**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	**750.000**
						Realizado	-	-	-	**102.070**
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	*2*

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

Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4139	**Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.961.393**	**4.940.577**	**2.277.617**	**3.000.000**
						Realizado	**4.861.733**	**4.802.645**	**2.271.889**	**2.965.770**
					Meta	Previsto	*60**	*60**	*30 **	*60*
						Realizado	*50*	*57*	*15*	*60*
4136	**Pesquisa e Desenvolvimento sobre os Recursos Naturais da Região Amazônica no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**1.100.000**	**1.250.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.099.892**	**1.249.716**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*21*	*22*	*-*	*-*
						Realizado	*21*	*44*	*-*	*-*
4174	**Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.256.646**	**1.419.448**	**525.000**	**740.000**
						Realizado	**1.250.890**	**1.415.454**	**519.108**	**739.823**
					Meta	Previsto	*20**	*25**	*10 **	*20*
						Realizado	*20*	*22*	*18*	*20*
6228	**Pesquisa no Laboratório de Plasma para Fusão Termonuclear Controlada**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**216.500**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
						Realizado	**216.500**	**202.513**	**249.270**	**248.808**
					Meta	Previsto	*5*	*5*	*5*	*5*
						Realizado	*7*	*11*	*5*	*1*
8667	**Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados**	MEC	*Pesquisa publicada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**2.780.439**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**2.428.656**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*2.176*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*3.746*	*-*	*-*

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8667	**Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados**	MEC	*Pesquisa publicada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	**1.333.942**	-	-
						Realizado	-	**1.266.218**	-	-
					Meta	Previsto	-	*9.062*	-	-
						Realizado	-	*1.761*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**538.744**	-	-
						Realizado	-	**292.176**	-	-
					Meta	Previsto	-	*879*	-	-
						Realizado	-	*1.260*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**16.145.072**	-	-
						Realizado	-	**13.348.847**	-	-
					Meta	Previsto	-	*19.646*	-	-
						Realizado	-	*43.143*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	**6.035.551**	-	-
						Realizado	-	**3.544.178**	-	-
					Meta	Previsto	-	*12.216*	-	-
						Realizado	-	*8.346*	-	-
4192	**Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**16.100.000**	**18.042.000**	**0**	**21.257.000**
						Realizado	**16.100.000**	**18.042.000**	-	**21.257.000**
					Meta	Previsto	*5*	*5*	*0*	*600*
						Realizado	*5*	*500*	-	*349*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B08	Realização de Olimpíadas em Ciências	MCT	*Aluno atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	967.149	15.000.000
						Realizado	-	-	967.149	15.000.000
					Meta	Previsto	-	-	*800.000*	*7.000.000*
						Realizado	-	-	*800.000*	*0*
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MCT	*Ponto de rede mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	9.446.740	10.600.000
						Realizado	-	-	8.957.548	10.599.211
					Meta	Previsto	-	-	*27*	*27*
						Realizado	-	-	*27*	*27*
4208	Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes)	MCT	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	836.000	836.000	836.000	1.329.200
						Realizado	836.000	836.000	836.000	1.329.199
					Meta	Previsto	*1*	*240*	*240* *	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	Financeiro/Físico 2005	2006	2007
0E03	Apoio a Unidades de Pesquisa	MCT	*Unidade de pesquisa apoiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	2.669.600	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
005L	Apoio ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas no Instituto de Desenvolvimento da Região do Sisal	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	300.000	300.000	-	-
						Realizado	0	300.000	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*1*	-	-
005N	Apoio ao desenvolvimento e uso de tecnologias na área de telemedicina	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	-	-	-
						Realizado	5.999.233	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*2*	-	-	-
0696	Consolidação de Centros de Excelência e Núcleos de Difusão Tecnológica	MI	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	170.000	200.000
						Realizado	239.624	297.740	0	123.859
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*4*	*4*
						Realizado	*4*	*0*	*0*	*0*
005O	Fomento à pesquisa científica, inovação e extensão tecnológica na Amazônia Legal	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0803	Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.508.000	3.036.100	3.506.881	3.700.000
						Realizado	2.500.370	3.030.059	3.506.312	3.691.274
					Meta	Previsto	*50*	*50**	*150 **	*150*
						Realizado	*116*	*208*	*254*	*490*

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0465 Sociedade da Informação **(Programa excluído)** **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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	172.367.300
Despesas Correntes	160.003.300
Despesas de Capital	12.364.000
Total	**172.367.300**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11HB	Implantação de Centros de Inclusão Digital em Setores de Impacto Social	MCT	*Centro implantado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 1.539.000	Previsto	-	**13.286.000**	-	-
							Realizado	-	**11.732.140**	-	-
						Meta *15*	Previsto	-	*75*	- *	-
							Realizado	-	*150*	-	-
1E14	Revitalização de Redes Internas de Comunicação de Dados de Universidades e Unidades de Pesquisa Federais - RNP	MCT	*Rede revitalizada (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 8.280.000	Previsto	-	**8.280.000**	-	-
							Realizado	-	**8.280.000**	-	-
						Meta *69*	Previsto	-	*69*	-	-
							Realizado	-	*69*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Sociedade da Informação

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**720.000**	**500.000**	-	-
						Realizado	**628.635**	**500.000**	-	-
					Meta	Previsto	*90*	*1.000*	-	-
						Realizado	*90*	*1.000*	-	-
2199	**Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.000.000**	**6.000.000**	-	-
						Realizado	**3.970.620**	**5.999.246**	-	-
					Meta	Previsto	*342*	*112*	-	-
						Realizado	*350*	*548*	-	-
4023	**Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Tecnologias para a Sociedade da Informação no Setor Produtivo**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**780.000**	**780.000**	-	-
						Realizado	**750.002**	**776.224**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-
4202	**Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Software para Exportação**	MCT	*Empresa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**750.000**	**750.000**	-	-
						Realizado	**750.000**	**750.000**	-	-
					Meta	Previsto	*49*	*51*	-	-
						Realizado	*48*	*51*	-	-
4185	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**15.000.000**	**25.540.800**	-	-
						Realizado	**14.838.807**	**24.673.444**	-	-
					Meta	Previsto	*36*	*60*	-	-
						Realizado	*66*	*41*	-	-

Sociedade da Informação

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.300.000	3.300.000	-	-
						Realizado	2.121.824	3.226.975	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4655	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS	MCT	*Serviço Avançado de Rede Implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.900.000	12.513.000	-	-
						Realizado	11.900.000	12.513.000	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*6*	-	-
						Realizado	*7*	*7*	-	-
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.314	800.000	-	-
						Realizado	3.314	437.622	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*5*	-	-
						Realizado	*3*	*2*	-	-
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MCT	*Ponto de rede mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.000.000	10.670.000	-	-
						Realizado	7.000.000	5.500.000	-	-
					Meta	Previsto	*27*	*27*	-	-
						Realizado	*27*	*27*	-	-
		MEC		Nacional	R$	Previsto	21.000.000	21.000.000	-	-
						Realizado	20.999.999	19.959.467	-	-
					Meta	Previsto	*27*	*27*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Sociedade da Informação

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4141	**Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria**	MCT	*Entidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.577.000**	**1.069.186**	-	-
						Realizado	**1.505.509**	**920.946**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*8*	-	-
						Realizado	*1*	*8*	-	-
4952	**Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho - SINAPAD**	MCT	*Sistema mantido (Tbyte)*	Nacional	R$	Previsto	**924.000**	**924.000**	-	-
						Realizado	**924.000**	**912.480**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-

Sociedade da Informação



MINISTÉRIO DA CULTURA

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)	-	-	-	*6,00*	*9,00*	*12,00*	*3,00*
Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM (percentagem %)	-	-	-	-	-	*68,40*	-

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	219.626.396
Despesas Correntes	152.681.483
Despesas de Capital	66.944.913
Total	**219.626.396**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11D2	**Ampliação e Modernização de Laboratórios de Conservação e Restauração de Bens Culturais**	MinC	*Laboratório implantado/modernizado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 952.810	Previsto	-	**253.010**	**349.900**	**314.910**
							Realizado	-	**225.455**	**224.171**	**257.064**
						Meta *26*	Previsto	-	*10*	*8*	*8*
							Realizado	-	*12*	*12*	*15*
7947	**Ampliação e Modernização de Laboratórios de Preservação da Fundação Casa de Rui Barbosa**	MinC	*Laboratório modernizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 2.500.000	Previsto	**727.565**	**170.565**	**80.000**	**80.000**
							Realizado	**684.692**	**134.981**	**50.779**	**79.000**
						Meta *14*	Previsto	*5*	*3*	*4*	*2*
							Realizado	*4*	*1*	*2*	*2*
109P	**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E MEIO AMBIENTE ANTONIO CARLOS JOBIM**	MMA	*Centro cultural implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 3.150.000	Previsto	**300.000**	**1.500.000**	**1.250.000**	**100.000**
							Realizado	**289.416**	**450.000**	**897.895**	**100.000**
						Meta *4*	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
							Realizado	*1*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
12DY	**Implantação do Centro de Referência e Documentação do Semi-Árido**	MI	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 6.121.915	Previsto		**927.677**	**3.144.238**	**2.000.000**	**50.000**
							Realizado		**0**	**904.788**	**497.745**	**0**
						Meta *166*	Previsto		-	*100*	*65*	*1*
							Realizado		-	*0*	*0*	*0*
1648	**Reabilitação de Sítios Históricos Protegidos**	MinC	*Sítio histórico reabilitado (unidade)*	01/2003 12/2004	Nacional	R$ 2.289.754	Previsto		**3.116.295**	-	-	-
							Realizado		**2.289.754**	-	-	-
						Meta *6*	Previsto		*6*	-	-	-
							Realizado		*4*	-	-	-
1E09	**Reforma da Casa de Pacheco Leão - Rio de Janeiro - RJ**	MMA	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 800.000	Previsto		-	**400.000**	**400.000**	-
							Realizado		-	**198.511**	**0**	-
						Meta *101*	Previsto		-	*100*	*1*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
7722	**Reforma do Complexo Museu Botânico e Biblioteca do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro**	MMA	*Predio reformado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 60.000	Previsto		**60.000**	-	-	-
							Realizado		**59.968**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5*	-	-	-
							Realizado		*4*	-	-	-
7720	**Reforma do Prédio do Museu-Sítio Casa dos Pilões**	MMA	*Predio reformado (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 200.000	Previsto		**35.000**	**50.000**	-	-
							Realizado		**34.006**	**50.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto		*34*	*30*	-	-
							Realizado		*90*	*0*	-	-

Brasil Patrimônio Cultural

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4604	**Acautelamento de Bens Culturais de Natureza Material**	MinC	*Bem protegido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**168.000**	**106.200**	**517.222**	**424.472**
						Realizado	**121.025**	**98.901**	**434.594**	**380.262**
					Meta	Previsto	*40**	*26**	*100 **	*27*
						Realizado	*30*	*3*	*140*	*22*
4630	**Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural**	MinC	*Bem adquirido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**16.000**	**130.000**	**190.704**	**355.735**
						Realizado	**4.225**	**105.889**	**125.639**	**331.957**
					Meta	Previsto	*61*	*825*	*1.248*	*2.626*
						Realizado	*53*	*1.861*	*2.169*	*4.179*
2840	**Capacitação de Recursos Humanos na Área do Patrimônio Cultural**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**652.300**	**730.400**	**1.125.247**	**1.018.468**
						Realizado	**142.300**	**175.261**	**721.998**	**997.690**
					Meta	Previsto	*620*	*760*	*380*	*260*
						Realizado	*12*	*115*	*659*	*281*
				Sudeste	R$	Previsto	**18.500**	**0**	**153.000**	**153.000**
						Realizado	**9.960**	**0**	**107.223**	**122.781**
					Meta	Previsto	*100*	*0*	*9*	*9*
						Realizado	*56*	*0*	*11*	*31*
6886	**Difusão de Acervos Culturais**	MinC	*Acervo difundido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**200.000**	-	-
						Realizado	-	**200.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*534*	-	-
						Realizado	-	*547*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2826	**Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais**	MinC	*Pessoa conscientizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**195.847**	**195.847**	**152.276**	**317.049**
						Realizado	**136.478**	**190.001**	**107.310**	**272.873**
					Meta	Previsto	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*418.917*
						Realizado	*104.710*	*200.000*	*200.000*	*219.700*
2652	**Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais**	MinC	*Bem fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.235.833**	**1.112.250**	**1.365.856**	**1.412.250**
						Realizado	**1.196.603**	**1.106.277**	**1.344.444**	**1.403.122**
					Meta	Previsto	*2.669*	*4.200*	*7.000*	*2.510*
						Realizado	*2.669*	*4.878*	*9.085*	*2.465*
4793	**Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**80.000**	**100.000**	**150.000**	**-**
						Realizado	**0**	**100.000**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**10.924.748**	**7.848.135**	**16.345.314**	**8.569.398**
						Realizado	**2.826.336**	**7.790.310**	**10.522.191**	**8.724.267**
					Meta	Previsto	*122*	*110*	*341*	*204*
						Realizado	*50*	*94*	*256*	*184*
				Nordeste	R$	Previsto	**3.338.612**	**130.000**	**280.000**	**650.000**
						Realizado	**300.030**	**0**	**200.000**	**500.000**
					Meta	Previsto	*4*	*2*	*3*	*1*
						Realizado	*2*	*0*	*1*	*1*

Brasil Patrimônio Cultural

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
4793	**Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	80.000	0	50.000
						Realizado	-	80.000	-	50.000
					Meta	Previsto	-	*1*	*0*	*1*
						Realizado	-	*1*	-	*1*
				Sudeste	R$	Previsto	310.000	1.570.000	250.000	800.000
						Realizado	270.000	888.577	34.659	169.727
					Meta	Previsto	*3*	*7*	*3*	*4*
						Realizado	*2*	*1*	*1*	*1*
				Sul	R$	Previsto	200.000	160.000	160.000	-
						Realizado	200.000	134.590	160.000	-
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*2*	-
						Realizado	*2*	*0*	*2*	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	843.779	1.080.000	1.101.079	1.118.749
						Realizado	846.006	1.064.323	1.019.563	1.105.532
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	39.810	35.802	62.060	62.060
						Realizado	0	19.165	32.112	60.875
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6630	**Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material**	MinC	*Bem inventariado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**644.293**	**1.412.860**	**1.416.833**
						Realizado	-	**637.013**	**1.125.029**	**1.285.022**
					Meta	Previsto	-	*2.880*	*8.000*	*5.168*
						Realizado	-	*2.880*	*4.157*	*6.380*
4618	**Identificação e Inventário para o Referenciamento de Bens do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial**	MinC	*Bem inventariado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**748.000**	**1.625.208**	**1.512.371**
						Realizado	-	**702.490**	**1.214.008**	**1.459.379**
					Meta	Previsto	-	*138*	*200*	*10*
						Realizado	-	*102*	*217*	*23*
4891	**Pesquisa de Depósitos Fossilíferos**	MME	*Depósito pesquisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**109.760**	-	-
						Realizado	**48.635**	**15.109**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*1*	-	-
6446	**Pesquisas sobre Preservação do Patrimônio Cultural**	MinC	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**270.000**	**310.000**	**222.109**	**369.882**
						Realizado	**203.377**	**280.708**	**193.647**	**355.881**
					Meta	Previsto	*5*	*11*	*15*	*18*
						Realizado	*4*	*10*	*11*	*22*
				Sudeste	R$	Previsto	-	**32.000**	**44.000**	**20.000**
						Realizado	-	**2.860**	**3.603**	**6.128**
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*2*
						Realizado	-	*1*	*1*	*2*

Brasil Patrimônio Cultural

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
2630	**Preservação de Acervos Culturais**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.332.800**	**1.221.000**	**1.712.840**	**1.333.840**
						Realizado	**2.173.622**	**771.288**	**1.142.415**	**1.263.580**
					Meta	Previsto	*167.787*	*152.936*	*233.203*	*229.196*
						Realizado	*163.237*	*163.420*	*247.677*	*334.194*
				Sudeste	R$	Previsto	**84.500**	**329.000**	**226.308**	**230.808**
						Realizado	**57.565**	**291.878**	**176.264**	**221.880**
					Meta	Previsto	*2.704*	*6*	*4*	*2*
						Realizado	*2*	*6*	*2*	*3*
		MMA		Sudeste	R$	Previsto	**20.000**	**84.501**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**84.502**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.700*	*928*	-	-
						Realizado	*0*	*120*	-	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	**1.095.700**	**1.972.340**	**1.752.549**	**1.862.000**
						Realizado	**1.095.688**	**1.972.343**	**1.752.508**	**1.861.041**
					Meta	Previsto	*12*	*12*	*12*	*86*
						Realizado	*12*	*11*	*12*	*92*
6647	**Preservação de Acervos Documentais, Arquivísticos e Bibliográficos do Patrimônio Cultural**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**380.000**	**972.014**	**1.145.425**
						Realizado	**-**	**354.076**	**805.955**	**1.052.160**
					Meta	Previsto	-	*7*	*20*	*21*
						Realizado	-	*24*	*25*	*19*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4013	**Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos**	MEC	*Acervo preservado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**433.972**	**656.190**	**601.600**	**831.325**
						Realizado	**291.986**	**500.188**	**280.235**	**689.228**
					Meta	Previsto	*2.370*	*105.000*	*105*	*117*
						Realizado	*113.524*	*114.879*	*116.766*	*118.390*
2636	**Preservação de Bens Culturais de Natureza Material**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**3.998.543**	**1.070.000**	**2.000.000**	**2.950.000**
						Realizado	**3.256.341**	**470.000**	**547.710**	**0**
					Meta	Previsto	*10*	*5*	*9*	*12*
						Realizado	*7*	*0*	*3*	*0*
				Nacional	R$	Previsto	**15.761.881**	**13.252.386**	**11.906.640**	**13.784.222**
						Realizado	**12.176.767**	**8.719.241**	**9.911.059**	**13.709.160**
					Meta	Previsto	*260*	*273*	*200*	*123*
						Realizado	*216*	*76*	*242*	*150*
				Nordeste	R$	Previsto	**2.020.000**	**2.338.000**	**1.275.000**	**1.720.000**
						Realizado	**932.328**	**825.223**	**700.000**	**375.820**
					Meta	Previsto	*12*	*13*	*8*	*11*
						Realizado	*1*	*0*	*2*	*2*
				Norte	R$	Previsto	**1.765.341**	**7.106.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**49.500**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13*	*5*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
2636	**Preservação de Bens Culturais de Natureza Material**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**1.230.000**	**870.000**	**2.000.000**	**1.710.000**
						Realizado	**300.000**	**484.568**	**1.140.000**	**477.356**
					Meta	Previsto	*16*	*11*	*18*	*7*
						Realizado	*3*	*0*	*6*	*3*
				Sul	R$	Previsto	**920.000**	**530.000**	**250.000**	**-**
						Realizado	**120.000**	**530.000**	**250.000**	**-**
					Meta	Previsto	*9*	*7*	*2*	*-*
						Realizado	*1*	*1*	*2*	*-*
2521	**Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural**	MD	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**745.650**	**482.021**	**470.000**	**498.000**
						Realizado	**745.650**	**482.021**	**469.999**	**497.998**
					Meta	Previsto	*10*	*13*	*4*	*13*
						Realizado	*10*	*12*	*4*	*14*
2225	**Preservação dos Acervos Documentais Privados de Presidentes da República**	MinC	*Acervo preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**100.000**	**69.841**	**270.000**
						Realizado	**194.237**	**0**	**0**	**139.646**
					Meta	Previsto	*12*	*2*	*2*	*6*
						Realizado	*12*	*0*	*0*	*3*
4602	**Produção e Distribuição de Material sobre o Patrimônio Cultural**	MinC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**366.900**	**336.900**	**499.232**	**611.309**
						Realizado	**329.759**	**334.272**	**302.248**	**611.303**
					Meta	Previsto	*13.500*	*9.548*	*45.000*	*52.000*
						Realizado	*13.500*	*25.535*	*31.307*	*49.540*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4110	**Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	701.414	1.176.385	800.600
						Realizado	-	651.814	978.971	777.184
					Meta	Previsto	-	*19*	*29*	*26*
						Realizado	-	*19*	*32*	*35*
				Sudeste	R$	Previsto	-	60.000	28.000	98.000
						Realizado	-	22.966	9.943	56.674
					Meta	Previsto	-	*4*	*20*	*20*
						Realizado	-	*6*	*26*	*29*
6628	**Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial**	MinC	*Bem registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	397.000	671.491	842.878
						Realizado	-	361.932	592.623	786.369
					Meta	Previsto	-	*5*	*10*	*6*
						Realizado	-	*5*	*7*	*3*
4608	**Resgate da Documentação Histórica do Brasil Existente no Exterior**	MinC	*Documento resgatado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	475.600	750.000	500.000
						Realizado	472.160	394.095	729.677	363.122
					Meta	Previsto	*100*	*104*	*163*	*10*
						Realizado	*121*	*87*	*163*	*12*
6610	**Salvaguarda de Bens Culturais de Natureza Imaterial**	MinC	*Bem acautelado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	200.000	673.354	682.618
						Realizado	-	173.171	542.345	681.507
					Meta	Previsto	-	*4*	*10*	*4*
						Realizado	-	*4*	*8*	*9*

Brasil Patrimônio Cultural

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0664	Apoio à Proteção do Patrimônio Histórico Nacional Contra Desastres	MI	*Município apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	95.000	100.000	50.000	5.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)	*27/5/2003*	*18,00*	-	*12,05*	*11,00*	-	*35,00*
Taxa de participação da União na produção de obras cinematográficas e videofonográficas (percentagem)	*31/12/2003*	*93,00*	-	-	*70,00*	-	-
Relação público x número de cópias lançadas de filme nacional (unidade)	-	-	-	*5.548,00*	*3.962,00*	-	-
Taxa de distribuição do filme brasileiro para exibição no mercado nacional (percentagem)	-	-	-	-	*2,00*	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	280.519.174
Despesas Correntes	239.670.944
Despesas de Capital	40.848.230
Total	**280.519.174**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
7258	**Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE**	MinC	*Escritorio regional instalado (unidade)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 1.593.427	Previsto		-	**125.000**	**210.000**	-
							Realizado		-	**0**	**0**	-
						Meta *12*	Previsto		-	*1*	*3*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
5108	**Modernização da Cinemateca Brasileira**	MinC	*Espaço cultural modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 2.280.000	Previsto		**1.200.000**	**550.000**	**280.000**	**250.000**
							Realizado		**1.199.435**	**540.389**	**277.760**	**249.981**
						Meta *52*	Previsto		*29*	*13*	*5*	*5*
							Realizado		*29*	*8*	*5*	*100*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5106	**Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV**	MinC	*Espaço cultural modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 2.500.000	Previsto	**1.700.000**	**250.000**	**250.000**	**300.000**
							Realizado	**1.483.147**	**124.098**	**250.000**	**299.384**
						Meta *49*	Previsto	*33*	*5*	*5*	*6*
							Realizado	*28*	*1*	*5*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MinC	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	**53.400**	**51.668**	**40.160**
					Realizado	-	**6.952**	**9.597**	**14.886**
					Meta Previsto	-	*50*	*52*	*52*
					Realizado	-	*11*	*90*	*15*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	**381.888**	**237.073**	**419.249**
					Realizado	-	**139.462**	**203.898**	**315.401**
					Meta Previsto	-	*221*	*165*	*260*
					Realizado	-	*99*	*896*	*185*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	**60.600**	**165.542**	**140.030**
					Realizado	-	**27.453**	**60.303**	**91.438**
					Meta Previsto	-	*50*	*70*	*70*
					Realizado	-	*41*	*411*	*75*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2964	**Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores na Área de Audiovisual**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	600.000	600.000	600.000
						Realizado	100.000	140.608	365.000	582.255
					Meta	Previsto	*120*	*125*	*125*	*130*
						Realizado	*15*	*1.500*	*5*	*49*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MinC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	429.500	500.000	416.500
						Realizado	-	205.259	455.728	365.162
					Meta	Previsto	-	*200*	*250*	*163*
						Realizado	-	*99*	*483*	*744*
4908	**Concessão de Prêmio Adicional de Renda a Produtores, Distribuidores e Exibidores**	MinC	*Projeto premiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.192.000	10.321.144	8.380.065
						Realizado	-	4.162.000	7.500.000	8.380.065
					Meta	Previsto	-	*20**	*33*	*24*
						Realizado	-	*23*	*45*	*64*
4531	**Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria Cinematográfica e Videofonográfica**	MinC	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	411.834	706.000	540.000
						Realizado	-	411.831	180.102	(1)
					Meta	Previsto	-	*3.400*	*10.400*	*10.400*
						Realizado	-	*3.662*	*15.463*	*21.351*
4533	**Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Videofonográficas no País e no Exterior**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	258.422	1.314.140	1.095.152
						Realizado	-	227.463	1.019.022	448.218
					Meta	Previsto	-	*7*	*19*	*12*
						Realizado	-	*7*	*43*	*49*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4795	**Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**16.988.000**	**21.973.379**	**23.575.620**	**61.492.168**
						Realizado	**15.246.281**	**21.707.602**	**19.464.799**	**21.465.776**
					Meta	Previsto	*350*	*304*	*348*	*290*
						Realizado	*167*	*139*	*136*	*90*
				Sudeste	R$	Previsto	**30.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
8481	**Funcionamento da Cinemateca Brasileira**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**-**	**1.684.648**	**2.215.011**	**2.439.651**
						Realizado	**-**	**1.634.479**	**2.209.828**	**2.439.514**
					Meta	Previsto	*-*	*27.000*	*30.900*	*30.900*
						Realizado	*-*	*34.320*	*36.387*	*37.577*
8483	**Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**-**	**767.000**	**805.351**	**805.351**
						Realizado	**-**	**366.538**	**715.420**	**691.255**
					Meta	Previsto	*-*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
						Realizado	*-*	*2.993*	*605*	*607*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**787.495**	**21.164.607**	**24.517.294**	**15.146.527**
						Realizado	**661.519**	**19.979.591**	**23.496.924**	**30.176.586**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4709	Preservação de Acervos Audiovisuais	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	500.000	500.000	500.000
						Realizado	302.160	485.000	439.920	499.976
					Meta	Previsto	*50*	*52*	*56*	*55*
						Realizado	*50*	*57*	*56*	*151*
6527	Promoção e Intercâmbio de Eventos Audiovisuais	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	2.200.000	1.200.000	1.303.837
						Realizado	1.114.634	1.339.824	1.096.398	1.301.843
					Meta	Previsto	*120*	*142*	*114*	*3*
						Realizado	*110*	*19*	*96*	*19*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	- *(-)*	Nacional	R$	Previsto	-	584.877	501.736	1.618.938
						Realizado	-	0	497.740	1.573.278
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	441.000	434.232	434.232
						Realizado	-	441.001	423.239	434.169
					Meta	Previsto	-	*1.050*	*683*	*683*
						Realizado	-	*194*	*2.195*	*231*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	61.403.647
Despesas Correntes	45.956.690
Despesas de Capital	15.446.957
Total	**61.403.647**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11CP	Construção do Centro Nacional de Informações de Referência da Cultura Negra	MinC	*Centro implantado (-)*	01/2000 12/2015	Centro-Oeste	R$ 20.000.000	Previsto	-	30.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11L4	Implantação da Rede Palmares de Comunicação	MinC	*Produção difundida (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 4.701.166	Previsto	-	866.278	-	-
							Realizado	-	798.536	-	-
						Meta *97*	Previsto	-	*14*	-	-
							Realizado	-	*34*	-	-
10EN	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO CENTRO NACIONAL DE CIDADANIA NEGRA	MinC	*Centro cultural implantado (unidade)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 80.000.000	Previsto	8.000.000	5.940.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *12*	Previsto	*2*	*20*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1B29	Núcleo de Informação da Cultura Afro-Brasileira	MinC	*Público atendido (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 300.000	Previsto	-	-	150.000	137.000
							Realizado	-	-	42.771	81.453
						Meta *8.000*	Previsto	-	-	*4.000*	*4.000*
							Realizado	-	-	*2.693*	*10.661*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A96	Assistência Jurídica às Comunidades Remanescentes de Quilombos	MinC	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	120.000	69.967
						Realizado	-	-	61.707	67.339
					Meta	Previsto	-	-	*119*	*17*
						Realizado	-	-	*104*	*261*
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.400	11.400	2.400	10.260
						Realizado	5.184	3.163	2.343	1.258
					Meta	Previsto	*10*	*10*	*10*	*9*
						Realizado	*5*	*42*	*4*	*0*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	49.419	48.516	57.993	66.092
						Realizado	49.392	48.157	48.386	60.278
					Meta	Previsto	*37*	*37*	*25*	*34*
						Realizado	*27*	*298*	*19*	*0*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**39.637**	**33.300**	**42.964**	**51.072**
						Realizado	**17.310**	**20.456**	**33.726**	**32.455**
					Meta	Previsto	*30*	*30*	*30*	*32*
						Realizado	*23*	*252*	*20*	*0*
8047	**Capacitação de Recursos Humanos em Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro.**	MinC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**150.000**	-	-
						Realizado	-	**149.632**	-	-
					Meta	Previsto	-	*250*	-	-
						Realizado	-	*250*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**250.000**	-	-
						Realizado	-	**250.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*420*	-	-
						Realizado	-	*420*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**150.000**	-	-
						Realizado	-	**150.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*250*	-	-
						Realizado	-	*250*	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MinC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
						Realizado	**11.147**	**21.627**	**19.234**	**22.969**
					Meta	Previsto	*56*	*56*	*38*	*19*
						Realizado	*39*	*7*	*20*	*10*

Cultura Afro-Brasileira

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6621	**Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo**	MinC	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	763.428	1.387.574	10.649.294
						Realizado	-	759.147	864.014	10.649.294
					Meta	Previsto	-	*10*	*22*	*416*
						Realizado	-	*103*	*36*	*378*
8053	**Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	400.000	490.000	-
						Realizado	-	400.000	290.000	-
					Meta	Previsto	-	*3*	*6*	-
						Realizado	-	*3*	*3*	-
				Nacional	R$	Previsto	-	430.685	1.668.887	1.278.911
						Realizado	-	426.594	1.605.707	1.211.124
					Meta	Previsto	-	*10*	*31*	*53*
						Realizado	-	*10*	*46*	*26*
				Nordeste	R$	Previsto	-	960.000	510.000	600.000
						Realizado	-	960.000	310.000	400.000
					Meta	Previsto	-	*9*	*4*	*3*
						Realizado	-	*8*	*3*	*2*
				Norte	R$	Previsto	-	210.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8053	**Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	915.000	500.000
						Realizado	-	-	310.000	265.000
					Meta	Previsto	-	-	*8*	*8*
						Realizado	-	-	*6*	*3*
				Sul	R$	Previsto	-	100.000	430.000	200.000
						Realizado	-	100.000	230.000	200.000
					Meta	Previsto	-	*1*	*8*	*3*
						Realizado	-	*1*	*2*	*1*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.387.730	3.493.535	3.807.741	2.960.147
						Realizado	3.169.730	3.339.603	3.603.031	4.857.705
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8069	**Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro**	MinC	*Estudo/pesquisa apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	397.428	397.428	397.428
						Realizado	-	372.772	361.745	146.200
					Meta	Previsto	-	*3*	*3*	*2*
						Realizado	-	*4*	*11*	*6*
8205	**Preservação de Bens Culturais Materiais e Imateriais do Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Afro-Brasileiro.**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.016.000	-	-
						Realizado	-	877.299	-	-
					Meta	Previsto	-	*8*	-	-
						Realizado	-	*10*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6531	Promoção de Intercâmbios Culturais Afro-Brasileiros	MinC	*Intercâmbio realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	305.000	590.000	900.000	900.000
						Realizado	249.699	589.255	853.421	763.059
					Meta	Previsto	*6**	*12**	*18 **	*4*
						Realizado	*20*	*41*	*18*	*9*
2A86	Proteção aos Bens Culturais das Comunidades Negras Tradicionais	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.416.000	898.033
						Realizado	-	-	1.179.451	887.408
					Meta	Previsto	-	-	*186 **	*70*
						Realizado	-	-	*145*	*235*
2A88	Rede Palmares de Comunicação	MinC	*Produção difundida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	866.278	659.651
						Realizado	-	-	785.555	532.955
					Meta	Previsto	-	-	*13*	*9*
						Realizado	-	-	*22*	*45.000*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0974	Apoio à Capacitação de Professores do Ensino Fundamental para Atuação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	*Professor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	237.098	-	-	-
					Meta	Previsto	*375*	-	-	-
						Realizado	*495*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	105.873	134.696	206.427
						Realizado	-	0	83.132	144.833
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	87.552	76.440	95.303	123.480
						Realizado	41.125	69.276	70.208	100.344
					Meta	Previsto	*228*	*182*	*203*	*245*
						Realizado	*88*	*376*	*85*	*0*

Cultura Afro-Brasileira

Valores em R$ 1,00

Programa **1141 Cultura, Educação e Cidadania** **Órgão Responsável** **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Ampliar e garantir o acesso das comunidades mais excluídas ao usufruto de bens culturais e 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 em situação de vulnerabilidade social, habitando áreas com precária oferta de serviços culturais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura (percentagem)	-	-	-	-	-	*0,30*	-

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	292.307.285
Despesas Correntes	190.646.863
Despesas de Capital	101.660.422
Total	**292.307.285**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
5104	**Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura**	MinC	*Espaço cultural apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 493.543.455	Previsto		-	-	**650.000**	-
							Realizado		-	-	**430.000**	-
						Meta *3.937*	Previsto		- *	*	*6*	-
							Realizado		-	-	*2*	-
				01/2004 12/2007	Exterior	R$ 493.543.455	Previsto		-	-	-	**552.000**
							Realizado		-	-	-	**0**
						Meta *3.937*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 493.543.455	Previsto		**1.391.168**	**64.320.000**	**43.764.164**	**150.043.301**
							Realizado		**1.075.403**	**51.128.264**	**42.788.060**	**121.106.137**
						Meta *3.937*	Previsto		*25**	*1.072**	*442*	*2.339*
							Realizado		*45*	*442*	*642*	*742*

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5104	**Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura**	MinC	*Espaço cultural apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 493.543.455	Previsto	-	90.000	300.000	600.000
							Realizado	-	90.000	299.771	100.000
						Meta *3.937*	Previsto	-*	*2**	*4*	*6*
							Realizado	-	*0*	*4*	*0*
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 493.543.455	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	300.000	-
						Meta *3.937*	Previsto	-*	*	*1*	-
							Realizado	-	-	*1*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 493.543.455	Previsto	800.000	980.000	950.000	700.000
							Realizado	800.000	450.000	522.240	0
						Meta *3.937*	Previsto	*1**	*10**	*16*	*5*
							Realizado	*1*	*0*	*5*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2948	**Desenvolvimento de Iniciativas Voltadas para a Inclusão Social por meio da Cultura**	MinC	*Pessoa apoiada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	1.500.000	1.355.311	4.453.480	5.090.000
					Realizado	1.230.776	1.158.605	977.117	3.994.817
					Meta Previsto	*1.500**	*1.435**	*36.000*	*3.500*
					Realizado	*188.586*	*6.310*	*6.870*	*2.725*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A75	**Escola Aberta à Cultura- Escola Viva**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	100.000	1.000.000
						Realizado	-	-	0	1.000.000
					Meta	Previsto	-	-	*4*	*50*
						Realizado	-	-	*0*	*120*
2936	**Fomento a Projetos de Difusão Cultural para População de Baixa Renda**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.969.837	-	-	-
						Realizado	617.109	-	-	-
					Meta	Previsto	*89*	-	-	-
						Realizado	*63*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	738.024	1.100.000	460.000	600.000
						Realizado	184.819	995.516	304.225	349.137
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2938	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais em Áreas Habitadas por Populações de Baixa Renda**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	-	-	-
						Realizado	165.626	-	-	-
					Meta	Previsto	*127*	-	-	-
						Realizado	*13*	-	-	-

Programa 1391 Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC **Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Fortalecer as cadeias produtivas da cultura (audiovisual, música, artes cênicas, festas populares, artes visuais, design etc.), promovendo seu desenvolvimento econômico*

Público-alvo *Empreendedores, empresas e arranjos produtivos dos diversos segmentos da Economia da Cultura*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas (percentagem)	-	-	-	-	-	-	-

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	14.700.000
Despesas Correntes	10.700.000
Despesas de Capital	4.000.000
Total	**14.700.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2D07	**Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais**	Op Of Crédito	*Financiamento gerenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**100.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*10*
						Realizado	-	-	-	*0*
2C80	**Capacitação de Empreendedores para o Fortalecimento da Economia da Cultura**	MinC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**1.500.000**
						Realizado	-	-	-	**1.455.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	*900*
						Realizado	-	-	-	*300*
6620	**Estudos para Fortalecimento das Economias da Cultura**	MinC	*Estudo/ pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**1.500.000**
						Realizado	-	-	-	**1.400.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	*5*
						Realizado	-	-	-	*28*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	600.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C84	**Promoção de Negócios de Economia da Cultura**	MinC	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	7.000.000
						Realizado	-	-	-	6.656.873
					Meta	Previsto	-	-	-	*368*
						Realizado	-	-	-	*72*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B85	**Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313 de 1991)**	Op Of Crédito	*Empreendimento financiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	4.000.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*10*
						Realizado	-	-	-	*0*

Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)	-	-	-	-	*1.473,00*	*2.885,00*	-
Número de Espetáculos Apoiados por Região (percentagem)	-	-	-	-	*185,00*	*60,00*	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	572.575.960
Despesas Correntes	324.751.868
Despesas de Capital	247.824.092
Total	**572.575.960**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1611	**Instalação de Espaços Culturais**	MinC	*Espaço cultural implantado/ modernizado (unidade)*	01/2004 12/2009	Centro-Oeste	R$ 313.500.000	Previsto	**13.757.543**	**17.689.400**	**6.690.000**	**3.950.000**
							Realizado	**1.485.000**	**1.385.000**	**3.525.728**	**1.300.000**
						Meta *156*	Previsto	*23*	*23*	*26*	*11*
							Realizado	*7*	*3*	*11*	*5*
				01/2004 12/2009	Nacional	R$ 313.500.000	Previsto	**603.000**	**0**	**2.570.000**	**42.450.000**
							Realizado	**422.108**	**0**	**2.429.626**	**437.161**
						Meta *156*	Previsto	*12*	*0*	*5*	*6*
							Realizado	*5*	*0*	*3*	*6*
				01/2004 12/2009	Nordeste	R$ 313.500.000	Previsto	**3.448.000**	**6.254.000**	**19.780.000**	**11.440.000**
							Realizado	**2.630.000**	**842.700**	**14.474.603**	**990.554**
						Meta *156*	Previsto	*29*	*47*	*27*	*2*
							Realizado	*12*	*4*	*17*	*4*

Engenho das Artes

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1611	**Instalação de Espaços Culturais**	MinC	*Espaço cultural implantado/ modernizado (unidade)*	01/2004 12/2009	Norte	R$ 313.500.000	Previsto	**8.023.518**	**2.690.000**	**5.730.000**	**12.470.000**
							Realizado	**1.478.931**	**2.003.338**	**4.142.098**	**2.436.486**
						Meta *156*	Previsto	*12*	*15*	*21*	*28*
							Realizado	*4*	*8*	*10*	*8*
				01/2004 12/2009	Sudeste	R$ 313.500.000	Previsto	**5.428.700**	**2.130.000**	**5.580.000**	**5.380.000**
							Realizado	**1.635.720**	**826.467**	**2.003.920**	**814.225**
						Meta *156*	Previsto	*42*	*23*	*45*	*13*
							Realizado	*9*	*10*	*14*	*5*
				01/2004 12/2009	Sul	R$ 313.500.000	Previsto	**6.072.740**	**7.652.400**	**7.100.000**	**14.930.000**
							Realizado	**2.057.684**	**2.616.894**	**5.130.075**	**9.873.014**
						Meta *156*	Previsto	*80*	*57*	*66*	*37*
							Realizado	*18*	*13*	*40*	*24*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2844	**Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**140.000**	**200.000**	**400.000**	**450.000**
					Realizado	**139.577**	**199.999**	**257.980**	**449.223**
					Meta Previsto	*55*	*200*	*600*	*1.250*
					Realizado	*701*	*884*	*1.133*	*783*

Engenho das Artes

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4610	**Concessão de Prêmios de Arte e Cultura**	MinC	*Prêmio concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	282.000	-	-	-
						Realizado	183.563	-	-	-
					Meta	Previsto	*3*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
6876	**Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura**	MinC	*Estudo/ pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	334.000	500.000	500.000
						Realizado	-	324.126	499.999	499.999
					Meta	Previsto	-	*5*	*20*	*16*
						Realizado	-	*10*	*18*	*17*
4796	**Fomento a Projetos em Arte e Cultura**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.060.000	3.480.000	3.460.000	3.360.000
						Realizado	512.923	2.094.397	2.268.899	1.829.046
					Meta	Previsto	*26*	*39*	*44*	*21*
						Realizado	*7*	*16*	*26*	*17*
				Nacional	R$	Previsto	34.460.204	48.029.089	66.652.053	58.700.605
						Realizado	25.096.045	42.882.737	48.779.389	34.832.800
					Meta	Previsto	*641*	*244*	*460*	*349*
						Realizado	*514*	*88*	*530*	*288*
				Nordeste	R$	Previsto	1.650.000	2.645.000	1.879.261	2.450.000
						Realizado	886.869	1.080.904	1.023.262	481.153
					Meta	Previsto	*40*	*23*	*30*	*10*
						Realizado	*8*	*0*	*16*	*4*

Engenho das Artes

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4796	**Fomento a Projetos em Arte e Cultura**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**1.650.000**	**1.090.000**	**2.930.000**	**2.750.000**
						Realizado	**859.995**	**580.594**	**1.943.378**	**1.905.408**
					Meta	Previsto	*38*	*20*	*78*	*47*
						Realizado	*11*	*1*	*11*	*6*
				Sudeste	R$	Previsto	**24.382.261**	**14.071.200**	**12.160.000**	**18.810.000**
						Realizado	**12.063.589**	**9.522.705**	**9.068.124**	**13.002.968**
					Meta	Previsto	*135*	*72*	*120*	*48*
						Realizado	*11*	*4*	*52*	*35*
				Sul	R$	Previsto	**1.037.000**	**1.400.000**	**1.330.000**	**1.995.000**
						Realizado	**535.566**	**864.665**	**956.662**	**1.324.468**
					Meta	Previsto	*23*	*56*	*36*	*22*
						Realizado	*4*	*2*	*19*	*13*
2850	**Fomento a Projetos na Área do Direito Autoral**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**133.851**	**127.319**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**11.100**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3*	*3*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
4492	**Funcionamento de Espaços Culturais da União**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.804.455**	**4.867.710**	**6.674.277**	**7.389.000**
						Realizado	**3.601.403**	**4.465.362**	**6.321.255**	**6.666.018**
					Meta	Previsto	*1.231.105*	*275.000*	*250.548*	*257.535*
						Realizado	*211.533*	*239.908*	*268.216*	*177.400*

Engenho das Artes

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4492	**Funcionamento de Espaços Culturais da União**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	40.744	-	-
					Meta	Previsto	-	*280*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	772.355	610.355	460.000	460.000
						Realizado	683.301	602.906	459.674	375.506
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6517	**Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.578.475	4.490.234	5.296.518	4.500.000
						Realizado	3.516.369	4.259.016	4.108.957	4.439.862
					Meta	Previsto	*165*	*120*	*147*	*108*
						Realizado	*217*	*129*	*137*	*109*
				Sul	R$	Previsto	-	-	80.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
6433	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais**	MEC	*Evento realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	833.465	715.379	795.044	804.745
						Realizado	794.374	574.385	575.995	518.231
					Meta	Previsto	*10*	*18*	*20*	*95*
						Realizado	*52*	*85*	*199*	*90*

Engenho das Artes

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2639	**Registro de Direitos Autorais**	MinC	*Direito autoral registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**75.804**	-	-	-
						Realizado	**70.144**	-	-	-
					Meta	Previsto	*15.161*	-	-	-
						Realizado	*28.378*	-	-	-

Engenho das Artes

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	150.118.531
Despesas Correntes	139.258.034
Despesas de Capital	10.860.497
Total	**150.118.531**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12GF	**Ano Brasil na França**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	01/2005 12/2005	Exterior	R$ 8.000.000	Previsto	-	**30.760.000**	-	-
							Realizado	-	**30.474.516**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*1*	-	-
11DT	**Estudo para a Estruturação do PRODECULT**	MinC	*Estudo realizado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 884.260	Previsto	-	**884.260**	-	-
							Realizado	-	**7.900**	-	-
						Meta *12*	Previsto	-	*4*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
11T8	**Implantação do Sistema Nacional de Cultura**	MinC	*Sistema nacional de cultura implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 12.622.932	Previsto	-	**996.008**	**1.021.008**	**1.021.008**
							Realizado	-	**931.964**	**867.947**	**423.381**
						Meta *109*	Previsto	-	*27*	*76*	*103*
							Realizado	-	*25*	*40*	*92*

Gestão da Política de Cultura

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11TM	**Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura**	MinC	*Predio reformado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 11.916.211	Previsto	-	**5.000.000**	**4.469.461**	**2.446.750**
							Realizado	-	**4.369.903**	**4.067.370**	**2.445.751**
						Meta *168*	Previsto	-	*100*	*47*	*21*
							Realizado	-	*72*	*23*	*21*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MinC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**1.055.000**	**1.046.686**	**1.408.765**	**1.316.750**
					Realizado	**880.266**	**695.641**	**1.213.686**	**1.222.466**
					Meta Previsto	*800*	*832*	*1.175*	*329*
					Realizado	*388*	*989*	*1.989*	*2.662*
4481	**Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC**	MinC	*Projeto avaliado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**4.489.936**	**3.676.851**	**4.971.972**	**6.696.414**
					Realizado	**4.278.997**	**3.547.113**	**4.907.336**	**5.097.086**
					Meta Previsto	*9.225*	*7.942*	*9.700*	*6.536*
					Realizado	*8.000*	*10.194*	*2.000*	*9.398*
8673	**Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores**	MinC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	**100.000**	**0**	**100.000**
					Realizado	-	**0**	-	**0**
					Meta Previsto	-	*1*	*0*	*2*
					Realizado	-	*0*	-	*0*

Gestão da Política de Cultura

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6620	Estudos para Fortalecimento das Economias da Cultura - Observatório de Políticas Culturais	MinC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	585.161	585.000	-
						Realizado	-	310.521	0	-
					Meta	Previsto	-	*3*	*2*	-
						Realizado	-	*2*	*0*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.380.251	8.702.544	15.610.349	16.914.959
						Realizado	8.252.919	8.499.137	12.229.673	14.351.878
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8197	Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	500.000	9.400.685	800.000
						Realizado	-	495.450	8.257.432	677.736
					Meta	Previsto	-	*8*	*8*	*2*
						Realizado	-	*6*	*7*	*2*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	190.240	300.000	300.000
						Realizado	168.202	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6619	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	MinC	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.528.765	5.598.088	4.925.000
						Realizado	-	4.178.069	4.881.621	4.599.560
					Meta	Previsto	-	*6**	*6*	*1*
						Realizado	-	*6*	*6*	*6*

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

Gestão da Política de Cultura

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
0821	Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	30.000	30.000	30.000	46.620
						Realizado	30.000	30.000	30.000	45.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Gestão da Política de Cultura

Programa 1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Garantir que os grupos 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		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Nº de Manifestações Culturais da Diversidade Cultural Brasileira Mapeadas (unidade)	-	-	-	-	-	-	-
Taxa de Participação da União no Apoio às Manifestações Culturais da Diversidade Brasileira Mapeadas (%)	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	17.512.000
Despesas Correntes	17.442.000
Despesas de Capital	70.000
Total	**17.512.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C70	**Divulgacão e Fortalecimento das Culturas Populares**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
						Realizado	-	-	-	**999.560**
					Meta	Previsto	-	-	-	*90*
						Realizado	-	-	-	*65*
6664	**Estudos e Pesquisas de Reconhecimento e Valorização da Identidade Cultural**	MinC	*Pesquisa/Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**150.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	*0*
6653	**Fomento a Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira**	MinC	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**4.372.000**	**4.830.000**	**2.650.000**
						Realizado	-	**3.914.299**	**4.010.201**	**2.644.428**
					Meta	Previsto	-	*76*	*84*	*164*
						Realizado	-	*67*	*141*	*189*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	70.000	120.000
						Realizado	-	-	70.000	0
					Meta	Previsto	-	-	*14*	*10*
						Realizado	-	-	*7*	*0*
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	70.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*15*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2C71	**Fomento a Projetos de Combate à Homofobia**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.100.000
						Realizado	-	-	-	966.370
					Meta	Previsto	-	-	-	*100*
						Realizado	-	-	-	*24*
2C69	**Fomento a Projetos Direcionados à Cultura dos Povos Indígenas**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	177.431
					Meta	Previsto	-	-	-	*20*
						Realizado	-	-	-	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6712	**Fomento às Manifestações Culturais da Juventude**	MinC	*Adolescente/jovem beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	945.763
					Meta	Previsto	-	-	-	*715*
						Realizado	-	-	-	*4*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	500.000	500.000	500.000
						Realizado	-	497.192	276.881	287.457
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Municípios com Bibliotecas Públicas (percentagem)	*31/12/2002*	*74,00*	*81,3*	*88,50*	*88,50*	*94,10*	*100,00*
Índice Nacional de Leitura (livro por pessoa.ano)	-	-	*1,80*	-	-	-	*2,00*
Coeficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)	*31/12/2002*	*0,23*	-	-	-	*0,37*	*0,32*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	122.607.420
Despesas Correntes	105.502.562
Despesas de Capital	17.104.858
Total	**122.607.420**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1521	**Instalação de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca instalada (unidade)*	01/1996 12/2015	Centro-Oeste	**R$** 315.000.000	Previsto		**200.000**	**100.000**	**100.000**	**220.000**
							Realizado		**0**	**0**	**100.000**	**0**
						Meta *5.507*	Previsto		*2*	*1*	*1*	*1*
							Realizado		*0*	*0*	*1*	*0*
				01/1996 12/2015	Nacional	**R$** 315.000.000	Previsto		**4.778.359**	**29.134.683**	**3.405.196**	**14.368.337**
							Realizado		**4.767.993**	**22.808.359**	**87.568**	**14.354.642**
						Meta *5.507*	Previsto		*171*	*560*	*72*	*263*
							Realizado		*400*	*400*	*0*	*300*
				01/1996 12/2015	Nordeste	**R$** 315.000.000	Previsto		**290.000**	**470.000**	**260.000**	**330.000**
							Realizado		**0**	**150.000**	**0**	**177.605**
						Meta *5.507*	Previsto		*5*	*4*	*3*	*2*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	*1*

Livro Aberto

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1521	**Instalação de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca instalada (unidade)*	01/1996 12/2015	Norte	R$ 315.000.000	Previsto	**1.140.000**	**1.400.000**	**300.000**	**660.000**
							Realizado	**514.529**	**750.000**	**300.000**	**450.000**
						Meta *5.507*	Previsto	*14*	*13*	*1*	*4*
							Realizado	*3*	*0*	*1*	*2*
				01/1996 12/2015	Sudeste	R$ 315.000.000	Previsto	**250.000**	**150.000**	**260.000**	**150.000**
							Realizado	**60.000**	**0**	**80.000**	**0**
						Meta *5.507*	Previsto	*3*	*2*	*4*	*4*
							Realizado	*1*	*0*	*1*	*0*
				01/1996 12/2015	Sul	R$ 315.000.000	Previsto	-	-	**650.000**	**700.000**
							Realizado	-	-	**499.400**	**480.968**
						Meta *5.507*	Previsto	-	-	*7*	*8*
							Realizado	-	-	*4*	*3*
7367	**Modernização de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca modernizada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 40.000.000	Previsto	**3.102.500**	**1.000.000**	**1.171.663**	**11.301.663**
							Realizado	**1.627.278**	**0**	**158.347**	**1.223.613**
						Meta *282*	Previsto	*110*	*36*	*46*	*38*
							Realizado	*102*	*0*	*1*	*65*
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 40.000.000	Previsto	**50.000**	**321.200**	**80.000**	**100.000**
							Realizado	**0**	**229.000**	**0**	**100.000**
						Meta *282*	Previsto	*2*	*13*	*3*	*3*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*1*

Livro Aberto

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7367	**Modernização de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca modernizada (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 40.000.000	Previsto	-	-	400.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 282	Previsto	-	-	*7*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 40.000.000	Previsto	325.000	100.000	250.000	250.000
							Realizado	0	0	245.000	0
						Meta 282	Previsto	*10*	*1*	*4*	*4*
							Realizado	*0*	*0*	*4*	*0*
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 40.000.000	Previsto	-	50.000	50.000	100.000
							Realizado	-	49.582	50.000	0
						Meta 282	Previsto	-	*1*	*1*	*3*
							Realizado	-	*0*	*1*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4628	**Ampliação de Acervos Bibliográficos e Documentais**	MinC	*Bem adquirido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	90.000	30.000	10.000	164.000
					Realizado	24.767	26.052	1.960	23.223
					Meta Previsto	*600*	*150*	*1.200*	*1.320*
					Realizado	*42*	*42*	*49*	*22*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8291	Assessoria Técnica a Bibliotecas	MinC	*Biblioteca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	27.000	30.000	29.100
						Realizado	-	25.072	29.920	13.920
					Meta	Previsto	-	*130*	*3*	*200*
						Realizado	-	*154*	*247*	*197*
8293	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	200.000	200.000	70.000
						Realizado	-	2.973	199.936	62.347
					Meta	Previsto	-	*615*	*2.500*	*3.300*
						Realizado	-	*394*	*2.874*	*6.859*
4632	Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	*Prêmio concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	253.000	303.000	249.391	244.000
						Realizado	246.776	238.551	228.691	231.487
					Meta	Previsto	*9*	*4*	*3*	*1*
						Realizado	*4*	*10*	*8*	*8*
6417	Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia	MEC	*Exemplar produzido (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	752.342	600.733	1.004.322
						Realizado	-	564.826	386.919	569.631
					Meta	Previsto	-	*15*	*14*	*14*
						Realizado	-	*20*	*71*	*20*
4794	Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	366.478	348.594	1.080.000	1.215.184
						Realizado	323.482	231.454	856.203	1.071.068
					Meta	Previsto	*7*	*8*	*28*	*30*
						Realizado	*2*	*0*	*6*	*9*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4794	**Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**111.751**	**20.000**	**45.184**	**30.000**
						Realizado	**111.048**	**11.284**	**21.079**	**13.052**
					Meta	Previsto	*17*	*4*	*4*	*3*
						Realizado	*17*	*2*	*4*	*3*
2650	**Funcionamento de Bibliotecas da União**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.966.558**	**5.763.721**	**6.103.077**	**6.621.021**
						Realizado	**4.958.378**	**5.427.638**	**5.427.535**	**6.276.072**
					Meta	Previsto	*619.477*	*661.800*	*600.000*	*437.630*
						Realizado	*628.000*	*401.052*	*499.506*	*363.692*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**668.033**	**940.828**	**1.071.769**	**1.071.769**
						Realizado	**656.017**	**915.381**	**863.374**	**838.634**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4100	**Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário**	MinC	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**305.064**	**440.000**	**455.000**	**347.500**
						Realizado	**276.444**	**212.849**	**425.000**	**334.574**
					Meta	Previsto	*39*	*39*	*29*	*10*
						Realizado	*67*	*32*	*19*	*34*
4797	**Produção de Obras Científicas, Acadêmicas e Literárias**	MinC	*Obra publicada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**585.000**	**395.000**	**659.000**
						Realizado	**429.238**	**469.973**	**350.164**	**610.797**
					Meta	Previsto	*23*	*201*	*24*	*25*
						Realizado	*43*	*20*	*32*	*44*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6523	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.100.000**	**1.252.000**
						Realizado	**1.199.435**	**1.015.046**	**1.095.684**	**1.077.787**
					Meta	Previsto	*12*	*13*	*9*	*12*
						Realizado	*32*	*14*	*25*	*24*
				Sudeste	R$	Previsto	**60.000**	**70.000**	**90.000**	**90.000**
						Realizado	**55.270**	**50.450**	**71.114**	**79.545**
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*40*	*37*
						Realizado	*56*	*58*	*40*	*37*
2639	**Registro de Direitos Autorais**	MinC	*Direito autoral registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**150.000**
						Realizado	**-**	**-**	**88.223**	**57.472**
					Meta	Previsto	-	-	*20.000*	*40.000*
						Realizado	-	-	*28.946*	*25.996*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0668	**Concessão de Bolsa na Área do Livro e da Leitura**	MinC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**204.000**	**281.000**	**199.000**	**175.400**
						Realizado	**192.550**	**229.268**	**127.088**	**166.023**
					Meta	Previsto	*24*	*23*	*38*	*8*
						Realizado	*27*	*23*	*10*	*17*

Livro Aberto

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (percentagem)	-	-	-	*20,60*	*47,33*	*58,50*	*100,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	218.480.400
Despesas Correntes	58.401.950
Despesas de Capital	160.078.450
Total	**218.480.400**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
5017	**Capacitação de Técnicos na Área do Patrimônio Histórico Urbano**	MinC	*Pessoa capacitada (unidade)*	01/2000 12/2008	Nacional	R$ 28.124.148	Previsto		**2.163.400**	**5.539.920**	**7.223.000**	-
							Realizado		**2.163.400**	**4.039.920**	**3.460.001**	-
						Meta *5.365*	Previsto		*800*	*1.820*	*1.800*	-
							Realizado		*21*	*506*	*1.730*	-
5021	**Educação Patrimonial na Área do Monumenta**	MinC	*Projeto de educação patrimônial implantado (unidade)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 30.000.000	Previsto		**1.940.000**	**5.131.680**	**7.353.000**	**3.692.000**
							Realizado		**1.940.000**	**3.631.680**	**3.443.336**	**3.692.000**
						Meta *1.698.520*	Previsto		*388.000* *	*403.520* *	*907.000*	*59*
							Realizado		*388.000*	*4.000*	*530*	*44*
5538	**Preservação do Patrimônio Histórico Urbano**	MinC	*Conjunto histórico preservado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 159.724.511	Previsto		**15.475.000**	**30.162.511**	**50.836.000**	**63.251.000**
							Realizado		**14.924.095**	**24.090.581**	**45.144.116**	**57.000.001**
						Meta *104*	Previsto		*26*	*26*	*26* *	*26*
							Realizado		*25*	*26*	*26*	*23*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C65	**Fomento a Projetos de Capacitação e de Fortalecimento Institucional na Àrea do Patrimônio Histórico Urbano**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	3.469.000
						Realizado	-	-	-	3.469.000
					Meta	Previsto	-	-	-	*55*
						Realizado	-	-	-	*36*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.662.000	6.405.889	5.588.000	5.588.000
						Realizado	3.622.793	6.118.262	4.235.104	5.254.662
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Monumenta

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Sustentabilidade de Museus da União (percentagem)	*28/5/2003*	*17,00*	-	-	-	-	*35,00*
Relação Número de Visitantes a Museus/Número de Museus Revitalizados pela União (unidade)	*28/5/2003*	*2.250.000,00*	-	-	-	-	*3.150.000,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	98.794.351
Despesas Correntes	86.014.292
Despesas de Capital	12.780.059
Total	**98.794.351**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1612	**Modernização de Museus**	MinC	*Museu modernizado (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 225.000.000	Previsto	**2.196.856**	**6.534.269**	**3.696.755**	**3.764.345**
							Realizado	**1.823.694**	**5.974.249**	**2.668.694**	**3.757.452**
						Meta *1.000*	Previsto	*30*	*69*	*61*	*42*
							Realizado	*71*	*75*	*64*	*62*
				01/2004 12/2010	Sudeste	R$ 225.000.000	Previsto	**287.467**	**0**	**480.000**	**-**
							Realizado	**287.467**	**0**	**200.000**	**-**
						Meta *1.000*	Previsto	*2*	*0*	*3*	-
							Realizado	*0*	-	*1*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Museu Memória e Cidadania

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8207	**Capacitação de Profissionais de Museus**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	115.000	226.875	1.073.456
						Realizado	-	64.982	187.715	699.654
					Meta	Previsto	-	*180*	*4.005*	*11.265*
						Realizado	-	*521*	*2.736*	*6.850*
2838	**Fomento a Projetos na Área Museológica**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.221.243	1.458.276	8.535.056	4.886.034
						Realizado	1.023.850	1.313.059	7.541.046	4.564.303
					Meta	Previsto	*25*	*27*	*60*	*34*
						Realizado	*49*	*79*	*112*	*128*
				Sudeste	R$	Previsto	-	100.000	0	350.000
						Realizado	-	100.000	-	120.000
					Meta	Previsto	-	*1*	*0*	*2*
						Realizado	-	*0*	-	*1*
2651	**Funcionamento de Museus da União**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.766.802	11.618.914	14.560.207	16.559.214
						Realizado	11.681.627	11.605.265	14.302.465	16.555.155
					Meta	Previsto	*1.582.358*	*1.582.162*	*1.600.000*	*1.717.455*
						Realizado	*1.639.900*	*1.731.973*	*1.718.643*	*1.945.452*
				Sudeste	R$	Previsto	619.212	630.842	685.877	880.075
						Realizado	604.981	595.905	604.187	877.918
					Meta	Previsto	*13.000*	*15.000*	*16.500*	*42.344*
						Realizado	*13.000*	*15.000*	*7.659*	*8.205*

Museu Memória e Cidadania

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	125.112	155.112	856.178	856.178
						Realizado	126.973	153.870	846.416	856.178
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	10.000	10.000	46.269	42.269
						Realizado	0	4.593	37.168	31.227
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4616	**Identificação e Inventário de Acervos Museológicos**	MinC	*Bem inventariado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	165.000	100.000	50.000	523.301
						Realizado	117.380	98.680	39.767	475.105
					Meta	Previsto	*2.063*	*2.000*	*40.000*	*39.343*
						Realizado	*1.763*	*53.000*	*7.128*	*97.702*
6529	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.302.270	440.000	767.312	1.098.575
						Realizado	1.199.609	428.502	529.081	893.664
					Meta	Previsto	*108*	*30*	*40*	*33*
						Realizado	*81*	*61*	*47*	*45*

Museu Memória e Cidadania



MINISTÉRIO DA DEFESA

Valores em R$ 1,00

Programa 1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade — **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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Grau de Atendimento à Demanda deTransporte Aéreo Governamental (percentagem)	*31/12/2003*	*60,00*	-	-	-	-	*65,00*
Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (percentagem)	*31/12/2002*	*85,25*	-	*100,00*	*33,30*	*90,00*	*100,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	366.239.809
Despesas Correntes	224.709.898
Despesas de Capital	141.529.911
Total	**366.239.809**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3136	**Cooperação com Construção de Infra-Estrutura**	MD	*Obra executada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 525.000.000	Previsto	-	**52.116.000**	**67.699.978**	**61.776.000**
							Realizado	-	**41.133.152**	**41.841.803**	**60.724.564**
						Meta *60*	Previsto	-	*25*	*15*	*20*
							Realizado	-	*8*	*1*	*12*
1K08	**Plano de Contingência para a Pandemia de Influenza**	MD	*Plano implantado (unidade)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 128.600.000	Previsto	-	-	**128.600.000**	**12.840.715**
							Realizado	-	-	**115.759.283**	**11.339.033**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2862	**Ações Cívico-Sociais**	MD	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	0	300.000
						Realizado	-	50.000	-	0
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*0*	*1*
						Realizado	-	*11.322*	-	*0*
8447	**Apoio Aéreo para o Transporte de Cargas e Passageiros**	MD	*Missão realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*30*	-	-
8425	**Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon**	MD	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	200.000	1.937.582	4.100.000
						Realizado	-	137.403	1.929.876	4.018.372
					Meta	Previsto	-	*200*	*20*	*205*
						Realizado	-	*0*	*91*	*254*
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*30*	-
						Realizado	-	-	*28*	-
2A08	**Formação Civico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	-	-
						Realizado	-	1.712.966	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6557	**Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão**	MD	*militar habilitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**9.991.000**	**5.686.834**	**12.000.000**
						Realizado	-	**9.936.577**	**5.659.994**	**11.972.135**
					Meta	Previsto	-	*30.000*	*13.600*	*22.200*
						Realizado	-	*23.373*	*10.697*	*21.268*

Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Densidade Populacional na Região da Calha Norte (habitante por km²)	*31/12/2000*	*1,00*	*1,00*	*1,10*	*1,15*	*2,69*	*1,31*
Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)	*31/7/2003*	*375,00*	*375,00*	*330,00*	*330,00*	*300,00*	*300,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	947.573.788
Despesas Correntes	36.386.948
Despesas de Capital	911.186.840
Total	**947.573.788**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1209	**Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região da Calha Norte**	MD	*Embarcação construída (unidade)*	01/2000 12/2007	Norte	R$ 3.128.000	Previsto	**228.000**	**2.000.000**	**1.737.400**	**3.600.000**
							Realizado	**228.001**	**1.769.055**	**1.695.420**	**3.580.955**
						Meta *75*	Previsto	*69*	*3*	*5*	*6*
							Realizado	*4*	*2*	*15*	*6*
7E39	**CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS**	MD	*Obra executada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 8.500.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**8.500.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**8.494.065**
						Meta *8*	Previsto	-	-	-	*8*
							Realizado	-	-	-	*0*
1211	**Implantação da Infra-Estrutura Básica nos Municípios mais Carentes da Região da Calha Norte**	MD	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 210.000.000	Previsto	**47.061.352**	**151.876.200**	**100.028.275**	**163.270.710**
							Realizado	**24.325.051**	**76.476.251**	**84.328.296**	**117.889.696**
						Meta *21.452*	Previsto	*264*	*2.793*	*15.589*	*142*
							Realizado	*70*	*134*	*182*	*1*

Calha Norte

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1E02	**Implantação de Infra-Estrutura Básica em Municípios da Região Norte**	MD	*Obra executada (unidade)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 336.166.575	Previsto	-	**56.350.800**	**63.795.775**	**216.020.000**
							Realizado	-	**39.469.465**	**59.845.236**	**87.882.898**
						Meta *4.536*	Previsto	-	*282*	*287*	*3.967*
							Realizado	-	*87*	*156*	*0*
1E04	**Implantação de Unidade Militar em Marechal Thaumaturgo/AC**	MD	*Unidade implantada (unidade)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 50.000	Previsto	-	**50.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1213	**Implantação de Unidades Militares na Região da Calha Norte**	MD	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 53.901.125	Previsto	**10.000.000**	**18.436.000**	**7.465.125**	**18.000.000**
							Realizado	**9.999.842**	**8.782.889**	**7.391.626**	**17.996.074**
						Meta *38*	Previsto	*9*	*9*	*5*	*15*
							Realizado	*9*	*9*	*58*	*15*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2439	**Apoio Aéreo na Região da Calha Norte**	MD	*Hora de vôo realizada (unidade)*	Norte	R$ Previsto	**703.324**	**703.324**	**612.000**	**2.000.000**
					Realizado	**703.324**	**611.413**	**609.394**	**1.951.099**
					Meta Previsto	*2.500*	*2.000*	*184*	*400*
					Realizado	*184*	*183*	*184*	*330*

Calha Norte

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2444	**Apoio às Comunidades da Região da Calha Norte**	MD	*Comunidade atendida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**884.000**	**570.000**	**1.012.015**	**24.635.000**
						Realizado	**874.602**	**87.014**	**601.603**	**18.386.012**
					Meta	Previsto	*65*	*11*	*124*	*449*
						Realizado	*25*	*11*	*19*	*4*
2442	**Conservação de Rodovias na Região da Calha Norte**	MD	*Rodovia conservada (km)*	Norte	R$	Previsto	**549.032**	**549.032**	**11.652.700**	**9.795.290**
						Realizado	**549.008**	**482.978**	**4.217.201**	**7.985.436**
					Meta	Previsto	*300*	*300*	*43*	*646*
						Realizado	*30*	*30*	*41*	*60*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**600.000**	**700.000**
						Realizado	**-**	**-**	**540.579**	**699.796**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2452	**Manutenção da Infra-Estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região da Calha Norte**	MD	*Pelotão mantido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**3.644.256**	**4.685.002**	**3.290.307**	**6.000.000**
						Realizado	**3.644.115**	**4.100.345**	**3.188.107**	**5.999.201**
					Meta	Previsto	*18*	*24*	*36*	*34*
						Realizado	*18*	*24*	*36*	*34*
2441	**Manutenção de Aeródromos na Região da Calha Norte**	MD	*Aeródromo mantido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**599.032**	**599.032**	**577.700**	**1.000.000**
						Realizado	**598.985**	**483.086**	**575.125**	**997.793**
					Meta	Previsto	*9*	*6*	*5*	*6*
						Realizado	*4*	*4*	*5*	*6*

Calha Norte

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2445	**Manutenção de Embarcações na Região da Calha Norte**	MD	*Embarcação mantida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**533.363**	**800.000**	**695.300**	**1.000.000**
						Realizado	**533.300**	**703.994**	**695.110**	**997.654**
					Meta	Previsto	*280*	*20*	*23*	*32*
						Realizado	*70*	*18*	*24*	*32*
2443	**Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região da Calha Norte**	MD	*Central elétrica mantida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**124.921**	**74.921**	**64.600**	**500.000**
						Realizado	**124.922**	**65.930**	**64.601**	**500.000**
					Meta	Previsto	*10*	*6*	*1*	*5*
						Realizado	*6*	*6*	*3*	*5*

Calha Norte



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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Nível de implantação dos sistemas de comunicação, comando, controle e inteligência (percentagem)	*1/12/2003*	*10,00*	-	-	-	*20,00*	*26,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	92.798.864
Despesas Correntes	45.849.773
Despesas de Capital	46.949.091
Total	**92.798.864**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1489	**Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares**	MD	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 23.686.337	Previsto		**3.218.100**	**3.533.696**	**13.400.845**	**3.533.696**
							Realizado		**3.118.505**	**2.831.101**	**8.540.662**	**3.322.207**
						Meta *70*	Previsto		*20*	*40*	*5*	*5*
							Realizado		*20*	*36*	*4*	*4*
5134	**Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 5.326.548	Previsto		**1.450.000**	**1.847.680**	**1.014.434**	**1.014.434**
							Realizado		**1.450.000**	**397.946**	**964.142**	**925.535**
						Meta *36*	Previsto		*30*	*2*	*2*	*2*
							Realizado		*0*	*0*	*2*	*2*
5132	**Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite - SISCOMIS**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 26.464.235	Previsto		**6.238.312**	**7.070.499**	**6.084.925**	**7.070.499**
							Realizado		**6.230.455**	**7.018.350**	**5.980.288**	**6.216.492**
						Meta *101*	Previsto		*30*	*59*	*6*	*6*
							Realizado		*30*	*0*	*6*	*5*

2310 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Agosto de 2008

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4222	**Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência**	MD	*Imagem de sensor orbital adquirida (pacote)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**2.500.000**	**2.369.514**	**2.500.000**
						Realizado	**1.999.981**	**2.499.568**	**2.362.492**	**2.358.064**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*4*	*4*
						Realizado	*1*	*1*	*4*	*3*
2385	**Sistema de Comunicações Militares via Satélite**	MD	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.460.000**	**5.778.749**	**5.518.558**	**11.194.923**
						Realizado	**5.417.817**	**5.747.004**	**4.642.872**	**10.400.454**
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*0*	*1*	*1*

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

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Controle de Armamentos, Munições e Explosivos (percentagem)	*31/12/2002*	*89,97*	*138,63*	*169,11*	*169,45*	*202,65*	*100,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	48.613.809
Despesas Correntes	36.639.809
Despesas de Capital	11.974.000
Total	**48.613.809**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2919	**Registro e Fiscalização de Produtos Controlados**	MD	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.302.039**	**11.901.298**	**14.155.708**	**16.254.764**
						Realizado	**4.560.978**	**11.830.315**	**14.131.021**	**16.239.128**
					Meta	Previsto	*600.000*	*450.000*	*600.000*	*600.000*
						Realizado	*624*	*761*	*1.016.695*	*1.215.926*

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 pelos componentes do Sistema*

Público-alvo *Usuários e pessoal especializado da aviação civil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Evolução de Fiscalização em Empresas (percentagem)	*31/12/2004*	*1,05*	-	-	-	*1,05*	*1,05*
Evolução das Licenças Expedidas (percentagem)	*31/12/2004*	*1,00*	-	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*
Evolução de Produtos, Equipamentos e Procedimentos Fiscalizados (percentagem)	*31/12/2004*	*1,00*	-	-	-	*1,05*	*1,05*
Grau de Acompanhamento de Aeronautas em Atividade (percentagem)	*31/12/2004*	*0,95*	-	-	*0,95*	*0,95*	*0,95*
Índice de Segurança de Vôo (acidente por milhão de decolagens)	*31/12/2004*	*1,06*	-	*1,06*	*1,05*	*1,05*	*1,05*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	456.353.438
Despesas Correntes	364.607.503
Despesas de Capital	91.745.935
Total	**456.353.438**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
3115	**Aquisição de Aeronaves e Simuladores para Atendimento aos Aeroclubes**	MD	*Item adquirido (unidade)*	09/2004 10/2009	Nacional	R$ 9.941.800	Previsto		**2.000.000**	**2.500.000**	**3.768.000**	**2.358.241**
							Realizado		**1.318.800**	**2.449.200**	**1.884.000**	**2.358.241**
						Meta *20*	Previsto		*20*	*5*	*3*	*6*
							Realizado		*3*	*6*	*4*	*2*
3121	**Construção e Reforma de Instalações para o Sistema de Aviação Civil**	MD	*Instalação construída/reformada (unidade)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 32.536.148	Previsto		**2.781.453**	**2.305.263**	**8.387.634**	**6.000.000**
							Realizado		**2.320.823**	**1.889.374**	**2.655.946**	**731.486**
						Meta *2.391*	Previsto		*6*	*7*	*6*	*5*
							Realizado		*5*	*1*	*1*	*2*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MD	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**18.579**	**485.979**
						Realizado	-	-	**0**	**59.182**
					Meta	Previsto	-	-	-	*410*
						Realizado	-	-	-	*82*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**214.442**	**2.501.610**
						Realizado	-	-	**170.053**	**1.104.325**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.264*
						Realizado	-	-		*785*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**128.280**	**1.086.600**
						Realizado	-	-	**0**	**540.002**
					Meta	Previsto	-	-	-	*396*
						Realizado	-	-	-	*306*
2880	**Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil**	MD	*Avaliação médica realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.957.414**	**1.800.000**	**3.265.676**	**2.143.856**
						Realizado	**1.956.687**	**1.799.744**	**1.928.896**	**1.512.831**
					Meta	Previsto	*50.000*	*50.000*	*47.500*	*47.500*
						Realizado	*35.126*	*40.049*	*47.500*	*42.873*
2912	**Fiscalização da Aviação Civil**	MD	*Item fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.263.724**	**9.000.000**	**17.212.262**	**11.768.451**
						Realizado	**6.035.537**	**7.329.503**	**11.387.238**	**10.685.904**
					Meta	Previsto	*6.000*	*6.000*	*6.500*	*6.500*
						Realizado	*5.865*	*5.954*	*12.806*	*11.660*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
2879	**Fomento a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil**	MD	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.348.896**	**3.000.000**	-	-
						Realizado	**1.545.048**	**1.241.577**	-	-
					Meta	Previsto	*56*	*56*	-	-
						Realizado	*17*	*10*	-	-
2926	**Formação de Inspetores e Técnicos para a Aviação Civil**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.498.614**	**7.000.000**	**12.573.676**	**4.900.000**
						Realizado	**6.462.345**	**3.599.076**	**7.238.230**	**1.564.683**
					Meta	Previsto	*2.250*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
						Realizado	*1.910*	*2.562*	*2.351*	*2.860*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**41.921.495**	**31.794.907**	**72.691.241**	**60.369.193**
						Realizado	**41.546.664**	**26.350.892**	**56.346.596**	**78.997.449**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2925	**Homologação, Registro e Controle de Empresas, Equipamentos e Pessoal Especializado**	MD	*Procedimento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.348.896**	**2.500.000**	**4.821.110**	**2.200.000**
						Realizado	**2.348.897**	**1.877.001**	**3.214.071**	**1.810.250**
					Meta	Previsto	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.000*
						Realizado	*4.559*	*4.500*	*5.074*	*4.122*
2924	**Sistema de Informações para Controle da Aviação Civil**	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**20.715.483**	**16.715.856**	**26.759.412**	**14.000.000**
						Realizado	**20.671.637**	**11.707.226**	**16.856.034**	**11.234.702**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B09	Apoio a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil	MD	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	4.571.954	2.781.336
						Realizado	-	-	460.644	2.447.742
					Meta	Previsto	-	-	*56*	*50*
						Realizado	-	-	*1*	*13*
0628	Suplementação Tarifária à Aviação Regional	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	10.882.108	13.294.539	1.343.058	281.410
						Realizado	10.875.513	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	117.355	1.975.435
						Realizado	-	-	0	654.162
					Meta	Previsto	-	-	-	*4.424*
						Realizado	-	-	-	*842*

Desenvolvimento da Aviação Civil

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária (percentagem)	*31/12/2004*	*68,25*	-	-	*78,60*	*39,02*	*74,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.621.523.432
Despesas Correntes	31.614.642
Despesas de Capital	1.589.908.790
Invest. das Estatais	2.188.579.795
Total	**3.910.603.227**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10BA	**Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante**	MD	*Pista construída (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 53.397.896	Previsto	**3.397.896**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*15*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
12CE	**Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual**	MD	*Aeroporto/ aerodromo construido (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 166.802.361	Previsto	-	-	**12.480.000**	**5.698.221**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *28*	Previsto	-	*	*2*	*1*
							Realizado	-	-	*1*	*0*
				01/2005 12/2007	Nacional	R$ 166.802.361	Previsto	-	**52.193.855**	-	-
							Realizado	-	**30.962.394**	-	-
						Meta *28*	Previsto	-	*7**	-	-
							Realizado	-	*3*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12CE	**Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual**	MD	*Aeroporto/ aerodromo construido (unidade)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 166.802.361	Previsto	-	-	**9.360.000**	**10.017.501**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *28*	Previsto	-	*	*1*	*2*
							Realizado	-	-	*0*	*0*
				01/2005 12/2007	Norte	R$ 166.802.361	Previsto	-	-	**14.560.000**	**19.996.342**
							Realizado	-	-	**1.186.884**	**2.317.649**
						Meta *28*	Previsto	-	*	*4*	*3*
							Realizado	-	-	*1*	*0*
				01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 166.802.361	Previsto	-	-	**18.520.000**	**100.000**
							Realizado	-	-	**7.179.790**	**0**
						Meta *28*	Previsto	-	*	*2*	*1*
							Realizado	-	-	*1*	*0*
				01/2005 12/2007	Sul	R$ 166.802.361	Previsto	-	-	**12.480.000**	**11.396.442**
							Realizado	-	-	**8.507.916**	**37.771**
						Meta *28*	Previsto	-	*	*3*	*2*
							Realizado	-	-	*0*	*0*
12CD	**Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional**	MD	*Aeroporto/ aerodromo construido (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 21.700.000	Previsto	-	-	**4.000.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *29*	Previsto	-	*	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-

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

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12CD	**Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional**	MD	*Aeroporto/ aerodromo construido (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 21.700.000	Previsto	-	**10.500.000**	-	-
							Realizado	-	**200.000**	-	-
						Meta *29*	Previsto	-	*25**	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2007	Norte	R$ 21.700.000	Previsto	-	-	**4.600.000**	**2.600.000**
							Realizado	-	-	**249.990**	**50.000**
						Meta *29*	Previsto	-	*	*2*	*1*
							Realizado	-	-	*0*	*0*
10BB	**Construção do Aeroporto de Goiânia**	MD	*Aeroporto construído (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 220.000.000	Previsto	**23.397.896**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*40*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
3119	**Implantação de Módulos de Combate a Incêndio**	MD	*Módulo implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 55.147.647	Previsto	**15.377.925**	**11.686.389**	**13.083.333**	**15.000.000**
							Realizado	**13.736.037**	**7.400.000**	**11.875.124**	**14.991.170**
						Meta *88*	Previsto	*45*	*13*	*15*	*15*
							Realizado	*29*	*4*	*14*	*0*
5399	**Modernização da Infra-estrutura Aeroportuária**	MTur	*Aeroporto modernizado (unidade)*	01/2000 12/2003	Nacional	R$ 350.000.000	Previsto	-	-	**350.000.000**	-
							Realizado	-	-	**350.000.000**	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

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



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
109V	**Modernização da Infra-Estrutura do Aeroporto Zumbi dos Palmares**	MTur	*Aerorporto ampliado/modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 125.000.000	Previsto	**7.682.628**	**29.591.200**	-	-
							Realizado	**0**	**29.591.200**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*1*	-	-
5154	**Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual**	MD	*Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 223.417.952	Previsto	**400.169**	**38.318.349**	**39.755.355**	**57.551.200**
							Realizado	**311.140**	**5.895.173**	**26.772.629**	**12.838.533**
						Meta *84*	Previsto	*6*	*35*	*18*	*10*
							Realizado	*0*	*3*	*4*	*2*
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 223.417.952	Previsto	-	-	-	**15.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *84*	Previsto	-	-	-	*5*
							Realizado	-	-	-	*0*
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 223.417.952	Previsto	-	**5.188.800**	**1.000.000**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *84*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 223.417.952	Previsto	-	-	**19.500.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *84*	Previsto	-	-	*8*	-
							Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5150	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	*Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 733.957.123	Previsto	45.792.407	82.354.915	137.022.276	163.120.333
							Realizado	45.442.408	71.299.318	91.097.774	146.303.081
						Meta *138*	Previsto	*1*	*51*	*48*	*37*
							Realizado	*97*	*34*	*13*	*16*
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 733.957.123	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *138*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2886	Manutenção de Aeroportos e Aeródromos	MD	*Aeroporto/aeródromo mantido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	40.000	40.000	-	-
						Realizado	0	40.000	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*0*	*2*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	50.000	40.000	-	-
						Realizado	0	30.383	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	40.000	40.000	-	-
						Realizado	40.000	25.000	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
				Sudeste	R$	Previsto	30.000	40.000	-	-
						Realizado	0	40.000	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*3*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	40.000	40.000	-	-
						Realizado	10.137	39.991	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*1*	*1*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A98	Participação da União no Capital - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - Reforma e Ampliação de Aeroportos Nacionais (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	350.000.000	-	-
						Realizado	-	350.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1J98	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Cuiabá (MT)	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 9.600.000	Previsto	-	-	-	**1.600.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *12*	Previsto	-	-	-	*12*
							Realizado	-	-	-	*0*
1K01	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 11.438.000	Previsto	-	-	-	**4.696.700**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *40*	Previsto	-	-	-	*40*
							Realizado	-	-	-	*0*
1K00	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 39.648.099	Previsto	-	-	-	**44.260.821**
							Realizado	-	-	-	**42.143.754**
						Meta *15*	Previsto	-	-	-	*15*
							Realizado	-	-	-	*19*
1J99	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 60.281.129	Previsto	-	-	-	**134.000.000**
							Realizado	-	-	-	**85.525.543**
						Meta *19*	Previsto	-	-	-	*19*
							Realizado	-	-	-	*25*
1K02	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Recife (PE)	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 1.951.218	Previsto	-	-	-	**10.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1F62	**Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária**	MD	*Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 233.347.163	Previsto	-	-	**218.805.894**	**29.541.269**
							Realizado	-	-	**203.473.843**	**17.823.825**
						Meta *85*	Previsto	-	-	*23*	*62*
							Realizado	-	-	*11*	*56*
3E90	**Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de Fortaleza/Pinto Martins**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 19.629.585	Previsto	-	**18.200.000**	**1.429.585**	-
							Realizado	-	**16.770.415**	**1.426.710**	-
						Meta	Previsto	-	-	- *	-
							Realizado	-	-		-
3E89	**Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de João Pessoa/Presidente Castro Pinto**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 9.349.123	Previsto	-	**7.900.000**	**1.449.123**	-
							Realizado	-	**6.450.877**	**1.449.123**	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		-
3E88	**Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de Marabá**	MD	*aeroporto ampliado/modernizado (-)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 8.300.000	Previsto	-	**8.300.000**	-	-
							Realizado	-	**8.300.000**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E80	**Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Brasília/AIB**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R$ 105.580.339	Previsto	-	**85.200.000**	**20.380.339**	-
							Realizado	-	**64.819.661**	**20.356.499**	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3E92	**Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Corumbá**	MD	*aeroporto ampliado/modernizado (-)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 4.000.000	Previsto	-	**4.000.000**	-	-
							Realizado	-	**4.000.000**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E91	**Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Foz de Iguaçu**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Sul	R$ 3.106.489	Previsto	-	**3.100.000**	**6.489**	-
							Realizado	-	**3.093.511**	**3.279**	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		-
3E84	**Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Guarulhos**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 22.635.949	Previsto	-	**16.800.000**	**5.835.949**	-
							Realizado	-	**10.964.051**	**5.796.768**	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		-
3E81	**Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de São Paulo/Congonhas**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 88.704.216	Previsto	-	**60.100.000**	**28.604.216**	-
							Realizado	-	**31.495.784**	**28.604.216**	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		-
3E82	**Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Santos Dumont**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 55.619.266	Previsto	-	**55.400.000**	**219.266**	-
							Realizado	-	**55.180.734**	**219.266**	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		-

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3E86	**Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de Goiânia/Santa Genoveva**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R$ 49.267.176	Previsto	-	**18.700.000**	**30.567.176**	-
							Realizado	-	**14.882.824**	**3.817.176**	-
						Meta *40*	Previsto	-	-	*40*	-
							Realizado	-	-	*20*	-
3E85	**Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 12.938.474	Previsto	-	**10.100.000**	**2.838.474**	-
							Realizado	-	**7.261.526**	**2.838.474**	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		-
3E83	**Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de Vitória**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 78.796.143	Previsto	-	**53.000.000**	**25.796.143**	-
							Realizado	-	**27.203.857**	**25.786.806**	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		-
3E87	**Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Macapá**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Norte	R$ 14.988.561	Previsto	-	**9.200.000**	**5.788.561**	-
							Realizado	-	**3.411.439**	**5.788.561**	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		-
1F52	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Goiânia**	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 51.360.600	Previsto	-	-	**26.280.600**	**83.660.000**
							Realizado	-	-	**26.147.706**	**29.670.235**
						Meta *13*	Previsto	-	-	*4*	*9*
							Realizado	-	-	*10*	*5*

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1J95	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Vitória (ES)	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 39.180.000	Previsto	-	-	-	110.120.000
							Realizado	-	-	-	7.085.523
						Meta *10*	Previsto	-	-	-	*10*
							Realizado	-	-	-	*1*
1J93	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Afonso Pena - Curitiba (PR)	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 600.000	Previsto	-	-	-	10.000.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*
1J97	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Boa Vista (RR)	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 6.370.000	Previsto	-	-	-	7.510.000
							Realizado	-	-	-	6.295.616
						Meta *83*	Previsto	-	-	-	*83*
							Realizado	-	-	-	*51*
1F59	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Brasília	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 48.826.480	Previsto	-	-	10.608.583	7.960.000
							Realizado	-	-	5.732.304	0
						Meta *18*	Previsto	-	-	*7*	*11*
							Realizado	-	-	*2*	*0*
1F56	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sul	R$ 2.391.870	Previsto	-	-	1.541.870	10.000.000
							Realizado	-	-	896.418	0
						Meta *58*	Previsto	-	-	*37*	*21*
							Realizado	-	-	*22*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1F60	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Fortaleza**	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	**R$** 16.036.699	Previsto	-	-	**8.009.842**	**17.616.857**
							Realizado	-	-	**9.058.953**	**7.274.337**
						Meta *69*	Previsto	-	-	*54*	*15*
							Realizado	-	-	*17*	*6*
1F53	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Macapá**	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Norte	**R$** 31.090.300	Previsto	-	-	**11.090.300**	**51.596.878**
							Realizado	-	-	**8.505.703**	**11.356.939**
						Meta *25*	Previsto	-	-	*8*	*17*
							Realizado	-	-	*7*	*8*
1F57	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Maceió**	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	**R$** 3.052.719	Previsto	-	-	**2.052.719**	**1.000.000**
							Realizado	-	-	**2.007.740**	**0**
						Meta *3*	Previsto	-	-	*2*	*1*
							Realizado	-	-	*1*	*0*
1F55	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Natal**	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	**R$** 37.605.516	Previsto	-	-	**13.291.526**	**43.110.000**
							Realizado	-	-	**16.113.456**	**29.860.916**
						Meta *41*	Previsto	-	-	*16*	*25*
							Realizado	-	-	*17*	*10*
1F58	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Recife**	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	**R$** 12.790.471	Previsto	-	-	**12.790.471**	-
							Realizado	-	-	**5.411.498**	-
						Meta *8*	Previsto	-	-	*8*	-
							Realizado	-	-	*6*	-

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1J92	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Salvador (BA)	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 10.820.000	Previsto	-	-	-	**3.150.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *72*	Previsto	-	-	-	*72*
							Realizado	-	-	-	*0*
1F61	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional João Pessoa	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 23.607.777	Previsto	-	-	**4.734.169**	**18.000.000**
							Realizado	-	-	**5.610.487**	**16.891.013**
						Meta *50*	Previsto	-	-	*14*	*36*
							Realizado	-	-	*11*	*31*
1F54	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Santos Dumont	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 157.369.681	Previsto	-	-	**94.404.377**	**123.000.000**
							Realizado	-	-	**114.121.090**	**61.379.377**
						Meta *30*	Previsto	-	-	*9*	*21*
							Realizado	-	-	*39*	*14*
1J94	Expansão da Infra-Estrutura Aeroporturária do Aeroporto Internacional Cruzeiro do Sul (AC)	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 17.180.000	Previsto	-	-	-	**15.532.534**
							Realizado	-	-	-	**9.981.741**
						Meta *70*	Previsto	-	-	-	*70*
							Realizado	-	-	-	*40*
1K65	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Salvador	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 28.820.000	Previsto	-	-	-	**12.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	*0*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4099	**Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária**	MD	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	2.083.677	1.448.932	29.536.402	40.517.362
						Realizado	2.061.521	957.769	13.334.298	36.625.416
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	2.425.597	3.002.869	14.095.496	49.418.999
						Realizado	2.404.104	2.996.090	8.309.804	27.378.155
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	4.962.732	3.329.988	36.753.323	80.222.810
						Realizado	4.658.238	3.329.047	31.756.707	35.365.466
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	13.236.608	6.952.314	96.984.255	151.744.713
						Realizado	12.077.581	3.172.264	26.597.088	74.716.659
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	2.179.228	1.879.507	9.744.647	23.179.605
						Realizado	2.174.312	1.421.841	5.502.878	11.500.109
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Formação) (percentagem)	*31/12/2004*	*90,00*	*90,00*	*98,00*	*99,24*	*95,86*	*92,00*
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Pós-Formação) (percentagem)	*31/12/2004*	*95,00*	*95,00*	*99,00*	*99,00*	*99,00*	*95,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	32.802.883
Despesas Correntes	25.446.293
Despesas de Capital	7.356.590
Total	**32.802.883**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2685	**Curso de Graduação em Engenharia**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**830.000**	**850.000**	**850.000**	**700.000**
						Realizado	**829.574**	**849.857**	**775.868**	**694.779**
					Meta	Previsto	*650**	*600**	*630*	*640*
						Realizado	*612*	*642*	*646*	*650*
2507	**Curso de Pós-Graduação**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**160.000**	**200.000**	**200.000**	**150.000**
						Realizado	**160.000**	**200.001**	**196.886**	**149.929**
					Meta	Previsto	*900**	*330**	*330*	*800*
						Realizado	*900*	*648*	*711*	*801*
2055	**Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**962.000**	**1.169.820**	**1.169.820**	**1.000.000**
						Realizado	**959.072**	**1.169.769**	**1.169.820**	**1.000.003**
					Meta	Previsto	*560**	*214**	*214*	*441*
						Realizado	*424*	*177*	*197*	*414*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2509	**Ensino Preparatório para Formação de Oficiais**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**396.000**	**400.000**	**400.000**	**500.000**
						Realizado	**395.999**	**399.951**	**399.513**	**499.469**
					Meta	Previsto	*820**	*470**	*470*	*470*
						Realizado	*477*	*424*	*461*	*473*
2744	**Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais e Civis**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.991.000**	**2.000.000**	-	-
						Realizado	**1.948.855**	**1.994.898**	-	-
					Meta	Previsto	*1.660*	*1.260*	-	-
						Realizado	*2.012*	*2.654*	-	-
2914	**Especialização e Aperfeiçoamento de Sargentos e Civis**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**535.000**	**560.000**	-	-
						Realizado	**510.491**	**559.997**	-	-
					Meta	Previsto	*3.250*	*3.250*	-	-
						Realizado	*3.250*	*3.250*	-	-
2514	**Formação de Oficiais**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.500.000**	-	-
						Realizado	**1.496.002**	**1.499.997**	-	-
					Meta	Previsto	*300*	*490*	-	-
						Realizado	*947*	*1.218*	-	-
2903	**Formação de Sargentos**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	-	-
						Realizado	**999.164**	**999.995**	-	-
					Meta	Previsto	*1.320*	*1.300*	-	-
						Realizado	*1.351*	*1.176*	-	-

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

Ensino Profissional da Aeronáutica

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2915	Formação e Especialização de Cabos e Soldados	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	400.000	400.000
						Realizado	396.886	399.196	399.066	398.860
					Meta	Previsto	*3.058**	*3.000**	*3.000*	*2.532*
						Realizado	*7.919*	*3.000*	*2.581*	*4.122*
2B25	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	3.854.438	4.300.000
						Realizado	-	-	3.788.462	4.299.456
					Meta	Previsto	-	-	*1.750*	*2.150*
						Realizado	-	-	*1.740*	*3.293*
2B26	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.524.805	1.500.000
						Realizado	-	-	1.517.019	1.499.442
					Meta	Previsto	-	-	*3.480*	*3.480*
						Realizado	-	-	*1.381*	*3.904*

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

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Qualificação do Pessoal da Marinha (percentagem)	*31/12/2002*	*97,00*	*87,80*	*84,00*	*87,00*	*89,00*	*84,00*
Taxa de Adequação dos Recursos Instrucionais da Marinha (percentagem)	*31/12/2002*	*80,00*	*57,12*	*80,00*	*84,00*	*83,00*	*80,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	36.616.972
Despesas Correntes	34.843.302
Despesas de Capital	1.773.670
Total	**36.616.972**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A70	**Capacitação de Oficiais da Marinha**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**4.274.436**	**8.254.537**
						Realizado	-	-	**4.255.823**	**8.206.143**
					Meta	Previsto	-	-	*3.050*	*3.364*
						Realizado	-	-	*3.023*	*3.351*
2A73	**Capacitação de Praças**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**872.552**	**1.791.000**
						Realizado	-	-	**872.555**	**1.790.975**
					Meta	Previsto	-	-	*8.800*	*6.300*
						Realizado	-	-	*8.760*	*6.282*
2A19	**Curso de Pós-Graduação (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**10.802.386**	-	-
						Realizado	-	**4.051.625**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2507	**Curso de Pós-graduação**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.157.724**	**290.689**	-	-
						Realizado	**2.157.722**	**289.891**	-	-
					Meta	Previsto	*50*	*398*	-	-
						Realizado	*576*	*471*	-	-
2A18	**Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**2.020.820**	-	-
						Realizado	-	**1.899.547**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2055	**Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.209.838**	-	-	-
						Realizado	**1.209.827**	-	-	-
					Meta	Previsto	*740*	*810*	-	-
						Realizado	*358*	*685*	-	-
2509	**Ensino Preparatório para Formação de Oficiais**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**554.000**	**626.020**	-	-
						Realizado	**554.001**	**626.019**	-	-
					Meta	Previsto	*735*	*735*	-	-
						Realizado	*613*	*0*	-	-
2512	**Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**102.000**	**523.442**	-	-
						Realizado	**101.995**	**523.420**	-	-
					Meta	Previsto	*763*	*746*	-	-
						Realizado	*469*	*0*	-	-

Ensino Profissional da Marinha



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2513	Especialização e Aperfeiçoamento de Praças	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	301.026	449.074	-	-
						Realizado	301.024	449.074	-	-
					Meta	Previsto	*4.294*	*4.315*	-	-
						Realizado	*3.770*	*0*	-	-
2514	Formação de Oficiais	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	437.000	1.202.798	-	-
						Realizado	436.999	1.202.794	-	-
					Meta	Previsto	*2.146*	*1.100*	-	-
						Realizado	*2.062*	*0*	-	-
2515	Formação de Praças	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	351.000	396.630	-	-
						Realizado	351.001	396.625	-	-
					Meta	Previsto	*8.434*	*4.472*	-	-
						Realizado	*6.434*	*0*	-	-

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Qualificação do Exército Brasileiro (percentagem)	*12/1/2003*	*92,50*	-	*96,56*	*94,24*	*97,50*	*95,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	76.992.640
Despesas Correntes	63.587.662
Despesas de Capital	13.404.978
Total	**76.992.640**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2876	**Aperfeiçoamento de Oficiais**	MD	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**964.530**	**965.000**	-	-
						Realizado	**964.528**	**965.001**	-	-
					Meta	Previsto	*490*	*498*	-	-
						Realizado	*490*	*463*	-	-
2877	**Aperfeiçoamento de Sargentos**	MD	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**640.300**	**670.000**	-	-
						Realizado	**640.292**	**666.471**	-	-
					Meta	Previsto	*1.530*	*1.807*	-	-
						Realizado	*1.342*	*1.374*	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MD	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**23.496**	**23.496**	-	-
						Realizado	**8.965**	**9.499**	-	-
					Meta	Previsto	*21*	*27*	-	-
						Realizado	*9*	*9*	-	-



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**138.111**	**135.001**	-	-
						Realizado	**128.677**	**135.000**	-	-
					Meta	Previsto	*106*	*70*	-	-
						Realizado	*89*	*105*	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**94.296**	**98.000**	-	-
						Realizado	**82.204**	**98.000**	-	-
					Meta	Previsto	*94*	*103*	-	-
						Realizado	*57*	*103*	-	-
2A58	**Capacitação de Oficiais**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**7.814.082**	**8.400.000**
						Realizado	-	-	**7.809.980**	**8.400.002**
					Meta	Previsto	-	-	*11.036*	*6.687*
						Realizado	-	-	*4.936*	*6.353*
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	**150.000**
						Realizado	-	-	-	**150.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	*120*
						Realizado	-	-	-	*120*
2A79	**Capacitação de Sargentos**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**3.701.246**	**4.350.000**
						Realizado	-	-	**3.696.504**	**4.349.999**
					Meta	Previsto	-	-	*5.628*	*4.837*
						Realizado	-	-	*5.100*	*4.670*

Ensino Profissional do Exército

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2685	**Curso de Graduação em Engenharia**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**730.000**	**2.034.900**	-	-
						Realizado	**729.898**	**2.023.390**	-	-
					Meta	Previsto	*480*	*480*	-	-
						Realizado	*480*	*500*	-	-
2774	**Curso de Pós-graduação em Engenharia**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**430.000**	**470.000**	-	-
						Realizado	**430.000**	**467.588**	-	-
					Meta	Previsto	*230*	*230*	-	-
						Realizado	*230*	*235*	-	-
2055	**Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.171.800**	**1.415.000**	-	-
						Realizado	**1.171.799**	**1.414.990**	-	-
					Meta	Previsto	*283*	*288*	-	-
						Realizado	*283*	*299*	-	-
2795	**Ensino Fundamental na Fundação Osório**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**706.417**	**1.177.929**	-	-
						Realizado	**706.084**	**1.177.720**	-	-
					Meta	Previsto	*727*	*727*	-	-
						Realizado	*669*	*641*	-	-
2777	**Ensino Fundamental nos Colégios Militares**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.038.000**	**1.160.000**	**1.040.000**	**1.050.000**
						Realizado	**1.038.000**	**1.155.564**	**1.037.774**	**1.050.000**
					Meta	Previsto	*7.535**	*6.479**	*7.507*	*7.740*
						Realizado	*6.861*	*6.755*	*6.840*	*7.814*

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

Ensino Profissional do Exército

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2778	**Ensino Médio na Fundação Osório**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.155.608**	**779.331**	-	-
						Realizado	**1.155.548**	**642.046**	-	-
					Meta	Previsto	*290*	*320*	-	-
						Realizado	*229*	*206*	-	-
2779	**Ensino Médio nos Colégios Militares**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**892.000**	**990.000**	**990.000**	**1.050.000**
						Realizado	**892.002**	**989.576**	**988.066**	**1.050.001**
					Meta	Previsto	*8.401**	*6.402**	*6.233*	*6.275*
						Realizado	*5.290*	*5.298*	*5.544*	*6.075*
2509	**Ensino Preparatório para Formação de Oficiais**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**442.600**	**415.000**	-	-
						Realizado	**442.600**	**415.002**	-	-
					Meta	Previsto	*501*	*513*	-	-
						Realizado	*448*	*495*	-	-
2780	**Especialização e Extensão de Oficiais**	MD	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**889.200**	**935.135**	-	-
						Realizado	**889.198**	**928.593**	-	-
					Meta	Previsto	*766*	*828*	-	-
						Realizado	*660*	*1.260*	-	-
2921	**Especialização e Extensão de Sargentos**	MD	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.038.600**	**1.090.000**	-	-
						Realizado	**1.038.599**	**1.089.992**	-	-
					Meta	Previsto	*1.030*	*1.135*	-	-
						Realizado	*1.030*	*1.135*	-	-

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

Ensino Profissional do Exército

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2514	**Formação de Oficiais**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.932.980**	**4.743.280**	-	-
						Realizado	**3.932.982**	**4.741.321**	-	-
					Meta	Previsto	*3.429*	*3.392*	-	-
						Realizado	*2.997*	*3.263*	-	-
2903	**Formação de Sargentos**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**934.400**	**1.105.500**	-	-
						Realizado	**934.401**	**1.105.447**	-	-
					Meta	Previsto	*1.435*	*1.366*	-	-
						Realizado	*1.435*	*1.314*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**3.173.132**	**3.434.795**	-	-
						Realizado	**2.750.885**	**3.116.720**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A82	**Graduação e Pós-Graduação em Engenharia**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.350.000**	-
						Realizado	-	-	**1.342.665**	-
					Meta	Previsto	-	-	*800*	-
						Realizado	-	-	*775*	-
2918	**Habilitação de Militares e Civis por Intermédio de Ações de Ensino a Distância**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**636.080**	**843.565**	**1.043.000**	**1.100.000**
						Realizado	**636.077**	**827.482**	**1.042.422**	**1.100.002**
					Meta	Previsto	*4.120**	*4.370**	*4.370*	*4.510*
						Realizado	*3.251*	*4.771*	*4.370*	*4.323*

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

Ensino Profissional do Exército



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4428	Pesquisas de Interesse Militar	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	681.658	682.000	682.000	800.000
						Realizado	681.655	682.004	681.990	800.003
					Meta	Previsto	*4*	*4*	*4*	*15*
						Realizado	*4*	*4*	*4*	*15*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	433.050	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	75.296	82.826	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*179*	*198*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

Ensino Profissional do Exército

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	89.760.133
Despesas Correntes	60.580.793
Despesas de Capital	29.179.340
Total	**89.760.133**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1E01	**Apoio ao Reaparelhamento e Modernização das Forças Armadas**	MD	*Organização militar modernizada (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 29.808.000	Previsto	-	**29.808.000**	-	-
							Realizado	-	**29.807.468**	-	-
						Meta 3	Previsto	-	*3*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2864	**Alimentação de Pessoal**	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.186.600**	**1.234.955**	**967.149**	-
						Realizado	**1.186.594**	**1.234.953**	**959.987**	-
					Meta	Previsto	*545*	*550*	*560*	-
						Realizado	*0*	*550*	*560*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	280.000	285.448	295.000	315.000
						Realizado	280.000	262.557	280.433	314.866
					Meta	Previsto	*1.162*	*447*	*1.060*	*200*
						Realizado	*591*	*558*	*1.107*	*615*
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.880.000	7.918.265	7.145.861	8.000.000
						Realizado	7.878.368	7.159.669	7.134.011	7.501.481
					Meta	Previsto	*190**	*260**	*190*	*300*
						Realizado	*168*	*1.409*	*268*	*349*
2873	Desenvolvimento Científico e Tecnológico para a Defesa Nacional	MD	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	436.992	855.000	-	-
						Realizado	410.711	744.295	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*3*	*2*	-	-
6557	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão	MD	*militar habilitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.300.000	-	-	-
						Realizado	13.298.942	-	-	-
					Meta	Previsto	*30.000*	-	-	-
						Realizado	*30.000*	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.025.000	1.563.000
						Realizado	-	-	810.910	794.129
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Gestão da Política de Defesa Nacional

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
6515	**Sistema de Informações Logísticas de Defesa**	MD	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**850.000**	**1.850.000**	**1.563.863**	**3.000.000**
						Realizado	**843.639**	**1.572.553**	**1.538.417**	**2.794.231**
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1*	*2*
						Realizado	*6*	*1*	*1*	*2*

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

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Capacidade de Mobilização Nacional (percentagem)	*31/1/2003*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*3,00*	*3,00*	*70,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	25.496.025
Despesas Correntes	20.724.325
Despesas de Capital	4.771.700
Total	**25.496.025**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5136	**Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 556.522	Previsto	**25.000**	**211.522**	**160.000**	**160.000**
							Realizado	**23.735**	**162.048**	**159.999**	**159.641**
						Meta *134*	Previsto	*80*	*40*	*10*	*4*
							Realizado	*10*	*40*	*10*	*4*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4427	**Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional**	MD	*Exercício realizado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**162.000**	**185.200**	**140.000**	**190.000**
					Realizado	**160.066**	**159.918**	**135.679**	**183.122**
					Meta Previsto	*11*	*5*	*2*	*4*
					Realizado	*11*	*5*	*5*	*3*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
2872	**Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório**	MD	*Pessoa alistada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.023.151**	**6.538.503**	**5.837.933**	**5.862.716**
						Realizado	**6.018.343**	**5.184.790**	**5.346.703**	**5.422.625**
					Meta	Previsto	*1.650.000*	*1.650.000*	*1.650.000*	*1.650.000*
						Realizado	*1.600.000*	*1.625.295*	*1.648.550*	*1.650.000*

Programa 8032 Preparo 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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Capacidade de emprego combinado dos meios operacionais das Forças Armadas (%)	*1/12/2003*	*10,00*	-	-	*60,00*	*63,00*	*63,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	753.859.276
Despesas Correntes	543.455.012
Despesas de Capital	210.404.264
Total	**753.859.276**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**2.200.000**	**248.528**	**248.528**	**248.528**
						Realizado	**2.084.359**	**248.228**	**200.909**	**231.318**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4226	**Ações de Cooperação Militar com Países Amigos**	MD	*Operação militar realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**747.930**	**2.378.090**	**2.575.235**	**1.090.368**
						Realizado	**701.666**	**1.207.547**	**2.416.084**	**1.023.206**
					Meta	Previsto	*12**	*14**	*11 **	*7*
						Realizado	*12*	*14*	*11*	*7*
86BN	**Apoio das Forças Armadas na Região de Conflito no Estado do Pará (Crédito Extraordinário)**	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	**20.327.000**	-	-
						Realizado	-	**19.773.814**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A10	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	4.000.000	-	-
						Realizado	-	793.245	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6499	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira	MD	*Ação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.100.000	9.133.400	4.145.561	6.560.082
						Realizado	2.099.510	9.135.926	4.096.722	6.530.483
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	*1*
2A09	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	4.754.020	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4229	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas	MD	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.000.000	13.998.000	16.792.724	29.950.000
						Realizado	14.894.116	14.000.116	16.268.482	29.779.460
					Meta	Previsto	*3*	*2*	*3*	*4*
						Realizado	*3*	*2*	*3*	*4*
2C06	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	*Missão de paz realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.768.719	4.075.380
						Realizado	-	-	5.664.745	3.769.161
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*1*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09LO	Missão das Nações Unidas para o Haiti (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	217.992.460	75.353.363	130.000.000
						Realizado	-	141.380.448	75.044.727	128.003.945
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09AK	Missão das Nações Unidas para o Haiti	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	158.487.000	-	-	-
						Realizado	148.070.208	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09AJ	Missão das Nações Unidas para o Timor Leste	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	13.763.000	-	-	-
						Realizado	13.051.389	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A06	Participação Brasileira em Missões de Paz (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	999.912	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0827	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.200.000	5.475.380	-	-
						Realizado	5.109.311	5.412.906	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas

Valores em R$ 1,00

Programa 0621 Preparo e Emprego da Força Aérea **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Preparar a Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, 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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Esforço Aéreo (percentagem)	*31/12/2003*	*75,00*	*94,11*	*93,23*	*91,90*	*92,70*	*96,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.002.456.500
Despesas Correntes	2.809.421.240
Despesas de Capital	193.035.260
Total	**3.002.456.500**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	150.000	200.000	140.000	140.000
						Realizado	150.000	199.643	104.998	139.627
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A12	Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	20.000.000	-	-
						Realizado	-	19.998.899	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	58.438.990	50.450.000	61.607.368	75.000.000
						Realizado	58.438.293	50.443.919	61.594.763	74.999.669
					Meta	Previsto	*69.449*	*71.794*	*70.657*	*55.684*
						Realizado	*51.222*	*48.915*	*49.254*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2881	**Capacitação Física do Pessoal Militar da Aeronáutica**	MD	*Militar capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
						Realizado	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
					Meta	Previsto	*59.868*	*1.420*	*24.000*	*2.840*
						Realizado	*22.384*	*4.541*	*4.026*	*2.840*
2916	**Instrução Militar e Adestramento da Aeronáutica**	MD	*Militar instruído e adestrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**45.324.000**	**48.279.260**	**42.000.000**	**44.000.000**
						Realizado	**44.617.196**	**46.478.251**	**40.645.310**	**42.329.818**
					Meta	Previsto	*69.449*	*50.000*	*65.000*	*65.800*
						Realizado	*63.823*	*44.850*	*61.975*	*63.755*
2755	**Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação**	MD	*Campo/Estande Mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**120.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**119.399**	**147.125**	**48.070**	**99.883**
					Meta	Previsto	*5**	*5*	*5*	*5*
						Realizado	*5*	*5*	*2*	*2*
2A14	**Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**20.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**20.000.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2868	**Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes**	MD	*Combustivel/ lubrificante adquirido (m³)*	Nacional	R$	Previsto	**204.800.000**	**274.900.000**	**351.839.767**	**330.002.600**
						Realizado	**194.291.638**	**274.788.717**	**318.197.463**	**328.449.271**
					Meta	Previsto	*152.339.000**	*194.410.170**	*70.800*	*96.080*
						Realizado	*139.600.856*	*139.950.693*	*136.680*	*139.145*

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

Preparo e Emprego da Força Aérea

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A13	**Manutenção e Suprimento de Fardamento (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	7.000.000	-	-
						Realizado	-	6.890.511	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2865	**Manutenção e Suprimento de Fardamento**	MD	*Militar atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.276.870	13.176.483	14.217.085	10.000.000
						Realizado	15.268.328	10.866.482	14.217.083	9.995.990
					Meta	Previsto	*34.136*	*34.170*	*34.136*	*36.823*
						Realizado	*29.986*	*30.924*	*34.136*	*13.368*
2A11	**Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	50.588.228	-	-
						Realizado	-	50.260.274	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2048	**Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico**	MD	*Aeronave disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	240.847.997	247.432.849	202.834.861	441.049.071
						Realizado	245.576.318	243.687.326	201.557.785	425.412.583
					Meta	Previsto	*345*	*345*	*171*	*360*
						Realizado	*315*	*312*	*296*	*270*
2890	**Manutenção e Suprimento de Material Bélico**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.000.000	24.325.001	18.564.891	17.000.000
						Realizado	19.813.012	23.800.847	18.438.391	16.285.574
					Meta	Previsto	*206*	*206*	*206*	*206*
						Realizado	*206*	*206*	*206*	*206*

Preparo e Emprego da Força Aérea



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2756	**Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.300.000**	**7.368.500**	**6.485.400**	**7.999.860**
						Realizado	**5.219.549**	**3.134.618**	**4.184.563**	**6.815.370**
					Meta	Previsto	*206*	*206*	*206*	*162*
						Realizado	*206*	*53*	*191*	*162*
2894	**Manutenção e Suprimento de Material de Intendência**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.200.000**
						Realizado	**1.500.001**	**1.500.001**	**623.641**	**1.199.695**
					Meta	Previsto	*132*	*132*	*132*	*160*
						Realizado	*132*	*127*	*31*	*69*
2895	**Manutenção e Suprimento de Material de Saúde**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**1.000.001**	**1.000.000**	**41.622**	**100.000**
					Meta	Previsto	*54*	*48*	*48*	*44*
						Realizado	*48*	*48*	*4*	*5*
2757	**Manutenção e Suprimento de Simuladores**	MD	*Simulador mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**800.000**	**800.000**	**1.549.080**	**1.500.000**
						Realizado	**734.369**	**754.768**	**1.315.645**	**1.498.937**
					Meta	Previsto	*9*	*9*	*7*	*13*
						Realizado	*6*	*9*	*10*	*13*
2D27	**Operação Emergencial Brasileira na Área de Conflito no Líbano**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**11.328.000**	**30.339**
						Realizado	**-**	**-**	**11.297.660**	**30.339**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Preparo e Emprego da Força Aérea

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2896	**Transporte Logístico de Superfície**	MD	*Carga transportada (-)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**300.000**
						Realizado	**494.851**	**499.998**	**300.000**	**299.991**
					Meta	Previsto	*2.100**	*2.100**	*2.100 **	*2.100*
						Realizado	*874*	*1.621*	*1.181*	*1.547*

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

Programa 0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre **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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Preparo do Efetivo Militar (percentagem)	*31/12/2002*	*59,00*	*37,00*	*45,17*	*51,00*	*53,00*	*53,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.548.958.303
Despesas Correntes	2.343.229.634
Despesas de Capital	205.728.669
Total	**2.548.958.303**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	700.000	900.000	900.000	2.000.000
						Realizado	699.673	900.001	899.019	2.000.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A12	**Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	20.000.000	-	-
						Realizado	-	19.995.295	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2864	**Alimentação de Pessoal**	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	227.056.100	213.073.163	250.682.946	220.460.200
						Realizado	227.055.413	213.065.804	208.571.982	220.453.577
					Meta	Previsto	*211.391*	*234.995*	*230.000*	*205.978*
						Realizado	*211.391*	*234.995*	*212.613*	*137.319*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4450	**Aprestamento da Força Terrestre**	MD	*Organização militar aprestada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**143.396.858**	**111.268.760**	**92.078.954**	**102.511.771**
						Realizado	**128.127.172**	**110.321.520**	**91.116.769**	**81.533.408**
					Meta	Previsto	*170.000*	*665*	*653*	*653*
						Realizado	*170.000*	*665*	*653*	*653*
2904	**Capacitação Operacional da Força Terrestre**	MD	*Militar capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.381.000**	**8.463.251**	**16.946.015**	**12.539.000**
						Realizado	**6.371.389**	**8.450.991**	**12.625.591**	**11.538.755**
					Meta	Previsto	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*120.000*
						Realizado	*100.652*	*110.000*	*110.000*	*120.000*
2883	**Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas**	MD	*Trabalho cartográfico realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**343.600**	**543.600**	**-**	**-**
						Realizado	**343.573**	**531.873**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*420*	*420*	*-*	*-*
						Realizado	*109*	*420*	*-*	*-*
2449	**Doutrina e Estratégia Militar**	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**170.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**169.999**	**200.000**	**199.788**	**200.000**
					Meta	Previsto	*38**	*38**	*38*	*38*
						Realizado	*38*	*38*	*36*	*38*
2885	**Emprego da Força Terrestre em Operações**	MD	*Militar empregado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.290.600**	**2.400.000**	**967.149**	**1.000.000**
						Realizado	**2.252.518**	**2.396.929**	**959.961**	**9.282**
					Meta	Previsto	*10.000*	*10.100*	*2.000*	*2.000*
						Realizado	*6.950*	*10.086*	*2.000*	*2.000*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2920	**Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável**	MD	*Pessoa mobilizável (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.000**	**105.896**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**9.999**	**105.864**	**97.603**	**49.998**
					Meta	Previsto	*70.000*	*70.000*	*20.000*	*20.000*
						Realizado	*63.000*	*70.000*	*20.000*	*10.000*
2788	**Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Agrícola**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.200.000**	**3.955.238**	**4.757.296**	**4.500.000**
						Realizado	**3.199.998**	**3.955.237**	**4.649.919**	**4.500.002**
					Meta	Previsto	*74*	*74*	*74*	*74*
						Realizado	*205*	*74*	*74*	*74*
2A14	**Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**5.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**4.999.998**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2868	**Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes**	MD	*Combustivel/ lubrificante adquirido (m³)*	Nacional	R$	Previsto	**30.358.900**	**33.192.000**	**48.883.077**	**47.147.200**
						Realizado	**30.358.892**	**33.191.879**	**41.494.754**	**47.147.000**
					Meta	Previsto	*39.400.000**	*18.954.194**	*25.700*	*19.878*
						Realizado	*22.894.652*	*17.355.455*	*20.281*	*19.878*
2911	**Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção**	MD	*Equipamento mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.200.000**	**1.200.000**	**967.149**	**1.200.000**
						Realizado	**1.199.998**	**1.200.002**	**967.134**	**1.199.926**
					Meta	Previsto	*900*	*100*	*80*	*80*
						Realizado	*112*	*100*	*76*	*79*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A13	**Manutenção e Suprimento de Fardamento (Crédito Extraordinário)**	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	10.000.000	-	-
						Realizado	-	10.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2865	**Manutenção e Suprimento de Fardamento**	MD	*Militar atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	85.989.400	69.442.200	77.235.039	62.343.400
						Realizado	85.989.399	69.436.037	70.833.018	41.380.400
					Meta	Previsto	*204.000*	*165.534*	*140.000*	*70.000*
						Realizado	*140.000*	*93.498*	*43.472*	*36.782*
2890	**Manutenção e Suprimento de Material Bélico**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.364.744	31.114.001	42.222.567	39.903.600
						Realizado	16.285.299	31.177.394	41.839.187	39.653.913
					Meta	Previsto	*510*	*1.020*	*510*	*510*
						Realizado	*928*	*985*	*510*	*510*
2A17	**Manutenção e Suprimento de Material de Aviação (Crédito Extraordinário)**	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	10.000.000	-	-
						Realizado	-	10.005.653	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2891	**Manutenção e Suprimento de Material de Aviação**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	42.283.360	39.840.345	45.550.226	51.500.000
						Realizado	40.577.163	39.522.368	43.870.636	50.690.386
					Meta	Previsto	*7*	*7*	*7*	*7*
						Realizado	*7*	*7*	*7*	*7*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4220	**Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**1.975.505**	-	-
						Realizado	**199.687**	**2.012.436**	-	-
					Meta	Previsto	*400*	*420*	-	-
						Realizado	*400*	*420*	-	-
2892	**Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.056.200**	**2.500.000**	**4.404.395**	**4.920.000**
						Realizado	**2.056.101**	**2.499.928**	**4.399.876**	**4.902.271**
					Meta	Previsto	*687*	*687*	*687*	*687*
						Realizado	*128*	*107*	*687*	*687*
2894	**Manutenção e Suprimento de Material de Intendência**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.602.500**	**4.895.001**	**48.048.606**	**25.377.260**
						Realizado	**1.595.443**	**4.892.049**	**36.581.461**	**12.310.039**
					Meta	Previsto	*683*	*572*	*572*	*481*
						Realizado	*274*	*489*	*414*	*188*
2895	**Manutenção e Suprimento de Material de Saúde**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.564.600**	**3.000.000**	**2.450.017**	**2.500.000**
						Realizado	**2.564.589**	**2.999.983**	**2.278.225**	**2.498.725**
					Meta	Previsto	*672*	*120*	*672*	*476*
						Realizado	*899*	*275*	*483*	*476*
2A16	**Manutenção e Suprimento de Munições (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**5.000.000**	-	-
						Realizado	-	**5.046.797**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Preparo e Emprego da Força Terrestre

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2857	**Manutenção e Suprimento de Munições**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**18.787.600**	**16.670.305**	**34.647.424**	**65.539.745**
						Realizado	**18.761.217**	**16.694.537**	**33.553.452**	**65.462.076**
					Meta	Previsto	*622*	*622*	*622*	*622*
						Realizado	*78*	*436*	*622*	*622*
4352	**Manutenção e Suprimento de Produtos Acabados e de Recuperação**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**100.001**	**100.000**	**99.960**	**99.974**
					Meta	Previsto	*14*	*8*	*4*	*12*
						Realizado	*7*	*5*	*4*	*12*
2897	**Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar**	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.545.912**	**14.561.469**	**-**	**-**
						Realizado	**8.545.912**	**14.553.547**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13*	*13*	*-*	*-*
						Realizado	*2*	*11*	*-*	*-*
2928	**Segurança a Autoridades**	MD	*Autoridade protegida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.000**	**105.896**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**9.999**	**105.500**	**99.033**	**0**
					Meta	Previsto	*50*	*50*	*8*	*8*
						Realizado	*50*	*50*	*8*	*0*
2900	**Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade**	MD	*Pessoa alistada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.655.208**	**1.654.987**	**2.934.653**	**3.272.000**
						Realizado	**1.654.581**	**1.649.627**	**2.923.697**	**3.271.999**
					Meta	Previsto	*1.565.000*	*857.506*	*1.600.000*	*1.685.000*
						Realizado	*1.565.000*	*821.777*	*1.600.000*	*1.685.000*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2896	**Transporte Logístico de Superfície**	MD	*Carga transportada (TKU - Tonelada pôr Quilômetro Útil)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.263.900**	**5.835.241**	**5.632.274**	**5.409.000**
						Realizado	**4.263.730**	**5.835.245**	**5.628.119**	**5.408.936**
					Meta	Previsto	*65.734**	*25.320**	*27.700 **	*21.551*
						Realizado	*38.138*	*25.089*	*27.638*	*18.050*

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

Preparo e Emprego da Força Terrestre

Valores em R$ 1,00

Programa 0622 Preparo e Emprego do Poder Naval — **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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
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*	*59,00*	*65,00*	*64,00*
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*	*34,00*	*29,00*	*38,00*
Taxa de Aprestamento de Navios Distritais para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)	*31/12/2002*	*53,00*	*53,00*	*64,00*	*66,00*	*75,00*	*54,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.339.100.483
Despesas Correntes	2.017.731.325
Despesas de Capital	321.369.158
Total	**2.339.100.483**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2858	**Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**52.775.334**	**50.827.619**	**25.168.672**	**10.161.000**
						Realizado	**46.773.907**	**50.638.827**	**24.035.140**	**10.115.523**
					Meta	Previsto	*752*	*467*	*363*	*329*
						Realizado	*681*	*303*	*19.438*	*32.052*
2862	**Ações Cívico-Sociais**	MD	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**20.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*158.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	90.000	90.000	65.500	68.000
						Realizado	90.000	90.000	65.500	68.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A12	Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	10.000.000	-	-
						Realizado	-	9.999.999	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	95.764.000	80.483.102	88.188.689	95.273.060
						Realizado	95.284.176	77.042.836	88.047.132	95.116.177
					Meta	Previsto	*62.178*	*60.348*	*62.261*	*69.528*
						Realizado	*62.100*	*60.300*	*62.070*	*71.176*
2859	Aprestamento das Forças Navais	MD	*Força aprestada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	132.199.335	181.713.076	151.796.478	285.170.376
						Realizado	120.221.521	178.363.497	118.690.531	254.239.804
					Meta	Previsto	*27*	*12*	*13*	*12*
						Realizado	*23*	*8*	*8*	*10*
2449	Doutrina e Estratégia Militar	MD	*Documento produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.740	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Preparo e Emprego do Poder Naval

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
2861	**Formação da Reserva Mobilizável**	MD	*Pessoa mobilizável (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**292.608**	**450.000**	**200.000**	**208.000**
						Realizado	**0**	**449.978**	**199.998**	**207.986**
					Meta	Previsto	*2.472*	*3.616*	*3.500*	*3.637*
						Realizado	*0*	*3.370*	*3.247*	*3.503*
2853	**Manutenção de Meios Aeronavais**	MD	*Aeronave mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.680.000**	**14.353.021**	-	-
						Realizado	**9.415.432**	**14.394.988**	-	-
					Meta	Previsto	*194*	*93*	-	-
						Realizado	*190*	*52*	-	-
2854	**Manutenção de Meios de Fuzileiros Navais**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.865.037**	**7.887.848**	-	-
						Realizado	**1.859.978**	**7.897.556**	-	-
					Meta	Previsto	*64*	*37*	-	-
						Realizado	*62*	*28*	-	-
2855	**Manutenção de Meios Navais**	MD	*Navio/ submarino mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**56.833.639**	**99.665.480**	-	-
						Realizado	**53.547.387**	**98.393.201**	-	-
					Meta	Previsto	*214*	*104*	-	-
						Realizado	*186*	*78*	-	-
2A64	**Manutenção de Meios Operativos da Marinha**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**275.886.387**	**184.354.532**
						Realizado	-	-	**194.121.388**	**182.735.508**
					Meta	Previsto	-	-	*222*	*352*
						Realizado	-	-	*265*	*298*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2856	**Manutenção de Sistemas Operativos**	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.531.157**	**7.816.650**	-	-
						Realizado	**10.398.578**	**7.852.377**	-	-
					Meta	Previsto	*1.410*	*700*	-	-
						Realizado	*1.284*	*490*	-	-
2868	**Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes**	MD	*Combustivel/ lubrificante adquirido (m³)*	Nacional	R$	Previsto	**89.618.337**	**91.372.000**	**50.100.000**	**63.954.000**
						Realizado	**89.519.795**	**67.266.112**	**49.949.158**	**63.822.275**
					Meta	Previsto	*80.860.000**	*68.000.000**	*28.628*	*90.800*
						Realizado	*80.803.000*	*49.857.542*	*28.628*	*33.288*
2865	**Manutenção e Suprimento de Fardamento**	MD	*Militar atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.000.000**	**7.265.631**	**4.680.260**	**10.000.000**
						Realizado	**5.000.001**	**7.265.631**	**4.680.261**	**10.000.001**
					Meta	Previsto	*68.000*	*34.000*	*24.500*	*33.885*
						Realizado	*68.000*	*23.800*	*33.885*	*33.885*
2857	**Manutenção e Suprimento de Munições**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**19.996.858**	**41.740.678**	**10.812.890**	**14.670.489**
						Realizado	**17.878.258**	**41.897.293**	**6.047.745**	**14.286.194**
					Meta	Previsto	*752*	*272*	*363*	*329*
						Realizado	*535*	*188*	*3.526.842*	*3.836.165*

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

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de pesquisas realizadas na Antártica (%)	*1/12/2003*	*50,00*	-	*56,00*	*56,00*	*41,00*	*56,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	55.281.217
Despesas Correntes	44.769.844
Despesas de Capital	10.511.373
Total	**55.281.217**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4130	**Fomento à Pesquisa na Antártida**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**379.000**	**379.000**	**379.000**	**379.000**
						Realizado	**378.999**	**379.000**	**378.995**	**378.732**
					Meta	Previsto	*12*	*12*	*12*	*2*
						Realizado	*12*	*22*	*24*	*15*
2345	**Missão Antártica**	MD	*Estação científica mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.017.187**	**7.050.000**	**23.138.030**	**16.550.000**
						Realizado	**4.226.321**	**3.635.386**	**12.941.996**	**16.316.479**
					Meta	Previsto	*3*	*7*	*1*	*3*
						Realizado	*1*	*7*	*1*	*1*
6618	**Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica**	MMA	*Relatorio ambiental elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**510.000**	**200.000**	**1.300.000**
						Realizado	-	**510.000**	**200.000**	**751.000**
					Meta	Previsto	-	*102*	*30*	*19*
						Realizado	-	*2*	*30*	*19*

Programa 0647 Produção de Material Bélico **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Produzir armamentos, cargas para munições e explosivos, para suprir o Exército Brasileiro com os meios 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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Nacionalização dos Armamentos utilizados pelo Exército Brasileiro (percentagem)	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	27.570.000
Total	**27.570.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1515	**Adequação do Parque Industrial**	MD	*Parque industrial adequado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 23.020.000	Previsto	-	-	16.240.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 54	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 23.020.000	Previsto	560.000	1.300.000	1.000.000	3.920.000
							Realizado	560.000	1.300.000	1.000.000	1.279.957
						Meta 54	Previsto	*4*	*10*	*3*	*37*
							Realizado	*4*	*10*	*3*	*17*
3500	**Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 1.000.000	Previsto	-	-	500.000	500.000
							Realizado	-	-	500.000	500.000
						Meta 12	Previsto	-	-	*5*	*7*
							Realizado	-	-	*5*	*7*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MD	- *(-)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	-	-
						Realizado	100.000	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado			-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	50.000	3.300.000
						Realizado	-	-	50.000	2.693.438
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Indicador Aeronaves (percentual)	*31/12/2004*	*64,75*	-	-	*41,17*	*97,52*	*80,00*
Indicador Logístico (percentagem)	*31/12/2004*	*80,00*	-	-	*39,54*	*11,99*	*80,00*
Indicador Infra-Estrutura (percentagem)	*31/12/2004*	*70,00*	-	-	*44,44*	*57,99*	*70,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.944.486.140
Despesas Correntes	88.790.357
Despesas de Capital	2.855.695.783
Total	**2.944.486.140**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3113	**Aquisição de Aeronaves**	MD	*Aeronave militar adquirida (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 8.127.477.909	Previsto	**457.935.827**	**479.151.992**	**575.898.675**	**692.038.864**
							Realizado	**476.252.569**	**386.972.319**	**546.932.663**	**664.419.590**
						Meta *90*	Previsto	*36*	*13*	*34*	*7*
							Realizado	*19*	*28*	*28*	*21*
3105	**Aquisição de Veículos de Superfície**	MD	*Veículo adquirido (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 8.687.088	Previsto	**1.187.088**	**2.000.000**	**3.000.000**	**2.500.000**
							Realizado	**1.187.088**	**2.000.000**	**2.995.001**	**2.476.246**
						Meta *118*	Previsto	*19*	*29*	*40*	*30*
							Realizado	*24*	*45*	*0*	*7*
3120	**Construção e Aquisição de Instalações Militares**	MD	*Instalação militar construída/adquirida (m²)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 28.640.000	Previsto	**1.640.000**	**6.000.000**	**16.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**1.519.996**	**5.999.999**	**16.000.000**	**4.999.699**
						Meta *9.438*	Previsto	*138*	*5.000*	*3.500*	*800*
							Realizado	*138*	*2.744*	*0*	*800*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
3123	**Implantação de Novos Sistemas Bélicos**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 40.000.000	Previsto		**8.000.000**	**8.000.000**	**9.000.000**	**15.000.000**
							Realizado		**7.868.098**	**8.046.102**	**8.999.756**	**14.190.769**
						Meta *61*	Previsto		*39*	*4*	*5*	*13*
							Realizado		*9*	*2*	*3*	*9*
7861	**Implantação de Sistema de Simulação**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 12.600.000	Previsto		**4.600.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**
							Realizado		**3.788.958**	**2.798.736**	**2.989.196**	**1.987.682**
						Meta *60*	Previsto		*17*	*12*	*12*	*19*
							Realizado		*0*	*7*	*8*	*6*
5261	**Implantação de Sistemas de Telemática Militar**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 6.900.000	Previsto		**1.900.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**
							Realizado		**1.831.594**	**1.827.959**	**1.038.774**	**990.897**
						Meta *17*	Previsto		*6*	*5*	*5*	*1*
							Realizado		*6*	*5*	*4*	*0*
3116	**Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica**	MD	*Equipamento modernizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 46.000.000	Previsto		**8.000.000**	**8.000.000**	**7.000.000**	**4.000.000**
							Realizado		**7.696.699**	**7.550.046**	**2.939.180**	**3.786.680**
						Meta *158*	Previsto		*53*	*42*	*40*	*40*
							Realizado		*160*	*23*	*30*	*5*
3108	**Modernização de Instalações Militares**	MD	*Instalação militar modernizada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 14.565.694	Previsto		**2.574.000**	**3.991.694**	**4.000.000**	**4.000.000**
							Realizado		**1.999.999**	**3.991.695**	**3.990.022**	**4.000.000**
						Meta *52*	Previsto		*1*	*20*	*15*	*16*
							Realizado		*0*	*3*	*5*	*25*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3128	**Modernização e Revitalização de Aeronaves**	MD	*Aeronave modernizada/ revitalizada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.709.872.827	Previsto	**116.510.350**	**155.989.534**	**89.676.640**	**197.891.476**
							Realizado	**179.757.877**	**153.569.474**	**53.260.442**	**192.146.515**
						Meta *168*	Previsto	*121**	*20*	*20*	*7*
							Realizado	*135*	*9*	*0*	*8*
1493	**Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica**	MD	*Unidade habitacional obtida (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 41.000.000	Previsto	**9.000.000**	**9.000.000**	**11.000.000**	**12.000.000**
							Realizado	**8.999.999**	**8.999.999**	**10.999.999**	**11.994.157**
						Meta *536*	Previsto	*165*	*165*	*103*	*103*
							Realizado	*42*	*0*	*18*	*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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Adequação da Marinha do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*29,00*	*30,00*	*31,00*	*30,00*	*32,00*	*32,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	998.257.522
Despesas Correntes	436.659.547
Despesas de Capital	561.597.975
Total	**998.257.522**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1947	**Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais**	MD	*Equipamento obtido (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	R$ 5.287.924	Previsto	**276.800**	**809.945**	**970.300**	**5.319.000**
							Realizado	**272.275**	**809.944**	**944.608**	**5.319.001**
						Meta *66*	Previsto	*30*	*2*	*3*	*40*
							Realizado	*30*	*2*	*5*	*29*
1948	**Aquisição de Meios Navais**	MD	*Navio/ submarino obtido (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	R$ 12.102.744.000	Previsto	**17.382.872**	**47.294.363**	**128.883.360**	**142.804.953**
							Realizado	**16.628.766**	**42.259.937**	**67.445.395**	**138.092.390**
						Meta *16*	Previsto	*6*	*3*	*5*	*7*
							Realizado	*3*	*2*	*3*	*6*
1949	**Aquisição de Sistemas Operativos**	MD	*Sistema obtido (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 649.470.248	Previsto	**26.155.179**	**197.640.031**	**47.870.822**	**115.004.723**
							Realizado	**25.455.332**	**93.625.628**	**30.218.849**	**111.392.480**
						Meta *33*	Previsto	*20*	*6*	*5*	*1*
							Realizado	*18*	*3*	*1*	*2*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1952	Construção de Organizações Militares Terrestres	MD	*Organização militar construída (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	R$ 6.512.541	Previsto	288.541	1.412.000	-	-
							Realizado	258.533	1.412.000	-	-
						Meta 5	Previsto	2	1	-	-
							Realizado	2	1	-	-
7E11	CONSTRUÇÃO DE SUBMARINO - CONSUB	MD	*Projeto executado (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 150.000	Previsto	-	-	-	150.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 4	Previsto	-	-	-	4
							Realizado	-	-	-	0
1942	Modernização de Meios Aeronavais	MD	*Aeronave modernizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 200.000	Previsto	-	-	-	200.000
							Realizado	-	-	-	200.000
						Meta 11	Previsto	-	-	-	11
							Realizado	-	-	-	11
1944	Modernização de Meios Navais	MD	*Navio/ submarino modernizado (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	R$ 741.861.418	Previsto	47.153.276	67.063.366	29.965.154	67.081.091
							Realizado	40.680.057	67.418.916	18.297.907	66.426.052
						Meta 20	Previsto	4	3	1	4
							Realizado	2	2	0	4
1A06	Modernização de Organizações Militares Terrestres (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 6.010.000	Previsto	-	6.010.000	-	-
							Realizado	-	6.010.002	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1945	Modernização de Organizações Militares Terrestres	MD	*Organização militar modernizada (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	R$ 141.000.000	Previsto	**5.921.933**	**4.976.801**	**17.684.180**	**16.530.093**
							Realizado	**5.820.686**	**4.976.801**	**16.193.516**	**16.530.091**
						Meta *35*	Previsto	*8*	*6*	*4*	*3*
							Realizado	*8*	*2*	*0*	*0*
7E21	MODERNIZAÇÃO DE SUBMARINO - MODSUB	MD	*Projeto executado (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 50.000	Previsto	-	-	-	**50.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*
1485	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Marinha	MD	*Unidade habitacional obtida (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 2.000.000	Previsto	-	-	-	**2.000.000**
							Realizado	-	-	-	**2.000.000**
						Meta *19*	Previsto	-	-	-	*19*
							Realizado	-	-	-	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4517	Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval	MD	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**184.748**	**142.991**	**0**	**1.031.000**
					Realizado	**184.731**	**142.992**	-	**1.031.000**
					Meta Previsto	*1*	*1*	*0*	*1*
					Realizado	*1*	*1*	-	*1*

Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro (percentagem)	*31/12/2002*	*8,75*	*1,68*	*8,34*	*8,37*	*8,47*	*9,50*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	432.004.805
Despesas Correntes	51.122.230
Despesas de Capital	380.882.575
Total	**432.004.805**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1F73	**Aquisição de Meios Terrestres**	MD	*Meio terrestre adquirido (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 96.150.000	Previsto	-	-	**23.000.000**	**73.150.000**
							Realizado	-	-	**22.444.540**	**71.981.497**
						Meta *69*	Previsto	-	-	-	*69*
							Realizado	-	-	-	*68*
11UT	**Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 2.600.000	Previsto	-	**2.100.000**	**300.000**	**200.000**
							Realizado	-	**2.099.977**	**299.300**	**201.191**
						Meta *5*	Previsto	-	*3*	*1*	*1*
							Realizado	-	*3*	*1*	*1*
11U9	**Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 4.149.224	Previsto	-	**3.749.224**	**200.000**	**200.000**
							Realizado	-	**3.745.692**	**199.999**	**199.917**
						Meta *8*	Previsto	-	*6*	*1*	*1*
							Realizado	-	*6*	*1*	*1*

2376 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Agosto de 2008

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11U7	**Implantação da Brigada de Operações de Força de Paz**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 1.400.000	Previsto	-	**1.100.000**	**200.000**	**100.000**
							Realizado	-	**1.099.838**	**200.000**	**99.968**
						Meta *3*	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
							Realizado	-	*1*	*1*	*1*
11U2	**Implantação da Brigada de Operações Especiais**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 9.242.279	Previsto	-	**8.492.279**	**400.000**	**350.000**
							Realizado	-	**8.370.969**	**396.806**	**349.687**
						Meta *18*	Previsto	-	*16*	*1*	*1*
							Realizado	-	*11*	*1*	*1*
1A05	**Implantação de Brigada de Operações Especiais (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 2.550.000	Previsto	-	**2.550.000**	-	-
							Realizado	-	**2.525.698**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3138	**Implantação do Sistema de Aviação do Exército**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.785.916.732	Previsto	**64.982.116**	**23.580.000**	**500.000**	**20.779.191**
							Realizado	**49.156.036**	**0**	**498.162**	**20.642.918**
						Meta *5*	Previsto	*2*	*1*	*1*	*1*
							Realizado	*2*	*0*	*1*	*1*
3142	**Instalação de Organizações Militares**	MD	*Organização militar instalada (unidade)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 91.249.905	Previsto	**4.545.732**	**17.632.400**	-	-
							Realizado	**4.545.730**	**17.632.079**	-	-
						Meta *43*	Previsto	*4*	*11*	-	-
							Realizado	*2*	*6*	-	-

Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
3134	**Instalação e Adequação de Organizações Militares**	MD	*Organização militar instalada/adequada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 281.169.907	Previsto		**8.854.268**	**5.570.300**	**3.220.000**	**15.600.000**
							Realizado		**8.054.265**	**5.570.282**	**3.219.998**	**15.596.824**
						Meta *42*	Previsto		*4**	*12**	*8*	*21*
							Realizado		*1*	*12*	*5*	*2*
3144	**Modernização da Força Terrestre**	MD	*Vetor de modernidade implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 27.334.327	Previsto		**17.365.081**	**4.669.246**	**300.000**	**5.000.000**
							Realizado		**17.004.848**	**3.668.438**	**299.970**	**4.991.788**
						Meta *46*	Previsto		*5*	*5*	*1*	*35*
							Realizado		*5*	*4*	*1*	*16*
5375	**Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército**	MD	*Organização militar modernizada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 667.000.000	Previsto		**21.567.637**	**11.866.005**	**18.525.326**	**26.125.000**
							Realizado		**21.557.741**	**11.910.274**	**18.508.619**	**26.101.674**
						Meta *71*	Previsto		*35*	*6*	*25*	*4*
							Realizado		*35*	*5*	*25*	*2*
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 667.000.000	Previsto		**-**	**-**	**100.000**	**-**
							Realizado		**-**	**-**	**99.987**	**-**
						Meta *71*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*1*	-
1076	**Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção**	MD	*Batalhão modernizado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 155.000.000	Previsto		**-**	**500.000**	**500.000**	**26.000.000**
							Realizado		**-**	**500.000**	**500.000**	**25.999.810**
						Meta *3*	Previsto		-	*1*	*1*	*1*
							Realizado		-	*0*	*1*	*1*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3131	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército	MD	*Unidade habitacional obtida (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 13.324.000	Previsto	**3.600.000**	**4.000.000**	**2.224.000**	**3.500.000**
							Realizado	**3.599.992**	**0**	**2.157.140**	**3.499.999**
						Meta 372	Previsto	*135*	*135*	*35*	*67*
							Realizado	*15*	*0*	*0*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	*Material produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**1.500.000**	-	-
						Realizado	**499.717**	**1.495.010**	-	-
					Meta	Previsto	*4.403*	*168*	-	-
						Realizado	*63*	*146*	-	-
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar	MD	*Material revitalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.007.000**	**1.800.000**	-	-
						Realizado	**1.006.700**	**1.799.751**	-	-
					Meta	Previsto	*201*	*144*	-	-
						Realizado	*269*	*138*	-	-

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	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*	*-*	*60,00*	*52,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	16.163.294
Despesas Correntes	14.325.681
Despesas de Capital	1.837.613
Total	**16.163.294**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7112	**Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)**	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 981.853	Previsto		-	500.000	416.653	65.200
							Realizado		-	22.580	55.889	50.516
						Meta 7	Previsto		-	3	3	1
							Realizado		-	0	2	1
1A70	**Integração dos Sistemas de Informações Relativas ao Mar**	MD	*Banco de dados oceanográficos integrado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 158.600	Previsto		-	-	78.600	80.000
							Realizado		-	-	78.599	80.002
						Meta 2	Previsto		-	-	1	1
							Realizado		-	-	1	1
1357	**Levantamento da Plataforma Continental Brasileira**	MD	*Levantamento realizado (% de execução física)*	03/1988 12/2005	Nacional	R$ 1.653.032	Previsto		10.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta 100	Previsto		1	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4433	**Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental**	MD	*Área avaliada (km²)*	Nacional	R$	Previsto	**10.000**	**150.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**149.999**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.000*	*3.000*	-	-
						Realizado	*0*	*3.000*	-	-
2520	**Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo**	MD	*Estação científica mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**627.890**	**1.060.000**	**800.000**	**1.560.000**
						Realizado	**627.891**	**1.059.998**	**800.001**	**1.560.001**
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*1*	*2*
						Realizado	*1*	*2*	*1*	*2*
2518	**Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico**	MD	*Área monitorada (km²)*	Nacional	R$	Previsto	**155.220**	**829.000**	**6.778.731**	**3.042.000**
						Realizado	**155.185**	**828.846**	**6.744.331**	**3.041.999**
					Meta	Previsto	*100.000*	*350.000*	*200.000*	*3.000.000*
						Realizado	*99.500*	*350.000*	*200.000*	*3.000.000*

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Coeficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)	*31/12/2002*	*1,60*	*1,60*	*1,60*	*1,60*	*1,60*	*1,60*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	321.047.900
Despesas Correntes	276.314.857
Despesas de Capital	44.733.043
Total	**321.047.900**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10VN	**Implantação do Sistema de Alerta de Segurança de Navio - ISPS CODE (crédito Extraordinário)**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 3.225.000	Previsto		**3.225.000**	-	-	-
							Realizado		**3.154.759**	-	-	-
						Meta 33	Previsto		33	-	-	-
							Realizado		32	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2510	**Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.333.514**	**8.280.000**	**7.034.000**	**12.000.000**
						Realizado	**5.878.937**	**5.999.330**	**6.199.518**	**11.999.938**
					Meta	Previsto	*26.878**	*31.387**	*31.400*	*37.977*
						Realizado	*31.387*	*22.750*	*19.340*	*27.477*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2511	**Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.857.205**	**10.019.000**	**15.634.000**	**20.299.994**
						Realizado	**3.595.657**	**8.998.666**	**9.149.983**	**20.299.904**
					Meta	Previsto	*918**	*2.750**	*2.750*	*3.327*
						Realizado	*2.750*	*2.650*	*2.285*	*3.327*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**31.862.727**	**32.944.721**	**39.862.588**	**45.828.695**
						Realizado	**30.226.637**	**32.926.444**	**39.832.732**	**45.795.047**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2506	**Hidrografia e Cartografia Náutica**	MD	*Carta produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**11.100**	**790.555**	**707.072**	**1.000.000**
						Realizado	**11.100**	**790.541**	**706.768**	**1.000.001**
					Meta	Previsto	*180*	*200*	*200*	*200*
						Realizado	*200*	*200*	*192*	*205*
4432	**Meteorologia Marítima**	MD	*Informação meteorológica divulgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**88.800**	**953.900**	**877.438**	**1.500.000**
						Realizado	**88.800**	**953.898**	**877.436**	**1.500.001**
					Meta	Previsto	*5.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
						Realizado	*5.820*	*3.000*	*2.200*	*3.000*
2502	**Registro e Fiscalização de Embarcações**	MD	*Embarcação fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.841.782**	**2.500.000**	**2.500.000**	**12.782.749**
						Realizado	**1.841.767**	**2.499.984**	**2.499.981**	**12.782.709**
					Meta	Previsto	*2.456*	*2.400*	*2.400*	*30.000*
						Realizado	*2.579*	*2.400*	*23.000*	*44.700*

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2501	**Sinalização Náutica**	MD	*Sinalização náutica mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.079.215**	**4.087.490**	**4.000.000**	**46.787.000**
						Realizado	**3.067.758**	**4.086.918**	**3.998.085**	**46.780.408**
					Meta	Previsto	*231*	*1.191*	*7.422* *	*2.754*
						Realizado	*226*	*1.191*	*1.194*	*1.194*
4434	**Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo**	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**27.950**	**108.532**	**110.000**	**112.873**
						Realizado	**27.950**	**108.523**	**102.000**	**112.869**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	*1*

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

Segurança da Navegação Aquaviária

Valores em R$ 1,00

Programa 0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro — **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a 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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Espaço Aéreo Monitorado (percentagem)	*31/12/2003*	*85,00*	-	*94,00*	*95,00*	*95,00*	*94,00*
Índice de Acidentes Aeronáuticos (porcentagem)	*31/12/2004*	*0,58*	-	-	*0,61*	*0,80*	*0,56*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.172.476.777
Despesas Correntes	1.176.464.709
Despesas de Capital	996.012.068
Invest. das Estatais	10.753.240
Total	**2.183.230.017**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3133	**Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB**	MD	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.997.555.000	Previsto	**133.119.958**	**155.000.000**	**163.256.684**	**167.952.275**
							Realizado	**128.485.960**	**111.311.487**	**161.283.152**	**162.149.571**
						Meta 38	Previsto	*1**	*19**	*10*	*8*
							Realizado	*6*	*5*	*8*	*5*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2683	**Cartografia Aeronáutica**	MD	*Carta produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.350.000**	**1.250.000**	**1.450.000**
						Realizado	**143.518**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*27*	*27*	*45*	*280*
						Realizado	*151*	*0*	*0*	*0*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2913	Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos	MD	*Ação de prevenção realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	240.064	240.064	200.000	2.000.000
						Realizado	240.044	239.912	175.924	1.993.763
					Meta	Previsto	*11*	*11*	*60*	*70*
						Realizado	*11*	*11*	*60*	*47*
2923	Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro	MD	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	335.605.391	340.021.492	366.988.120	502.302.729
						Realizado	359.435.932	322.613.288	361.222.848	492.787.525
					Meta	Previsto	*2**	*3**	*1*	*1*
						Realizado	*2*	*2*	*1*	*1*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo	MD	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	143.604	595.319	610.321	392.506
						Realizado	116.808	288.201	46.734	307.124
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	294.336	102.307	104.885	67.453
						Realizado	129.145	74.351	81.036	64.894
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo	MD	- *(-)*	Norte	R$	Previsto	260.716	251.069	257.396	265.535
						Realizado	256.695	227.111	140.950	262.843
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	3.418.758	1.183.976	1.213.812	780.619
						Realizado	749.111	703.454	240.419	746.651
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	344.970	136.210	139.642	189.806
						Realizado	341.043	88.165	43.814	186.794
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Ocupação Hospitalar da População-Alvo (percentagem)	*19/8/2003*	*60,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*60,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.139.434.962
Despesas Correntes	2.938.495.398
Despesas de Capital	200.939.564
Total	**3.139.434.962**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	33.149.250	0	0	1.000.000
						Realizado	0	-	-	943.393
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha	MD	*Unidade adequada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 32.028.450	Previsto		-	7.418.510	6.024.590	6.195.350
							Realizado		-	7.418.510	6.024.591	6.195.351
						Meta 3	Previsto		-	*1*	*1*	*1*
							Realizado		-	*1*	*1*	*1*

Serviço de Saúde das Forças Armadas

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2864	**Alimentação de Pessoal**	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.052.400**	**1.207.034**	**900.000**	**900.000**
						Realizado	**1.052.399**	**1.016.362**	**899.999**	**900.000**
					Meta	Previsto	*790*	*890*	*890*	*468*
						Realizado	*394*	*749*	*412*	*384*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MD	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**193.600**	**394.800**	**395.580**	**399.000**
						Realizado	**155.732**	**226.864**	**257.668**	**205.470**
					Meta	Previsto	*170*	*457*	*457*	*350*
						Realizado	*159*	*263*	*222*	*204*
2A15	**Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**22.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**21.999.612**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2059	**Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo**	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**88.027.117**	**96.311.101**	**146.904.394**	**206.004.490**
						Realizado	**88.004.956**	**94.740.821**	**142.890.287**	**200.802.043**
					Meta	Previsto	*1.360.313*	*1.287.034*	*2.566.828*	*971.256*
						Realizado	*1.740.598*	*1.678.995*	*2.583.249*	*1.198.090*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.085.772**	**2.673.417**	**2.718.626**	**2.703.937**
						Realizado	**891.180**	**2.367.258**	**2.647.177**	**1.841.337**
					Meta	Previsto	*883*	*1.525*	*1.450*	*1.391*
						Realizado	*322*	*1.351*	*1.235*	*1.193*

Serviço de Saúde das Forças Armadas

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**692.400**	**1.605.199**	**1.143.828**	**1.242.000**
						Realizado	**439.122**	**893.238**	**1.093.561**	**981.934**
					Meta	Previsto	*716*	*935*	*547*	*550*
						Realizado	*319*	*517*	*743*	*623*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MD	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**100.000**	**100.000**
						Realizado	-	-	**80.579**	**66.102**
					Meta	Previsto	-	-	*1.366*	*1.256*
						Realizado	-	-	*395*	*569*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**42.809.100**	**46.516.250**	**15.485.675**
						Realizado		**38.769.052**	**44.695.507**	**49.225.276**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2528	**Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas**	MD	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**31.645.583**	**32.643.216**	**39.800.652**	**26.264.653**
						Realizado	**26.561.694**	**29.539.518**	**34.840.114**	**26.236.554**
					Meta	Previsto	*85.000*	*126.185*	*234.000*	*356.849*
						Realizado	*435.530*	*230.349*	*356.187*	*274.540*
2887	**Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos**	MD	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**442.602.754**	**520.333.077**	**643.827.837**	**656.166.840**
						Realizado	**441.459.951**	**504.096.320**	**626.984.188**	**655.869.092**
					Meta	Previsto	*2.896.000*	*2.710.000*	*2.712.994*	*1.040.000*
						Realizado	*2.946.455*	*2.881.248*	*2.826.039*	*1.239.697*

Serviço de Saúde das Forças Armadas

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	2.820.036	2.496.443	3.480.451
						Realizado	-	0	1.949.925	2.457.199
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Serviço de Saúde das Forças Armadas

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Execução de Pesquisas (percentagem)	*31/12/2003*	*60,00*	*-*	*60,00*	*63,00*	*67,00*	*70,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	285.111.056
Despesas Correntes	38.213.052
Despesas de Capital	246.898.004
Total	**285.111.056**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5408	**Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados**	MD	*Projeto desenvolvido (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 33.475.653	Previsto	**6.543.053**	**6.000.000**	**8.000.000**	**12.932.600**
							Realizado	**6.414.819**	**5.992.974**	**7.731.834**	**12.485.052**
						Meta *15*	Previsto	*5*	*1*	*1*	*8*
							Realizado	*5*	*0*	*1*	*8*
5144	**Desenvolvimento do AL-X**	MD	*Aeronave desenvolvida (unidade)*	01/2004 12/2005	Nacional	R$ 9.655.000	Previsto	**8.500.000**	**1.155.000**	**-**	**-**
							Realizado	**8.500.001**	**1.155.000**	**-**	**-**
						Meta *2*	Previsto	*1*	*1*	*-*	*-*
							Realizado	*2*	*1*	*-*	*-*
3122	**Desenvolvimento do AM-X**	MD	*Aeronave desenvolvida (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 8.332.442.638	Previsto	**62.201.522**	**53.678.297**	**75.000.000**	**28.069.660**
							Realizado	**68.476.941**	**52.221.374**	**50.833.849**	**26.183.670**
						Meta *61*	Previsto	*49*	*8*	*2*	*2*
							Realizado	*47*	*4*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
2884	**Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
						Realizado	**40.000**	**40.000**	**27.979**	**40.000**
					Meta	Previsto	*750**	*95**	*95*	*160*
						Realizado	*166*	*190*	*0*	*160*
4348	**Meteorologia Aeroespacial**	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**301.000**	**300.000**	**310.000**	**200.000**
						Realizado	**291.417**	**300.118**	**135.057**	**199.598**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	*0*
4404	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial**	MD	*Evento de pesquisa e desenvolvimento registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.247.134**	**5.980.764**	**5.918.126**	**2.000.000**
						Realizado	**5.131.961**	**5.935.972**	**3.145.502**	**1.864.711**
					Meta	Previsto	*8**	*10**	*8 **	*11*
						Realizado	*8*	*10*	*8*	*11*
2899	**Suporte ao Desenvolvimento Industrial**	MD	*Serviço prestado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**700.000**	**700.000**	**713.900**	**500.000**
						Realizado	**700.002**	**700.000**	**465.959**	**495.585**
					Meta	Previsto	*1.750*	*1.750*	*1.700 **	*1.750*
						Realizado	*1.836*	*0*	*1.762*	*1.925*

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

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Grau de Domínio (grau)	-	-	-	-	-	*4,00*	*4,50*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	233.267.988
Despesas Correntes	154.230.774
Despesas de Capital	79.037.214
Total	**233.267.988**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1A09	**Construção de Protótipo de Submarino com Propulsão Nuclear (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 2.000.000	Previsto	-	**2.000.000**	-	-
							Realizado	-	**2.000.002**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	- *	-
							Realizado	-	-	-	-
3216	**Construção de Protótipo de Submarino com Propulsão Nuclear**	MD	*Protótipo construído (% de execução física)*	01/2000 12/2005	Nacional	R$ 110.179.000	Previsto	**9.301.872**	-	-	-
							Realizado	**9.301.871**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*6*	*1*	-	-
							Realizado	*5*	*0*	-	-
1A11	**Construção do Protótipo de Reator Nuclear (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 10.828.000	Previsto	-	**10.828.000**	-	-
							Realizado	-	**10.827.999**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1421	**Construção do Protótipo de Reator Nuclear**	MD	*Protótipo construído (% de execução física)*	01/2000 12/2015	Nacional	R$ 710.898.000	Previsto	**31.471.872**	**19.870.000**	**28.567.020**	**25.618.000**
							Realizado	**28.435.871**	**19.871.614**	**26.464.178**	**25.573.908**
						Meta *100*	Previsto	*3*	*2*	*1*	*1*
							Realizado	*2*	*2*	*1*	*1*
1A10	**Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Nuclear em Pesquisas e Empreendimentos Conjuntos (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 5.000.000	Previsto	**-**	**5.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**5.000.000**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3217	**Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Nuclear em Pesquisas e Empreendimentos Conjuntos**	MD	*Tecnologia desenvolvida e aplicada (% de execução física)*	01/2000 12/2005	Nacional	R$ 280.971.000	Previsto	**28.210.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**18.709.998**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2*	*1*	*-*	*-*
							Realizado	*1*	*0*	*-*	*-*
3529	**Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 146.352.000	Previsto	**1.212.260**	**1.584.245**	**-**	**-**
							Realizado	**1.192.608**	**1.483.575**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*30*	*3*	*-*	*-*
							Realizado	*28*	*3*	*-*	*-*
1A08	**Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval (Crédito extraordinário)**	MD	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 5.357.600	Previsto	**-**	**5.357.600**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**949.154**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1425	**Implantação de Infra-Estrutura Básica na Área Nuclear**	MD	*Instalação construída (% de execução física)*	01/1997 12/2017	Nacional	R$ 39.887.110	Previsto	**11.880.000**	**656.000**	**511.298**	-
							Realizado	**7.980.000**	**655.999**	**511.299**	-
						Meta *100*	Previsto	*200*	*100**	*1*	-
							Realizado	*150*	*80*	*1*	-
1A07	**Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo de Combustível Nuclear (Crédito Extraordinário)**	MD	*- (-)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 5.000.000	Previsto	-	**5.000.000**	-	-
							Realizado	-	**483.237**	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11TC	**Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear**	MD	*Ciclo do combustível desenvolvido (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 112.200.000	Previsto	-	**13.590.000**	**9.008.206**	**15.828.000**
							Realizado	-	**13.589.998**	**8.961.589**	**15.792.802**
						Meta *100*	Previsto	-	*1**	*1*	*1*
							Realizado	-	*1*	*1*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A55	**Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais**	MD	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**1.212.260**	**0**	**538.625**	**1.426.455**
					Realizado	**0**	-	**532.423**	**1.425.493**
					Meta Previsto	*30*	*0*	*1*	*1*
					Realizado	*0*	-	*0*	*1*

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

Tecnologia de Uso Naval

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A54	**Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval**	MD	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.252.359**	**0**	**1.503.916**	**1.840.000**
						Realizado	**0**	**-**	**1.503.719**	**1.839.996**
					Meta	Previsto	*40*	*0*	*2*	*2*
						Realizado	*0*	-	*1*	*2*

Tecnologia de Uso Naval

Programa 0642 Tecnologia de Uso Terrestre **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Pesquisar, desenvolver, avaliar, produzir, implantar e manutenir sistemas e materiais de emprego militar e civil, assim como capacitar recursos humanos na área científico-tecnológica de interesse do Exército*

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Desenvolvimento de Tecnologia de Uso Terrestre (%)	*6/1/2004*	*44,00*	-	-	*76,00*	*77,12*	*100,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	92.404.939
Despesas Correntes	74.210.670
Despesas de Capital	18.194.269
Total	**92.404.939**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3139	**Desenvolvimento do Sistema de Comando e Controle do Exército**	MD	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 1.300.000	Previsto	-	-	**300.000**	**1.000.000**
							Realizado	-	-	**299.754**	**999.995**
						Meta *6*	Previsto	-	-	*1*	*5*
							Realizado	-	-	*0*	*5*
3141	**Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército**	MD	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 750.000	Previsto	-	-	**300.000**	**450.000**
							Realizado	-	-	**299.844**	**449.967**
						Meta *26*	Previsto	-	-	*13*	*13*
							Realizado	-	-	*0*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2769	**Avaliação de Material de Emprego Dual**	MD	*Material avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000**	**190.000**	**190.000**	**177.600**
						Realizado	**149.999**	**189.989**	**189.986**	**177.598**
					Meta	Previsto	*40*	*40*	*10*	*40*
						Realizado	*40*	*40*	*10*	*40*
2883	**Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas**	MD	*Trabalho cartográfico realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**543.600**	**4.107.400**
						Realizado	**-**	**-**	**543.442**	**670.191**
					Meta	Previsto	-	-	*100*	*3.420*
						Realizado	-	-	*445*	*515*
2A82	**Graduação e Pós-Graduação em Engenharia**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**2.400.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**1.920.723**
					Meta	Previsto	-	-	-	*960*
						Realizado	-	-	-	*818*
4220	**Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**1.925.390**	**3.592.550**
						Realizado	**-**	**-**	**1.917.341**	**3.574.378**
					Meta	Previsto	-	-	*687*	*687*
						Realizado	-	-	*202*	*427*
2897	**Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar**	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**11.629.555**	**11.680.000**
						Realizado	**-**	**-**	**11.446.342**	**10.013.497**
					Meta	Previsto	-	-	*13*	*13*
						Realizado	-	-	*12*	*10*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4403	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre**	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.483.100**	**13.205.001**	**12.447.830**	**17.483.282**
						Realizado	**4.472.247**	**13.200.069**	**12.380.617**	**13.840.171**
					Meta	Previsto	*9*	*14*	*20*	*30*
						Realizado	*9*	*14*	*20*	*30*
4528	**Produção de Material de Emprego Militar**	MD	*Material produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**1.453.194**	**1.350.000**
						Realizado	**-**	**-**	**1.453.119**	**840.105**
					Meta	Previsto	-	-	*100*	*89*
						Realizado	-	-	*70*	*15*
4430	**Revitalização de Materiais de Emprego Militar**	MD	*Material revitalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**1.746.437**	**1.600.000**
						Realizado	**-**	**-**	**1.746.380**	**1.322.924**
					Meta	Previsto	-	-	*1.000*	*355*
						Realizado	-	-	*217*	*133*

Tecnologia de Uso Terrestre



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 24 anos (%)	*31/12/2002*	*3,70*	*3,15*	*2,86*	*2,40*	-	*2,29*
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 25 a 34 anos (%)	*31/12/2002*	*7,10*	*6,50*	*6,30*	*5,60*	-	*4,30*
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 35 anos ou Mais (%)	*31/12/2002*	*18,10*	*17,50*	*17,00*	*16,10*	-	*12,90*
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)	*31/12/2002*	*11,80*	*11,20*	*11,00*	*10,40*	-	*8,19*
Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)	*31/12/2002*	*26,00*	*24,90*	*23,40*	*22,20*	-	*18,90*
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*	*27,70*	*27,30*	*26,60*	-	*25,60*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)

Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.668.425.077
Despesas Correntes	1.668.240.377
Despesas de Capital	184.700
Total	**1.668.425.077**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6290	**Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA**	MEC	*Aluno avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**1.600.000**	**9.429.252**	**7.995.424**
						Realizado	-	**270.661**	**3.779.735**	**7.849.908**
					Meta	Previsto	-	*2.000*	*2.000*	*700.000*
						Realizado	-	*40.193*	*86.196*	*315.235*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2E12	**Bolsa Alfabetizado**	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*10.000*
						Realizado	-	-	-	*0*
4474	**Educação de Jovens e Adultos no Campo**	MDA	*Trabalhador rural escolarizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	20.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*30*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	30.230.000	-	-	-
						Realizado	26.248.885	-	-	-
					Meta	Previsto	*94.620*	-	-	-
						Realizado	*57.697*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	320.000	-	-	-
						Realizado	120.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*30.548*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.500.000	1.800.000	2.000.000
						Realizado	-	1.500.000	1.799.603	1.413.656
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6873	**Incentivo à Leitura de Jovens e Adultos**	MEC	*Material de leitura disponibilizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.600.000	3.140.000	90.000
						Realizado	-	939.640	2.940.000	80.080
					Meta	Previsto	-	*1.200.000**	*600.000*	*900.000*
						Realizado	-	*457.300*	*600.000*	*0*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	1.457.555	1.500.000	1.500.000
						Realizado	500.000	1.457.540	1.368.969	949.295
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8361	**Universidade na Educação de Jovens e Adultos - UNIEJA**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*20*	-	-
						Realizado	-	*2.005*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09EP	**Apoio a Ações Assistenciais aos Alunos da Educação de Jovens e Adultos**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.400.000	400.000	300.000
						Realizado	-	0	399.900	0
					Meta	Previsto	-	*96.000*	*9.600*	*8.000*
						Realizado	-	*0*	*1.600*	*0*

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

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0081	**Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos - Fazendo Escola**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**448.213.000**	**412.213.000**	**92.200.000**
						Realizado	-	**448.213.000**	**412.213.000**	**90.846.654**
					Meta	Previsto	-	*1.560.852*	*1.792.852*	*400.000*
						Realizado	-	*3.342.531*	*3.327.307*	*1.028.867*
09BT	**Apoio à Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos**	MEC	*Alfabetizador capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**12.125.000**	**11.275.000**	**12.375.000**
						Realizado	-	**12.059.052**	**7.949.201**	**11.302.101**
					Meta	Previsto	-	*105.050*	*109.959*	*109.959*
						Realizado	-	*104.429*	*70.346*	*90.363*
0972	**Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos**	MEC	*Professor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**3.691.710**	-	-
						Realizado	-	**2.684.456**	-	-
					Meta	Previsto	-	*14.500*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
09ET	**Apoio à Capacitação dos Profissionais Atuantes na Educação Básica de Jovens e Adultos**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**660.958**	-	-
						Realizado	-	**660.652**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.652*	-	-
						Realizado	-	*200*	-	-
0965	**Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação de Jovens e Adultos**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**4.095.854**	-	-
						Realizado	-	**3.365.392**	-	-
					Meta	Previsto	-	*85.330*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0507	**Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**200.000**	-	-
						Realizado	-	**200.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*200**	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	**4.983.213**	**16.050.000**	**4.600.000**
						Realizado	-	**3.763.160**	**12.300.269**	**3.637.186**
					Meta	Previsto	-	*543.069**	*564.103*	*55.600*
						Realizado	-	*0*	*109.091*	*55.569*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**230.000**	-	-
						Realizado	-	**30.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.150**	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**50.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*250**	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**500.000**	**400.000**	-
						Realizado	-	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	-	*34.500**	*7.400*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0507	**Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	**250.000**	-	-
						Realizado	-	**247.500**	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.000**	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0920	**Concessão de Bolsa ao Alfabetizador**	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**156.232.013**	**197.750.000**	**164.823.098**	**52.625.000**
						Realizado	**153.672.123**	**197.748.905**	**162.071.302**	**26.961.878**
					Meta	Previsto	*4.241*	*105.000*	*109.959*	*110.459*
						Realizado	*73.771*	*101.410*	*86.774*	*69.613*

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

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando eqüidade nas condições de acesso e permanência*

Público-alvo *Crianças e adolescentes matriculados na Educação Básica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)	*31/12/2002*	*4,00*	*4,10*	*4,10*	*4,20*	-	*4,43*
Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (-)	*31/12/2002*	*0,75*	*0,60*	*0,61*	*0,63*	-	*0,85*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	12.340.825.048
Despesas Correntes	10.871.702.143
Despesas de Capital	1.469.122.905
Total	**12.340.825.048**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12CJ	**Expansão do Uso do Rádio Escola**	MEC	*Unidade equipada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 1.500.000	Previsto	-	**500.000**	**500.000**	**500.000**
							Realizado	-	**499.497**	**498.559**	**200.000**
						Meta *300*	Previsto	-	*100*	*100*	*100*
							Realizado	-	*0*	*70*	*40*
12CH	**Expansão do Uso do Sinal do TV Escola**	MEC	*Unidade equipada (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 3.400.000	Previsto	-	**3.400.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *60.000*	Previsto	-	*7.000*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
3682	**Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	12/1999 01/2007	Nacional	R$ 255.995.498	Previsto	**26.500.000**	-	-	-
							Realizado	**26.500.000**	-	-	-
						Meta *44.140*	Previsto	*5.400*	-	-	-
							Realizado	*5.400*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5079	**Fortalecimento da Escola - Fundescola III**	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	02/2002 12/2006	Centro-Oeste	**R$** 464.000.000	Previsto	**35.824.009**	-	-	-
							Realizado	**21.355.577**	-	-	-
						Meta *5.375*	Previsto	*35*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				02/2002 12/2006	Nordeste	**R$** 464.000.000	Previsto	**6.964.000**	-	-	-
							Realizado	**6.887.430**	-	-	-
						Meta *5.375*	Previsto	*270*	-	-	-
							Realizado	*341*	-	-	-
				02/2002 12/2006	Norte	**R$** 464.000.000	Previsto	**30.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *5.375*	Previsto	*30*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
3686	**Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	12/1999 01/2007	Nacional	**R$** 129.447.579	Previsto	**32.763.671**	-	-	-
							Realizado	**27.095.727**	-	-	-
						Meta *35*	Previsto	*211.070*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
7744	**Modernização da Transmissão do Sinal do TV Escola e do Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação**	MEC	*Projeto realizado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	**R$** 5.200.000	Previsto	-	**5.200.000**	-	-
							Realizado	-	**2.788.285**	-	-
						Meta *6*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*18*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8263	**Avaliação da Alfabetização**	MEC	*Aluno avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.570.000	1.350.000	1.500.000
						Realizado	-	190.517	1.060.080	1.363.114
					Meta	Previsto	-	*200.000*	*85.700*	*100.000*
						Realizado	-	*0*	*85.578*	*20.000*
6291	**Avaliação Internacional de Alunos - Pisa**	MEC	*Aluno avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.000	744.853	2.224.807	742.886
						Realizado	12.000	256.524	1.894.800	603.905
					Meta	Previsto	*1.011*	*1.500*	*10.000*	*10.000*
						Realizado	*1.011*	*0*	*12.400*	*10.000*
6292	**Avaliação Nacional das Condições de Oferta da Educação Básica - ACEB**	MEC	*Escola Avaliada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.425.000	3.498.709	1.447.088	5.405
						Realizado	1.371.773	3.498.709	4.841	5.403
					Meta	Previsto	*2.000**	*1.000*	*460*	*345*
						Realizado	*0*	*750*	*0*	*0*
4017	**Avaliação Nacional de Competências - ANC**	MEC	*Aluno avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	49.890.605	72.400.739	88.347.213	99.948.463
						Realizado	48.690.341	56.177.416	86.861.661	95.588.622
					Meta	Previsto	*1.563.338*	*3.920.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
						Realizado	*1.035.641*	*2.200.618*	*2.783.968*	*2.738.610*
6290	**Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA**	MEC	*Aluno avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.400.000	-	-	-
						Realizado	1.324.451	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.000.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4389	**Capacitação para o Exercício do Controle Social**	MEC	*Cidadão capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	600.000
						Realizado	-	-	-	600.000
					Meta	Previsto	-	-	-	*20*
						Realizado	-	-	-	*0*
				Nacional	R$	Previsto	-	1.450.000	1.450.723	2.500.000
						Realizado	-	1.217.310	1.438.626	2.499.092
					Meta	Previsto	-	*5.000*	*5.000*	*3.500*
						Realizado	-	*2.066*	*4.195*	*0*
4014	**Censo Escolar da Educação Básica**	MEC	*Censo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.834.063	7.227.772	11.094.491	9.590.600
						Realizado	6.633.251	7.103.383	11.047.635	8.217.226
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	*0*
4045	**Distribuição de Acervos Bibliográficos**	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	49.000.000	49.000.000	54.000.000
						Realizado	-	47.268.336	46.509.184	52.561.074
					Meta	Previsto	-	*165*	*3.575*	*5.930*
						Realizado	-	*176*	*7.239*	*5.930*
4046	**Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Fundamental**	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	700.000.000	-	-	-
						Realizado	604.976.363	-	-	-
					Meta	Previsto	*110.635*	-	-	-
						Realizado	*111.189*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6322	**Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio**	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	**20.000.000**	-	-	-
						Realizado	**19.676.807**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.000*	-	-	-
						Realizado	*1.352*	-	-	-
6375	**Distribuição de Material de Apoio à Educação a Distância e ao Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação**	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**4.000.000**	**4.000.000**	**5.000.000**
						Realizado	-	**3.033.190**	**3.383.042**	**3.633.484**
					Meta	Previsto	-	*1.800.000*	*1.800*	*1.800.000*
						Realizado	-	*1.440.000*	*1.651*	*700.000*
6113	**Distribuição de Material Didático para a Educação Especial**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.071.100**	-	-	-
						Realizado	**1.960.054**	-	-	-
					Meta	Previsto	*20.000*	-	-	-
						Realizado	*33.367*	-	-	-
6135	**Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile**	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**635.984**	-	-	-
						Realizado	**619.183**	-	-	-
					Meta	Previsto	*69*	-	-	-
						Realizado	*51.157*	-	-	-
6351	**Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil**	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	-	-	-
						Realizado	**500.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*450.000*	-	-	-
						Realizado	*400.000*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C96	**Fomento à Implantação de Centros de Leitura Multimídia**	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**21.526**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*30*
						Realizado	-	-	-	*0*
2A74	**Funcionamento da TV Escola**	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**14.512.000**	**35.250.000**
						Realizado	-	-	**13.616.680**	**34.452.498**
					Meta	Previsto	-	-	*7.000*	*112.500*
						Realizado	-	-	*100*	*18.900*
4001	**Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**10.672**	-	-	-
						Realizado	**10.672**	-	-	-
					Meta	Previsto	*248*	-	-	-
						Realizado	*231*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**75.235**	-	-	-
						Realizado	**75.235**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.153*	-	-	-
						Realizado	*646*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**3.885.598**	-	-	-
						Realizado	**3.796.561**	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.814*	-	-	-
						Realizado	*682*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4001	**Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**120.000**	-	-	-
						Realizado	**120.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*369*	-	-	-
						Realizado	*369*	-	-	-
2991	**Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal**	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**525.979**	-	-	-
						Realizado	**523.475**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.820*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**2.523.775**	-	-	-
						Realizado	**2.396.845**	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.920*	-	-	-
						Realizado	*1.145*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**365.000**	-	-	-
						Realizado	**364.804**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.899*	-	-	-
						Realizado	*1.001*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**66.424.961**	-	-	-
						Realizado	**64.798.830**	-	-	-
					Meta	Previsto	*25.432*	-	-	-
						Realizado	*2.215*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2991	**Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal**	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**1.981.403**	-	-	-
						Realizado	**1.980.452**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.727*	-	-	-
						Realizado	*2.767*	-	-	-
6318	**Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**11.909.741**	-	-	-
						Realizado	**11.325.116**	-	-	-
					Meta	Previsto	*79*	-	-	-
						Realizado	*498*	-	-	-
6321	**Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**13.071.595**	-	-	-
						Realizado	**12.935.329**	-	-	-
					Meta	Previsto	*560*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**28.400.000**	**23.000.000**	**22.000.000**
						Realizado	-	**27.879.293**	**20.274.268**	**18.490.994**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6372	**Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Pública - Proinfo**	MEC	*Unidade equipada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**28.650.000**	**80.840.000**	**109.415.000**
						Realizado	-	**28.649.998**	**80.840.000**	**105.953.802**
					Meta	Previsto	-	*500*	*500*	*47.500*
						Realizado	-	*41.171*	*7.680*	*12.750*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6464	**Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II**	MEC	*Área modernizada/ recuperada (m²)*	Sudeste	R$	Previsto	-	1.081.201	-	-
						Realizado	-	1.081.195	-	-
					Meta	Previsto	-	*122.502*	-	-
						Realizado	-	*112.502*	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	13.943.143	5.278.846	5.325.000	3.500.000
						Realizado	11.998.841	5.278.846	4.951.340	3.000.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	720.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6298	**Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco**	MEC	*Criança/adolescente integrado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	435.504	-	-	-
						Realizado	348.820	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.870*	-	-	-
						Realizado	*1.411*	-	-	-
4022	**Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB**	MEC	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.892.617	75.522.017	14.992.271	28.671.224
						Realizado	7.880.482	73.365.426	8.348.421	27.469.498
					Meta	Previsto	*27**	*1*	*2*	*2*
						Realizado	*27*	*2*	*2*	*2*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
869R	Transmissão do sinal via Satélite do TV Escola	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	8.000.000	-	-
						Realizado	-	7.999.999	-	-
					Meta	Previsto	-	*50.000*	-	-
						Realizado	-	*72.045*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0081	Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	390.213.000	-	-	-
						Realizado	390.212.999	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.383.200*	-	-	-
						Realizado	*1.834.235*	-	-	-
09EV	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública	MEC	*Escola equipada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.250.000	4.400.000	4.400.000
						Realizado	-	4.235.702	4.399.254	1.363.077
					Meta	Previsto	-	*119*	*178*	*178*
						Realizado	-	*121*	*488*	*603*
0971	Apoio à Correção do Fluxo Escolar	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	-	-	-
						Realizado	3.942.591	-	-	-
					Meta	Previsto	*400.000*	-	-	-
						Realizado	*166.143*	-	-	-

Brasil Escolarizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0954	**Apoio à Distribuição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.000.000**	-	-	-
						Realizado	**2.830.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*32.432.000*	-	-	-
						Realizado	*373.466*	-	-	-
0965	**Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação de Jovens e Adultos**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.595.855**	-	-	-
						Realizado	**3.446.113**	-	-	-
					Meta	Previsto	*116.580*	-	-	-
						Realizado	*123.845*	-	-	-
09EA	**Apoio à Distribuição de Material Didático para Formação Continuada em Educação Ambiental**	MEC	*Publicação distribuída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**500.000**	-	-
						Realizado	-	**392.315**	-	-
					Meta	Previsto	-	*10.416*	-	-
						Realizado	-	*129.500*	-	-
0946	**Apoio à Educação do Campo**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.115.800**	-	-	-
						Realizado	**2.114.786**	-	-	-
					Meta	Previsto	*217.886*	-	-	-
						Realizado	*152.849*	-	-	-
0922	**Apoio à Educação para a Ciência no Ensino Médio**	MEC	*Centro implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**334.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0932	**Apoio à Educação Profissional com Elevação de Escolaridade**	MEC	*Educando atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**999.548**	-	-	-
						Realizado	**876.854**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.500*	-	-	-
						Realizado	*2.500*	-	-	-
09EB	**Apoio à Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da Educação**	MEC	*profissional beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**1.500.000**	-	-
						Realizado	-	**1.476.587**	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.750*	-	-
						Realizado	-	*11.435*	-	-
09DM	**Apoio a Inovações Educacionais**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**4.928.345**	-	-
						Realizado	-	**4.428.250**	-	-
					Meta	Previsto	-	*80*	-	-
						Realizado	-	*200*	-	-
0507	**Apoio a Projetos Especiais para Oferta de Educação Básica a Jovens e Adultos**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.163.212**	-	-	-
						Realizado	**1.667.245**	-	-	-
					Meta	Previsto	*538.569*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**450.000**	-	-	-
						Realizado	**99.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*475*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0507	**Apoio a Projetos Especiais para Oferta de Educação Básica a Jovens e Adultos**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.125*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
09CW	**Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública**	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**57.850.000**	**27.156.000**	**3.059.800**
						Realizado	-	**57.541.831**	**26.853.109**	**3.044.120**
					Meta	Previsto	-	*285**	*300*	*40*
						Realizado	-	*95.903*	*243*	*6*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	**550.000**
						Realizado	-	-	-	**400.000**
					Meta	Previsto	-	*	-	*4*
						Realizado	-	-	-	*3*
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**180.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	*	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	**1.200.000**	**600.000**
						Realizado	-	-	**1.200.000**	**588.567**
					Meta	Previsto	-	*	*12*	*5*
						Realizado	-	-	*28*	*5*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0509	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**250.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**42.940.070**	**90.298.290**	**912.573.562**	**1.886.522.964**
						Realizado	**19.747.736**	**80.033.776**	**908.157.352**	**1.810.647.636**
					Meta	Previsto	*19*	*50*	*63*	*60*
						Realizado	*9*	*21*	*62*	*30*
				Nordeste	R$	Previsto	**8.596.255**	**5.151.200**	**6.400.000**	-
						Realizado	**6.264.994**	**5.099.069**	**0**	-
					Meta	Previsto	*131*	*20*	*3*	-
						Realizado	*28*	*0*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	**7.773.518**	-	-	-
						Realizado	**822.169**	-	-	-
					Meta	Previsto	*22*	-	-	-
						Realizado	*8*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**975.000**	**0**	**70.000**	-
						Realizado	**0**	-	**70.000**	-
					Meta	Previsto	*45*	*0*	*1*	-
						Realizado	*0*	-	*1*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0509	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**1.250.000**	-	-	-
						Realizado	**249.750**	-	-	-
					Meta	Previsto	*11*	-	-	-
						Realizado	*4*	-	-	-
0511	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.403.082**	-	-	-
						Realizado	**5.919.030**	-	-	-
					Meta	Previsto	*15*	-	-	-
						Realizado	*25*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**110.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**590.000**	-	-	-
						Realizado	**238.904**	-	-	-
					Meta	Previsto	*12*	-	-	-
						Realizado	*4*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0511	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**420.000**	-	-	-
						Realizado	**199.500**	-	-	-
					Meta	Previsto	*15*	-	-	-
						Realizado	*3*	-	-	-
0962	**Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**205.037.676**	-	-	-
						Realizado	**201.200.213**	-	-	-
					Meta	Previsto	*6*	-	-	-
						Realizado	*5*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**1.787.500**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*34*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**300.000**	-	-	-
						Realizado	**99.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**4.316.179**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*22*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Brasil Escolarizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0962	**Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**310.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0969	**Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental**	MEC	*Aluno apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**800.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*10*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**246.000.000**	-	-	-
						Realizado	**245.997.076**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.000*	-	-	-
						Realizado	*5.353*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**490.000**	-	-	-
						Realizado	**29.700**	-	-	-
					Meta	Previsto	*9*	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**500.000**	-	-	-
						Realizado	**89.400**	-	-	-
					Meta	Previsto	*9*	-	-	-
						Realizado	*3*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0969	**Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental**	MEC	*Aluno apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**2.200.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*44*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	**1.520.000**	-	-	-
						Realizado	**315.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*45*	-	-	-
						Realizado	*11*	-	-	-
0304	**Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)**	MEC	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	**542.006.262**	-	-	-
						Realizado	**496.526.825**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**159.379.841**	-	-	-
						Realizado	**113.325.076**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0515	**Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental**	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**25.243.749**	-	-	-
						Realizado	**23.370.289**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.918*	-	-	-
						Realizado	*5.868*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0515	**Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental**	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**166.049.313**	-	-	-
						Realizado	**154.270.417**	-	-	-
					Meta	Previsto	*65.564*	-	-	-
						Realizado	*55.074*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**40.710.213**	-	-	-
						Realizado	**35.617.182**	-	-	-
					Meta	Previsto	*19.150*	-	-	-
						Realizado	*16.120*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**92.373.949**	-	-	-
						Realizado	**89.294.131**	-	-	-
					Meta	Previsto	*27.541*	-	-	-
						Realizado	*24.602*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	**39.622.776**	-	-	-
						Realizado	**38.780.446**	-	-	-
					Meta	Previsto	*15.092*	-	-	-
						Realizado	*14.555*	-	-	-
0915	**Poupança-Escola**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	**2.900.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*29.000*
						Realizado	-	-	-	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4042	Promoção e Desenvolvimento da Saúde do Escolar na Educação Básica	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	7.880.000	3.791.223	1.693.680
						Realizado	3.670.591	7.877.747	3.790.027	1.693.680
					Meta	Previsto	*3.000**	*825**	*57.143*	*193.563*
						Realizado	*70*	*80.799*	*59.953*	*21.023*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0513	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	*Aluno beneficiado (milhar)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	62.234.133	75.878.362	99.296.279	94.466.025
						Realizado	62.104.117	70.859.963	98.584.110	94.019.744
					Meta	Previsto	*2.617*	*2.617*	*2.520*	*1.022*
						Realizado	*2.551*	*0*	*2.490*	*2.733*
				Nacional	R$	Previsto	134.687.403	188.123.151	112.772.941	144.067.297
						Realizado	127.026.206	176.832.349	111.236.077	141.512.061
					Meta	Previsto	*32*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*47.224*	*14.675*	*1*
				Nordeste	R$	Previsto	309.796.304	378.076.718	454.941.408	461.452.259
						Realizado	307.402.293	371.928.242	450.367.227	460.192.744
					Meta	Previsto	*13.053*	*13.037*	*12.033*	*6.896*
						Realizado	*12.696*	*0*	*11.945*	*11.546*
				Norte	R$	Previsto	85.985.749	105.264.852	145.374.667	144.330.981
						Realizado	85.627.471	102.548.401	140.101.858	142.908.815
					Meta	Previsto	*3.632*	*3.630*	*3.664*	*1.809*
						Realizado	*3.656*	*10.706*	*3.631*	*3.609*

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

Brasil Escolarizado

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
				Sudeste	R$	Previsto	**317.411.628**	**379.088.312**	**504.897.609**	**505.119.790**
						Realizado	**317.276.933**	**371.282.893**	**502.683.486**	**503.605.119**
					Meta	Previsto	*13.300*	*13.072*	*13.255*	*13.265*
						Realizado	*13.236*	*0*	*13.150*	*12.927*
				Sul	R$	Previsto	**114.884.783**	**138.568.604**	**178.753.238**	**179.482.204**
						Realizado	**114.878.481**	**132.243.109**	**177.339.842**	**178.441.183**
					Meta	Previsto	*4.778*	*4.778*	*4.756*	*2.862*
						Realizado	*4.773*	*0*	*4.696*	*4.634*

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 educacional especializado*

Público-alvo *Alunos com necessidades educacionais especiais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)	*26/3/2003*	*38,60*	-	*50,00*	*57,00*	*57,00*	*55,00*
Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)	*26/3/2003*	*1,30*	-	*1,40*	*2,10*	*1,40*	*6,70*
Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%)	*26/3/2003*	*28,80*	-	*41,00*	*46,40*	*47,60*	*45,00*
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)	*26/3/2003*	*4,90*	-	-	*12,80*	*11,60*	*12,50*
Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)	*26/3/2003*	*71,00*	-	-	*89,00*	*89,00*	*83,00*
Índice de Acesso à Educação Básica (%)	*26/3/2003*	*12,40*	-	-	*39,00*	*27,50*	*53,60*
Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)	*26/3/2004*	*17,00*	-	-	*59,70*	*47,00*	*55,00*
Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico)	*26/3/2003*	*100,00*	-	-	-	*107,00*	*120,00*

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	231.572.633
Despesas Correntes	174.013.291
Despesas de Capital	57.559.342
Total	**231.572.633**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
6319	**Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**1.015.765**	**1.523.602**	**1.711.000**
						Realizado	-	**876.599**	**1.051.600**	**1.398.646**
					Meta	Previsto	-	*65.000*	*65.000*	*65.000*
						Realizado	-	*69.774*	*148.027*	*171.150*
6310	**Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**11.419.000**	**10.800.000**
						Realizado	-	-	**10.109.382**	**10.740.268**
					Meta	Previsto	-	-	*340*	*273*
						Realizado	-	-	*943*	*2.029*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**40.000**	-
						Realizado	-	-	**39.600**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**150.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*6*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**30.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Desenvolvimento da Educação Especial

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6310	**Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	**250.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*17*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
6113	**Distribuição de Material Didático para a Educação Especial**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**2.500.000**	**2.000.000**
						Realizado	-	-	**2.495.248**	**1.928.374**
					Meta	Previsto	-	-	*23.000*	*23.004*
						Realizado	-	-	*34.073*	*23.351*
6135	**Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile**	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	**549.104**	**1.867.175**	**2.068.384**
						Realizado	-	**548.304**	**1.865.503**	**2.033.452**
					Meta	Previsto	-	*110.000*	*115.000*	*131.200*
						Realizado	-	*60.105*	*76.037*	*32.420*
8371	**Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**2.975.000**	**2.100.000**	**1.175.000**
						Realizado	-	**2.927.477**	**2.099.974**	**1.011.685**
					Meta	Previsto	-	*130*	*650*	*650*
						Realizado	-	*227*	*1.269*	*805*
6302	**Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - TEC NEP**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**500.000**	**500.000**
						Realizado	-	-	**231.130**	**229.401**
					Meta	Previsto	-	-	*270*	*270*
						Realizado	-	-	*62*	*50*

Desenvolvimento da Educação Especial

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
6318	**Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	**12.979.951**	**13.947.417**	**9.770.360**
						Realizado	-	**11.363.568**	**13.690.136**	**15.835.239**
					Meta	Previsto	-	*487*	*501*	*507*
						Realizado	-	*0*	*496*	*507*
6321	**Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	**13.628.756**	**15.315.722**	**5.359.450**
						Realizado	-	**13.602.964**	**14.814.680**	**16.119.953**
					Meta	Previsto	-	*631*	*631*	*632*
						Realizado	-	*0*	*619*	*588*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**500.000**	**1.000.000**	**222.334**
						Realizado	-	**500.001**	**817.156**	**109.259**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8433	**Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Deficiência Visual**	MEC	*Estudo disseminado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**161.162**	**161.000**	**192.488**
						Realizado	-	**102.517**	**160.943**	**167.923**
					Meta	Previsto	-	*41*	*45*	*36*
						Realizado	-	*42*	*69*	*10*
8243	**Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Surdez**	MEC	*Estudo disseminado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**1.646.000**	**1.885.600**	**1.699.000**
						Realizado	-	**1.539.316**	**737.763**	**684.659**
					Meta	Previsto	-	*35*	*35*	*35*
						Realizado	-	*37*	*35*	*10*

Desenvolvimento da Educação Especial

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	431.868	212.731	500.000
						Realizado	-	417.916	212.730	500.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0959	Apoio à Adequação de Prédios Escolares para a Educação Especial	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.787.136	2.339.855	1.839.855
						Realizado	-	1.776.681	2.313.338	1.838.775
					Meta	Previsto	-	*550*	*510*	*306*
						Realizado	-	*542*	*652*	*238*
				Nordeste	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	148.500	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-

Desenvolvimento da Educação Especial

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
				Sul	R$	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	450.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*25*	-	-
						Realizado	-	*20*	-	-
09FD	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para a Educação Especial	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.250.000	1.966.467	-
						Realizado	-	4.250.000	1.816.467	-
					Meta	Previsto	-	*166*	*154*	-
						Realizado	-	*120*	*69*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	180.000	1.210.000	-
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*7*	*13*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	30.000	280.000	-
						Realizado	-	30.000	0	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*2*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	195.000	1.630.000	-
						Realizado	-	0	475.000	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*30*	-
						Realizado	-	*0*	*14*	-

Desenvolvimento da Educação Especial

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09FD	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para a Educação Especial	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	460.000	620.000	-
						Realizado	-	280.000	70.000	-
					Meta	Previsto	-	*14*	*32*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-
09EG	Apoio à Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.400.000	-	-
						Realizado	-	3.387.810	-	-
					Meta	Previsto	-	*330*	-	-
						Realizado	-	*525*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	70.000	-	-
						Realizado	-	69.300	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	130.000	-	-
						Realizado	-	129.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*6*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	700.000	-	-
						Realizado	-	700.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*35*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09EH	**Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Especial**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**2.600.000**	-	-
						Realizado	-	**2.598.839**	-	-
					Meta	Previsto	-	*22.000*	-	-
						Realizado	-	*28.425*	-	-
0977	**Apoio à Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial**	MEC	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**5.000.000**	**8.200.000**	**8.200.000**
						Realizado	-	**4.999.705**	**8.189.614**	**8.039.476**
					Meta	Previsto	-	*22.000**	*10.000*	*5.262*
						Realizado	-	*27.915*	*25.921*	*32.106*
0511	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	**250.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	*0*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**60.000**	**300.000**	**150.000**
						Realizado	-	**59.763**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*10*	*5*	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
				Norte	R$	Previsto	-	**450.000**	**200.000**	**100.000**
						Realizado	-	**398.000**	**150.000**	**0**
					Meta	Previsto	-	*5*	*3*	*2*
						Realizado	-	*0*	*2*	*0*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	260.000	820.000	2.190.000
						Realizado	-	230.000	699.500	981.525
					Meta	Previsto	-	*4*	*5*	*21*
						Realizado	-	*0*	*3*	*0*
				Sul	R$	Previsto	-	800.000	500.000	900.000
						Realizado	-	799.985	200.000	269.747
					Meta	Previsto	-	*11*	*22*	*2*
						Realizado	-	*0*	*10*	*0*
09DK	Complementação ao Atendimento Especializado às Pessoas com Deficiência - PAED	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	7.403.082	7.860.000	8.145.123
						Realizado	-	6.325.603	6.792.049	6.668.019
					Meta	Previsto	-	*2.104*	*2.171*	*3.487*
						Realizado	-	*0*	*1.676*	*1.662*
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.273.675	3.494.158	4.309.766
						Realizado	-	640.998	3.494.157	4.223.143
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09EI	Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.040.563	-	-
						Realizado	-	6.039.828	-	-
					Meta	Previsto	-	*11.000*	-	-
						Realizado	-	*11.943*	-	-

Desenvolvimento da Educação Especial

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09GL	Formação de Gestores para a Educação Especial	MEC	*Município atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.787.418	4.000.000	5.452.666
						Realizado	-	2.787.418	4.000.000	4.834.650
					Meta	Previsto	-	*2.500*	*2.800*	*7.466*
						Realizado	-	*2.496*	*2.800*	*3.968*
09EJ	Qualificação para o Trabalho da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais	MEC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.600.000	1.600.000
						Realizado	-	-	1.591.299	1.488.695
					Meta	Previsto	-	-	*2.000*	*5.333*
						Realizado	-	-	*3.870*	*2.010*

Desenvolvimento da Educação Especial

Programa 1065 Desenvolvimento da Educação Infantil

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Ampliar o atendimento de crianças até 6 anos de idade na Educação Infantil com qualidade*

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de freqüência à Escola da População na Faixa Etária de 0 a 3 anos (%)	*31/12/2002*	*11,70*	*13,40*	*13,00*	*15,50*	-	*31,40*
Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)	*31/12/2002*	*67,00*	*70,50*	*72,00*	*76,00*	-	*77,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	127.890.700
Despesas Correntes	9.955.000
Despesas de Capital	117.935.700
Total	**127.890.700**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6351	**Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil**	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	-	**767.991**	**849.999**	**0**
					Meta	Previsto	-	*450.000*	*600.000*	*600.000*
						Realizado	-	*599.993*	*600.000*	*200.000*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HI	**Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação Infantil**	MEC	*Escola equipada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**2.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
						Realizado	-	**1.854.417**	**2.999.588**	**2.800.000**
					Meta	Previsto	-	*50*	*50*	*60*
						Realizado	-	*108*	*191*	*40*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HI	**Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação Infantil**	MEC	*Escola equipada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
0960	**Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Infantil**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	2.500.000	-	-
						Realizado	388.030	2.500.000	-	-
					Meta	Previsto	*17.000*	*17.000*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*850*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
09HJ	**Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Infantil**	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	270.000	290.000	3.300.000
						Realizado	-	220.000	290.000	494.940
					Meta	Previsto	-	*680**	*370 **	*2*
						Realizado	-	*540*	*48*	*1*
				Nacional	R$	Previsto	-	3.125.000	2.500.000	42.500.000
						Realizado	-	2.124.671	2.346.930	42.421.287
					Meta	Previsto	-	*35**	*2.500 **	*850*
						Realizado	-	*178*	*1.000*	*61*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HJ	**Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Infantil**	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	**10.150.000**	**24.030.000**
						Realizado	-	-	**6.821.607**	**5.140.000**
					Meta	Previsto	-	-	*15.350 **	*24*
						Realizado	-	-	*2.943*	*13*
				Norte	R$	Previsto	-	**5.329.600**	**6.321.100**	**200.000**
						Realizado	-	**0**	**3.160.335**	**200.000**
					Meta	Previsto	-	*5.050**	*7.937 **	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	*1*
				Sudeste	R$	Previsto	-	**1.330.000**	**2.200.000**	**4.880.000**
						Realizado	-	**608.600**	**1.470.000**	**1.066.465**
					Meta	Previsto	-	*4.653**	*2.250 **	*19*
						Realizado	-	*2.542*	*216*	*4*
				Sul	R$	Previsto	-	**520.000**	**630.000**	**3.160.000**
						Realizado	-	**519.297**	**628.500**	**1.848.706**
					Meta	Previsto	-	*875**	*1.000 **	*11*
						Realizado	-	*957*	*65*	*18*
0E04	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação Infantil**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.700.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*15*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0E04	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Infantil	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	55.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	100.000	200.000
						Realizado	-	-	100.000	199.027
					Meta	Previsto	-	-	*3*	*1*
						Realizado	-	-	*1*	*1*

Programa 1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica — **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológicos, com melhoria da qualidade*

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)	*26/3/2003*	*100,00*	*114,71*	*120,00*	*126,35*	*132,37*	*121,50*
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*-*	*-*	*226,00*	*202,66*	*225,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.730.703.519
Despesas Correntes	4.067.975.026
Despesas de Capital	1.662.728.493
Total	**5.730.703.519**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3676	**Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	01/1998 12/2007	Nacional	R$ 27.802.728	Previsto	-	**5.336.000**	**2.170.000**	**13.000.000**
							Realizado	-	**5.336.000**	**2.170.000**	**9.751.191**
						Meta *10.200*	Previsto	-	*1.800*	*3.400*	*5.000*
							Realizado	-	*0*	*2.898*	*0*
1E05	**Construção da Sede do CEFET - SC**	MEC	*Sede construída (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 400.000	Previsto	-	**400.000**	**300.000**	-
							Realizado	-	**400.000**	**300.000**	-
						Meta *20*	Previsto	-	*20*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	*1*	-
1E19	**Construção de Escola Técnica Federal em Pedra de Guaratiba/RJ**	MEC	*Escola construida (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 1.050.000	Previsto	-	**1.050.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *50*	Previsto	-	*50*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5E25	**Construção do Bloco de Saúde - CEFET - RR**	MEC	*Prédio construído (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 500.000	Previsto	-	-	500.000	-
							Realizado	-	-	500.000	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*1*	-
10UG	**Construção e modernização CEFET - Zona Oeste - Rio de Janeiro - RJ**	MEC	*Área modernizada/recuperada (m²)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 5.208.648	Previsto	**5.208.648**	**2.594.400**	-	-
							Realizado	**0**	**2.560.278**	-	-
						Meta *10.800*	Previsto	*10.800*	*5.300*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3681	**Desenvolvimento de Modelos de Gestão Escolar para a Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Documento produzido (unidade)*	11/1997 11/2007	Nacional	R$ 1.460.000	Previsto	-	**590.000**	**580.000**	**290.000**
							Realizado	-	**590.000**	**0**	**0**
						Meta *5*	Previsto	-	*2*	*1*	*2*
							Realizado	-	*2*	*4*	*0*
7365	**Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Tecnológico - PROEP**	MEC	*Parâmetro Curricular implementado (unidade)*	11/1997 11/2007	Nacional	R$ 4.348.000	Previsto	-	**2.348.000**	**0**	**2.000.000**
							Realizado	-	**2.348.000**	-	**1.000.000**
						Meta *23*	Previsto	-	*20**	*0*	*3*
							Realizado	-	*20*	-	*0*
3688	**Desenvolvimento e Implantação de Planos Estaduais de Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Plano implantado (unidade)*	11/1997 11/2007	Nacional	R$ 1.195.238	Previsto	**595.238**	**600.000**	-	-
							Realizado	**211.185**	**548.894**	-	-
						Meta *3*	Previsto	*1*	*2*	-	-
							Realizado	*0*	*2*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1H10	**Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 23.438.000	Previsto	-	-	-	**10.000.000**
							Realizado	-	-	-	**9.997.759**
						Meta *14*	Previsto	-	-	-	*10*
							Realizado	-	-	-	*17*
				01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 23.438.000	Previsto	-	-	-	**5.940.000**
							Realizado	-	-	-	**5.938.912**
						Meta *14*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*
				01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 23.438.000	Previsto	-	-	-	**2.150.000**
							Realizado	-	-	-	**2.003.149**
						Meta *14*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*12*
				01/2007 12/2007	Sul	R$ 23.438.000	Previsto	-	-	-	**9.248.000**
							Realizado	-	-	-	**4.956.520**
						Meta *14*	Previsto	-	-	-	*2*
							Realizado	-	-	-	*51*
10TO	**Expansão e Consolidação da Rede Federal de Educação Tecnológica**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 4.000.000	Previsto	-	-	**3.700.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *2*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10TO	**Expansão e Consolidação da Rede Federal de Educação Tecnológica**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 4.000.000	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	300.000	-
						Meta 2	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1H07	**Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Marabá - PA**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 2.150.000	Previsto	-	-	-	2.150.000
							Realizado	-	-	-	2.150.000
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*
1I78	**Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina - MS**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 2.150.000	Previsto	-	-	-	2.150.000
							Realizado	-	-	-	2.150.000
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*
10CF	**Implantação da Escola Agrotécnica Federal de São Raimundo das Mangabeiras - MA**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 3.500.000	Previsto	100.000	100.000	100.000	3.200.000
							Realizado	0	0	0	3.200.000
						Meta *4*	Previsto	*1**	*1**	*1*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
1I75	**Implantação da Escola Técnica Federal de Canoas - RS**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 3.200.000	Previsto	-	-	-	3.200.000
							Realizado	-	-	-	3.200.000
						Meta *1*	Previsto	-	-	- *	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1I77	**Implantação da Escola Técnica Federal de Rondônia**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 3.550.000	Previsto		-	-	-	**3.550.000**
							Realizado		-	-	-	**3.550.000**
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	*0*
1I73	**Implantação da Escola Técnica Federal do Acre**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 3.200.000	Previsto		-	-	-	**3.200.000**
							Realizado		-	-	-	**3.200.000**
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	*0*
1I74	**Implantação da Escola Técnica Federal do Amapá**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 3.200.000	Previsto		-	-	-	**3.200.000**
							Realizado		-	-	-	**3.200.000**
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	*0*
1I71	**Implantação da Escola Técnica Federal do Mato Grosso do Sul**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 3.200.000	Previsto		-	-	-	**3.200.000**
							Realizado		-	-	-	**3.200.000**
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	*0*
1E24	**Implantação de Campus do CEFET do Ceará**	MEC	*Campus implantado (% de implantação)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 600.000	Previsto		-	**600.000**	-	-
							Realizado		-	**590.910**	-	-
						Meta *41*	Previsto		-	*41*	-	-
							Realizado		-	*40*	-	-

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3687	**Implantação do Sistema de Informações da Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Subsistema implantado (unidade)*	11/1997 11/2007	Nacional	R$ 6.756.000	Previsto	-	**1.506.000**	**2.250.000**	**3.000.000**
							Realizado	-	**1.506.000**	**821.509**	**266.850**
						Meta *5*	Previsto	-	*1*	*2*	*2*
							Realizado	-	*1*	*5*	*0*
7742	**Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional - PROEP**	MEC	*Sistema implantado (% de execução física)*	11/1997 11/2007	Nacional	R$ 420.000	Previsto	-	**220.000**	**0**	**200.000**
							Realizado	-	**220.000**	**-**	**200.000**
						Meta *51*	Previsto	-	*50*	*0*	*1*
							Realizado	-	*50*	*-*	*0*
7109	**Implantação e Recuperação de Centros Escolares de Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Centro implantado (unidade)*	11/1997 11/2007	Nacional	R$ 433.054.583	Previsto	**92.369.190**	**123.604.312**	**121.955.529**	**26.900.000**
							Realizado	**67.650.643**	**104.817.011**	**113.510.432**	**22.190.932**
						Meta *320*	Previsto	*70*	*70*	*150*	*30*
							Realizado	*10*	*70*	*52*	*111*
3685	**Implementação da Expansão da Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Programa implantado (% de execução física)*	11/1997 11/2007	Nacional	R$ 137.535.792	Previsto	**6.678.429**	**21.936.000**	**11.940.000**	**18.950.000**
							Realizado	**6.570.090**	**11.641.037**	**7.374.088**	**18.140.311**
						Meta *43*	Previsto	*8*	*5*	*10*	*20*
							Realizado	*5*	*0*	*88*	*4*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6301	**Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional**	MEC	*Volume disponibilizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**100.000**	**118.041**	**100.000**
						Realizado	-	**98.555**	**118.037**	**95.697**
					Meta	Previsto	-	*2**	*2 **	*2.000*
						Realizado	-	*321*	*1.987*	*1.203*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**1.280.650**	**1.714.570**	**1.579.816**
						Realizado	-	**906.463**	**1.339.264**	**1.397.864**
					Meta	Previsto	-	*19.836**	*314 **	*8.934*
						Realizado	-	*829*	*1.323*	*19.233*
				Norte	R$	Previsto	-	**752.000**	**716.352**	**430.000**
						Realizado	-	**531.180**	**696.604**	**424.583**
					Meta	Previsto	-	*7.574**	*15 **	*8.314*
						Realizado	-	*420*	*32*	*9.005*
				Sudeste	R$	Previsto	-	**311.000**	**335.968**	**673.000**
						Realizado	-	**227.538**	**325.056**	**608.252**
					Meta	Previsto	-	*3.779**	*8 **	*12.969*
						Realizado	-	*3.261*	*646*	*71.638*
				Sul	R$	Previsto	-	**58.000**	**70.407**	**73.000**
						Realizado	-	**54.086**	**70.136**	**65.139**
					Meta	Previsto	-	*600**	*2 **	*1.414*
						Realizado	-	*0*	*12*	*792*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4556	**Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito**	Op Of Crédito	*Financiamento gerenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**42.500.000**	-	-	-
						Realizado	**37.569.035**	-	-	-
					Meta	Previsto	*293.212*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
6426	**Ampliação da Oportunidade de Qualificação Profissional**	MEC	*Curso realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**1.603.530**	**643.701**	**649.842**	**425.400**
						Realizado	**1.203.125**	**475.419**	**226.335**	**163.220**
					Meta	Previsto	*7*	*7*	*9*	*5*
						Realizado	*1*	*0*	*8*	*2*
8383	**Ampliação dos Alojamentos das Escolas Agrotécnicas Federais e CEFETs**	MEC	*Instituição beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**3.000.000**	**3.500.000**	**4.500.000**
						Realizado	-	**2.839.197**	**3.267.219**	**4.412.486**
					Meta	Previsto	-	*25**	*20*	*26*
						Realizado	-	*2.268*	*46*	*64*
2994	**Assistência ao Educando da Educação Profissional**	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**356.287**	**569.149**	**699.846**	**888.729**
						Realizado	**341.463**	**563.991**	**674.906**	**888.638**
					Meta	Previsto	*600*	*630*	*645*	*120*
						Realizado	*328*	*39.404*	*1.225*	*859*
				Nordeste	R$	Previsto	**2.995.210**	**3.405.943**	**4.493.770**	**5.336.336**
						Realizado	**2.744.522**	**3.071.584**	**4.199.911**	**5.141.772**
					Meta	Previsto	*27.085*	*18.239*	*25.643*	*3.949*
						Realizado	*14.234*	*32.533*	*35.178*	*33.446*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2994	**Assistência ao Educando da Educação Profissional**	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**727.095**	**722.934**	**980.675**	**1.047.135**
						Realizado	**669.798**	**621.176**	**872.361**	**1.006.422**
					Meta	Previsto	*8.238*	*3.810*	*54.130*	*698*
						Realizado	*3.496*	*21*	*3.884*	*22.858*
				Sudeste	R$	Previsto	**2.659.068**	**3.273.900**	**3.942.680**	**5.045.565**
						Realizado	**2.461.080**	**3.093.650**	**3.573.752**	**4.882.425**
					Meta	Previsto	*25.963*	*22.494*	*27.100*	*6.891*
						Realizado	*11.931*	*16.885*	*21.352*	*27.498*
				Sul	R$	Previsto	**1.132.108**	**1.540.900**	**1.536.704**	**1.772.279**
						Realizado	**1.057.144**	**1.511.474**	**1.478.620**	**1.705.181**
					Meta	Previsto	*4.457*	*4.943*	*5.080*	*1.640*
						Realizado	*3.387*	*3.108*	*4.068*	*4.812*
6358	**Capacitação de Docentes da Educação Profissional**	MEC	*Docente capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**50.000**	**41.579**	**40.000**
						Realizado	-	**24.566**	**41.581**	**39.998**
					Meta	Previsto	-	*20*	*20*	*20*
						Realizado	-	*9*	*17*	*18*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**270.000**	**324.007**	**309.976**
						Realizado	-	**170.058**	**192.774**	**213.682**
					Meta	Previsto	-	*761*	*770*	*123*
						Realizado	-	*15*	*164*	*129*

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6358	**Capacitação de Docentes da Educação Profissional**	MEC	*Docente capacitado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	**165.742**	**101.445**	**69.000**
						Realizado	-	**64.499**	**52.784**	**69.000**
					Meta	Previsto	-	*28*	*28*	*34*
						Realizado	-	*0*	*53*	*37*
				Sudeste	R$	Previsto	-	**963.011**	**1.091.929**	**901.000**
						Realizado	-	**869.563**	**982.084**	**812.406**
					Meta	Previsto	-	*957*	*820*	*440*
						Realizado	-	*365*	*4.630*	*542*
				Sul	R$	Previsto	-	**86.500**	**73.726**	**90.000**
						Realizado	-	**66.378**	**58.759**	**75.623**
					Meta	Previsto	-	*150*	*160*	*160*
						Realizado	-	*0*	*128*	*92*
6538	**Complementação para Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	-	-	-
						Realizado	**1.000.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*72*	-	-	-
						Realizado	*4*	-	-	-
6361	**Cursos de Extensão de Nível Técnico e Tecnológico**	MEC	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**17.637**	**15.000**	-	-
						Realizado	**16.855**	**7.800**	-	-
					Meta	Previsto	*3.850*	*3.000*	-	-
						Realizado	*3.564*	*40*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6361	Cursos de Extensão de Nível Técnico e Tecnológico	MEC	*Pessoa atendida (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**79.223**	**32.325**	-	-
						Realizado	**59.787**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*6.143*	*1.010*	-	-
						Realizado	*0*	*2.029*	-	-
				Norte	R$	Previsto	**30.000**	**50.000**	-	-
						Realizado	**29.999**	**50.000**	-	-
					Meta	Previsto	*4.350*	*3.000*	-	-
						Realizado	*3.237*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**104.998**	**155.000**	-	-
						Realizado	**104.804**	**154.811**	-	-
					Meta	Previsto	*680*	*701*	-	-
						Realizado	*23*	*1.269*	-	-
6302	Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - TEC NEP	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**284.000**	**348.000**	-	-
						Realizado	**230.472**	**258.731**	-	-
					Meta	Previsto	*591*	*400*	-	-
						Realizado	*1.000*	*295*	-	-
2144	Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras	MAPA	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.193.686**	**1.200.000**	**1.393.439**	**1.279.620**
						Realizado	**1.192.353**	**1.188.102**	**1.391.004**	**1.273.830**
					Meta	Previsto	*1.447*	*1.625*	*1.684*	*1.179*
						Realizado	*1.307*	*1.478*	*1.263*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2144	**Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras**	MAPA	*Aluno matriculado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	90.153	-	-	-
					Meta	Previsto	*121*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2C17	**Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional (Crédito Extraordinário)**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	22.570.693	22.570.693	-
						Realizado	-	0	19.079.110	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6380	**Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	550.000	100.000	0	310.000
						Realizado	249.750	100.000	-	0
					Meta	Previsto	*6*	*1*	*0*	*1*
						Realizado	*3*	*1*	-	*0*
				Nacional	R$	Previsto	9.997.299	99.056.395	42.710.889	138.501.200
						Realizado	9.703.484	83.076.199	41.984.926	138.156.157
					Meta	Previsto	*73*	*178*	*239*	*343*
						Realizado	*103*	*101*	*228*	*439*
				Nordeste	R$	Previsto	4.003.612	14.675.120	1.300.000	8.700.000
						Realizado	500.000	10.040.157	465.262	8.429.866
					Meta	Previsto	*23*	*14*	*5*	*23*
						Realizado	*1*	*12*	*2*	*12*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6380	**Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	320.000	580.000	200.000	200.000
						Realizado	320.000	180.000	150.000	200.000
					Meta	Previsto	*2*	*3*	*2*	*1*
						Realizado	*2*	*1*	*1*	*1*
				Sudeste	R$	Previsto	5.976.000	785.000	750.000	17.350.000
						Realizado	5.719.536	100.000	400.000	13.029.992
					Meta	Previsto	*12*	*7*	*9*	*174*
						Realizado	*10*	*1*	*4*	*16*
				Sul	R$	Previsto	200.000	14.378.400	12.035.000	25.360.000
						Realizado	150.000	14.247.951	11.778.154	25.300.176
					Meta	Previsto	*2*	*101*	*38*	*23*
						Realizado	*1*	*21*	*20*	*26*
4860	**Formação de Recursos Humanos de Nível Técnico para a Indústria do Petróleo**	MME	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.991.534	3.500.000	1.991.590	1.110.800
						Realizado	4.927.357	2.691.254	0	500.000
					Meta	Previsto	*875*	*1.450*	*600*	*870*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
6353	**Formação de Técnicos Empreendedores na Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Projetos implementados (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	252.000	300.000	350.000
						Realizado	19.847	226.477	300.000	152.057
					Meta	Previsto	*300**	*240**	*240*	*80*
						Realizado	*714*	*392*	*246*	*40*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2992	**Funcionamento da Educação Profissional**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**67.379.531**	**66.895.662**	**80.181.967**	**16.191.128**
						Realizado	**67.201.923**	**66.482.391**	**79.156.113**	**89.194.227**
					Meta	Previsto	*13.069*	*15.119*	*15.817*	*14.579*
						Realizado	*6.106*	*7.209*	*10.330*	*19.802*
				Nordeste	R$	Previsto	**253.363.683**	**257.856.038**	**302.733.355**	**264.982.110**
						Realizado	**250.332.900**	**255.041.412**	**299.613.011**	**329.433.847**
					Meta	Previsto	*74.601*	*64.412*	*89.063*	*54.480*
						Realizado	*32.640*	*40.420*	*81.252*	*63.494*
				Norte	R$	Previsto	**80.036.191**	**78.912.264**	**93.502.390**	**21.295.970**
						Realizado	**78.515.384**	**78.005.770**	**92.320.509**	**105.158.483**
					Meta	Previsto	*19.307*	*25.990*	*26.971*	*29.997*
						Realizado	*9.705*	*2.977*	*17.002*	*18.910*
				Sudeste	R$	Previsto	**202.890.593**	**212.822.552**	**249.563.548**	**69.534.253**
						Realizado	**201.339.132**	**204.548.114**	**247.085.246**	**291.918.173**
					Meta	Previsto	*89.101*	*60.301*	*66.632*	*57.716*
						Realizado	*27.090*	*49.506*	*45.564*	*58.609*
				Sul	R$	Previsto	**96.059.842**	**97.714.088**	**118.832.708**	**102.600.738**
						Realizado	**94.860.255**	**96.533.235**	**117.617.238**	**132.633.061**
					Meta	Previsto	*23.940*	*23.710*	*25.249*	*30.963*
						Realizado	*16.074*	*6.485*	*33.891*	*34.678*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6360	**Instrumental para Ensino e Pesquisa para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional**	MEC	*Instituição equipada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
8239	**Instrumentos para Avaliação Nacional de Competências do Trabalhador**	MEC	*Instrumento elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	700.000	1.210.745	1.344.878
						Realizado	-	15.901	1.184.417	1.330.907
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*1*	*1*
6374	**Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional**	MEC	*Instituição modernizada/recuperada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	2.889.770	4.507.894	4.468.427
						Realizado	-	2.340.460	4.501.958	4.468.327
					Meta	Previsto	-	*169.957**	*16 **	*1*
						Realizado	-	*3.721*	*60*	*9*
				Nordeste	R$	Previsto	-	8.788.221	11.107.292	19.081.150
						Realizado	-	8.278.788	10.637.643	18.387.921
					Meta	Previsto	-	*8.822.237**	*27 **	*3*
						Realizado	-	*60.331.891*	*881*	*1.937*
				Norte	R$	Previsto	-	5.845.921	6.366.970	7.648.567
						Realizado	-	5.512.214	4.893.872	5.916.703
					Meta	Previsto	-	*2.124.292**	*30 **	*1*
						Realizado	-	*919*	*42*	*15*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6374	**Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional**	MEC	*Instituição modernizada/recuperada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	29.242.253	29.952.436	30.050.337
						Realizado	-	25.719.602	17.312.020	27.048.056
					Meta	Previsto	-	*85.659**	*55 **	*30*
						Realizado	-	*14.455*	*25*	*33*
				Sul	R$	Previsto	-	8.357.891	4.860.993	7.002.450
						Realizado	-	8.320.804	3.647.917	6.107.324
					Meta	Previsto	-	*91.410**	*17 **	*9*
						Realizado	-	*2.205*	*2.291*	*25*
2319	**Prestação de Serviços à Comunidade**	MEC	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	30.000	30.000	53.118	55.000
						Realizado	29.999	30.000	53.068	53.619
					Meta	Previsto	*5.000*	*5.000*	*5.200*	*3.500*
						Realizado	*3.960*	*5.059*	*6.917*	*17.400*
				Nordeste	R$	Previsto	59.216	145.812	576.910	342.740
						Realizado	34.994	56.224	304.549	338.960
					Meta	Previsto	*2.654*	*16.030*	*17.625*	*1.200*
						Realizado	*50*	*10.512*	*44.637*	*1.221*
				Sudeste	R$	Previsto	164.800	270.000	297.443	245.000
						Realizado	164.736	269.986	297.415	244.999
					Meta	Previsto	*3.525*	*3.525*	*3.600*	*11.250*
						Realizado	*2.025*	*12.223*	*7.050*	*7.173*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6141	**Profissionalização da Pessoa Surda**	MEC	*Pessoa surda qualificada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	178.000	306.000	326.600	329.600
						Realizado	177.820	138.133	146.025	174.768
					Meta	Previsto	*1.000**	*1.000*	*1.000*	*1.000*
						Realizado	*0*	*993*	*915*	*281*
6294	**Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável**	MEC	*Curso realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	275.883	-	-	-
						Realizado	220.430	-	-	-
					Meta	Previsto	*4*	-	-	-
						Realizado	*17*	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.864.100	539.835	18.262	560.000
						Realizado	1.864.000	539.798	18.261	527.500
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8669	**Supervisão e Avaliação das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Instituição supervisionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	400.000	400.000	500.000
						Realizado	-	0	290.929	329.214
					Meta	Previsto	-	*75*	*55*	*60*
						Realizado	-	*0*	*83*	*0*
6364	**Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional**	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	160.000	-	-	-
						Realizado	160.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*4*	-	-	-
						Realizado	*2*	-	-	-

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

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6364	Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	450.000	600.000	708.830	789.449
						Realizado	434.044	589.164	678.053	747.849
					Meta	Previsto	*6*	*11*	*6*	*4*
						Realizado	*1*	*8*	*11*	*8*
				Norte	R$	Previsto	-	129.749	143.774	-
						Realizado	-	129.749	143.772	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	175.000	90.000	218.317	260.000
						Realizado	160.550	90.000	218.317	215.000
					Meta	Previsto	*4*	*1*	*2*	*5*
						Realizado	*4*	*3*	*0*	*5*
				Sul	R$	Previsto	25.000	42.000	50.355	54.380
						Realizado	25.000	41.997	50.355	51.732
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	*2*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006	2007
0932	Apoio à Educação Profissional com Elevação de Escolaridade	MEC	*Educando atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	180.503	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0048	**Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais**	MEC	*Entidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**4.852.972**	-	-	-
						Realizado	**100.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*2*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**7.930.001**	-	-	-
						Realizado	**1.070.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*18*	-	-	-
						Realizado	*13*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**800.000**	-	-	-
						Realizado	**800.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*6*	-	-	-
						Realizado	*6*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**5.180.000**	-	-	-
						Realizado	**3.580.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*20*	-	-	-
						Realizado	*18*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	**5.808.490**	-	-	-
						Realizado	**5.620.399**	-	-	-
					Meta	Previsto	*50*	-	-	-
						Realizado	*48*	-	-	-

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
005Q	**Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior**	MEC	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**50.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**7.632.657**	-	-	-
						Realizado	**1.000.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*5*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**8.816.179**	-	-	-
						Realizado	**8.744.751**	-	-	-
					Meta	Previsto	*14*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0957	**Apoio à Implantação de Educação Profissional de Nível Básico em Escolas Agrícolas**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**596.400**	-	-	-
						Realizado	**596.400**	-	-	-
					Meta	Previsto	*40*	-	-	-
						Realizado	*4*	-	-	-
0933	**Apoio às Instituições de Educação Profissional do Campo**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.000.000**	-	-	-
						Realizado	**1.136.210**	-	-	-
					Meta	Previsto	*84*	-	-	-
						Realizado	*13*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0933	**Apoio às Instituições de Educação Profissional do Campo**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**400.000**	**200.000**	**200.000**	-
						Realizado	**400.000**	**200.000**	**200.000**	-
					Meta	Previsto	*13*	*1*	*1*	-
						Realizado	*2*	*0*	*1*	-
0A13	**Concessão de Bolsa-Auxílio para Pré-Formação Profissional - Escola de Fábrica**	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**13.000.000**	**15.155.000**	**8.400.000**
						Realizado	-	**7.844.850**	**14.008.500**	**7.728.000**
					Meta	Previsto	-	*15.555*	*32.500*	*8.000*
						Realizado	-	*0*	*15.565*	*0*
0579	**Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito**	Op Of Crédito	*Estudante financiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**829.185.873**	-	-	-
						Realizado	**660.453.924**	-	-	-
					Meta	Previsto	*353.212*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
0935	**Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior**	MEC	*Bolsista atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**89.988.734**	-	-	-
						Realizado	**81.075.445**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.214*	-	-	-
						Realizado	*1.566*	-	-	-
0487	**Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País**	MEC	*Bolsista atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**303.464.304**	-	-	-
						Realizado	**303.215.883**	-	-	-
					Meta	Previsto	*21.926*	-	-	-
						Realizado	*24.287*	-	-	-

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	111.738.158	134.260.766	148.045.602
						Realizado	-	4.628.757	129.772.835	142.235.552
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09EJ	Qualificação da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais	MEC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	997.312	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	-	-
						Realizado	-	*2.135*	-	-

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)	*31/12/2002*	*13,41*	-	*15,14*	*16,46*	*17,60*	*18,44*
Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)	*31/12/2002*	*4,01*	-	*4,79*	*4,81*	*5,31*	*5,48*
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Mestre das Instituições de Ensino Superior (%)	*31/12/2002*	*34,00*	-	*35,00*	*35,54*	*36,00*	*37,30*
Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota)	*31/12/2002*	*4,00*	-	*4,27*	*4,21*	*4,28*	*4,07*
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Doutor das Instituições de Ensino Superior (%)	*31/12/2002*	*21,60*	-	*22,70*	*24,14*	*25,50*	*25,30*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.291.361.470
Despesas Correntes	2.229.541.068
Despesas de Capital	61.820.402
Total	**2.291.361.470**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11L3	**Aquisição e Ampliação do Prédio Sede da CAPES**	MEC	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 17.739.231	Previsto	-	**6.450.023**	**5.450.023**	**1.200.000**
							Realizado	-	**0**	**0**	**1.200.000**
						Meta *100*	Previsto	-	*25**	*41*	*1*
							Realizado	-	*0*	*0*	*1*
5E24	**Reforma do Prédio de Pesquisa do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro**	MMA	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 730.000	Previsto	-	-	**730.000**	-
							Realizado	-	-	**728.621**	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2317	**Acesso à Informação Científica e Tecnológica**	MEC	*Acesso realizado (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	**51.469.080**	**75.512.935**	**75.512.935**
						Realizado	-	**51.785.323**	**74.514.713**	**67.350.835**
					Meta	Previsto	-	*7.779*	*7.000*	*37.000*
						Realizado	-	*32.681*	*41.936*	*53.363*
4011	**Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento**	MEC	*Programa avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**6.414.750**	**6.125.966**	**10.125.965**
						Realizado	-	**6.356.952**	**5.862.485**	**5.691.266**
					Meta	Previsto	-	*10.000*	*10.000*	*10.000*
						Realizado	-	*11.849*	*15.052*	*17.961*
8015	**Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências**	MP	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	**358.830**	**460.830**	**460.830**
						Realizado	-	**264.483**	**224.683**	**266.876**
					Meta	Previsto	-	*148*	*110*	*110*
						Realizado	-	*0*	*132*	*82*
4019	**Fomento à Pós-Graduação**	MEC	*Programa apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**30.211.768**	**27.797.740**	**37.001.253**
						Realizado	-	**30.172.853**	**27.242.572**	**36.987.881**
					Meta	Previsto	-	*794*	*794*	*874*
						Realizado	-	*836*	*1.233*	*839*
4909	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente**	MMA	*Aluno atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	**70.000**	**251.605**	**88.800**
						Realizado	-	**66.141**	**221.696**	**88.800**
					Meta	Previsto	-	*115*	*256*	*260*
						Realizado	-	*0*	*0*	*266*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4006	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**2.872.118**	**3.260.285**	**2.967.749**
						Realizado	-	**2.870.451**	**3.042.445**	**2.956.062**
					Meta	Previsto	-	*12.140*	*12.756*	*12.490*
						Realizado	-	*2.685*	*12.912*	*18.726*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**3.404.690**	**4.110.151**	**6.688.748**
						Realizado	-	**3.351.667**	**3.845.142**	**5.498.963**
					Meta	Previsto	-	*23.120*	*23.707*	*3.300*
						Realizado	-	*45.597*	*21.636*	*22.467*
				Norte	R$	Previsto	-	**2.052.923**	**3.115.365**	**2.792.269**
						Realizado	-	**1.312.875**	**2.535.667**	**2.779.623**
					Meta	Previsto	-	*4.483*	*5.100*	*2.150*
						Realizado	-	*6.060*	*3.740*	*4.423*
				Sudeste	R$	Previsto	-	**11.592.424**	**6.932.334**	**14.104.488**
						Realizado	-	**8.669.828**	**6.376.349**	**11.036.400**
					Meta	Previsto	-	*31.956*	*32.408*	*21.335*
						Realizado	-	*34.043*	*38.021*	*31.721*
				Sul	R$	Previsto	-	**13.607.825**	**10.917.296**	**9.786.908**
						Realizado	-	**9.220.076**	**9.864.175**	**9.772.786**
					Meta	Previsto	-	*23.846*	*24.795*	*13.326*
						Realizado	-	*19.692*	*22.725*	*23.640*

Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8667	**Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados**	MEC	*Pesquisa publicada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**2.625.920**	**2.616.899**
						Realizado	-	-	**2.312.556**	**2.616.893**
					Meta	Previsto	-	-	*2.315*	*1.870*
						Realizado	-	-	*60.015*	*9.742*
				Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**250.000**
						Realizado	-	-	-	**250.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	*0*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**1.837.401**	**2.075.650**
						Realizado	-	-	**1.605.807**	**1.631.829**
					Meta	Previsto	-	-	*9.229*	*399*
						Realizado	-	-	*93.418*	*15.430*
				Norte	R$	Previsto	-	-	**529.138**	**1.441.584**
						Realizado	-	-	**474.075**	**1.295.517**
					Meta	Previsto	-	-	*1.010*	*1.176*
						Realizado	-	-	*3.513*	*367*
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**13.392.086**	**16.370.151**
						Realizado	-	-	**12.409.839**	**13.494.078**
					Meta	Previsto	-	-	*19.485*	*42.165*
						Realizado	-	-	*39.832*	*13.828*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	*Pesquisa publicada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	4.900.730	3.701.097
						Realizado	-	-	4.335.491	3.700.449
					Meta	Previsto	-	-	*12.430*	*17.293*
						Realizado	-	-	*64.686*	*21.302*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico 2005	2006	2007
09GK	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	38.754.301	33.704.732	43.333.857
						Realizado	-	38.754.300	33.704.732	43.333.856
					Meta	Previsto	-	*2.128*	*2.661*	*1.897*
						Realizado	-	*0*	*3.798*	*2.910*
0B95	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para Pesquisa em Temas Estratégicos - Novas Fronteiras da Pós-Graduação	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	10.061.844
						Realizado	-	-	-	10.060.955
					Meta	Previsto	-	-	-	*563*
						Realizado	-	-	-	*560*
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	*Bolsista atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	109.932.181	111.911.072	126.911.072
						Realizado	-	105.568.267	110.353.644	107.430.692
					Meta	Previsto	-	*1.563*	*1.897*	*2.661*
						Realizado	-	*0*	*2.232*	*2.229*

Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0487	**Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País**	MEC	*Bolsista atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	401.640.791	453.860.640	475.798.051
						Realizado	-	400.878.999	452.345.071	474.406.198
					Meta	Previsto	-	*24.010*	*23.983*	*24.463*
						Realizado	-	*0*	*28.812*	*26.279*
0967	**Cooperação Brasileira com os Países que Integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa**	MEC	*Bolsista atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	637.367	1.176.000
						Realizado	-	-	637.957	1.024.618
					Meta	Previsto	-	-	*67*	*1.524*
						Realizado	-	-	*47*	*57*

Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Frequência à Escola da População na Faixa Etária de 7 a 14 anos (%)	*31/12/2002*	*96,90*	*97,10*	*97,30*	*97,60*	-	*97,16*
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental (%)	*31/12/2003*	*33,90*	*31,50*	*30,00*	*28,60*	-	*25,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.098.887.111
Despesas Correntes	3.628.415.062
Despesas de Capital	470.472.049
Total	**4.098.887.111**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5079	**Fortalecimento da Escola - Fundescola III**	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 319.695.494	Previsto	-	**27.395.540**	**5.677.147**	**504.400**
							Realizado	-	**27.324.314**	**5.058.938**	**28.940**
						Meta *5.215*	Previsto	-	*35*	*55*	*55*
							Realizado	-	*1.037*	*10*	*7*
				01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 319.695.494	Previsto	-	**31.897.052**	**90.369.882**	**42.878.120**
							Realizado	-	**31.780.401**	**65.664.797**	**35.219.408**
						Meta *5.215*	Previsto	-	*270*	*2.225*	*2.225*
							Realizado	-	*3.115*	*3.532*	*6.232*
				01/2005 12/2007	Norte	R$ 319.695.494	Previsto	-	**9.607.408**	**19.919.282**	**3.043.280**
							Realizado	-	**8.476.749**	**14.193.092**	**2.832.952**
						Meta *5.215*	Previsto	-	*30*	*160*	*160*
							Realizado	-	*0*	*349*	*284*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
4046	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	358.171.825	566.542.496	639.948.005
						Realizado	-	352.796.547	563.725.709	639.862.217
					Meta	Previsto	-	*77.077*	*97.143*	*99.715*
						Realizado	-	*54.987*	*102.521*	*99.715*
2795	Ensino Fundamental na Fundação Osório	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.044.795	1.170.796
						Realizado	-	-	944.171	980.847
					Meta	Previsto	-	-	*750*	*750*
						Realizado	-	-	*901*	*1.006*
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	11.740	13.242	75.028
						Realizado	-	11.739	13.240	75.029
					Meta	Previsto	-	*280*	*280*	*300*
						Realizado	-	*0*	*239*	*238*
				Norte	R$	Previsto	-	87.458	116.679	240.810
						Realizado	-	87.458	116.625	240.807
					Meta	Previsto	-	*1.113*	*1.115*	*738*
						Realizado	-	*0*	*980*	*1.019*
				Sudeste	R$	Previsto	-	3.107.183	72.564.707	68.718.811
						Realizado	-	3.075.183	70.230.686	68.546.501
					Meta	Previsto	-	*8.993*	*10.175*	*1.280*
						Realizado	-	*10.882*	*9.881*	*94.218*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	120.000	173.847	100.000
						Realizado	-	120.000	173.848	100.001
					Meta	Previsto	-	*364*	*380*	*321*
						Realizado	-	*372*	*380*	*321*
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	27.333.689	15.425.000
						Realizado	-	-	24.739.519	15.026.713
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	Financeiro/Físico 2005	2006	2007
09CK	Apoio à Ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.500.000	2.500.000	0
						Realizado	-	2.996.843	2.499.893	0
					Meta	Previsto	-	*6.000*	*6.000*	*15.000*
						Realizado	-	*133.254*	*20.686*	*0*
0E02	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para o Ensino Fundamental	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	80.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0E02	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para o Ensino Fundamental	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	1.750.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*30*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	1.287.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*17*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
0971	Apoio à Correção do Fluxo Escolar	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.000.000	-	-
						Realizado	-	3.999.869	-	-
					Meta	Previsto	-	*290.000*	-	-
						Realizado	-	*6.294*	-	-
0954	Apoio à Distribuição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.000.000	-	-
						Realizado	-	3.998.444	-	-
					Meta	Previsto	-	*26.000*	-	-
						Realizado	-	*2.034.237*	-	-
09CN	Apoio à Produção e Distribuição de Material Didático para Ações Educativas Integradas	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	400.000	-	-
						Realizado	-	397.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*8.000*	-	-
						Realizado	-	*20.355*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0E01	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	1.200.000	1.250.000	1.100.000
						Realizado	-	649.876	0	350.000
					Meta	Previsto	-	*7*	*2*	*15*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
				Nacional	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*20*
						Realizado	-	-	-	*0*
				Nordeste	R$	Previsto	-	2.300.000	2.830.000	2.980.000
						Realizado	-	1.695.000	237.960	1.500.000
					Meta	Previsto	-	*108*	*30*	*15*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
				Norte	R$	Previsto	-	1.250.000	3.040.000	900.000
						Realizado	-	850.000	1.050.000	200.000
					Meta	Previsto	-	*14*	*121*	*3*
						Realizado	-	*0*	*2*	*0*
				Sudeste	R$	Previsto	-	2.455.000	3.680.000	2.948.088
						Realizado	-	852.000	694.492	2.136.601
					Meta	Previsto	-	*32*	*67*	*41*
						Realizado	-	*0*	*1*	*0*

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0E01	**Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	**840.000**	**960.000**	**3.140.000**
						Realizado	-	**240.000**	**599.500**	**913.493**
					Meta	Previsto	-	*55*	*21*	*42*
						Realizado	-	*0*	*2*	*0*
0969	**Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental**	MEC	*Aluno apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**255.000.000**	**276.000.000**	**292.000.000**
						Realizado	-	**246.931.652**	**275.995.250**	**291.999.985**
					Meta	Previsto	-	*3.500.000*	*3.375.000*	*2.847.656*
						Realizado	-	*0*	*3.308.673*	*3.488.423*
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**12.639.785**	**21.409.569**
						Realizado	-	-	**12.158.784**	**21.054.118**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0515	**Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental**	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**24.668.986**	**25.716.490**	**36.279.608**
						Realizado	-	**23.196.003**	**24.731.260**	**34.626.839**
					Meta	Previsto	-	*6.088*	*6.925*	*6.731*
						Realizado	-	*0*	*6.143*	*6.584*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**140.392.159**	**141.638.074**	**255.425.884**
						Realizado	-	**123.621.724**	**135.177.671**	**245.291.146**
					Meta	Previsto	-	*60.400*	*70.966*	*68.756*
						Realizado	-	*0*	*63.110*	*61.751*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0515	**Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental**	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	**41.799.306**	**41.763.602**	**64.343.236**
						Realizado	-	**32.786.304**	**37.402.184**	**50.849.177**
					Meta	Previsto	-	*19.744*	*22.967*	*22.542*
						Realizado	-	*0*	*17.651*	*17.086*
				Sudeste	R$	Previsto	-	**90.598.071**	**93.431.744**	**122.213.169**
						Realizado	-	**86.786.119**	**91.006.151**	**117.589.266**
					Meta	Previsto	-	*28.938*	*31.068*	*30.816*
						Realizado	-	*0*	*28.703*	*28.758*
				Sul	R$	Previsto	-	**37.801.147**	**39.450.090**	**51.367.881**
						Realizado	-	**36.371.358**	**38.371.065**	**50.035.427**
					Meta	Previsto	-	*14.700*	*18.008*	*17.402*
						Realizado	-	*0*	*16.417*	*17.110*

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 no ensino médio a todos os adolescentes e jovens, com melhoria de qualidade*

Público-alvo *Adolescentes e jovens e adultos do ensino médio regular*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (unidade)	*31/12/2002*	*6,70*	*6,90*	*7,10*	*7,10*	-	*7,20*
Taxa de Freqüência Bruta ao Ensino Médio (%)	*31/12/2002*	*75,90*	*81,40*	*80,70*	*82,20*	-	*85,90*
Taxa de Frequência Líquida ao Ensino Médio da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (%)	*31/12/2002*	*40,00*	*44,40*	*45,30*	*47,10*	-	*48,00*
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Médio (%)	*31/12/2003*	*49,30*	*47,60*	*46,30*	*44,90*	-	*43,90*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	529.135.161
Despesas Correntes	495.268.480
Despesas de Capital	33.866.681
Total	**529.135.161**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
3680	**Estudos e Pesquisas para a Implantação das Políticas para o Ensino Médio - PROMED**	MEC	*Estudo realizado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 3.780.000	Previsto		-	**1.000.000**	**2.750.000**	**0**
							Realizado		-	**1.000.000**	**2.210.806**	**0**
						Meta *14*	Previsto		-	*4*	*7*	*3*
							Realizado		-	*3*	*7*	*0*
3682	**Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 72.900.000	Previsto		-	**46.500.000**	-	-
							Realizado		-	**46.500.000**	-	-
						Meta *15.113*	Previsto		-	*8.109*	*6.964*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3686	**Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 27.730.000	Previsto	-	**14.900.000**	**12.800.000**	**30.000**
							Realizado	-	**14.298.774**	**7.055.781**	**0**
						Meta *17.522*	Previsto	-	*16.261*	*11*	*1.250*
							Realizado	-	*0*	*0*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C16	**Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio (Crédito Extraordinário)**	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	R$ Previsto	-	**73.585.422**	**2.281.000**	-
					Realizado	-	**71.304.381**	**2.281.000**	-
					Meta Previsto	-	*6.800*	-	-
					Realizado	-	*0*	-	-
6322	**Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio**	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	R$ Previsto	-	**72.248.821**	**41.074.915**	**110.000.000**
					Realizado	-	**72.109.814**	**40.996.443**	**108.668.577**
					Meta Previsto	-	*9.003*	*3.561*	*5.470*
					Realizado	-	*12.687*	*9.175*	*5.470*
2778	**Ensino Médio na Fundação Osório**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	**635.228**	**573.150**
					Realizado	-	-	**521.680**	**539.679**
					Meta Previsto	-	-	*250*	*250*
					Realizado	-	-	*209*	*197*

Desenvolvimento do Ensino Médio

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2991	**Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal**	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**637.333**	**560.707**	**710.924**
						Realizado	-	**483.344**	**534.369**	**710.583**
					Meta	Previsto	-	*938*	*950*	*686*
						Realizado	-	*0*	*0*	*1.146*
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**2.476.874**	**2.411.286**	**3.587.968**
						Realizado	-	**2.377.646**	**2.389.227**	**3.529.556**
					Meta	Previsto	-	*6.060*	*6.204*	*2.920*
						Realizado	-	*5.072*	*4.957*	*16.055*
				Norte	**R$**	Previsto	-	**590.766**	**737.179**	**1.220.283**
						Realizado	-	**585.486**	**736.551**	**1.220.032**
					Meta	Previsto	-	*1.741*	*1.770*	*2.725*
						Realizado	-	*0*	*1.355*	*22.848*
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**68.136.867**	**9.891.232**	**15.472.868**
						Realizado	-	**58.018.917**	**9.803.273**	**15.045.091**
					Meta	Previsto	-	*25.822*	*18.150*	*9.043*
						Realizado	-	*29.620*	*15.291*	*25.359*
				Sul	**R$**	Previsto	-	**2.087.212**	**2.154.304**	**1.700.269**
						Realizado	-	**2.085.203**	**2.154.265**	**1.700.270**
					Meta	Previsto	-	*2.804*	*2.850*	*2.500*
						Realizado	-	*240*	*1.691*	*13.510*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Norte	R$	Previsto	-	-	-	6.978.311
						Realizado	-	-	-	5.839.115
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6464	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II	MEC	*Instituição modernizada/ recuperada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	1.248.764	3.494.090
						Realizado	-	-	1.248.621	3.093.999
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*2*
						Realizado	-	-	*1*	*4*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0922	Apoio à Educação para a Ciência no Ensino Médio	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0928	Apoio à Implantação de Ações Voltadas para o Protagonismo Juvenil Desenvolvidas nas Escolas de Ensino Médio - PROMED	MEC	*Ação apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	522.878	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Desenvolvimento do Ensino Médio

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0923	Apoio à Implantação do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.933.394	0	0
						Realizado	-	1.930.776	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*29.535*
						Realizado	-	-	-	*0*
0921	Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino Médio	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.216.000	4.622.878	2.306.878
						Realizado	-	0	4.621.913	1.306.878
					Meta	Previsto	-	-	*4.200*	*4.200*
						Realizado	-	-	*4.900*	*4.200*
				Norte	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*600*	-
						Realizado	-	-	*559*	-
09DH	Apoio à Qualificação do Sistema de Ensino Médio	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.000.000	0
						Realizado	-	-	1.000.000	0
					Meta	Previsto	-	-	*11.000*	*11.000*
						Realizado	-	-	*11.000*	*0*
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	590.000	-	-
						Realizado	-	99.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	130.000	-	-
						Realizado	-	129.995	-	-
					Meta	Previsto	-	*2*	-	-
						Realizado	-	*1*	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	12.137.360	-	-
						Realizado	-	8.679.807	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Desenvolvimento do Ensino Médio

Valores em R$ 1,00

Programa 1377 Educação para a Diversidade e Cidadania — **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Reduzir 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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)	*1/12/2002*	*0,71*	-	*0,60*	-	-	*0,80*
Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)	*1/12/2002*	*0,58*	-	*0,54*	-	-	*0,67*
Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)	*1/12/2002*	*0,47*	-	*0,18*	-	-	*0,47*
Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)	*1/12/2002*	*0,77*	-	*0,81*	-	-	*0,85*
Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)	*1/12/2002*	*0,95*	-	*0,95*	-	-	*0,98*

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	146.213.939
Despesas Correntes	140.542.272
Despesas de Capital	5.671.667
Total	**146.213.939**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C81	**Desenvolvimento de Projetos Educacionais Inovadores para Comunidades de Baixa Renda**	MEC	*Projeto atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**6.750.778**
						Realizado	-	-	-	**6.692.484**
					Meta	Previsto	-	-	-	*51*
						Realizado	-	-	-	*33*
2C68	**Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**11.000.000**
						Realizado	-	-	-	**9.197.992**
					Meta	Previsto	-	-	-	*200*
						Realizado	-	-	-	*250*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.515.000	1.813.500	2.581.000
						Realizado	-	1.510.000	1.803.528	1.853.918
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09EL	Apoio a Atividades Educacionais de Valorização da Diversidade no Espaço Escolar	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	20.800.000	16.800.000	0
						Realizado	-	19.611.805	16.799.927	0
					Meta	Previsto	-	*1.000.000*	*1.000.000*	*92.640*
						Realizado	-	*1.001.518*	*553.335*	*0*
09HR	Apoio à Distribuição de Material Didático-Pedagógico sobre Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	*Material distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	169.000	-	-
						Realizado	-	144.163	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.520*	-	-
						Realizado	-	*10.216*	-	-
0946	Apoio à Educação do Campo	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.499.999	6.500.000	0
						Realizado	-	2.498.276	6.497.729	0
					Meta	Previsto	-	*50**	*12.500*	*101.759*
						Realizado	-	*2.835*	*434.099*	*0*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B82	Apoio à Educação Integrada com Qualificação Social e Profissional para o Desenvolvimento Local no Campo	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**250.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*10.000*
						Realizado	-	-	-	*0*
09CX	Apoio a Projetos Educacionais Inovadores Voltados à Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**3.000.000**	**5.005.000**	-
						Realizado	-	**2.996.232**	**4.924.312**	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*20*	-
						Realizado	-	*7.913*	*32*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**100.000**	-
						Realizado	-	-	**100.000**	-
					Meta	Previsto	-	-	*4*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
09HS	Apoio à Qualificação de Profissionais da Educação em Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	*Profissional qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**1.869.000**	**3.100.000**	**2.588.000**
						Realizado	-	**1.838.886**	**2.742.595**	**2.285.500**
					Meta	Previsto	-	*4.672*	*5.160*	*4.314*
						Realizado	-	*12.340*	*14.356*	*9.300*
				Sul	R$	Previsto	-	-	**70.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*30*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Educação para a Diversidade e Cidadania

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09CU	**Apoio à Valorização da Diversidade no Acesso e na Permanência na Universidade**	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**7.154.688**	**6.349.583**	**5.154.688**
						Realizado	-	**7.128.740**	**6.249.583**	**2.814.982**
					Meta	Previsto	-	*7.155*	*7.254*	*7.750*
						Realizado	-	*7.358.384*	*7.244*	*2.930*
09EM	**Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Educacionais, Culturais e de Lazer em Escolas Abertas nos Finais de Semana**	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**19.043.703**	**20.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	-	**19.043.703**	**19.985.852**	**972.110**
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*1.600*	*90*
						Realizado	-	*0*	*1.558*	*100*
09ED	**Concessão de Prêmio para Monografias sobre Educação para Diversidade e Cidadania**	MEC	*monografia selecionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**100.000**	-	-
						Realizado	-	**100.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*10*	-	-
						Realizado	-	*100.000*	-	-

Educação para a Diversidade e Cidadania

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	741.397.832
Despesas Correntes	697.852.732
Despesas de Capital	43.545.100
Total	**741.397.832**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7E12	**Aquisição do Edifício-Sede do FNDE**	MEC	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 23.600.000	Previsto	-	-	**23.600.000**	-
							Realizado	-	-	**23.600.000**	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
12C6	**Aquisição e Reforma do Edifício-Sede do FNDE**	MEC	*Edifício construído com 22.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 10.000.000	Previsto	-	**10.000.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*50*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
3681	**Desenvolvimento de Modelos de Gestão Escolar para a Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Documento produzido (unidade)*	01/2000 11/2006	Nacional	R$ 6.346.814	Previsto	**59.524**	-	-	-
							Realizado	**59.524**	-	-	-
						Meta *27*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7365	**Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Tecnológico - PROEP**	MEC	*Parâmetro curricular divulgado (unidade)*	01/2004 11/2006	Nacional	R$ 2.348.000	Previsto	**59.524**	-	-	-
							Realizado	**59.524**	-	-	-
						Meta *40*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
3680	**Estudos e Pesquisas para a Implantação das Políticas para o Ensino Médio - PROMED**	MEC	*Estudo realizado (unidade)*	12/1999 01/2007	Nacional	R$ 35.689.446	Previsto	**2.500.000**	-	-	-
							Realizado	**1.436.902**	-	-	-
						Meta *35*	Previsto	*2*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
11T3	**Estudos e Pesquisas para o Aprimoramento da Política Educacional**	MEC	*Estudo realizado (unidade)*	01/2005 03/2006	Nacional	R$ 308.070	Previsto	-	**308.070**	-	-
							Realizado	-	**308.070**	-	-
						Meta *2*	Previsto	-	*2*	-	-
							Realizado	-	*1*	-	-
3687	**Implantação do Sistema de Informações da Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Subsistema implantado (unidade)*	01/2000 11/2006	Nacional	R$ 6.495.807	Previsto	**1.190.476**	-	-	-
							Realizado	**1.190.475**	-	-	-
						Meta *7*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
11T4	**Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Efetividade das Políticas Educacionais - HDTAL**	MEC	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 9.236.510	Previsto	-	**3.918.510**	**2.618.000**	**0**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *121*	Previsto	-	*62*	*18*	*41*
							Realizado	-	*0*	*0*	*0*

Gestão da Política de Educação

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7742	**Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional - PROEP**	MEC	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 11/2006	Nacional	R$ 220.000	Previsto	**357.143**	-	-	-
							Realizado	**321.429**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*30*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6336	**Capacitação de Gestores para o Monitoramento de Programas e Projetos Educacionais**	MEC	*Gestor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**2.000.000**	**1.960.000**	**500.000**
						Realizado	-	**2.000.000**	**1.960.000**	**475.838**
					Meta	Previsto	-	*4.000*	*4.000*	*4.000*
						Realizado	-	*0*	*6.924*	*1.801*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MEC	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**1.167.154**	**1.443.042**	**2.785.909**	**3.146.664**
						Realizado	**955.489**	**1.356.477**	**2.692.537**	**2.881.434**
					Meta	Previsto	*4.144*	*4.969*	*5.283*	*5.641*
						Realizado	*5.798*	*4.599*	*5.778*	*4.142*
				Nacional	R$	Previsto	**350.000**	**470.000**	**470.000**	**1.200.000**
						Realizado	**327.197**	**289.400**	**362.037**	**589.613**
					Meta	Previsto	*2.093*	*2.093*	*2.093*	*1.000*
						Realizado	*0*	*660.050*	*2.296*	*1.667*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MEC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**1.522.226**	**2.000.110**	**2.260.778**	**3.082.715**
						Realizado	**1.247.502**	**1.678.658**	**2.075.198**	**2.710.373**
					Meta	Previsto	*5.122*	*6.276*	*7.063*	*1.930*
						Realizado	*2.021*	*2.673*	*5.436*	*4.751*
				Norte	R$	Previsto	**959.078**	**2.234.250**	**1.933.290**	**1.902.401**
						Realizado	**868.545**	**2.106.604**	**1.884.976**	**1.789.480**
					Meta	Previsto	*1.310*	*4.188*	*4.014*	*3.727*
						Realizado	*728*	*804.621*	*4.225*	*3.156*
				Sudeste	R$	Previsto	**2.150.723**	**2.627.823**	**2.842.982**	**4.806.061**
						Realizado	**1.893.288**	**2.000.277**	**2.524.093**	**4.327.938**
					Meta	Previsto	*17.199*	*15.031*	*15.894*	*9.886*
						Realizado	*8.778*	*11.747*	*30.216*	*12.294*
				Sul	R$	Previsto	**137.772**	**194.219**	**207.595**	**578.850**
						Realizado	**136.560**	**190.719**	**201.745**	**339.887**
					Meta	Previsto	*1.850*	*1.612*	*2.240*	*3.364*
						Realizado	*489*	*848*	*1.289*	*2.339*
4029	**Controle e Inspeção da Arrecadação do Salário-Educação e sua Regular Aplicação**	MEC	*Órgão/entidade inspecionada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**7.000.000**	**200.000**	**0**
						Realizado	**532.087**	**793.177**	**116.332**	**0**
					Meta	Previsto	*1.428*	*28.200*	*50*	*100*
						Realizado	*502*	*890*	*28*	*0*

Gestão da Política de Educação

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MEC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*90*	-	-
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	403.398	0	514.734	773.467
						Realizado	275.994	0	302.650	316.938
					Meta	Previsto	*7*	*0*	*7*	*15*
						Realizado	*14*	*0*	*19*	*21*
4000	Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais	MEC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.342.405	12.198.283	6.000.000	9.495.000
						Realizado	11.307.269	11.180.533	5.745.409	8.658.273
					Meta	Previsto	*90*	*98*	*95*	*95*
						Realizado	*94*	*95*	*67*	*15*
6333	Fortalecimento da Política Nacional para Formação Inicial e Continuada de Professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	*Professor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.079.000	-	-	-
						Realizado	8.079.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2014	Gerenciamento da Política Nacional de Educação	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.500.000	1.354.008	1.900.000
						Realizado	754.787	776.986	809.599	1.532.452
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Gestão da Política de Educação



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4081	Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.110.000	5.253.914	7.183.606	5.112.887
						Realizado	4.735.394	4.470.214	6.312.976	4.347.326
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8373	Gerenciamento das Políticas da Educação Básica	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	6.550.421	3.792.722	2.896.322
						Realizado	-	5.126.983	3.481.782	2.106.996
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4082	Gerenciamento das Políticas da Educação Especial	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	500.000	360.000	500.000	500.000
						Realizado	466.100	346.035	185.877	420.858
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8255	Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.867.000	1.900.000	1.800.000
						Realizado	-	1.739.228	1.834.070	1.398.637
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8241	Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	6.548.627	6.715.730	4.804.000
						Realizado	-	5.129.544	6.518.124	4.410.875
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Gestão da Política de Educação

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4083	**Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.200.000	4.400.000	3.922.000	2.875.000
						Realizado	2.893.538	4.095.385	3.878.167	1.833.437
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.793.400	3.712.268	2.494.985	2.865.552
						Realizado	1.793.400	3.629.200	1.314.755	2.130.111
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8233	**Levantamentos Especiais na Educação Básica**	MEC	*Levantamento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado	-	1.955.668	2.000.000	1.285.918
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*1*	*1*	*0*
6334	**Preparação para Implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**	MEC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	400.000.000	-	-
						Realizado	1.000.000	399.933.939	-	-
					Meta	Previsto	*54*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*1*	-	-
6294	**Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável**	MEC	*Curso realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	352.628	321.646	772.720
						Realizado	-	306.934	285.779	312.591
					Meta	Previsto	-	*5*	*7*	*21*
						Realizado	-	*15*	*22*	*56*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	6.496.689	3.037.668	3.500.000
						Realizado	1.800.000	6.496.384	3.037.667	3.000.001
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MEC	*Ponto de rede mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	22.540.000	27.890.000
						Realizado	-	-	22.488.952	27.822.179
					Meta	Previsto	-	-	*355*	*355*
						Realizado	-	-	*0*	*0*
4021	Sistema Integrado de Informação Educacional - SIED	MEC	*Acesso realizado (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	5.850.000	6.456.843	4.650.000	6.016.020
						Realizado	5.850.000	6.440.975	3.941.630	5.461.953
					Meta	Previsto	*2.909*	*2.909*	*2.909*	*2.909*
						Realizado	*4.241*	*11.282*	*15.341*	*1.265*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09DH	Apoio à Qualificação do Sistema de Ensino Médio	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Gestão da Política de Educação

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HK	**Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino**	MEC	*Sistema de Ensino Modernizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**1.750.000**	**1.000.000**	**700.000**
						Realizado	-	**999.951**	**999.998**	**596.582**
					Meta	Previsto	-	*50*	*50*	*50*
						Realizado	-	*68*	*78*	*180*

Gestão da Política de Educação

Programa 1073 Universidade do Século XXI **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento*

Público-alvo *Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, bem como bolsistas das IES privadas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	*31/12/2002*	*42,10*	-	*43,22*	*44,26*	*47,31*	*52,10*
Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação (%)	*31/12/2002*	*28,20*	-	*26,64*	*26,32*	*26,93*	*35,20*
Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	*31/12/2002*	*29,70*	-	*30,10*	*29,40*	*25,76*	*18,30*
Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)	*31/12/2002*	*15,30*	-	*14,92*	*15,22*	*15,49*	*16,30*
Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno (%)	*31/12/2002*	*57,60*	-	*58,95*	*60,13*	*60,89*	*57,90*
Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)	*31/12/2002*	*24,10*	-	*25,10*	*25,38*	*25,33*	*33,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	36.668.286.068
Despesas Correntes	31.855.916.970
Despesas de Capital	4.812.369.098
Total	**36.668.286.068**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1E20	**Construção da Clínica de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Paraná**	MEC	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sul	R$ 250.000	Previsto	-	**250.000**	-	-
							Realizado	-	**250.000**	-	-
						Meta *40*	Previsto	-	*40*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Universidade do Século XXI

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5189	**Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha**	MEC	*Edifício construído com 40.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 34.378.948	Previsto	-	**23.957.152**	**2.676.596**	**18.798.929**
							Realizado	-	**23.321.949**	**1.739.561**	**18.798.929**
						Meta *70*	Previsto	-	*50*	*10*	*10*
							Realizado	-	*62*	*28*	*10*
5213	**Construção da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG no Campus da Pampulha**	MEC	*Edifício construído com 13.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 13.970.510	Previsto	-	**8.495.876**	**5.294.634**	**309.138**
							Realizado	-	**8.406.496**	**5.251.622**	**309.138**
						Meta *110*	Previsto	-	*50*	*30*	*30*
							Realizado	-	*100*	*30*	*15*
5E17	**Construção de Prédio Anexo à Faculdade de Direito - UFC**	MEC	*Prédio construído (unidade)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 300.000	Previsto	-	-	**300.000**	-
							Realizado	-	-	**300.000**	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*1*	-
7E66	**Construção do Anfiteatro da Universidade Federal de Alagoas**	MEC	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 4.400.000	Previsto	-	-	-	**4.400.000**
							Realizado	-	-	-	**4.400.000**
						Meta *22*	Previsto	-	-	-	*22*
							Realizado	-	-	-	*0*
5E76	**Construção do Bloco da Saúde - UFRR**	MEC	*Prédio contruído (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 7.400.000	Previsto	-	-	**7.400.000**	-
							Realizado	-	-	**2.000.000**	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*12*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
102H	**Construção do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT**	MEC	*Edifício construído com 1.700 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 3.888.184	Previsto	-	**2.104.500**	**3.353.706**	**450.000**
							Realizado	-	**0**	**3.353.705**	**445.644**
						Meta *169*	Previsto	-	*95*	*3*	*71*
							Realizado	-	*0*	*3*	*70*
102O	**Construção do Centro de Seleção de Eventos - CESPE**	MEC	*Edifício construído com 2.690 m² (% de execução física)*	10/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 5.487.301	Previsto	-	**4.971.100**	**1.692.407**	-
							Realizado	-	**4.971.100**	**1.039.769**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*95*	*3*	-
							Realizado	-	*0*	*3*	-
7321	**Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília**	MEC	*Edifício construído com 24.709 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 54.906.910	Previsto	-	**505.500**	**4.721.704**	**14.282.570**
							Realizado	-	**501.310**	**388.020**	**14.282.572**
						Meta *135*	Previsto	-	*69*	*25*	*41*
							Realizado	-	*0*	*8*	*41*
1E16	**Construção do Instituto de Ciências Exatas da Fundação Universidade Amazonas**	MEC	*Prédio construído (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 6.862.000	Previsto	-	**6.862.000**	-	-
							Realizado	-	**2.401.700**	-	-
						Meta *15*	Previsto	-	*15*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
7331	**Construção do Instituto de Química da Fundação Universidade de Brasília**	MEC	*Edifício construído com 8.398 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 16.845.103	Previsto	-	**6.022.000**	**9.029.923**	**5.000.000**
							Realizado	-	**6.021.999**	**4.379.350**	**5.000.003**
						Meta *150*	Previsto	-	*90*	*2*	*58*
							Realizado	-	*0*	*2*	*58*

Universidade do Século XXI

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
102N	**Construção do Prédio de Administração, Contabilidade, Relações Internacionais, Ciências Políticas, Ciências da Informação e Economia - ACCE**	MEC	*Edifício construído com 6.563 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 11.765.429	Previsto	-	**3.976.900**	**10.459.436**	**800.000**
							Realizado	-	**192.469**	**9.497.060**	**413.993**
						Meta *169*	Previsto	-	*95*	*5*	*69*
							Realizado	-	*0*	*3*	*16*
1E22	**Construção do Prédio do Conselho de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba**	MEC	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 80.000	Previsto	-	**80.000**	-	-
							Realizado	-	**80.000**	-	-
						Meta *10*	Previsto	-	*10*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1H54	**Expansão do Ensino Superior - Campus da Floresta em Cruzeiro do Sul**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 6.373.447	Previsto	-	-	-	**2.920.290**
							Realizado	-	-	-	**2.920.291**
						Meta *725*	Previsto	-	-	-	*725*
							Realizado	-	-	-	*220*
1H92	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Alegre**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 3.865.200	Previsto	-	-	-	**3.865.200**
							Realizado	-	-	-	**3.865.072**
						Meta *490*	Previsto	-	-	-	*490*
							Realizado	-	-	-	*490*
1H55	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Arapiraca**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 7.116.350	Previsto	-	-	-	**7.116.350**
							Realizado	-	-	-	**7.116.299**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1H59	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Barreiras**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 17.300.000	Previsto	-	-	-	**6.623.200**
							Realizado	-	-	-	**6.623.190**
						Meta *480*	Previsto	-	-	-	*480*
							Realizado	-	-	-	*0*
1H56	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Benjamin Constant**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 3.712.300	Previsto	-	-	-	**3.712.300**
							Realizado	-	-	-	**3.712.299**
						Meta *600*	Previsto	-	-	-	*600*
							Realizado	-	-	-	*600*
1H73	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Bom Jesus**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 20.019.367	Previsto	-	-	-	**2.692.040**
							Realizado	-	-	-	**2.692.024**
						Meta *200*	Previsto	-	-	-	*200*
							Realizado	-	-	-	*225*
1H94	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 10.742.630	Previsto	-	-	-	**771.790**
							Realizado	-	-	-	**771.790**
						Meta *280*	Previsto	-	-	-	*280*
							Realizado	-	-	-	*190*
1H63	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Catalão**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 33.464.605	Previsto	-	-	-	**5.455.505**
							Realizado	-	-	-	**5.455.097**
						Meta *800*	Previsto	-	-	-	*800*
							Realizado	-	-	-	*590*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1H65	Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadinha	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 7.129.980	Previsto	-	-	-	**6.043.580**
							Realizado	-	-	-	**5.961.843**
						Meta *480*	Previsto	-	-	-	*480*
							Realizado	-	-	-	*232*
1H57	Expansão do Ensino Superior - Campus de Coari	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 4.144.080	Previsto	-	-	-	**4.144.080**
							Realizado	-	-	-	**4.144.082**
						Meta *600*	Previsto	-	-	-	*600*
							Realizado	-	-	-	*600*
1H70	Expansão do Ensino Superior - Campus de Cuité	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 7.133.875	Previsto	-	-	-	**6.004.511**
							Realizado	-	-	-	**6.003.139**
						Meta *300*	Previsto	-	-	-	*300*
							Realizado	-	-	-	*680*
1H84	Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 102.790.000	Previsto	-	-	-	**9.693.910**
							Realizado	-	-	-	**9.693.906**
						Meta *480*	Previsto	-	-	-	*480*
							Realizado	-	-	-	*194*
7F37	Expansão do Ensino Superior - Campus de Frederico Westphalen	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 3.231.269	Previsto	-	-	-	**3.231.269**
							Realizado	-	-	-	**3.229.632**
						Meta *400*	Previsto	-	-	-	*400*
							Realizado	-	-	-	*350*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1H77	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Garanhuns**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 10.700.000	Previsto	-	-	-	**2.536.040**
							Realizado	-	-	-	**2.515.606**
						Meta *340*	Previsto	-	-	-	*340*
							Realizado	-	-	-	*340*
1H85	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 41.364.724	Previsto	-	-	-	**2.733.040**
							Realizado	-	-	-	**2.733.041**
						Meta *220*	Previsto	-	-	-	*220*
							Realizado	-	-	-	*364*
1H58	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Humaitá**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 3.908.240	Previsto	-	-	-	**3.908.240**
							Realizado	-	-	-	**3.908.242**
						Meta *600*	Previsto	-	-	-	*600*
							Realizado	-	-	-	*600*
1H66	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Imperatriz**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 8.778.353	Previsto	-	-	-	**6.468.353**
							Realizado	-	-	-	**6.419.944**
						Meta *480*	Previsto	-	-	-	*480*
							Realizado	-	-	-	*315*
1H81	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabaiana**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 7.655.030	Previsto	-	-	-	**7.655.030**
							Realizado	-	-	-	**7.651.681**
						Meta *500*	Previsto	-	-	-	*500*
							Realizado	-	-	-	*1.000*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1H64	Expansão do Ensino Superior - Campus de Jataí	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 16.279.405	Previsto	-	-	-	**4.367.655**
							Realizado	-	-	-	**4.366.977**
						Meta *680*	Previsto	-	-	-	*680*
							Realizado	-	-	-	*645*
1H93	Expansão do Ensino Superior - Campus de Marabá	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 648.900	Previsto	-	-	-	**648.900**
							Realizado	-	-	-	**648.435**
						Meta *420*	Previsto	-	-	-	*420*
							Realizado	-	-	-	*220*
1H79	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Iguaçu	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 9.338.920	Previsto	-	-	-	**6.168.020**
							Realizado	-	-	-	**6.167.820**
						Meta *320*	Previsto	-	-	-	*320*
							Realizado	-	-	-	*0*
7F38	Expansão do Ensino Superior - Campus de Palmeira das Missões	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 3.125.501	Previsto	-	-	-	**3.125.501**
							Realizado	-	-	-	**3.123.236**
						Meta *320*	Previsto	-	-	-	*320*
							Realizado	-	-	-	*352*
1H74	Expansão do Ensino Superior - Campus de Parnaíba	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 14.208.645	Previsto	-	-	-	**3.204.750**
							Realizado	-	-	-	**3.196.572**
						Meta *200*	Previsto	-	-	-	*200*
							Realizado	-	-	-	*339*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1H89	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	**6.000.000**
							Realizado	-	-	-	**5.999.457**
						Meta *400*	Previsto	-	-	-	*400*
							Realizado	-	-	-	*466*
1H75	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Picos**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 2.177.330	Previsto	-	-	-	**2.177.330**
							Realizado	-	-	-	**2.177.330**
						Meta *200*	Previsto	-	-	-	*200*
							Realizado	-	-	-	*334*
1H68	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Rondonópolis**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 1.006.541	Previsto	-	-	-	**1.006.541**
							Realizado	-	-	-	**1.005.588**
						Meta *270*	Previsto	-	-	-	*270*
							Realizado	-	-	-	*310*
1H95	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Santarém**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 4.991.862	Previsto	-	-	-	**259.560**
							Realizado	-	-	-	**259.078**
						Meta *320*	Previsto	-	-	-	*320*
							Realizado	-	-	-	*40*
1H86	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 73.471.918	Previsto	-	-	-	**1.920.379**
							Realizado	-	-	-	**1.920.380**
						Meta *200*	Previsto	-	-	-	*200*
							Realizado	-	-	-	*355*

Universidade do Século XXI

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1H91	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Mateus	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 5.838.550	Previsto	-	-	-	**5.838.550**
							Realizado	-	-	-	**5.838.476**
						Meta *900*	Previsto	-	-	-	*900*
							Realizado	-	-	-	*450*
1H78	Expansão do Ensino Superior - Campus de Serra Talhada	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 14.000.000	Previsto	-	-	-	**5.362.690**
							Realizado	-	-	-	**5.289.852**
						Meta *360*	Previsto	-	-	-	*360*
							Realizado	-	-	-	*360*
1H69	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sinop	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 12.476.221	Previsto	-	-	-	**4.851.280**
							Realizado	-	-	-	**4.851.161**
						Meta *950*	Previsto	-	-	-	*950*
							Realizado	-	-	-	*950*
1H80	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 32.351.696	Previsto	-	-	-	**3.381.787**
							Realizado	-	-	-	**3.381.785**
						Meta *400*	Previsto	-	-	-	*400*
							Realizado	-	-	-	*220*
1H83	Expansão do Ensino Superior - Campus de Teófilo Otoni	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 12.968.146	Previsto	-	-	-	**5.160.897**
							Realizado	-	-	-	**5.160.893**
						Meta *260*	Previsto	-	-	-	*260*
							Realizado	-	-	-	*385*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1H60	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 14.300.000	Previsto	-	-	-	**3.858.196**
							Realizado	-	-	-	**3.846.436**
						Meta *320*	Previsto	-	-	-	*320*
							Realizado	-	-	-	*0*
1H72	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória de Santo Antão**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 1.085.704	Previsto	-	-	-	**377.726**
							Realizado	-	-	-	**377.539**
						Meta *460*	Previsto	-	-	-	*460*
							Realizado	-	-	-	*0*
1H62	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Volta Redonda**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 3.813.504	Previsto	-	-	-	**3.813.504**
							Realizado	-	-	-	**3.789.294**
						Meta *460*	Previsto	-	-	-	*460*
							Realizado	-	-	-	*220*
1H71	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 1.427.580	Previsto	-	-	-	**1.427.580**
							Realizado	-	-	-	**1.427.581**
						Meta *420*	Previsto	-	-	-	*420*
							Realizado	-	-	-	*0*
1H61	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Cariri**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 5.297.681	Previsto	-	-	-	**5.117.681**
							Realizado	-	-	-	**5.116.503**
						Meta *640*	Previsto	-	-	-	*640*
							Realizado	-	-	-	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1H76	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 1.830.090	Previsto	-	-	-	**986.374**
							Realizado	-	-	-	**985.667**
						Meta *480*	Previsto	-	-	-	*480*
							Realizado	-	-	-	*300*
1H67	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Médio Araguaia**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 515.254	Previsto	-	-	-	**515.254**
							Realizado	-	-	-	**515.254**
						Meta *120*	Previsto	-	-	-	*120*
							Realizado	-	-	-	*120*
12EM	**Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados**	MEC	*Instituição implantada (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 45.000.000	Previsto	-	**8.500.000**	**12.116.431**	**17.242.291**
							Realizado	-	**8.500.000**	**12.094.893**	**17.159.685**
						Meta *3*	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
							Realizado	-	*0*	*1*	*1*
12EL	**Implantação da Universidade Federal do ABC**	MEC	*Instituição implantada (unidade)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 105.254.044	Previsto	-	**7.250.000**	**48.065.703**	**59.079.746**
							Realizado	-	**7.238.434**	**33.535.913**	**56.817.700**
						Meta *3*	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
							Realizado	-	*0*	*1*	*1*
1H96	**Implantação da Universidade Federal do Pampa**	MEC	*Instituição implantada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 111.802.122	Previsto	-	-	-	**36.231.520**
							Realizado	-	-	-	**32.879.171**
						Meta *35*	Previsto	-	-	-	*35*
							Realizado	-	-	-	*35*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10TM	**Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia**	MEC	*Instituição implantada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 51.200.000	Previsto	-	-	**10.201.260**	**17.912.510**
							Realizado	-	-	**9.716.476**	**17.677.575**
						Meta *5*	Previsto	-	-	*1*	*1*
							Realizado	-	-	*1*	*0*
10TR	**Implantação da Universidade Federal na Mesoregião Grande Fronteira do Mercosul**	MEC	*Instituição implantada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sul	R$ 100.000	Previsto	-	-	**100.000**	-
							Realizado	-	-	**99.997**	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1E23	**Implantação de Campus da Universidade Federal de São Carlos**	MEC	*Campus implantado (% de implantação)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 1.200.000	Previsto	-	**1.200.000**	-	-
							Realizado	-	**1.200.000**	-	-
						Meta *18*	Previsto	-	*18*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1E18	**Implantação de Campus da Universidade Federal do Pará**	MEC	*Campus implantado (% de implantação)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 400.000	Previsto	-	**400.000**	-	-
							Realizado	-	**400.000**	-	-
						Meta *50*	Previsto	-	*50*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10AO	**Implantação de cursos de mestrado na área de educação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 10.000.000	Previsto	**350.000**	-	-	-
							Realizado	**350.000**	-	-	-
						Meta *858*	Previsto	*30*	-	-	-
							Realizado	*94*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E21	**Implantação de Editora na Universidade Federal do Tocantins**	MEC	*Editora implantada (% de implantação)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 100.000	Previsto	-	**100.000**	-	-
							Realizado	-	**100.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10AN	**Implantação de Universidade Federal no Oeste do Estado de Santa Catarina**	MEC	*Instituição implantada (unidade)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 4.050.000	Previsto	**50.000**	**0**	**0**	**4.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	**3.999.969**
						Meta *2*	Previsto	*1*	*0*	*0*	*1*
							Realizado	*0*	-	-	*0*
7F39	**Implantação do Campus Avançado de Sete Lagoas**	MEC	*Unidade implantada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 5.000.000	Previsto	-	-	-	**5.000.000**
							Realizado	-	-	-	**5.000.000**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1E15	**Implantação do Campus da UNIVASF**	MEC	*Campus implantado (% de implantação)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 9.169.300	Previsto	-	**9.169.300**	-	-
							Realizado	-	**3.653.472**	-	-
						Meta *66*	Previsto	-	*66*	-	-
							Realizado	-	*4*	-	-
1E80	**Implantação do Museu de Ciência e Tecnologia de Brasília**	MEC	*Museu implantado (unidade)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 340.000	Previsto	-	**340.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10BJ	**Interiorização de Universidades Federais**	MEC	*Unidade implantada (unidade)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	**R$** 10.898.000	Previsto	-	-	**1.000.000**	-
							Realizado	-	-	**1.000.000**	-
						Meta *16*	Previsto	-	-	*2*	-
							Realizado	-	-	*2*	-
				01/2005 12/2005	Nordeste	**R$** 10.898.000	Previsto	-	-	**100.000**	-
							Realizado	-	-	**99.282**	-
						Meta *16*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*12*	-
				01/2005 12/2005	Norte	**R$** 10.898.000	Previsto	-	**3.459.200**	**3.500.000**	-
							Realizado	-	**3.459.200**	**0**	-
						Meta *16*	Previsto	-	*10*	*10*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
				01/2005 12/2005	Sudeste	**R$** 10.898.000	Previsto	-	-	**500.000**	-
							Realizado	-	-	**499.981**	-
						Meta *16*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*1*	-
				01/2005 12/2005	Sul	**R$** 10.898.000	Previsto	-	**7.438.800**	**20.384.600**	-
							Realizado	-	**2.250.000**	**1.800.000**	-
						Meta *16*	Previsto	-	*6*	*8*	-
							Realizado	-	*1*	*2*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4008	**Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino**	MEC	*Volume disponibilizado (milhar)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**1.245.000**	**1.347.253**	**2.931.554**
						Realizado	-	**1.057.727**	**1.281.658**	**2.879.217**
					Meta	Previsto	-	*20.671*	*20*	*18*
						Realizado	-	*12.783*	*8*	*55*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**5.001.758**	**3.364.072**	**5.467.177**
						Realizado	-	**4.815.459**	**3.227.170**	**5.249.921**
					Meta	Previsto	-	*292.751*	*1.106*	*22*
						Realizado	-	*16.158*	*114.581*	*33.117*
				Norte	R$	Previsto	-	**2.443.004**	**2.200.802**	**2.623.034**
						Realizado	-	**1.688.985**	**1.663.595**	**2.620.875**
					Meta	Previsto	-	*95.614*	*10.728*	*105*
						Realizado	-	*14.047*	*8.156*	*2.195*
				Sudeste	R$	Previsto	-	**2.943.500**	**3.504.243**	**5.261.558**
						Realizado	-	**2.405.602**	**3.070.352**	**4.460.700**
					Meta	Previsto	-	*103.192*	*756*	*27*
						Realizado	-	*2.253.952*	*188.588*	*2.519*
				Sul	R$	Previsto	-	**1.913.000**	**2.370.158**	**2.110.447**
						Realizado	-	**1.640.791**	**2.228.450**	**2.055.016**
					Meta	Previsto	-	*3.961*	*60*	*2*
						Realizado	-	*4.847*	*3.334*	*1.253*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2317	**Acesso à Informação Científica e Tecnológica**	MEC	*Acesso realizado (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	**43.969.080**	-	-	-
						Realizado	**44.286.477**	-	-	-
					Meta	Previsto	*7.000*	-	-	-
						Realizado	*28.000*	-	-	-
4556	**Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito**	Op Of Crédito	*Financiamento gerenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**63.050.000**	**56.578.195**	**121.835.721**
						Realizado	-	**63.005.999**	**53.650.864**	**111.651.721**
					Meta	Previsto	-	*224.865*	*550.000*	*600.000*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
4002	**Assistência ao Educando do Ensino de Graduação**	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**830.000**	**1.330.000**	**1.524.946**	**2.138.019**
						Realizado	**773.739**	**1.203.440**	**1.438.140**	**1.985.557**
					Meta	Previsto	*21.300*	*22.500*	*23.500*	*22.110*
						Realizado	*3.269*	*0*	*4.454*	*4.782*
				Nordeste	R$	Previsto	**4.656.042**	**8.412.128**	**10.032.992**	**12.695.558**
						Realizado	**4.068.201**	**7.967.663**	**9.338.807**	**11.973.849**
					Meta	Previsto	*11.885*	*14.488*	*14.808*	*3.715*
						Realizado	*6.446*	*14.463*	*16.027*	*18.441*
				Norte	R$	Previsto	-	**1.997.445**	**3.139.570**	**3.295.965**
						Realizado	-	**1.862.956**	**3.129.772**	**3.285.956**
					Meta	Previsto	-	*71.223*	*35.900*	*33.983*
						Realizado	-	*33.983*	*9.543*	*4.818*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4002	**Assistência ao Educando do Ensino de Graduação**	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**12.196.949**	**17.968.875**	**17.394.733**	**25.514.880**
						Realizado	**10.897.659**	**12.896.780**	**16.479.300**	**21.947.966**
					Meta	Previsto	*59.234*	*61.831*	*63.785*	*7.600*
						Realizado	*20.220*	*187.408*	*23.640*	*30.911*
				Sul	R$	Previsto	**7.453.087**	**8.967.425**	**8.927.997**	**10.088.669**
						Realizado	**6.847.698**	**7.660.961**	**8.228.446**	**7.697.804**
					Meta	Previsto	*29.813*	*31.935*	*32.950*	*770*
						Realizado	*27.637*	*421.868*	*126.280*	*720.587*
8257	**Avaliação de Instituições e Cursos de Educação Superior**	MEC	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**28.636.000**	**21.580.022**	**41.667.059**
						Realizado	**-**	**15.487.439**	**17.648.648**	**21.677.139**
					Meta	Previsto	-	*4.050*	*2.800*	*2.800*
						Realizado	-	*2.212*	*3.576*	*2.910*
6303	**Avaliação do Desempenho dos Estudantes dos Cursos de Graduação - ENADE**	MEC	*Curso avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**12.693.450**	**34.369.485**	**46.034.902**	**30.279.373**
						Realizado	**12.693.112**	**31.747.056**	**38.970.769**	**29.213.186**
					Meta	Previsto	*29*	*19*	*25*	*25*
						Realizado	*13*	*20*	*15*	*16*
4011	**Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento**	MEC	*Programa avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.714.750**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**6.714.753**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.000*	-	-	-
						Realizado	*9.100*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6503	**Censo da Educação Superior**	MEC	*Censo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.700.100**	**2.000.100**	**2.167.114**	**1.395.609**
						Realizado	**1.699.041**	**1.988.088**	**2.111.884**	**940.143**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	*1*
8551	**Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**299.321.896**	**323.858.433**	**207.939.568**
						Realizado	-	**298.075.882**	**238.611.245**	**656.104.636**
					Meta	Previsto	-	*108*	*133*	*116*
						Realizado	-	*264*	*521*	*58*
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	**600.000**
						Realizado	-	-	-	**600.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	*1*
8675	**Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil**	MEC	*Estudante estrangeiro beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**258.300**	**1.411.916**	**3.100.000**
						Realizado	-	**0**	**1.411.916**	**2.452.720**
					Meta	Previsto	-	*861*	*861*	*365*
						Realizado	-	*0*	*365*	*603*
6344	**Credenciamento dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior**	MEC	*Curso avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**1.975.845**	**2.202.285**	**1.501.161**
						Realizado	**1.333.339**	**458.935**	**241.821**	**462.811**
					Meta	Previsto	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*12.000*
						Realizado	*2.000*	*3.516*	*3.000*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8547	**Ensino e Pesquisa de Graduação em Estatística e Geociências**	MP	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	317.750	516.123	516.123
						Realizado	-	118.777	215.122	204.164
					Meta	Previsto	-	*310*	*300*	*310*
						Realizado	-	*0*	*325*	*295*
4005	**Funcionamento da Residência Médica**	MEC	*Médico-residente mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	80.617.178	84.091.810	89.063.165	123.368.216
						Realizado	79.016.549	82.438.890	86.980.980	121.647.078
					Meta	Previsto	*3.866*	*4.000*	*4.290*	*4.440*
						Realizado	*0*	*0*	*4.358*	*4.589*
				Sudeste	R$	Previsto	232.770	300.000	349.155	354.846
						Realizado	232.770	300.000	312.902	354.848
					Meta	Previsto	*18*	*18*	*18*	*18*
						Realizado	*18*	*0*	*18*	*18*
4009	**Funcionamento de Cursos de Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	777.993.176	765.665.474	882.478.672	682.905.377
						Realizado	753.097.059	754.967.886	863.598.714	983.568.496
					Meta	Previsto	*70.008**	*70.523*	*73.104*	*72.312*
						Realizado	*52.475*	*14.839*	*71.574*	*69.818*
				Nordeste	R$	Previsto	1.806.648.542	1.834.776.969	2.120.041.928	295.498.100
						Realizado	1.799.400.260	1.821.214.462	2.084.669.120	2.273.943.385
					Meta	Previsto	*175.911**	*179.917*	*182.616*	*192.983*
						Realizado	*103.860*	*194.646*	*182.279*	*194.379*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4009	**Funcionamento de Cursos de Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**491.774.605**	**501.230.090**	**608.481.263**	**545.730.024**
						Realizado	**483.079.973**	**496.970.461**	**592.740.223**	**633.427.746**
					Meta	Previsto	*2.084.984**	*96.349*	*91.288*	*97.130*
						Realizado	*38.937*	*428.817*	*85.081*	*87.289*
				Sudeste	R$	Previsto	**2.545.424.542**	**2.610.949.639**	**3.015.018.662**	**471.520.151**
						Realizado	**2.533.335.444**	**2.574.929.067**	**2.993.428.131**	**3.214.736.334**
					Meta	Previsto	*167.215**	*183.734*	*189.103*	*171.848*
						Realizado	*111.979*	*197.077*	*176.194*	*172.816*
				Sul	R$	Previsto	**1.225.180.066**	**1.212.690.691**	**1.398.567.992**	**224.456.675**
						Realizado	**1.217.930.416**	**1.206.105.798**	**1.382.609.966**	**1.485.967.605**
					Meta	Previsto	*95.006**	*98.584*	*99.008*	*97.224*
						Realizado	*93.149*	*58.897*	*93.152*	*99.375*
4909	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente**	MMA	*Aluno atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**65.200**	-	-	-
						Realizado	**65.151**	-	-	-
					Meta	Previsto	*115*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4006	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**2.054.367**	-	-	-
						Realizado	**1.979.738**	-	-	-
					Meta	Previsto	*13.555*	-	-	-
						Realizado	*13.174*	-	-	-

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

Universidade do Século XXI

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4006	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**2.731.298**	-	-	-
						Realizado	**2.489.019**	-	-	-
					Meta	Previsto	*23.106*	-	-	-
						Realizado	*19.578*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**1.527.864**	-	-	-
						Realizado	**1.418.270**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.897*	-	-	-
						Realizado	*4.939*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**14.420.995**	-	-	-
						Realizado	**13.047.035**	-	-	-
					Meta	Previsto	*52.505*	-	-	-
						Realizado	*40.582*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	**11.045.245**	-	-	-
						Realizado	**8.933.860**	-	-	-
					Meta	Previsto	*20.861*	-	-	-
						Realizado	*22.249*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.107.380**	**2.477.380**	**3.972.950**	**4.317.850**
						Realizado	**668.048**	**2.367.142**	**3.847.608**	**3.737.092**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6368	**Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino**	MEC	*Laboratório equipado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	980.000	300.000	250.000
						Realizado	-	848.860	298.793	250.000
					Meta	Previsto	-	*9*	*2*	*1*
						Realizado	-	*2*	*1*	*1*
				Nacional	R$	Previsto	-	-	-	3.270.000
						Realizado	-	-	-	3.267.304
					Meta	Previsto	-	-	-	*5*
						Realizado	-	-	-	*3*
				Nordeste	R$	Previsto	-	1.355.000	1.180.000	1.900.000
						Realizado	-	934.951	729.941	1.099.864
					Meta	Previsto	-	*12*	*8*	*10*
						Realizado	-	*3*	*4*	*5*
				Norte	R$	Previsto	-	880.000	1.350.000	700.000
						Realizado	-	699.724	1.150.553	586.225
					Meta	Previsto	-	*6*	*10*	*3*
						Realizado	-	*0*	*4*	*346*
				Sudeste	R$	Previsto	-	1.630.000	3.830.000	2.460.000
						Realizado	-	1.598.640	3.149.210	1.459.860
					Meta	Previsto	-	*9*	*52*	*5*
						Realizado	-	*2*	*277*	*7*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6368	**Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino**	MEC	*Laboratório equipado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	**270.000**	**380.000**	**2.350.000**
						Realizado	-	**269.547**	**371.235**	**2.112.769**
					Meta	Previsto	-	*2*	*3*	*5*
						Realizado	-	*0*	*3*	*5*
6373	**Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino**	MEC	*Instituição modernizada/ recuperada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**41.182.606**	**59.275.527**	**95.194.684**
						Realizado	-	**31.761.853**	**45.495.227**	**79.205.067**
					Meta	Previsto	-	*60.364**	*17*	*6*
						Realizado	-	*18.589*	*4.564*	*1.775*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**51.072.329**	**87.790.701**	**133.218.809**
						Realizado	-	**45.076.820**	**73.521.964**	**128.941.784**
					Meta	Previsto	-	*96.858**	*53*	*30*
						Realizado	-	*165.964*	*275*	*49*
				Norte	R$	Previsto	-	**18.847.178**	**48.012.159**	**52.253.313**
						Realizado	-	**17.360.223**	**23.654.655**	**49.697.472**
					Meta	Previsto	-	*30.125**	*37*	*7*
						Realizado	-	*6.325*	*106*	*17*
				Sudeste	R$	Previsto	-	**62.078.449**	**87.787.622**	**122.988.922**
						Realizado	-	**46.673.867**	**58.437.755**	**105.929.241**
					Meta	Previsto	-	*115.071**	*59*	*25*
						Realizado	-	*87.250*	*84.032*	*45*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6373	**Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino**	MEC	*Instituição modernizada/ recuperada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	**34.455.887**	**44.509.523**	**7.233.210**
						Realizado	-	**26.394.581**	**36.509.078**	**58.241.927**
					Meta	Previsto	-	*60.076**	*27*	*23*
						Realizado	-	*25.905*	*140*	*36*
4004	**Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária**	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**1.742.924**	**2.562.600**	**2.314.662**	**3.340.945**
						Realizado	**1.519.570**	**2.462.348**	**1.960.560**	**3.184.201**
					Meta	Previsto	*68.721*	*109.393*	*119.750*	*171.521*
						Realizado	*729.722*	*485.815*	*944.722*	*403.136*
				Nacional	R$	Previsto	-	-	**18.000.000**	-
						Realizado	-	-	**14.603.449**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000.000*	-
						Realizado	-	-	*3.012*	-
				Nordeste	R$	Previsto	**2.023.503**	**3.381.052**	**3.325.433**	**7.458.484**
						Realizado	**1.540.910**	**2.621.283**	**3.103.359**	**3.533.937**
					Meta	Previsto	*524.280*	*727.173*	*756.350*	*321.477*
						Realizado	*441.334*	*538.411*	*4.755.869*	*1.006.788*
				Norte	R$	Previsto	**1.131.208**	**1.735.504**	**2.464.113**	**3.033.512**
						Realizado	**1.091.830**	**1.644.969**	**1.814.713**	**3.018.381**
					Meta	Previsto	*404.838*	*343.249*	*239.480*	*16.236*
						Realizado	*283.972*	*625.064*	*407.466*	*130.635*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4004	**Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária**	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**4.356.912**	**4.231.877**	**6.262.866**	**14.837.821**
						Realizado	**4.285.323**	**3.858.390**	**5.799.831**	**14.259.018**
					Meta	Previsto	*1.235.803*	*4.822.571*	*3.914.576*	*4.410.358*
						Realizado	*2.111.861*	*6.844.634*	*8.629.018*	*8.798.265*
				Sul	R$	Previsto	**9.822.582**	**8.183.988**	**5.255.110**	**10.620.453**
						Realizado	**6.274.571**	**6.859.326**	**5.217.284**	**5.411.627**
					Meta	Previsto	*7.683.831*	*8.542.174*	*8.580.500*	*1.569.685*
						Realizado	*2.366.909*	*1.715.656*	*4.314.074*	*2.671.374*
4413	**Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET)**	MEC	*Aluno treinado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**14.737.000**	**14.737.000**	**20.044.496**	**25.644.480**
						Realizado	**14.498.367**	**14.621.517**	**19.738.996**	**20.883.965**
					Meta	Previsto	*7.563*	*4.049*	*3.696*	*3.696*
						Realizado	*3.176*	*0*	*4.896*	*5.228*
6328	**Universidade Aberta do Brasil - UAB**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**10.379**	**6.010.500**	**7.003.884**	**7.012.529**
						Realizado	**10.379**	**5.998.930**	**6.289.143**	**6.963.214**
					Meta	Previsto	*1.500*	*6.700*	*7.000*	*6.000*
						Realizado	*1.165*	*18.423*	*16.828*	*4.914*
				Nacional	R$	Previsto	**15.400.000**	**19.100.000**	**23.108.000**	**99.500.000**
						Realizado	**14.889.980**	**18.984.241**	**23.065.100**	**98.296.991**
					Meta	Previsto	*16.000*	*14.000*	*9.300*	*9.300*
						Realizado	*17.585*	*28.670*	*11.417*	*24.644*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6328	**Universidade Aberta do Brasil - UAB**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**225.674**	**268.850**	**272.289**	**200.361**
						Realizado	**180.001**	**248.848**	**264.617**	**195.516**
					Meta	Previsto	*1.540*	*1.540*	*1.740*	*800*
						Realizado	*1.000*	*4.680*	*1.560*	*2.719*
				Norte	R$	Previsto	**6.720.038**	**300.000**	**295.371**	**310.000**
						Realizado	**2.027.283**	**202.232**	**274.875**	**284.052**
					Meta	Previsto	*25.169*	*1.100*	*450*	*330*
						Realizado	*0*	*0*	*1.140*	*786*
				Sudeste	R$	Previsto	**311.515**	**3.099.281**	**2.828.348**	**2.195.789**
						Realizado	**306.503**	**144.291**	**2.693.306**	**1.583.680**
					Meta	Previsto	*28.459*	*20.297*	*20.732*	*6.900*
						Realizado	*15.321*	*29.925*	*13.501*	*11.418*
				Sul	R$	Previsto	**110.000**	**110.000**	**155.012**	**110.000**
						Realizado	**100.000**	**100.000**	**155.012**	**109.975**
					Meta	Previsto	*2.230*	*2.200*	*2.300*	*1.340*
						Realizado	*2.233*	*167*	*2.309*	*1.750*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0048	**Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais**	MEC	*Entidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**1.100.000**	**1.352.000**	**3.020.000**
						Realizado	-	**1.100.000**	**1.350.000**	**1.270.000**
					Meta	Previsto	-	*2*	*4*	*7*
						Realizado	-	*3*	*3*	*11*

Universidade do Século XXI

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
				Nacional	R$	Previsto	-	50.000	200.000	-
						Realizado	-	50.000	100.000	
					Meta	Previsto	-	*5*	*16*	-
						Realizado	-	*1*	*1*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	13.297.600	8.476.989	52.285.000
						Realizado	-	3.369.999	7.785.989	37.397.224
					Meta	Previsto	-	*34*	*24*	*3*
						Realizado	-	*3*	*14*	*86*
				Norte	R$	Previsto	-	500.000	800.000	-
						Realizado	-	100.000	500.000	-
					Meta	Previsto	-	*2*	*1*	-
						Realizado	-	*1*	*1*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	8.038.800	10.440.000	35.995.000
						Realizado	-	6.938.800	2.500.000	19.445.000
					Meta	Previsto	-	*13*	*22*	*33*
						Realizado	-	*3*	*8*	*68*
				Sul	R$	Previsto	-	2.575.000	10.444.620	20.810.000
						Realizado	-	1.865.000	3.844.577	2.942.426
					Meta	Previsto	-	*22*	*48*	*17*
						Realizado	-	*3*	*28*	*94*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
005Q	Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior	MEC	*Entidade apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	6.016.000	5.950.000	8.600.000
						Realizado	-	5.029.196	5.950.000	6.450.000
					Meta	Previsto	-	*4*	*4*	*4*
						Realizado	-	*4*	*3*	*0*
				Sudeste	R$	Previsto	-	15.630.000	10.284.500	27.608.760
						Realizado	-	15.612.048	10.242.046	27.579.422
					Meta	Previsto	-	*14*	*15*	*14*
						Realizado	-	*14*	*14*	*3*
0A12	Concessão de Bolsa de Permanência no Ensino Superior	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.400.000	7.789.954	7.938.000
						Realizado	-	0	3.561.600	7.776.300
					Meta	Previsto	-	*3.654*	*4.583*	*4.583*
						Realizado	-	*0*	*1.577*	*2.466*
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	*Estudante financiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000.000	860.123.271	858.427.066
						Realizado	-	724.136.866	860.123.271	858.427.067
					Meta	Previsto	-	*360.903*	*550.000*	*600.000*
						Realizado	-	*0*	*468.043*	*434.199*
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.225.132.348	1.395.128.568	1.501.399.645
						Realizado	-	29.026.211	1.351.599.976	1.493.279.523
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3282	Construção do Edifício-Garagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre	MEC	*Edifício construído com 6.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sul	R$ 2.948.250	Previsto	-	1.087.591	-	-
							Realizado	-	776.624	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*80*	-	-
							Realizado	-	*20*	-	-
7F45	Construção do Prédio da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre	MEC	*Obra realizada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 1.642.390	Previsto	-	-	-	942.390
							Realizado	-	-	-	934.498
						Meta *10*	Previsto	-	-	-	*10*
							Realizado	-	-	-	*10*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	*Volume disponibilizado (milhar)*	Sul	R$ Previsto	-	390.000	15.025	190.000
					Realizado	-	118.009	15.025	158.074
					Meta Previsto	-	*18.704*	*18*	*4*
					Realizado	-	*18.704*	*18*	*18.004*
4086	Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População	MEC	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$ Previsto	1.128.423	2.390.751	4.451.236	3.803.691
					Realizado	864.177	2.138.099	3.039.169	2.792.075
					Meta Previsto	*5.406*	*35.336*	*73.178*	*331.000*
					Realizado	*5.309*	*344.145*	*418.865*	*429.797*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4086	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População**	MEC	*Pessoa atendida (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**1.494.616**	**1.009.241**	**1.694.002**	**464.134**
						Realizado	**113.796**	**618.138**	**1.092.378**	**13.831**
					Meta	Previsto	*171.516*	*189.235*	*202.386*	*311.056*
						Realizado	*1.627.531*	*21.568.101*	*455.661*	*47.160*
				Norte	R$	Previsto	**75.000**	**53.800**	**95.980**	**60.000**
						Realizado	**18.000**	**53.800**	**95.980**	**59.932**
					Meta	Previsto	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*8.868*
						Realizado	*98.703*	*0*	*10.820*	*15.025*
				Sudeste	R$	Previsto	**94.964.459**	**75.262.814**	**99.875.173**	**94.189.910**
						Realizado	**78.560.464**	**72.538.317**	**91.950.929**	**77.105.496**
					Meta	Previsto	*1.460.517*	*982.327*	*1.073.285*	*851.454*
						Realizado	*1.944.297*	*2.129.307*	*2.055.138*	*458.403*
				Sul	R$	Previsto	**208.185.980**	**243.537.099**	**255.254.780**	**258.483.299**
						Realizado	**207.168.288**	**237.339.998**	**251.878.607**	**269.690.596**
					Meta	Previsto	*1.453.135*	*1.466.041*	*1.404.001*	*2.026.615*
						Realizado	*1.339.071*	*1.143.864*	*2.553.542*	*2.350.464*
6379	**Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais**	MEC	*Hospital apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**210.000**	**100.000**	-	-
						Realizado	**209.892**	**100.000**	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*1*	-	-
						Realizado	*2*	*0*	-	-

Universidade do Século XXI

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6379	**Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais**	MEC	*Hospital apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000.000	48.500.000	49.000.000	80.000.000
						Realizado	49.958.414	47.061.833	48.948.146	79.547.509
					Meta	Previsto	*45*	*45*	*45*	*45*
						Realizado	*44*	*0*	*45*	*45*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	200.000	700.000
						Realizado	-	-	107.435	199.979
					Meta	Previsto	-	-	*3*	*5*
						Realizado	-	-	*2*	*5*
				Norte	R$	Previsto	70.000	200.000	300.000	950.000
						Realizado	70.000	100.000	0	950.000
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*2*	*4*
						Realizado	*1*	*0*	*0*	*4*
				Sudeste	R$	Previsto	1.120.000	950.000	1.920.000	1.800.000
						Realizado	1.119.985	150.000	519.593	1.048.684
					Meta	Previsto	*7*	*4*	*9*	*15*
						Realizado	*6*	*0*	*4*	*15*
				Sul	R$	Previsto	-	500.000	380.000	-
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*2*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6373	**Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino**	MEC	*Instituição modernizada/ recuperada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*500**	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	9.813.312	21.377.045	11.448.110
						Realizado	-	3.406.130	5.436.525	8.611.833
					Meta	Previsto	-	*1**	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*1*	*1*

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

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando na Pré-Escola (%)	*31/12/2003*	*31,30*	*35,00*	*40,00*	*45,60*	-	*46,00*
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série (%)	*31/12/2003*	*36,10*	*39,70*	*47,70*	*57,70*	-	*63,70*
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série (%)	*31/12/2003*	*77,10*	*78,80*	*83,20*	*85,40*	-	*91,20*
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Médio (%)	*31/12/2003*	*90,20*	*92,00*	*95,60*	*95,40*	-	*97,60*
Taxa Docentes com Nível Superior Atuando em Creche (%)	*31/12/2003*	*17,70*	*23,80*	*29,00*	*34,00*	-	*35,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.538.526.326
Despesas Correntes	3.530.222.579
Despesas de Capital	8.303.747
Total	**3.538.526.326**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3676	**Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional - PROEP**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	01/1998 11/2006	Nacional	R$ 20.138.728	Previsto	**1.190.476**	-	-	-
							Realizado	**1.110.953**	-	-	-
						Meta *37.529*	Previsto	*1.400*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6358	**Capacitação de Docentes da Educação Profissional**	MEC	*Docente capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**160.970**	-	-	-
						Realizado	**155.129**	-	-	-
					Meta	Previsto	*146*	-	-	-
						Realizado	*143*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**326.099**	-	-	-
						Realizado	**132.466**	-	-	-
					Meta	Previsto	*552*	-	-	-
						Realizado	*133*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**150.000**	-	-	-
						Realizado	**150.001**	-	-	-
					Meta	Previsto	*70*	-	-	-
						Realizado	*219*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**746.000**	-	-	-
						Realizado	**737.195**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.746*	-	-	-
						Realizado	*253*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	**70.000**	-	-	-
						Realizado	**68.071**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100*	-	-	-
						Realizado	*100*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6319	**Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**829.967**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**772.852**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*65.000*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
6377	**Capacitação de Recursos Humanos para a Educação a Distância e para o Programa TV Escola**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
						Realizado	**0**	**2.500.000**	**2.488.956**	**2.472.847**
					Meta	Previsto	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*25.000*
						Realizado	*0*	*11.200*	*26.034*	*25.772*
6369	**Capacitação de Recursos Humanos para o Uso de Tecnologias na Educação Pública - Proinfo**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.544.000**	**3.700.000**	**3.700.000**	**4.500.000**
						Realizado	**1.470.068**	**2.720.468**	**3.637.809**	**4.369.445**
					Meta	Previsto	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*12.000*
						Realizado	*0*	*1.777*	*25.000*	*9.016*
8007	**Fomento à Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental**	MEC	*profissional beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**11.828.240**	**9.877.881**	**10.000.000**
						Realizado	**-**	**11.807.780**	**9.090.832**	**9.602.742**
					Meta	Previsto	*-*	*100**	*20.000*	*20.000*
						Realizado	*-*	*336.015*	*144.498*	*14.798*
6332	**Formação e Certificação de Professores em Exercício nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental - Proformação**	MEC	*Professor formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.685.386**	**7.474.000**	**0**	**0**
						Realizado	**8.595.939**	**7.282.000**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*10.000*	*10.000*	*7.000*	*3.500*
						Realizado	*0*	*18.262*	*0*	*0*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8379	**Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio de Professores Não-Titulados da Educação Infantil - Proinfantil**	MEC	*Professor matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**5.826.707**	**1.960.000**	**2.000.000**
						Realizado	-	**5.826.707**	**1.960.000**	**1.820.903**
					Meta	Previsto	-	*10.000**	*10.000 **	*10.000*
						Realizado	-	*0*	*3.750*	*2.877*
2C95	**Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio- Técnico Profissional de Funcionários da Educação Básica - Profuncionário**	MEC	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**28**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*5.000*
						Realizado	-	-	-	*1.400*
2C62	**Formação em Serviço e Certificação em Nível Superior de Professores Não-Titulados do Ensino Fundamental e Médio - Pró-Licenciatura**	MEC	*Professor matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**13.260.667**
						Realizado	-	-	-	**13.015.247**
					Meta	Previsto	-	-	-	*17.046*
						Realizado	-	-	-	*5.291*
6333	**Fortalecimento da Política Nacional e da Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental**	MEC	*Professor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**2.592.499**	**4.420.000**	**1.750.000**
						Realizado	-	**2.519.316**	**4.360.903**	**1.750.000**
					Meta	Previsto	-	*12.000*	*8.000*	*8.000*
						Realizado	-	*10.697*	*8.000*	*0*
4050	**Veiculação de Programas e de Cursos de Capacitação Continuada por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação-TIC**	MEC	*Programa veiculado (hora)*	Nacional	R$	Previsto	-	**9.000.000**	**10.720.884**	**19.786.000**
						Realizado	-	**8.944.785**	**10.720.517**	**19.607.537**
					Meta	Previsto	-	*200**	*270*	*270*
						Realizado	-	*481*	*672*	*616*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0972	**Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos**	MEC	*Professor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.244.696**	-	-	-
						Realizado	**3.729.172**	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.215*	-	-	-
						Realizado	*8.643*	-	-	-
0977	**Apoio à Capacitação de Professores e Profissionais para a Educação Especial**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.716.180**	-	-	-
						Realizado	**4.817.275**	-	-	-
					Meta	Previsto	*30.000*	-	-	-
						Realizado	*12.369*	-	-	-
0968	**Apoio à Capacitação de Recursos Humanos no Ensino Médio - PROMED**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.500.000**	**1.250.000**	**0**	**0**
						Realizado	**350.000**	**1.250.000**	-	**0**
					Meta	Previsto	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.600*
						Realizado	*0*	*5.140*	*0*	*0*
0973	**Apoio à Formação Continuada de Professores da Educação Infantil**	MEC	*Professor formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.800.000**	**6.000.000**	**2.702.194**	**0**
						Realizado	**2.299.232**	**5.998.142**	**2.702.171**	**0**
					Meta	Previsto	*17.950*	*17.064*	*10.472*	*10.000*
						Realizado	*4.653*	*17.126*	*18.143*	*0*
0966	**Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental**	MEC	*Professor formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**11.100.000**	**15.000.000**	**8.663.945**	**0**
						Realizado	**7.321.009**	**12.494.046**	**8.663.945**	**0**
					Meta	Previsto	*22.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
						Realizado	*48.748*	*39.974*	*25.604*	*0*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0966	**Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental**	MEC	*Professor formado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	**260.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-*	-	-	*201*
						Realizado	-	-	-	*0*
0914	**Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Médio**	MEC	*Professor formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.013.059**	**6.413.059**	**4.440.000**	**3.059.972**
						Realizado	**3.963.059**	**0**	**4.439.999**	**2.646.711**
					Meta	Previsto	*10.939*	*0*	*10.000*	*10.000*
						Realizado	*10.000*	*0*	*12.000*	*8.000*
09CY	**Apoio à Formação Continuada de Professores para Ações Educativas Integradas**	MEC	*Professor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**2.000.000**	-	-
						Realizado	-	**1.999.968**	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.600*	-	-
						Realizado	-	*20.582*	-	-
09EB	**Apoio à Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da Educação**	MEC	*profissional beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**3.500.000**	**0**
						Realizado	-	-	**3.492.506**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*5.000*	*8.555*
						Realizado	-	-	*11.899*	*34.239*
09DP	**Apoio à Formação Inicial e Continuada dos Trabalhadores Estaduais e Municipais da Educação Básica**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**8.690.633**	**5.990.633**	-
						Realizado	-	**6.690.579**	**5.990.567**	-
					Meta	Previsto	-	*15.000*	*15.708*	-
						Realizado	-	*46.131*	*23.651*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0E36	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	1.518.710.378
						Realizado	-	-	-	1.518.710.378
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	493.689.622
						Realizado	-	-	-	493.689.622
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0304	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)	MEC	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	535.084.925	293.294.444	-
						Realizado	-	535.084.926	281.066.934	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	202.718.569	166.905.556	6.899.257
						Realizado	-	202.718.569	166.905.556	6.899.257
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A30	Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	808.400	24.708.000	46.763.000
						Realizado	-	0	16.400.000	19.965.200
					Meta	Previsto	-	-	*72.000*	*23.902*
						Realizado	-	-	*33.400*	*14.199*



MINISTÉRIO DA FAZENDA

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*

Público-alvo *Governo Federal e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Realização da Receita administrada pela Secretaria da Receita Federal (percentagem)	*31/12/2002*	*105,75*	*106,03*	*108,57*	*100,18*	*100,36*	*107,66*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	13.565.297.561
Despesas Correntes	12.907.704.011
Despesas de Capital	657.593.550
Total	**13.565.297.561**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1D74	**Melhoria dos Processos da Arrecadação de Receitas sob Supervisão do Ministério da Fazenda**	MF	*Projeto implantado (unidade)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 200.000.000	Previsto	-	-	**14.120.731**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
3E63	**Modernização da Administração Fazendária**	MF	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 699.914.695	Previsto	-	**225.800.000**	**233.135.265**	-
							Realizado	-	**225.567.129**	**231.167.271**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*50*	*56*	-
							Realizado	-	*75*	*26*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	460.000	600.000	627.200	465.000
						Realizado	67.231	89.221	297.075	106.193
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2238	**Arrecadação Tributária e Aduaneira**	MF	*Tributo arrecadado (R$ bilhão)*	Nacional	R$	Previsto	2.082.390.504	70.200.000	81.569.652	105.115.000
						Realizado	2.080.277.598	68.282.766	73.077.817	90.907.744
					Meta	Previsto	*278*	*306*	*335*	*416*
						Realizado	*301*	*332*	*359*	*418*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.747.123	3.756.000	3.462.180	3.000.000
						Realizado	3.410.302	3.187.341	3.410.564	2.999.544
					Meta	Previsto	*3.164*	*3.780*	*3.037*	*3.556*
						Realizado	*3.804*	*3.672*	*2.898*	*2.959*
2237	**Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira**	MF	*Ação fiscal realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	136.161.554	308.223.110	229.725.085	307.750.000
						Realizado	96.966.117	263.584.488	228.870.458	235.194.634
					Meta	Previsto	*22.810*	*23.050*	*23.300*	*23.570*
						Realizado	*23.052*	*27.305*	*24.769*	*27.589*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	27.764.279	29.520.000	30.520.000	36.200.000
						Realizado	27.764.260	28.686.347	29.520.130	35.439.014
					Meta	Previsto	*17.204*	*17.433*	*17.350*	*18.341*
						Realizado	*17.687*	*17.601*	*17.508*	*24.319*

Administração Tributária e Aduaneira

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.698.147	4.392.000	5.390.000	6.900.000
						Realizado	3.698.147	4.391.999	5.311.861	6.140.238
					Meta	Previsto	*3.330*	*3.453*	*3.383*	*3.582*
						Realizado	*3.735*	*3.592*	*3.506*	*4.450*
2013	Funcionamento do Conselho de Contribuintes	MF	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	3.000.000	2.551.982	4.020.000
						Realizado	1.787.641	2.412.556	2.385.432	2.880.863
					Meta	Previsto	*8.400*	*8.650*	*8.900*	*9.150*
						Realizado	*8.719*	*11.828*	*14.540*	*13.056*
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.024.106.846	2.121.340.426	276.474.401
						Realizado	-	2.018.358.533	2.117.816.657	3.579.891.500
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2242	Remuneração por Serviço de Arrecadação	MF	*DARF recebido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	115.813.675	105.000.000	108.000.000	110.000.000
						Realizado	103.074.440	104.999.961	108.000.000	110.000.001
					Meta	Previsto	*72.412.500*	*74.584.875*	*76.822.421*	*92.000.000*
						Realizado	*85.546.962*	*86.886.585*	*89.287.385*	*100.276.274*
86AN	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX - Crédito Extraordinário	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	15.000.000	-	-	-
						Realizado	15.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2247	**Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX**	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	97.543.905	110.766.743	190.758.929	233.267.972
						Realizado	95.766.809	110.758.929	190.758.929	233.267.972
					Meta	Previsto	*1*	*13*	*13*	*13*
						Realizado	*1*	*13*	*17*	*13*
2B93	**Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA**	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	8.000.000
						Realizado	-	-	-	3.285.071
					Meta	Previsto	-	-	-	*28*
						Realizado	-	-	-	*0*
86AO	**Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal - Crédito Extraordinário**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	119.584.770	-	-	-
						Realizado	119.584.770	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C30	**Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal (Crédito Extraordinário)**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	200.000.000	-	-
						Realizado	-	199.989.818	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2248	**Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal**	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	330.251.555	493.867.795	626.910.050	705.148.876
						Realizado	294.345.940	461.039.940	625.900.788	705.147.440
					Meta	Previsto	*1*	*114*	*114*	*114*
						Realizado	*1*	*114*	*302*	*330*

Administração Tributária e Aduaneira

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2085	Sistemas Informatizados dos Conselhos de Contribuintes	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.431.743	3.500.000	2.000.000
						Realizado	-	1.425.336	1.884.339	1.868.207
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*1*
						Realizado	-	-	*0*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	372.335.899	432.451.631	621.629.842
						Realizado	-	0	389.036.839	618.501.262
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09LF	Cooperação Técnica para Modernização da Administração Tributária e Aduaneira no Âmbito do Mercosul	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
						Realizado	0	0	-	20.000.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.228.740	13.236.000	13.182.951	13.700.000
						Realizado	12.866.195	11.601.821	12.497.692	13.675.260
					Meta	Previsto	*31.497*	*31.514*	*30.411*	*30.911*
						Realizado	*32.105*	*30.411*	*29.476*	*31.190*

Administração Tributária e Aduaneira

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Administração Tributária e Aduaneira

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Melhorar o atendimento aos clientes e aumentar a capacidade de prestar atendimento bancário inclusive às faixas da população de menor renda*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Indicador em processo de definição (a definir)		-		-			-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	5.098.579.262
Total	**5.098.579.262**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3252	**Instalação de Pontos de Atendimento Bancário**	MF	*Ponto de atendimento instalado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 1.397.884.878	Previsto	**48.571.612**	**21.496.315**	**21.770.246**	**28.226.900**
							Realizado	**25.845.795**	**7.594.663**	**4.907.106**	**7.642.230**
						Meta *5.148*	Previsto	*273**	*85**	*71*	*138*
							Realizado	*140*	*78*	*102*	*51*
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 1.397.884.878	Previsto	**123.517.352**	**49.909.499**	**39.486.881**	**45.053.282**
							Realizado	**43.807.125**	**17.482.191**	**13.006.457**	**8.215.814**
						Meta *5.148*	Previsto	*536**	*164**	*118*	*253*
							Realizado	*249*	*170*	*216*	*133*
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 1.397.884.878	Previsto	**61.049.294**	**41.849.597**	**32.471.012**	**30.045.128**
							Realizado	**27.251.905**	**14.166.425**	**8.932.574**	**4.059.366**
						Meta *5.148*	Previsto	*343**	*199**	*102*	*137*
							Realizado	*105*	*158*	*87*	*60*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3252	**Instalação de Pontos de Atendimento Bancário**	MF	*Ponto de atendimento instalado (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 1.397.884.878	Previsto	**252.843.345**	**135.766.763**	**84.791.621**	**90.341.088**
							Realizado	**144.882.950**	**48.359.067**	**28.452.679**	**18.022.184**
						Meta 5.148	Previsto	*931**	*337**	*185*	*519*
							Realizado	*373*	*292*	*305*	*194*
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 1.397.884.878	Previsto	**59.699.104**	**25.336.812**	**56.998.667**	**43.946.415**
							Realizado	**31.318.377**	**10.898.266**	**5.020.344**	**13.230.079**
						Meta 5.148	Previsto	*307**	*112**	*78*	*260*
							Realizado	*162*	*126*	*171*	*238*
3324	**Modernização de Pontos de Atendimento Bancário**	MF	*Ponto de atendimento modernizado (unidade)*	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R$ 494.393.958	Previsto	**8.384.592**	**4.879.285**	**10.135.113**	**6.615.347**
							Realizado	**3.240.462**	**1.571.945**	**2.355.855**	**3.028.316**
						Meta 2.000	Previsto	*265**	*14**	*135*	*407*
							Realizado	*3*	*4*	*11*	*60*
				01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 494.393.958	Previsto	**70.835.798**	**80.805.854**	**62.017.002**	**62.338.769**
							Realizado	**22.578.329**	**27.770.939**	**21.720.412**	**22.549.234**
						Meta 2.000	Previsto	*1.122**	*273**	*565*	*797*
							Realizado	*3*	*47*	*48*	*197*
				01/2004 12/2008	Norte	R$ 494.393.958	Previsto	**34.852.507**	**23.805.796**	**24.582.956**	**20.317.961**
							Realizado	**10.771.237**	**3.915.624**	**10.547.054**	**6.499.321**
						Meta 2.000	Previsto	*295**	*81**	*161*	*257*
							Realizado	*29*	*13*	*44*	*50*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3324	**Modernização de Pontos de Atendimento Bancário**	MF	*Ponto de atendimento modernizado (unidade)*	01/2004 12/2008	Sudeste	R$ 494.393.958	Previsto	**10.668.565**	**4.524.252**	**22.395.789**	**8.053.042**
							Realizado	**5.718.076**	**926.930**	**9.967.092**	**3.474.751**
						Meta *2.000*	Previsto	*925*	*27**	*425*	*1.753*
							Realizado	*0*	*7*	*16*	*444*
				01/2004 12/2008	Sul	R$ 494.393.958	Previsto	**49.736.620**	**72.500**	**7.826.592**	**2.937.127**
							Realizado	**45.554.384**	**13.560**	**1.368.936**	**1.173.236**
						Meta *2.000*	Previsto	*670*	*1**	*161*	*833*
							Realizado	*0*	*1*	*8*	*350*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4106	**Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento**	MF	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	**820.550.592**	**690.956.906**	**800.573.660**	**977.541.704**
					Realizado	**435.742.599**	**437.703.326**	**458.976.415**	**484.566.943**
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado			-	-

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

Programa 0084 Arrecadação de Receitas Previdenciárias **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Número-Índice de Crescimento Real da Arrecadação Previdenciária (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	*110,06*	*120,18*	*132,70*	*145,80*	*110,80*
Taxa de Recuperação de Créditos Previdenciários (percentagem)	*31/12/2002*	*5,60*	*3,21*	*3,45*	*3,32*	*3,10*	*7,24*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.017.100.779
Despesas Correntes	1.016.682.377
Despesas de Capital	418.402
Total	**1.017.100.779**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2570	**Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias**	MF	*Empresa auditada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**29.255.530**	**0**	**24.050.000**	-
						Realizado	**0**	-	**23.501.391**	-
					Meta	Previsto	*75.000*	*0*	*125.047*	-
						Realizado	*0*	-	*102.746*	-
2611	**Capacitação de Servidores nos Processos de Receitas Previdenciárias**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.840.000**	**0**	**1.926.220**	-
						Realizado	**0**	-	**1.521.938**	-
					Meta	Previsto	*9.009*	*0*	*10.231*	-
						Realizado	*0*	-	*1.370*	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.277.000**	**0**	**2.164.180**	-
						Realizado	**0**	-	**1.388.033**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2302	**Orientação Técnica em Receita Previdenciária**	MF	*Orientação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.305.000**	**0**	**457.960**	-
						Realizado	**0**	-	**216.820**	-
					Meta	Previsto	*5.580*	*0*	*6.343*	-
						Realizado	*0*	-	*8.037*	-
8211	**Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS**	MF	*Empresa monitorada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.456.000**	-
						Realizado	-	-	**1.168.990**	-
					Meta	Previsto	-	-	*22.736*	-
						Realizado	-	-	*29.819*	-
2567	**Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários**	MF	*Crédito recuperado (R$ 1.000)*	Nacional	R$	Previsto	**4.864.594**	**0**	**3.873.160**	-
						Realizado	**0**	-	**3.389.776**	-
					Meta	Previsto	*4.030.943*	*0*	*4.547.173*	-
						Realizado	*0*	-	*6.044.787*	-
2568	**Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários**	MF	*Crédito recuperado (R$ 1.000)*	Nacional	R$	Previsto	**5.000.000**	**0**	**3.723.580**	-
						Realizado	**0**	-	**3.587.308**	-
					Meta	Previsto	*2.000.000*	*0*	*6.820.760*	-
						Realizado	*0*	-	*4.395.607*	-
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	R$	Previsto	-	**88.000.000**	-	-
						Realizado	-	**88.000.001**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	*Guia/registro recebido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**76.412.500**	**46.042.417**	**113.970.929**	**105.213.231**
						Realizado	**0**	**45.521.989**	**103.751.957**	**105.175.348**
					Meta	Previsto	*172.494.356*	*90.000.000*	*88.471.908*	*56.026.404*
						Realizado	*0*	*0*	*94.406.282*	*55.312.868*
2580	Serviço de Processamento de Dados 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	MF	*Guia processada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**63.837.000**	**0**	**56.448.900**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**48.430.336**	**-**
					Meta	Previsto	*90.000.000*	*0*	*54.566.081*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*158.182.334*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2300	Administração de Imóveis Não-Operacionais	MPS	*Imóvel administrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.054.000**	**1.821.050**	**1.113.044**
						Realizado	**575.422**	**396.677**	**532.345**	**696.660**
					Meta	Previsto	*930*	*800*	*1.440*	*1.440*
						Realizado	*0*	*941*	*522*	*12*
2570	Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias	MF	*Empresa auditada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**15.810.045**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**1.186.484**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*70.000*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*0*

Arrecadação de Receitas Previdenciárias

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2570	**Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias**	MPS	*Empresa auditada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	29.250.000	0	8.239.955
						Realizado		24.757.790	-	7.793.388
					Meta	Previsto	-	*100.000*	-	-
						Realizado		*64.425*	-	
2611	**Capacitação de Servidores nos Processos de Receitas Previdenciárias**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	905.823
						Realizado	-	-	-	80.895
					Meta	Previsto	-	-	-	*2.370*
						Realizado	-	-	-	*0*
		MPS		Nacional	R$	Previsto	-	2.603.000	0	1.020.397
						Realizado		811.794	-	575.876
					Meta	Previsto	-	*9.000*	-	-
						Realizado		*3.605*	-	
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	181.239
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MPS		Nacional	R$	Previsto	-	2.257.000	0	1.488.941
						Realizado		1.245.728	-	1.283.439
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A97	**Manutenção e Administração da Estrutura das Unidades da Receita Previdenciária**	MF	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**37.000.000**
						Realizado	-	-	-	**21.599.186**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.229*
						Realizado	-	-	-	*0*
		MPS		Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**10.000.000**
						Realizado	-	-	-	**9.998.515**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2302	**Orientação Técnica em Receita Previdenciária**	MF	*Orientação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**500.960**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*6.343*
						Realizado	-	-	-	*34*
		MPS		Nacional	R$	Previsto	-	**678.600**	**0**	**57.000**
						Realizado		**356.191**	-	**14.824**
					Meta	Previsto	-	*5.580*	-	-
						Realizado		*1.231*	-	
8211	**Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS**	MF	*Empresa monitorada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**1.457.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*30.000*
						Realizado	-	-	-	*12.767*

Arrecadação de Receitas Previdenciárias

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8211	**Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS**	MPS	*Empresa monitorada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**2.250.000**	0	**393.000**
						Realizado	-	**1.848.482**	-	**243.107**
					Meta	Previsto	-	*20.000*	-	-
						Realizado	-	*29.066*	-	
2567	**Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários**	MF	*Crédito recuperado (R$ 1.000)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**2.348.837**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*7.200*
						Realizado	-	-	-	*6.543.054*
		MPS		Nacional	R$	Previsto	-	**4.710.600**	0	**1.524.323**
						Realizado		**3.222.552**	-	**1.040.145**
					Meta	Previsto	-	*3.000.000*	-	-
						Realizado		*5.566.918*	-	
2568	**Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários**	MF	*Crédito recuperado (R$ 1.000)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**2.256.262**
						Realizado	-	-	-	**1.762.364**
					Meta	Previsto	-	-	-	*5.000*
						Realizado	-	-	-	*4.746.411*
		MPS		Nacional	R$	Previsto	-	**5.000.000**	0	**1.467.318**
						Realizado		**3.009.821**	-	**1.156.540**
					Meta	Previsto	-	*4.845.000*	-	-
						Realizado		*0*	-	

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2580	**Serviço de Processamento de Dados 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**	MF	*Guia processada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**81.960.031**
						Realizado	-	-	-	**81.960.031**
					Meta	Previsto	-	-	-	*59.613.443*
						Realizado	-	-	-	*166.748.668*
		MPS		Nacional	R$	Previsto	-	**64.129.284**	0	**100.504.869**
						Realizado		**28.984.999**	-	**100.447.850**
					Meta	Previsto	-	*48.000.000*	-	-
						Realizado		*89.992.754*	-	

Arrecadação de Receitas Previdenciárias

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)	*31/12/1999*	*76,00*	*91,60*	*92,80*	*93,80*	*94,00*	*90,00*
Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)	*31/12/1999*	*85,00*	*93,14*	*98,20*	*98,10*	*99,00*	*87,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	104.685.960
Despesas Correntes	102.425.960
Despesas de Capital	2.260.000
Total	**104.685.960**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3662	**Capacitação para Modernização do Sistema Fiscal Brasileiro**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.876.000	Previsto	**969.000**	**969.000**	**969.000**	**969.000**
							Realizado	**112.348**	**152.721**	**251.085**	**528.671**
						Meta *195*	Previsto	*50*	*50*	*45*	*50*
							Realizado	*50*	*45*	*45*	*45*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6227	**Capacitação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**16.244.978**	**11.634.917**	**10.533.769**	**10.400.000**
						Realizado	**15.878.735**	**11.388.236**	**9.041.288**	**7.241.466**
					Meta	Previsto	*32.500*	*32.500*	*34.000*	*36.000*
						Realizado	*33.436*	*44.758*	*40.401*	*53.373*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.111.392	3.332.000	3.800.000
						Realizado	-	2.065.025	2.991.025	3.503.226
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2250	**Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins**	MF	*Candidato selecionado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.405.022	9.011.248	9.500.000	9.836.634
						Realizado	10.471.143	8.950.091	9.408.411	3.429.694
					Meta	Previsto	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
						Realizado	*25.858*	*3.157*	*6.121*	*2.213*

Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)	*31/12/2002*	*9,70*	*7,90*	*15,50*	*23,70*	*32,00*	*15,00*
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*	*64,90*	*83,70*	*32,00*
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*	*37.641.757,00*	*40.577.068,00*	*7.000.000,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	313.926.192
Despesas Correntes	296.013.283
Despesas de Capital	17.912.909
Total	**313.926.192**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5091	**Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 3.381.937	Previsto	**788.700**	**0**	**457.137**	**43.300**
							Realizado	**0**	**-**	**300.000**	**0**
						Meta *876*	Previsto	*150*	*0*	*288*	*288*
							Realizado	*232*	*0*	*288*	*0*
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 3.381.937	Previsto	**-**	**2.092.800**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**412.384**	**-**	**-**
						Meta *876*	Previsto	-	*150*	-	-
							Realizado	-	*71*	-	-
5089	**Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais**	MF	*Estudo realizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 29.314.355	Previsto	**9.312.500**	**6.587.226**	**5.500.905**	**7.913.724**
							Realizado	**2.182.578**	**1.458.000**	**1.194.750**	**17.800**
						Meta *6*	Previsto	*1*	*1*	*2*	*2*
							Realizado	*3*	*7*	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1068	**Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários**	MF	*Obra realizada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 4.520.000	Previsto		**1.750.000**	**850.000**	**1.720.000**	**200.000**
							Realizado		**13.759**	**203.749**	**635.396**	**198.783**
						Meta 35	Previsto		*11*	*8*	*12*	*4*
							Realizado		*0*	*0*	*1*	*2*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**42.128**	**64.584**	**50.362**	**54.600**
						Realizado	**31.014**	**41.634**	**50.361**	**54.600**
					Meta	Previsto	*52*	*78*	*43*	*75*
						Realizado	*410*	*40*	*60*	*91*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**637.773**	**891.360**	**867.180**	**915.240**
						Realizado	**524.625**	**694.413**	**773.096**	**895.241**
					Meta	Previsto	*512*	*515*	*510*	*610*
						Realizado	*3.814*	*381*	*444*	*443*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**216.084**	**305.280**	**179.460**	**218.400**
						Realizado	**167.140**	**305.280**	**174.272**	**218.400**
					Meta	Previsto	*170*	*212*	*106*	*184*
						Realizado	*1.477*	*111*	*131*	*133*

Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**380.000**	**380.000**	**450.000**	**450.000**
						Realizado	**348.678**	**265.562**	**279.927**	**407.978**
					Meta	Previsto	*400*	*400*	*400*	*150*
						Realizado	*2.218*	*204*	*179*	*186*
2204	**Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários**	MF	*Informação disponibilizada (Gbyte)*	Nacional	R$	Previsto	**961.820**	**907.000**	**1.000.000**	**2.397.057**
						Realizado	**866.345**	**906.404**	**866.013**	**1.759.971**
					Meta	Previsto	*60*	*60*	*96*	*147*
						Realizado	*62*	*101*	*170*	*270*
2203	**Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários**	MF	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**796.630**	**896.000**	**896.000**	**1.721.068**
						Realizado	**733.985**	**884.149**	**838.709**	**1.252.959**
					Meta	Previsto	*2.394*	*2.543*	*3.120*	*3.228*
						Realizado	*3.837*	*3.467*	*4.011*	*5.096*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**38.061.983**	**45.527.355**	**55.556.703**	**53.647.634**
						Realizado	**37.634.413**	**45.231.899**	**52.941.553**	**64.579.889**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2205	**Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)**	MF	*Investidor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**721.100**	**906.640**	**710.714**	**861.000**
						Realizado	**588.235**	**757.958**	**577.709**	**571.809**
					Meta	Previsto	*52.250*	*49.637*	*60.000*	*120.134*
						Realizado	*87.659*	*235.153*	*177.081*	*159.061*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2210	Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.520.300	0	7.205.215	12.285.825
						Realizado	4.290.539	0	4.856.613	9.120.428
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*1*	*23*
						Realizado	*30*	*0*	*24*	*24*
				Sudeste	R$	Previsto	-	8.298.200	-	-
						Realizado	-	4.023.957	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*30*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	7.239.562	9.078.043	10.010.640
						Realizado	-	0	9.032.126	10.010.641
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	417.560	620.000	620.000	743.400
						Realizado	330.800	362.285	431.199	743.400
					Meta	Previsto	*1.018*	*1.476*	*1.475*	*1.475*
						Realizado	*9.459*	*830*	*901*	*825*

Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)	*31/12/2003*	*99,92*	*-*	*99,98*	*99,96*	*99,86*	*100,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.132.689.655
Despesas Correntes	3.004.783.782
Despesas de Capital	127.905.873
Total	**3.132.689.655**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3588	**Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional**	MF	*Profissional capacitado (unidade)*	01/2002 12/2005	Nacional	R$ 8.250.611	Previsto	**990.000**	**500.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *3.838*	Previsto	*300*	*60*	-	-
							Realizado	*363*	*0*	-	-
1655	**Construção de Edifício do Banco Central do Brasil em Curitiba - PR**	MF	*Obra realizada (% de execução física)*	03/2002 12/2005	Sul	R$ 17.226.123	Previsto	**8.400.000**	**10.568.589**	-	-
							Realizado	**5.697.795**	**10.568.589**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*45*	*39*	-	-
							Realizado	*31*	*40*	-	-
7686	**Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ**	MF	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 7.424.730	Previsto	**24.730**	**100.000**	**3.000.000**	**4.300.000**
							Realizado	**14.730**	**7.933**	**313.612**	**782.963**
						Meta *22*	Previsto	*2*	*3*	*7*	*10*
							Realizado	*0*	*0*	*1*	*2*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5E77	Construção de Edifícios do Banco Central do Brasil	MF	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 2.975.000	Previsto	-	-	2.975.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 1	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1I86	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA	MF	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 700.000	Previsto	-	-	-	700.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 1	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*
3593	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional	MF	*Estudo realizado (unidade)*	01/2002 12/2005	Nacional	R$ 32.407.673	Previsto	9.912.752	1.500.000	-	-
							Realizado	280.000	0	-	-
						Meta 23	Previsto	*5*	*2*	-	-
							Realizado	*5*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	792.684	746.153	768.600	716.295
					Realizado	700.810	679.059	654.298	604.536
					Meta Previsto	*970*	*914*	*915*	*901*
					Realizado	*10.492*	*812*	*821*	*762*

Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.688.179**	**9.578.693**	**8.454.497**	**8.879.757**
						Realizado	**7.685.132**	**7.933.578**	**8.340.747**	**8.725.456**
					Meta	Previsto	*4.749*	*5.254*	*5.052*	*5.166*
						Realizado	*55.956*	*4.654*	*4.798*	*4.966*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**522.100**	**684.769**	**554.400**	**581.162**
						Realizado	**350.109**	**395.794**	**435.357**	**378.015**
					Meta	Previsto	*312*	*560*	*400*	*321*
						Realizado	*3.952*	*360*	*270*	*170*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**623.200.877**	**636.675.842**	**716.475.387**	**80.500.000**
						Realizado	**601.174.325**	**628.672.054**	**700.955.801**	**760.310.161**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-
2091	**Ordenamento do Sistema Financeiro Nacional**	MF	*Autorização concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**321.827**	**450.000**	**400.000**	**350.000**
						Realizado	**232.464**	**278.757**	**223.949**	**197.273**
					Meta	Previsto	*2.900**	*4.000**	*4.000*	*3.600*
						Realizado	*3.820*	*3.601*	*4.004*	*3.863*
2099	**Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional**	MF	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**299.610**	**450.000**	**350.000**	**300.000**
						Realizado	**224.659**	**293.110**	**136.933**	**116.022**
					Meta	Previsto	*160*	*160*	*160*	*110*
						Realizado	*192*	*181*	*170*	*154*

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

Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2089	Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	104.202.033	81.221.684	83.434.170	95.837.070
						Realizado	89.607.751	76.041.275	69.335.265	95.821.990
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	*1*
2832	Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	MF	*Supervisão realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.070.746	7.053.412	5.000.000	6.000.000
						Realizado	4.646.239	5.833.701	3.874.516	3.891.140
					Meta	Previsto	*4.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
						Realizado	*2.240*	*2.070*	*2.253*	*1.770*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	26.486.910	21.202.358	25.447.257	33.192.784
						Realizado	26.403.290	20.192.783	25.447.255	32.712.275
					Meta	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$	Previsto	-	114.092.984	129.576.254	139.808.704
						Realizado	-	0	129.576.254	136.813.236
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.913.950**	**14.483.616**	**39.447.736**	**43.506.084**
						Realizado	**12.913.950**	**14.483.616**	**39.447.736**	**43.506.084**
					Meta	Previsto	*30.747*	*30.790*	*30.992*	*30.919*
						Realizado	*28.764*	*27.995*	*28.377*	*29.203*

Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

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 *Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral*

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Participação do Mercado de Seguros no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/3/2003*	*1,85*	*2,12*	*2,20*	*2,41*	*2,30*	*2,46*
Taxa de Participação do Mercado de Capitalização no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/3/2003*	*0,42*	*0,37*	*0,36*	*0,34*	*0,30*	*0,33*
Taxa de Participação do Mercado de Previdência Privada Complementar Aberta no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/3/2003*	*0,55*	*0,46*	*0,40*	*0,35*	*0,30*	*0,55*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	212.565.291
Despesas Correntes	193.715.865
Despesas de Capital	18.849.426
Total	**212.565.291**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**53.341**	**54.002**	**84.000**	**74.760**
						Realizado	**44.373**	**47.981**	**47.336**	**74.760**
					Meta	Previsto	*53*	*67*	*90*	*70*
						Realizado	*55*	*60*	*58*	*53*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**483.312**	**542.599**	**612.000**	**609.984**
						Realizado	**483.310**	**478.561**	**515.016**	**609.265**
					Meta	Previsto	*302*	*286*	*350*	*353*
						Realizado	*281*	*279*	*275*	*336*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	148.981	156.870	182.400	173.952
						Realizado	132.000	97.726	120.736	173.953
					Meta	Previsto	*102*	*100*	*140*	*151*
						Realizado	*89*	*83*	*82*	*123*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	351.000	562.726	868.051	486.450
						Realizado	107.015	413.003	776.356	229.881
					Meta	Previsto	*234*	*333*	*193*	*400*
						Realizado	*866*	*395*	*693*	*701*
2214	Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	*Entidade fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.333.654	1.149.626	1.200.000	636.892
						Realizado	1.077.495	1.059.158	659.583	465.978
					Meta	Previsto	*160*	*160*	*120*	*120*
						Realizado	*242*	*192*	*188*	*153*
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	37.265.693	36.461.812	50.472.223	44.306.708
						Realizado	34.908.876	35.718.956	42.947.309	52.699.130
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	300.000	50.000	50.000
						Realizado	-	29.888	26.615	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2215	Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	467.648	546.302	634.042	650.560
						Realizado	430.530	442.941	458.952	461.262
					Meta	Previsto	*50*	*27*	*29*	*35*
						Realizado	*77*	*54*	*194*	*47*
2216	Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	550.008	1.291.700	878.051	1.046.799
						Realizado	360.001	1.291.700	773.575	829.907
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*3*	*3*
						Realizado	*1*	*2*	*3*	*36*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
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	*Empréstimo efetuado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.243.000	1.003.475	1.111.584	1.223.691
						Realizado	1.058.373	203.015	859.181	1.164.016
					Meta	Previsto	*1*	*8*	*1*	*8*
						Realizado	*1*	*8*	*1*	*3*
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.899.234	6.654.643	8.028.450
						Realizado	-	0	6.575.466	7.843.668
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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 I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**630.000**	**588.000**	**659.820**	**787.248**
						Realizado	**630.000**	**573.520**	**615.794**	**787.248**
					Meta	Previsto	*1.500*	*1.400*	*1.571*	*1.562*
						Realizado	*1.388*	*1.363*	*1.341*	*1.305*

Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

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 *Professores e alunos do ensino fundamental e médio, da rede publica de ensino estadual e municipal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)	*30/4/2003*	*6,53*	*-*	*-*	*17,90*	*18,30*	*9,79*
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	*30/4/2003*	*7,00*	*-*	*-*	*9,60*	*10,50*	*10,50*
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	*30/4/2003*	*30,00*	*35,00*	*37,13*	*42,90*	*49,00*	*40,00*
Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	*12/12/2004*	*5,57*	*-*	*-*	*0,36*	*7,38*	*6,28*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.626.640
Despesas Correntes	1.626.640
Total	**1.626.640**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6268	**Formação de Disseminadores da Educação Fiscal**	MF	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**100.000**	**150.000**	**250.000**
						Realizado	**85.320**	**100.000**	**150.002**	**250.000**
					Meta	Previsto	*115.000*	*1.000*	*2.000*	*5.000*
						Realizado	*1.764*	*8.022*	*9.473*	*0*
6267	**Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal**	MF	*Material distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**326.640**	**50.000**	**250.000**
						Realizado	**332.989**	**298.598**	**48.978**	**250.000**
					Meta	Previsto	*20.000*	*21.000*	*10.000*	*10.000*
						Realizado	*23.000*	*38.500*	*3.900*	*0*

Programa 1171 Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE (Programa excluído) **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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	317.219.031
Despesas Correntes	14.928.000
Despesas de Capital	302.291.031
Total	**317.219.031**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1149	Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização Fiscal dos Estados	MF	*Projeto gerido (unidade)*	01/1997 12/2005	Nacional	R$ 29.252.304	Previsto	**7.900.000**	**7.428.000**	-	-
							Realizado	**3.875.698**	**2.145.948**	-	-
						Meta *81*	Previsto	*27*	*27*	-	-
							Realizado	*27*	*27*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0015	Financiamento para Modernização da Administração Fiscal dos Estados	Op Of Crédito	*Estado beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000.000**	**101.891.031**	-	-
						Realizado	**200.000.000**	**101.891.031**	-	-
					Meta	Previsto	*27*	*27*	-	-
						Realizado	*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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice)	*31/12/2003*	*100,00*	-	-	-	-	*115,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	640.623.421
Despesas Correntes	15.519.400
Despesas de Capital	625.104.021
Total	**640.623.421**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1151	**Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios**	MF	*Contrato gerido (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 35.999.561	Previsto	**3.229.002**	**7.124.002**	**5.035.698**	**3.125.698**
							Realizado	**1.529.637**	**1.114.578**	**1.052.674**	**1.221.031**
						Meta *1.275*	Previsto	*480**	*265*	*265*	*265*
							Realizado	*56*	*58*	*66*	*71*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0021	**Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios**	Op Of Crédito	*Município beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**169.000.000**	**153.109.000**	**150.000.021**	**150.000.000**
						Realizado	**168.999.999**	**99.999.999**	**17.000.000**	**60.000.001**
					Meta	Previsto	*480*	*265*	*265*	*265*
						Realizado	*56*	*58*	*66*	*71*

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

Programa 0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Contribuir para a 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 dos haveres financeiros e mobiliários da União geridos pelo Tesouro, de modo a propiciar a obtenção do superávit primário estabelecido no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o objetivo de proporcionar o alcance de uma relação dívida pública/PIB que garanta a solvência do setor público*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.585.207.131
Despesas Correntes	680.117.672
Despesas de Capital	905.089.459
Total	**1.585.207.131**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1579	**Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de Gerenciamento da Dívida Pública**	MF	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 25.827.377	Previsto		**5.134.896**	**4.962.619**	**5.000.000**	**7.981.509**
							Realizado		**4.069.960**	**4.954.259**	**4.474.793**	**2.089.931**
						Meta *117*	Previsto		*16*	*17*	*40*	*44*
							Realizado		*13*	*2*	*18*	*6*
7688	**Assistência Técnica em Responsabilidade Fiscal**	MF	*Ente federativo atendido (unidade)*	09/2001 12/2008	Nacional	R$ 1.699.745	Previsto		**750.000**	**724.838**	**50.000**	**-**
							Realizado		**0**	**48.201**	**0**	**-**
						Meta *1.877*	Previsto		*2.708*	*1.877*	*1.877* *	*-*
							Realizado		*0*	*5.562*	*0*	*-*
3599	**Implantação do Sistema SIAFI em Plataforma Gráfica - SIAFI Século XXI**	MF	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 21.174.472	Previsto		**10.817.502**	**5.345.536**	**854.400**	**1.157.034**
							Realizado		**1.859.065**	**0**	**371.568**	**0**
						Meta *36*	Previsto		*12*	*14*	*4*	*6*
							Realizado		*4*	*2*	*3*	*4*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2077	Gestão da Dívida Pública	MF	*Contrato gerido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	4.687.282	7.500.000	8.089.753
						Realizado	3.317.451	4.569.884	4.255.679	3.244.692
					Meta	Previsto	*72*	*72*	*75*	*75*
						Realizado	*63*	*77*	*75*	*75*
2076	Gestão de Haveres da União	MF	*Haver gerido (R$ milhão)*	Nacional	R$	Previsto	3.241.516	2.958.931	1.467.028	2.745.078
						Realizado	1.538.198	2.245.489	1.149.796	1.931.089
					Meta	Previsto	*35.908*	*40.048.000*	*39.303*	*39.126*
						Realizado	*35.628*	*37.012*	*45.789*	*44.103*
2075	Gestão de Obrigações da União	MF	*Leilão realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.351.682	2.132.782	1.417.677	2.079.637
						Realizado	793.833	1.691.178	1.102.973	947.742
					Meta	Previsto	*232*	*232*	*304*	*232*
						Realizado	*213*	*320*	*241*	*240*
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	353.831	-	-
						Realizado	-	329.883	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2074	Gestão Financeira e Contábil da União	MF	*Resultado Mensal Elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.788.173	2.927.118	4.152.835	4.370.265
						Realizado	1.554.794	2.728.746	3.811.539	2.828.552
					Meta	Previsto	*1**	*1**	*1 **	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	*1*
2C38	Monitoramento e Avaliação dos Projetos de Investimento	MF	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	17.500.000	-
						Realizado	-	-	17.496.283	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6490	Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União	MF	*Contrato gerido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.800.170	-	-	-
						Realizado	2.326.785	-	-	-
					Meta	Previsto	*355*	-	-	-
						Realizado	*10*	-	-	-
		EFU		Nacional	R$	Previsto	-	2.839.162	2.516.283	1.328.167
						Realizado	-	2.839.162	2.516.283	1.277.861
					Meta	Previsto	-	*355*	*10*	*10*
						Realizado	-	*10*	*10*	*10*
86AM	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI - Crédito Extraordinário	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	14.211.710	-	-	-
						Realizado	14.211.710	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2086	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	78.671.190	76.721.782	117.038.871	119.118.140
						Realizado	68.696.719	76.284.182	111.580.598	118.842.482
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	*1*
2B93	Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	7.320.135	-
						Realizado	-	-	2.908.590	-
					Meta	Previsto	-	-	*27*	-
						Realizado	-	-	*28*	-
2081	Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.229.232	10.377.197	6.374.419	9.431.155
						Realizado	2.316.155	5.671.001	3.095.634	4.727.689
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0556	Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas	MF	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.400.000	21.610.000	24.298.793	49.250.000
						Realizado	14.400.000	21.610.000	24.298.793	30.000.000
					Meta	Previsto	*3*	*1*	*2*	*3*
						Realizado	*3*	*1*	*2*	*3*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	62.405.000	63.135.445	51.914.500	46.200.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0545	Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.483.000	2.331.149	1.941.700	1.656.909
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	330.466.000	132.067.100	95.864.200	110.663.800
						Realizado	119.496.468	49.888.194	95.864.200	90.663.800
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Avaliar e/ou propor marcos regulatórios e instrumentos de políticas públicas setoriais, voltadas 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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	20.653.968
Despesas Correntes	19.228.119
Despesas de Capital	1.425.849
Total	**20.653.968**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2069	**Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos**	MF	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**553.983**	**555.202**	**396.202**	**57.151**
						Realizado	**171.258**	**77.439**	**34.225**	**21.173**
					Meta	Previsto	*6*	*5*	*10*	*18*
						Realizado	*12*	*21*	*15*	*11*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**1.845.663**	**1.543.905**	**1.736.737**
						Realizado	**-**	**1.552.492**	**961.529**	**1.638.651**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2387	**Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com Fins Comerciais**	MF	*Evento acompanhado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.294.865**	**767.979**	**473.213**	**304.909**
						Realizado	**196.714**	**43.161**	**207.334**	**51.861**
					Meta	Previsto	*60*	*55*	*80*	*260*
						Realizado	*117*	*187*	*425*	*298*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2068	**Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais**	MF	*Manifestação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.391.061**	**879.955**	**751.530**	**563.647**
						Realizado	**696.053**	**375.537**	**451.596**	**502.969**
					Meta	Previsto	*6*	*10*	*25*	*116*
						Realizado	*11*	*116*	*108*	*144*
2084	**Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico**	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.842.373**	**1.842.373**	**1.842.373**	**2.010.847**
						Realizado	**1.771.102**	**1.439.632**	**1.613.865**	**1.649.405**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*1*	*1*	*1*

Gestão da Política de Regulação de Mercados

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	18.373.384
Despesas Correntes	17.372.884
Despesas de Capital	1.000.500
Total	**18.373.384**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4479	**Assistência Técnica em Assuntos Internacionais**	MF	*Negociação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**933.749**	**1.185.312**	**870.797**	**804.818**
						Realizado	**861.310**	**839.481**	**862.995**	**718.804**
					Meta	Previsto	*180*	*189*	*200*	*212*
						Realizado	*178*	*179*	*192*	*201*
2066	**Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas**	MF	*Notas emitidas (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.275.242**	**3.850.854**	**3.899.708**	**3.669.636**
						Realizado	**1.041.662**	**3.804.738**	**3.267.623**	**2.464.144**
					Meta	Previsto	-	-	*120*	*300*
						Realizado	-	-	*276*	*379*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**348.897**	**613.425**	**920.946**
						Realizado	-	**288.426**	**591.074**	**856.177**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Assegurar o cumprimento das metas para 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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)	*31/12/2003*	*9,30*	*-*	*5,69*	*3,14*	*4,46*	*4,50*

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	51.187.456
Despesas Correntes	48.923.116
Despesas de Capital	2.264.340
Total	**51.187.456**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.468.060**	**3.474.500**	**2.152.052**	**2.404.000**
						Realizado	**2.781.247**	**3.298.419**	**1.883.475**	**2.318.866**
					Meta	Previsto	*5.012*	*5.292*	*6.000*	*5.182*
						Realizado	*5.975*	*6.753*	*2.738*	*1.902*
2098	**Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito**	MF	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.743.869**	**8.749.472**	**5.000.000**	**5.000.000**
						Realizado	**6.260.245**	**3.906.147**	**3.837.432**	**3.797.280**
					Meta	Previsto	*645*	*645*	*645*	*645*
						Realizado	*695*	*694*	*626*	*562*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**4.000.000**	**5.850.000**	**1.845.503**	**1.500.000**
						Realizado	**1.234.150**	**863.594**	**1.363.190**	**815.154**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem)	*31/12/2002*	*99,20*	*107,00*	*101,30*	*97,51*	*111,97*	*100,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	159.524.705
Total	**159.524.705**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3274	**Modernização do Parque Industrial**	MF	*Linha de produção modernizada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 130.821.103	Previsto	**21.000.000**	**22.000.000**	**0**	**29.492.327**
							Realizado	**20.789.791**	**14.559.730**	**-**	**23.820.610**
						Meta *124*	Previsto	*14*	*14*	*77*	*19*
							Realizado	*99*	*100*	*0*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4105	**Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional**	MF	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	**6.000.000**	**17.000.000**	**40.916.674**	**23.115.704**
						Realizado	**6.120.285**	**11.470.920**	**34.149.053**	**14.175.472**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado			-	-

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R$ milhão)	*31/12/2003*	*1.926.000.000,00*	*2.242.562.403,90*	*2.622.420.316,00*	*3.003.391.794,96*	*3.685.966.470,03*	*2.623.600.000,00*
Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R$ milhão)	*31/12/2003*	*4.898.747.921,20*	*5.834.265.702,16*	*6.188.025.164,00*	*6.614.283.758,63*	*9.206.788.994,81*	*7.172.256.831,40*
Perdas de Recursos da União Evitadas (R$)	*31/12/2003*	*163.065.047,48*	*1.091.037.493,23*	*26.847.002.543,10*	*585.633.294,64*	*585.633.294,94*	*198.206.584,35*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	696.489.311
Despesas Correntes	609.857.497
Despesas de Capital	86.631.814
Total	**696.489.311**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2244	**Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União**	MF	*Crédito arrecadado (R$ milhão)*	Nacional	R$	Previsto	**20.804.750**	**3.400.000**	**1.821.214**	**3.540.433**
						Realizado	**16.800.905**	**2.723.407**	**1.678.797**	**3.375.275**
					Meta	Previsto	*2.488*	*2.378*	*2.489*	*2.623*
						Realizado	*2.241*	*2.622*	*3.003*	*3.686*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**23.286.686**	**42.549.291**	**177.988.527**	**52.617.217**
						Realizado	**7.027.180**	**41.469.874**	**175.705.971**	**188.422.723**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D31	**Manutenção de Novas Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional**	MF	*Seccional mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**2.410.000**
						Realizado	-	-	-	**1.444.875**
					Meta	Previsto	-	-	-	*50*
						Realizado	-	-	-	*7*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2243	Pró-labore de Êxito como Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União	MF	*Pessoa remunerada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.433.635	35.120.532	-	-
						Realizado	23.378.832	30.842.426	-	-
					Meta	Previsto	*1.230*	*1.200*	-	-
						Realizado	*1.029*	*1.046*	-	-
2245	Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	MF	*Representação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.273.018	1.475.000	5.675.046	1.760.984
						Realizado	6.915.554	1.354.603	4.684.943	1.642.315
					Meta	Previsto	*1.375.000*	*1.891.010*	*2.911.814*	*3.057.404*
						Realizado	*3.309.066*	*4.501.486*	*4.959.521*	*6.171.160*
86AP	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Crédito Extraordinário	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.500.000	-	-	-
						Realizado	8.067.130	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2249	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	61.685.128	46.439.215	63.116.844	70.884.646
						Realizado	30.331.967	43.116.844	57.866.506	70.764.687
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*2*	*3*
						Realizado	*2*	*3*	*3*	*3*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	7.986.560	4.468.121	30.252.464
						Realizado	-	0	3.454.003	30.252.464
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		-	-



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)	*12/1/2002*	*120.000,00*	*0,00*	*9.300,00*	*11.878,00*	*16.218,00*	*220.000,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.391.500.869
Despesas Correntes	96.210.223
Despesas de Capital	1.295.290.646
Total	**1.391.500.869**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5E22	**Construção da Barragem do Rio Manoel Alves - Eixo I - Propertins**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 250.000	Previsto	-	-	250.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1754	**Construção do Canal Adutor Sistema Curema-Mãe d'Água no Estado da Paraíba**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/1995 12/2004	Nordeste	R$ 49.408.405	Previsto	200.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*2*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10DF	**IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE IRRIGAÇÃO DO EMPREENDIMENTO XINGÓ - ESTADO DE SERGIPE**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 104.750.000	Previsto	9.250.000	6.745.440	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*38*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10BC	**Implantação de Projetos de Irrigação**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	**R$** 307.330.240	Previsto	-	**4.585.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
							Realizado	-	**0**	**0**	**7.000.000**
						Meta *140*	Previsto	-	*8*	*8*	*2*
							Realizado	-	*0*	*0*	*0*
				01/2004 12/2005	Nacional	**R$** 307.330.240	Previsto	-	**2.484.000**	-	-
							Realizado	-	**2.481.331**	-	-
						Meta *140*	Previsto	-	*10*	-	-
							Realizado	-	*4*	-	-
				01/2004 12/2005	Nordeste	**R$** 307.330.240	Previsto	**15.775.000**	**400.000**	**320.000**	**16.000.000**
							Realizado	**13.320.886**	**0**	**70.000**	**0**
						Meta *140*	Previsto	*7*	*21*	*9*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	*5*	*0*
				01/2004 12/2005	Norte	**R$** 307.330.240	Previsto	**5.060.000**	**0**	**0**	**200.000**
							Realizado	**0**	-	-	**200.000**
						Meta *140*	Previsto	*1*	*0*	*0*	*1*
							Realizado	*0*	-	-	*0*
				01/2004 12/2005	Sudeste	**R$** 307.330.240	Previsto	**12.500**	**64.000**	-	-
							Realizado	**0**	**64.000**	-	-
						Meta *140*	Previsto	*1*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10BC	**Implantação de Projetos de Irrigação**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2005	Sul	**R$** 307.330.240	Previsto	**5.090.000**	**0**	**0**	**10.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	**0**
						Meta *140*	Previsto	*100*	*0*	*0*	*20*
							Realizado	*0*	-	-	*0*
1750	**Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 3.225 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1998 12/2004	Nordeste	**R$** 52.146.950	Previsto	**4.366.000**	-	-	-
							Realizado	**4.363.984**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
5314	**Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 242.831.470	Previsto	**12.920.000**	**0**	**9.830.000**	**61.368.600**
							Realizado	**12.898.954**	**0**	**2.579.601**	**892.670**
						Meta *42*	Previsto	*20*	*0*	*20*	*2*
							Realizado	*16*	*0*	*5*	*1*
1736	**Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 1ª Etapa - com 8.816 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	06/1993 12/2005	Nordeste	**R$** 105.500.000	Previsto	**4.300.000**	-	-	-
							Realizado	**3.686.213**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*4*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
5902	**Implantação do Perímetro de Irrigação Bananeiras com 400 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	**R$** 7.210.000	Previsto	**6.000.000**	**1.200.000**	**5.000**	**5.000**
							Realizado	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
						Meta *62*	Previsto	*50*	*10*	*1*	*1*
							Realizado	*0*	*10*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1654	**Implantação do Perímetro de Irrigação Canal do Sertão Alagoano com 40.000 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	12/2001 12/2004	Nordeste	R$ 330.710.000	Previsto	**8.240.000**	-	-	-
							Realizado	**8.240.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*5*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
11RR	**Implantação do Perímetro de Irrigação de Colônia com 200 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 3.730.000	Previsto	-	**1.180.000**	**1.300.000**	**1.250.000**
							Realizado	-	**1.180.000**	**1.156.997**	**1.250.000**
						Meta *89*	Previsto	-	*49*	*20*	*20*
							Realizado	-	*49*	*18*	*20*
11RU	**Implantação do Perímetro de Irrigação de Jenipapo com 200 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 4.470.000	Previsto	-	**1.280.000**	**1.720.000**	**1.470.000**
							Realizado	-	**1.280.000**	**1.632.824**	**1.469.859**
						Meta *120*	Previsto	-	*30*	*70*	*20*
							Realizado	-	*30*	*50*	*20*
5252	**Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 92.611.000	Previsto	**5.000.000**	**7.079.750**	**16.080.000**	**27.000.000**
							Realizado	**5.000.000**	**7.079.750**	**0**	**27.000.000**
						Meta *39*	Previsto	*15*	*12*	*8*	*4*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
1622	**Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 90.000.000	Previsto	**9.200.000**	**4.675.001**	**4.122.500**	**16.000.000**
							Realizado	**9.200.000**	**0**	**4.116.744**	**7.403.821**
						Meta *41*	Previsto	*8*	*6*	*1*	*26*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5320	**Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª Etapa - com 4.678 ha no Estado de Minas Gerais**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1988 06/2005	Sudeste	R$ 399.470.000	Previsto	**12.500.000**	**4.224.501**	**-**	**-**
							Realizado	**12.326.474**	**4.221.597**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*15*	*5*	*-*	*-*
							Realizado	*12*	*4*	*-*	*-*
5322	**Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1988 12/2009	Sudeste	R$ 11.885.000	Previsto	**820.000**	**0**	**0**	**23.319.612**
							Realizado	**628.921**	**-**	**-**	**23.230.603**
						Meta *35*	Previsto	*5*	*0*	*0*	*30*
							Realizado	*2*	*-*	*-*	*7*
3770	**Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia - 1ª e 2ª Etapa - com 6.584 ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 70.000.000	Previsto	**10.000.000**	**10.679.750**	**14.202.271**	**21.000.000**
							Realizado	**10.000.000**	**0**	**6.000.000**	**21.000.000**
						Meta *106*	Previsto	*8*	*45*	*45*	*8*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*6*
1686	**Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 34.530.039	Previsto	**820.000**	**1.259.501**	**787.729**	**11.748.071**
							Realizado	**807.770**	**1.258.452**	**713.650**	**9.988.958**
						Meta *202*	Previsto	*90*	*22*	*58*	*32*
							Realizado	*2*	*4*	*51*	*0*
5E79	**Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - com 1.000 ha no Estado de Roraima**	MI	*Projeto executado (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 35.000.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**31.500.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**20.000.000**
						Meta *1*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*1*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*0*

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5264	**Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	06/2002 12/2010	Nordeste	R$ 13.560.000	Previsto	-	**12.878.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
1606	**Implantação do Perímetro de Irrigação Pinar com 2.120 ha no Estado do Mato Grosso**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1997 12/2010	Centro-Oeste	R$ 20.400.000	Previsto	**2.400.000**	-	-	-
							Realizado	**2.400.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*40*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
5262	**Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 13.639 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 22.800.000	Previsto	**9.800.000**	**0**	**3.000.000**	**10.000.000**
							Realizado	**5.764.266**	**0**	**2.810.050**	**0**
						Meta *8*	Previsto	*5*	*0*	*2*	*1*
							Realizado	*6*	*0*	*1*	*0*
5260	**Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 117.500.000	Previsto	**14.170.009**	**8.000.000**	**4.230.000**	**21.647.806**
							Realizado	**13.773.889**	**3.000.000**	**4.229.752**	**964.512**
						Meta *19*	Previsto	*10*	*2*	*5*	*2*
							Realizado	*9*	*4*	*5*	*1*
5316	**Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal Sobradinho com 27.930 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 12.600.000	Previsto	**444.181**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*7*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5932	**Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000 ha no Estado do Tocantins**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 411.000.000	Previsto	**22.810.000**	**31.948.401**	**51.936.000**	**58.750.000**
							Realizado	**19.810.000**	**31.248.401**	**26.936.000**	**58.750.000**
						Meta 122	Previsto	*55*	*41*	*5*	*21*
							Realizado	*39*	*34*	*0*	*14*
1666	**Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Bálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 50.500.000	Previsto	**7.000.000**	**9.000.000**	**3.500.000**	**11.200.000**
							Realizado	**7.000.000**	**9.000.000**	**3.500.000**	**11.200.000**
						Meta 57	Previsto	*35*	*18*	*2*	*2*
							Realizado	*0*	*9*	*0*	*0*
10GH	**Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Corrente - 1º Etapa no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2003 12/2005	Centro-Oeste	R$ 100.000.000	Previsto	**-**	**2.179.750**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta 100	Previsto	-	*10*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5250	**Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Preto com 7.600 ha no Distrito Federal**	MI	*Projeto executado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 18.118.000	Previsto	**1.500.000**	**6.618.000**	**5.000.000**	**4.500.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta 7	Previsto	-	*2*	*4*	*1*
							Realizado	-	*0*	*0*	*0*
1692	**Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 190.700.000	Previsto	**11.950.000**	**0**	**13.914.435**	**67.272.956**
							Realizado	**11.369.073**	**0**	**2.587.586**	**63.012.912**
						Meta 42	Previsto	*15*	*0*	*10*	*17*
							Realizado	*10*	*0*	*2*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10DE	IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SANTA CRUZ/APODI - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nordeste	R$ 50.000.000	Previsto	**5.020.000**	**17.202.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*24*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
1670	Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582 ha no Estado de Tocantins	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 206.000.000	Previsto	**9.168.000**	**6.800.001**	**14.026.900**	**96.500.000**
							Realizado	**9.168.000**	**6.800.001**	**13.026.900**	**25.000.000**
						Meta *79*	Previsto	*20*	*8*	*8*	*43*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*20*
1746	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 18.142.505	Previsto	**8.811.000**	**7.616.596**	**1.714.909**	**1.714.909**
							Realizado	**8.808.507**	**1.580.000**	**0**	**1.714.908**
						Meta *16*	Previsto	*12*	*4*	*-*	*-*
							Realizado	*2*	*1*	*-*	*-*
5268	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de São Bernardo - 1ª Etapa - com 1.506 ha no Estado do Maranhão	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 62.490.100	Previsto	**5.240.000**	**0**	**1.581.078**	**2.500.000**
							Realizado	**100**	**0**	**1.581.078**	**1.824.361**
						Meta *67*	Previsto	*15*	*0*	*49*	*3*
							Realizado	*0*	*-*	*0*	*0*
5266	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos com 8.007 ha no Estado do Piauí	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1995 12/2004	Nordeste	R$ 49.960.000	Previsto	**200.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**200.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1608	**Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456 ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1996 12/2009	Nacional	R$ 55.000.000	Previsto	-	**3.179.750**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*14*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5246	**Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 67.200.000	Previsto	**11.246.332**	**0**	**4.080.000**	**16.000.000**
							Realizado	**11.246.332**	-	**0**	**1.000.000**
						Meta *50*	Previsto	*48*	*0*	*1*	*1*
							Realizado	*0*	-	*0*	*0*
5E63	**Implantação do Projeto de Desenvolvimento Hidroagrícola de Pedro Afonso**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 11.610.000	Previsto	-	-	**11.610.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *16*	Previsto	-	-	*16*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1E90	**Implantação do Projeto de Irrigação Assentamento Braço Sul - Guarantã do Norte - MT**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2020 12/2020	Centro-Oeste	R$ 5.578.000	Previsto	-	**5.578.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *3*	Previsto	-	*3*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10GR	**Implantação do Projeto de Irrigação Campo Alegre - 1º Etapa com 4.520 ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (unidade)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 15.200.000	Previsto	-	-	**200.000**	**13.500.000**
							Realizado	-	-	**0**	**672.479**
						Meta *2*	Previsto	-	-	*1*	*1*
							Realizado	-	-	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1H37	**Implantação do Projeto de Irrigação de INCRA/Marrecas II com 200 ha no Estado do Piaui**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 800.000	Previsto	-	-	-	**800.000**
							Realizado	-	-	-	**799.996**
						Meta *5*	Previsto	-	-	-	*5*
							Realizado	-	-	-	*5*
1E91	**Implantação do Projeto de Irrigação Gleba Liberdade - Matupá - MT**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R$ 1.000.000	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *10*	Previsto	-	*10*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
10DI	**Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 150.000.000	Previsto	**7.920.000**	**0**	**13.190.000**	-
							Realizado	**4.500.000**	**0**	**6.828.957**	-
						Meta *100*	Previsto	*70*	*0*	*13*	-
							Realizado	*0*	-	*0*	-
1E33	**Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 33.931.600	Previsto	-	**18.931.600**	**0**	**15.000.000**
							Realizado	-	**2.040.994**	-	**14.950.152**
						Meta *15*	Previsto	-	*14*	*0*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	*0*
10AB	**Implantação do Projeto de Irrigação Saco-Curtume - São João do Piauí - PI**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 4.000.000	Previsto	**140.000**	-	-	-
							Realizado	**140.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10ER	Implantação do Projeto de Irrigação Sampaio no Estado do Tocantins	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 108.695.000	Previsto	19.950.000	31.020.000	21.725.000	36.000.000
							Realizado	6.000.000	0	17.000.000	36.000.000
						Meta *181*	Previsto	*70*	*70*	*9*	*32*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
1702	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Marrecas com 20 ha no Estado do Piauí	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2003 12/2005	Nordeste	R$ 2.315.752	Previsto	350.000	1.780.000	-	-
							Realizado	347.640	1.779.965	-	-
						Meta *100*	Previsto	*30*	*20*	-	-
							Realizado	*30*	*20*	-	-
1698	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 2.430.000	Previsto	530.000	780.000	680.000	440.000
							Realizado	520.441	776.017	333.200	440.001
						Meta *73*	Previsto	*20*	*20*	*23*	*10*
							Realizado	*19*	*20*	*11*	*10*
12F3	Obras Complementares do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Ceará	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Nordeste	R$ 8.000.000	Previsto	-	3.400.000	-	-
							Realizado	-	3.332.000	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*50*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.885.000	8.801.251	6.661.737	9.301.000
						Realizado	7.652.573	4.156.754	5.442.577	7.085.686
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C85	Operação e Manutenção de Perímetros Públicos de Irrigação	MI	*perímetro irrigado mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	5.509.318
						Realizado	-	-	-	4.826.043
					Meta	Previsto	-	-	-	*37*
						Realizado	-	-	-	*14*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	43.369.178
						Realizado	-	-	-	41.984.505
					Meta	Previsto	-	-	-	*5*
						Realizado	-	-	-	*14*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
0C06	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de irrigação (Lei nº 11.079, de 2004)	EFU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	12.600.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Atendimento aos Municpios na Faixa de Fronteira (percentagem)	*1/1/2004*	*20,00*	-	-	-	*20,75*	*35,00*
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	255.448.065
Despesas Correntes	5.869.720
Despesas de Capital	249.578.345
Total	**255.448.065**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	956.000	456.000	500.000	670.909
						Realizado	934.001	215.944	324.123	568.292
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0674	Apoio a Arranjos Produtivos na Faixa de Fronteira	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	480.000	1.344.333	692.700	572.158
						Realizado	364.040	1.225.380	320.000	572.065
					Meta	Previsto	*1*	*7*	*3*	*2*
						Realizado	*0*	*4*	*1*	*2*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0674	**Apoio a Arranjos Produtivos na Faixa de Fronteira**	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**340.500**	**1.304.333**	**774.900**	**638.889**
						Realizado	**340.500**	**1.286.608**	**698.750**	**309.994**
					Meta	Previsto	*2*	*4*	*3*	*2*
						Realizado	*1*	*5*	*3*	*0*
				Sul	R$	Previsto	**30.000**	**834.333**	**774.900**	**638.889**
						Realizado	**30.000**	**763.833**	**398.879**	**596.987**
					Meta	Previsto	*1*	*3*	*3*	*2*
						Realizado	*1*	*3*	*2*	*1*
0676	**Apoio a Fóruns Estaduais da Faixa de Fronteira**	MI	*Fórum instalado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**5.667**	**5.000**	**2.488**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
				Norte	R$	Previsto	**-**	**5.667**	**5.000**	**2.488**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
				Sul	R$	Previsto	**-**	**5.667**	**5.000**	**2.488**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
004D	**Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**6.460.000**	**7.638.400**	**11.078.500**	**12.766.775**
						Realizado	**770.000**	**4.217.807**	**10.359.753**	**11.360.128**
					Meta	Previsto	*252*	*47*	*14*	*158*
						Realizado	*2*	*7*	*17*	*2*
				Nacional	R$	Previsto	**2.280.000**	**910.000**	**1.057.000**	**877.591**
						Realizado	**1.981.003**	**848.430**	**873.557**	**834.296**
					Meta	Previsto	*20*	*3*	*5*	*1*
						Realizado	*6*	*1*	*4*	*0*
				Norte	R$	Previsto	**36.276.000**	**75.824.800**	**25.638.500**	**25.216.775**
						Realizado	**5.562.992**	**6.548.000**	**25.250.944**	**18.010.828**
					Meta	Previsto	*123*	*90*	*76*	*44*
						Realizado	*23*	*27*	*39*	*0*
				Sul	R$	Previsto	**3.120.000**	**9.883.600**	**4.100.040**	**21.271.775**
						Realizado	**2.360.000**	**3.830.000**	**3.775.659**	**19.239.890**
					Meta	Previsto	*58*	*145*	*183*	*218*
						Realizado	*25*	*45*	*38*	*1*

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Número de Ocupações Geradas na Região do Semi-árido pelo Programa (unidade)	-	-	-	-	-	-	-
Taxa de população no semi-árido atendida com rede geral de abastecimento de água (%)	*31/12/2002*	*62,00*	-	-	-	-	*66,00*
Taxa de internação de pessoas com doenças infecciosas e parasitárias na região do Semi-Árido (%)	*31/12/2001*	*14,50*	-	-	-	-	*9,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	644.579.789
Despesas Correntes	136.178.807
Despesas de Capital	508.400.982
Total	**644.579.789**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
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	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 15.536.000	Previsto	**10.125.000**	**5.411.000**	**5.000.000**	-
							Realizado	**10.125.000**	**5.411.000**	**5.000.000**	-
						Meta *100*	Previsto	*50*	*40*	*33*	-
							Realizado	*30*	*0*	*0*	-
5896	**Ampliação, Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados de Alto Sertão e Sertaneja no Estado de Sergipe (Proágua Semi-árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 49.888.030	Previsto	**3.192.614**	**18.473.000**	**18.222.416**	**10.000.000**
							Realizado	**3.192.614**	**18.473.000**	**18.222.416**	**9.777.584**
						Meta *89*	Previsto	*1*	*37*	*35*	*16*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5854	**Construção da Barragem Arneiróz II no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	11/2002 03/2005	Nordeste	R$ 13.937.812	Previsto	**8.959.218**	**5.965.000**	-	-
							Realizado	**5.972.812**	**5.965.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	*30*	-	-
							Realizado	*90*	*0*	-	-
3774	**Construção de Cisternas**	MMA	*Cisterna construída (unidade)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 1.170.000	Previsto	**333.780**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *18.585*	Previsto	*334*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.170.000	Previsto	**670.000**	-	-	-
							Realizado	**100.000**	-	-	-
						Meta *18.585*	Previsto	*735*	-	-	-
							Realizado	*100*	-	-	-
		MI		01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.170.000	Previsto	**325.000**	-	-	-
							Realizado	**149.999**	-	-	-
						Meta *18.585*	Previsto	*188*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
5E60	**Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios pela Transposição das Águas do Riacho Caçamba**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 21.000.000	Previsto	-	-	**21.000.000**	-
							Realizado	-	-	**9.100.000**	-
						Meta *40*	Previsto	-	-	*40*	-
							Realizado	-	-	*0*	-

Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5160	**Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste**	MDA	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 67.233.000	Previsto	**9.933.000**	**16.800.000**	**20.800.000**	**19.700.000**
							Realizado	**9.933.000**	**13.800.003**	**16.491.000**	**17.000.000**
						Meta *37.069*	Previsto	*1.669*	*9.000*	*11.400*	*15.000*
							Realizado	*1.669*	*9.300*	*11.304*	*12.101*
3028	**Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Semi-Árido**	MMA	*Projeto elaborado (unidade)*	01/2000 12/2006	Nacional	R$ 52.280.045	Previsto	**9.000.000**	**14.104.694**	**1.338.979**	-
							Realizado	**8.999.999**	**14.104.694**	**1.050.000**	-
						Meta *70*	Previsto	*11*	*11*	*33*	-
							Realizado	*11*	*11*	*19*	-
5804	**Implantação da Adutora de Lavras da Mangabeira com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 5.867.000	Previsto	**1.447.068**	**4.017.000**	**1.255.000**	-
							Realizado	**1.010.000**	**4.017.000**	**1.255.000**	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*79*	*21*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
5690	**Implantação da Adutora Graça-Pacujá-Mucambo com 44 km no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 8.779.000	Previsto	**2.530.000**	**6.249.000**	-	-
							Realizado	**2.530.000**	**6.249.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
7766	**Implantação de Poços Públicos**	MI	*Poço implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 80.100.000	Previsto	-	-	**2.000.000**	**500.000**
							Realizado	-	-	**1.999.080**	**0**
						Meta *1.213*	Previsto	-	-	*67*	*33*
							Realizado	-	-	*21*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7766	**Implantação de Poços Públicos**	MI	*Poço implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 80.100.000	Previsto	**4.010.800**	**3.032.200**	**1.010.000**	**1.900.000**
							Realizado	**2.868.422**	**2.344.238**	**983.774**	**1.869.167**
						Meta *1.213*	Previsto	*389*	*153*	*44*	*20*
							Realizado	*0*	*0*	*40*	*45*
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 80.100.000	Previsto	**135.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *1.213*	Previsto	*4*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 80.100.000	Previsto	**1.320.000**	**2.755.000**	**1.765.000**	**800.000**
							Realizado	**1.248.219**	**2.649.287**	**952.631**	**138.753**
						Meta *1.213*	Previsto	*90*	*295*	*57*	*67*
							Realizado	*27*	*0*	*0*	*4*
5814	**Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Araçuaí no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 25.605.000	Previsto	**6.155.000**	**6.840.000**	**17.610.000**	-
							Realizado	**6.155.000**	**6.840.000**	**17.610.000**	-
						Meta *100*	Previsto	*45*	*52*	*38*	-
							Realizado	*15*	*0*	*0*	-
5808	**Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em São Francisco e Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 17.200.000	Previsto	-	**200.000**	**17.000.000**	-
							Realizado	-	**40.000**	**17.000.000**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*99*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
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	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2004	Nordeste	R$ 7.662.000	Previsto	**4.800.000**	-	-	-
							Realizado	**4.800.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*28*	-	-	-
							Realizado	*70*	-	-	-
5336	**Implantação do Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco**	MI	*Canal implantado (% de execução física)*	01/1998 12/2020	Nacional	R$ 2.300.000.000	Previsto	-	-	**3.600.000**	-
							Realizado	-	-	**2.040.659**	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*7*	-
							Realizado	-	-	*4*	-
				01/1998 12/2020	Nordeste	R$ 2.300.000.000	Previsto	**4.500.000**	**5.300.000**	-	-
							Realizado	**3.333.328**	**5.300.002**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	*9*	-	-
							Realizado	*10*	*11*	-	-
5890	**Implantação do Sistema Adutor de Catarina com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 5.977.000	Previsto	**1.010.000**	**3.667.000**	**1.300.000**	-
							Realizado	**1.010.000**	**3.667.000**	**0**	-
						Meta *82*	Previsto	*1*	*81*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
5828	**Implantação do Sistema Adutor de Catunda com 2 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 490.000	Previsto	**1.020.964**	**1.298.000**	-	-
							Realizado	**490.000**	**1.298.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5818	**Implantação do Sistema Adutor de Pires Ferreira com 18 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 2.499.000	Previsto	**1.428.830**	**1.942.000**	-	-
							Realizado	**1.010.000**	**1.942.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*75*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
5812	**Implantação do Sistema Adutor de Serra do Félix-Boqueirão do Cesário com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 2.296.622	Previsto	**2.306.764**	**2.460.622**	**1.440.000**	-
							Realizado	**1.000.000**	**1.158.622**	**1.440.000**	-
						Meta *100*	Previsto	*70*	*44*	*100*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
5830	**Implantação do Sistema Adutor do Garrincho com 184 km no Estado do Piauí (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 29.700.778	Previsto	**5.753.778**	**23.947.000**	-	-
							Realizado	**5.753.778**	**23.947.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*70*	*100*	-	-
							Realizado	*5*	*0*	-	-
1A16	**Implantação do Sistema Adutor Estrela de Alagoas com 20 km no Estado de Alagoas (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 400.000	Previsto	-	**400.000**	-	-
							Realizado	-	**399.989**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5928	**Implantação do Sistema Adutor Gavião-Pecém com 55 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 53.502.384	Previsto	**3.100.000**	**10.880.800**	**39.621.584**	-
							Realizado	**3.100.000**	**10.880.800**	**38.986.933**	-
						Meta *100*	Previsto	*15*	*34*	*66*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5782	**Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto em Diamantina no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Sudeste	R$ 7.433.000	Previsto	**2.916.000**	**5.757.000**	**200.000**	**-**
							Realizado	**2.916.000**	**5.757.000**	**200.000**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*95*	*77*	*18*	*-*
							Realizado	*5*	*0*	*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	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 33.140.000	Previsto	**5.000.000**	**10.340.000**	**11.800.000**	**6.000.000**
							Realizado	**5.000.000**	**10.340.000**	**11.800.000**	**6.000.000**
						Meta *175*	Previsto	*60*	*70*	*30*	*15*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
11TK	**Recuperação de Poços Públicos**	MI	*Poço recuperado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 1.150.000	Previsto	**-**	**500.000**	**250.000**	**220.000**
							Realizado	**-**	**351.104**	**195.722**	**162.131**
						Meta *191*	Previsto	*-*	*25*	*100*	*5*
							Realizado	*-*	*0*	*0*	*23*
				01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 1.150.000	Previsto	**-**	**-**	**150.000**	**30.000**
							Realizado	**-**	**-**	**42.332**	**2.201**
						Meta *191*	Previsto	*-*	*-*	*60*	*1*
							Realizado	*-*	*-*	*0*	*0*
5824	**Recuperação do Sifão de Umburanas no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	11/2002 12/2004	Nordeste	R$ 5.027.000	Previsto	**6.932.000**	**4.700.000**	**-**	**-**
							Realizado	**3.059.000**	**4.700.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*4*	*100*	*-*	*-*
							Realizado	*60*	*0*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5816	**Sistema Adutor do Congo com 163 km no Estado da Paraíba (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	12/2001 12/2004	Nordeste	R$ 20.810.000	Previsto	**7.252.252**	-	-	-
							Realizado	**7.180.254**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*19*	-	-	-
							Realizado	*80*	-	-	-
5822	**Sistema Adutor Luís Gonzaga com 118 km no Estado de Pernambuco (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 24.548.000	Previsto	-	**20.332.000**	**2.208.000**	-
							Realizado	-	**20.332.000**	**2.208.000**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	*9*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
5878	**Sistema Adutor Serra de Santana - 2ª Etapa - com 205 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	09/2002 12/2005	Nordeste	R$ 16.105.000	Previsto	**11.240.000**	**4.335.000**	-	-
							Realizado	**11.240.000**	**4.335.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*46*	*21*	-	-
							Realizado	*45*	*0*	-	-
5898	**Sistema Integrado Adutora do Agreste no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2004	Nordeste	R$ 27.606.000	Previsto	**10.510.000**	**8.548.000**	**8.548.000**	-
							Realizado	**10.510.000**	**0**	**0**	-
						Meta 22	Previsto	*7*	*15*	-	-
							Realizado	*48*	*0*	-	-
5894	**Sistema Integrado Adutora do Piauitinga no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	10/2001 12/2004	Nordeste	R$ 17.812.000	Previsto	**8.617.122**	-	-	-
							Realizado	**8.617.122**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	-	-	-
							Realizado	*85*	-	-	-

Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
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	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2006	Nordeste	R$ 21.110.796	Previsto	7.539.796	2.571.000	6.000.000	-
							Realizado	7.539.796	2.571.000	6.000.000	-
						Meta *100*	Previsto	*95*	*65*	*35*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
5874	Sistema Integrado de Saneamento Rural no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 850.000	Previsto	-	850.000	-	-
							Realizado	-	714.722	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8687	Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido	MI	*Produtor capacitado (unidade)*	Nordeste	R$ Previsto	-	1.130.000	905.201	200.000
					Realizado	-	722.423	400.687	200.000
					Meta Previsto	-	*120*	*120*	*60*
					Realizado	-	*129*	*376*	*0*
2B19	Capacitação para Manutenção e Gestão de Pequenas Obras Hídricas de Caráter Comunitário	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nordeste	R$ Previsto	-	-	340.000	113.092
					Realizado	-	-	0	0
					Meta Previsto	-	-	*50*	*25*
					Realizado	-	-	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4652	**Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido**	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.600.000**	**2.240.425**	**375.000**	**1.187.896**
						Realizado	**898.687**	**1.532.000**	**202.009**	**1.015.109**
					Meta	Previsto	*3.800*	*2.716*	*500*	*1.100*
						Realizado	*632*	*0*	*200*	*0*
8695	**Dessalinização de Água - Água Doce**	MMA	*Sistema implantado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	**359.315**	**500.000**	**400.000**
						Realizado	-	**109.315**	**453.439**	**400.001**
					Meta	Previsto	-	*580**	*10 **	*8*
						Realizado	-	*8*	*10*	*8*
				Sudeste	R$	Previsto	-	**60.000**	**0**	**100.000**
						Realizado	-	**10.000**	-	**100.000**
					Meta	Previsto	-	*20**	*0 **	*2*
						Realizado	-	*1*	-	*1*
		MI		Nordeste	R$	Previsto	-	**1.000.000**	**500.000**	**400.000**
						Realizado	-	**578.123**	**499.300**	**289.561**
					Meta	Previsto	-	*25**	*6 **	*7*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
				Sudeste	R$	Previsto	-	**200.000**	**50.000**	**100.000**
						Realizado	-	**192.750**	**472**	**236**
					Meta	Previsto	-	*5**	*1 **	*2*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*

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

Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6424	**Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais**	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.847.000	7.050.000	2.322.077
						Realizado	-	2.822.381	5.418.350	605.218
					Meta	Previsto	-	*5*	*5*	*5*
						Realizado	-	*0*	*5*	*0*
				Nordeste	R$	Previsto	-	4.180.976	1.750.000	759.541
						Realizado	-	4.161.137	1.696.680	660.080
					Meta	Previsto	-	*8*	*3*	*3*
						Realizado	-	*0*	*3*	*0*
				Sudeste	R$	Previsto	-	894.800	600.000	436.994
						Realizado	-	800.000	600.000	436.994
					Meta	Previsto	-	*2*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*1*	*0*
4650	**Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo no Semi-Árido**	MI	*Associação/ cooperativa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	215.000	500.000	232.401
						Realizado	394.150	159.986	500.001	232.401
					Meta	Previsto	*5*	*2*	*4*	*2*
						Realizado	*0*	*0*	*4*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	7.325.000	9.595.306	2.000.000	-
						Realizado	4.348.949	7.285.428	2.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	5.320.996	5.252.647	1.421.942
						Realizado		4.547.027	4.443.285	1.355.597
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	252.000	50.000	150.000
						Realizado	-	156.759	1.814	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4654	Organização Social e da Gestão Participativa no Semi-Árido	MI	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	180.000	1.200.000	92.961
						Realizado	500.000	180.000	178.790	92.960
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	*0*
6277	Produção de Microalgas como Alimento Alternativo para o Semi-Árido	MI	*Alga produzida (kg)*	Nordeste	R$	Previsto	100.000	100.000	59.000	199.027
						Realizado	85.421	81.622	14.857	123.763
					Meta	Previsto	*50*	*50*	*50*	*120*
						Realizado	*38*	*60*	*50*	*160*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
005G	**Apoio a Projetos de Futicultura Irrigada**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**120.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
0566	**Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido**	MDA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**2.100.000**	**2.250.000**	**900.000**	**900.000**
						Realizado	**1.190.000**	**1.251.815**	**376.096**	**847.095**
					Meta	Previsto	*5*	*10*	*4*	*9*
						Realizado	*0*	*7*	*1*	*1*
				Sudeste	R$	Previsto	**400.000**	**250.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**0**	**0**	**100.000**	**78.000**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	*1*
0582	**Apoio a Projetos de Saneamento Integrado em Municípios com População de até 20 mil Habitantes na Região do Semi-Árido**	MCidades	*População beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**8.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*8.889*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
0772	**Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Microbacias do Semi-Árido**	MMA	*Familia beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**222.568**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**-**	**55.668**	**31.724**	**100.000**
					Meta	Previsto	*-*	*50**	*25*	*25*
						Realizado	*-*	*50*	*50*	*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 I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0582	**Apoio a Projetos de Saneamento Integrado em Municípios com População de até 20 mil Habitantes na Região do Semi-Árido**	MCidades	*População beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**6.180.343**	-
						Realizado	-	-	**957.450**	-
					Meta	Previsto	-	-	*32.703*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER

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, inclusive nas zonas costeiras*

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)	*7/1/2000*	*20,70*	-	-	-	-	*22,70*
Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)	*1/7/2000*	*78,50*	-	-	-	-	*79,30*
Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)	*1/7/2000*	*67,00*	-	-	-	-	*67,80*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.177.373.123
Despesas Correntes	13.906.868
Despesas de Capital	1.163.466.255
Total	**1.177.373.123**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1E36	**Canalização do Córrego Cascavel - Goiânia - GO**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 38.276.000	Previsto		-	**14.476.000**	**13.800.000**	**10.000.000**
							Realizado		-	**7.000.000**	**7.476.000**	**10.000.000**
						Meta *26*	Previsto		-	*1**	*19*	*6*
							Realizado		-	*0*	*0*	*0*
1E37	**Canalização do Córrego Machado de Melo - Araçatuba - SP**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.283.600	Previsto		-	**10.283.600**	-	-
							Realizado		-	**2.000.000**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
1C56	**Conclusão de Obras de Macrodrenagem nos Tabuleiros dos Martins no Estado de Alagoas**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto		-	-	**1.700.000**	-
							Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *100*	Previsto		-	-	*55*	-
							Realizado		-	-	*0*	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7E75	**Obras de Macrodrenagem no Canal do Jandiá**	MI	*Obra realizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 10.800.000	Previsto	-	-	-	10.800.000
							Realizado	-	-	-	150.000
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*
1662	**Obras de Macrodrenagem**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 486.075.080	Previsto	11.517.000	22.126.000	12.000.000	22.000.000
							Realizado	4.932.000	15.050.000	499.688	9.670.000
						Meta *1.109*	Previsto	*572*	*26*	*5*	*10*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 486.075.080	Previsto	-	-	26.000.000	18.050.000
							Realizado	-	-	25.144.300	5.000.000
						Meta *1.109*	Previsto	-	-	*5*	*1*
							Realizado	-	-	*0*	*0*
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 486.075.080	Previsto	7.600.000	64.993.280	12.100.000	55.300.000
							Realizado	4.200.000	20.424.677	200.000	3.216.000
						Meta *1.109*	Previsto	*7*	*13*	*2*	*3*
							Realizado	*0*	*2*	*0*	*0*
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 486.075.080	Previsto	12.290.000	12.332.000	41.700.000	11.500.000
							Realizado	0	9.882.000	31.526.070	11.500.000
						Meta *1.109*	Previsto	*43*	*111*	*26*	*20*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*

Drenagem Urbana Sustentável

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1662	Obras de Macrodrenagem	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 486.075.080	Previsto	**38.610.000**	**80.224.400**	**29.837.400**	**9.900.000**
							Realizado	**6.650.000**	**29.639.547**	**11.237.125**	**7.370.000**
						Meta *1.109*	Previsto	*95*	*25*	*18*	*3*
							Realizado	*1*	*0*	*0*	*0*
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 486.075.080	Previsto	**8.095.000**	**0**	**11.900.000**	**16.000.000**
							Realizado	**619.647**	**-**	**0**	**6.557.439**
						Meta *1.109*	Previsto	*69*	*0*	*15*	*33*
							Realizado	*0*	*-*	*0*	*0*
1E38	Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira - Campo Grande - MS	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2001 12/2008	Centro-Oeste	R$ 43.000.000	Previsto	**-**	**10.302.400**	**1.000.000**	**1.000.000**
							Realizado	**-**	**4.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*1**	*1*	*2*
							Realizado	*-*	*0*	*0*	*0*
5E65	Urbanização de Fundos de Vales	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R$ 9.350.000	Previsto	**-**	**-**	**9.350.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**9.300.000**	**-**
						Meta *25*	Previsto	*-*	*-*	*25*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*0*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B70	**Controle de Erosão Marítima e Fluvial**	MI	*Obra executada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**12.146.100**	**1.750.000**
						Realizado	-	-	**8.493.279**	**1.750.001**
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*2*
						Realizado	-	-	*0*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**1.740.868**	**2.000.000**
						Realizado	-	-	**320.000**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B90	**Obras de drenagem de Pequeno Vulto para Recuperação de Infra-estrutura Hídrica**	MI	*Obra recuperada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**19.500.000**
						Realizado	-	-	-	**9.250.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	*17*
						Realizado	-	-	-	*0*
				Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**1.925.000**
						Realizado	-	-	-	**1.750.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	*3*
						Realizado	-	-	-	*0*
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**500.000**
						Realizado	-	-	-	**200.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	*0*

Drenagem Urbana Sustentável

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0580	**Apoio a Estados e Municípios para Elaboração de Projetos de Drenagem Urbana Sustentável**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	844.453	-	-
						Realizado	-	843.959	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*4*	-	-
0578	**Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	6.800.000	7.198.800	8.425.000	69.800.000
						Realizado	1.700.000	2.596.250	4.065.750	6.660.000
					Meta	Previsto	*3.400*	*640*	*3.372*	*1.105*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
				Nordeste	R$	Previsto	34.161.046	50.748.640	31.350.000	11.550.000
						Realizado	15.160.314	15.353.750	8.823.750	4.150.000
					Meta	Previsto	*12.465*	*6.200*	*12.540*	*1.260*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
				Norte	R$	Previsto	5.120.000	20.502.800	0	7.000.000
						Realizado	1.570.000	250.000	-	5.000.000
					Meta	Previsto	*2.560*	*660*	*0*	*2.800*
						Realizado	*0*	*0*	-	*0*
				Sudeste	R$	Previsto	12.743.000	29.763.480	4.380.000	37.860.000
						Realizado	3.993.000	23.817.500	2.047.500	28.204.501
					Meta	Previsto	*4.498*	*5.983*	*1.754*	*13.952*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0578	**Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**1.640.000**	**2.810.000**	**1.100.000**	**1.200.000**
						Realizado	**1.570.000**	**2.652.500**	**1.072.500**	**1.200.000**
					Meta	Previsto	*820*	*1.184*	*440*	*380*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
0A36	**Apoio a Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem**	MI	*Obra executada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**200.000**	-
						Realizado	-	-	**200.000**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**200.000**	-
						Realizado	-	-	**200.000**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**200.000**	-
						Realizado	-	-	**200.000**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**200.000**	-
						Realizado	-	-	**200.000**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Drenagem Urbana Sustentável

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0A36	Apoio a Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem	MI	*Obra executada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 365.700.000	Previsto		640.000	0	0	1.000.000
							Realizado		640.000	-	-	0
						Meta *137.602*	Previsto		*3.845**	*0*	*0*	*714*
							Realizado		*0*	-	-	*0*
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 365.700.000	Previsto		8.200.000	3.130.000	26.125.000	88.278.856
							Realizado		6.700.000	3.130.000	26.124.753	52.282.289
						Meta *137.602*	Previsto		*48.058**	*12.048*	*23.693*	*30.000*
							Realizado		*0*	*3.976*	*20.296*	*0*
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 365.700.000	Previsto		-	-	180.000	450.000
							Realizado		-	-	0	0
						Meta *137.602*	Previsto		-*	-	*200*	*321*
							Realizado		-	-	*0*	*0*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3883	**Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 365.700.000	Previsto	**464.000**	**500.000**	**6.436.000**	**3.400.000**
							Realizado	**280.000**	**500.000**	**5.048.000**	**2.400.000**
						Meta *137.602*	Previsto	*2.787**	*3.250*	*10.250*	*2.436*
							Realizado	*0*	*0*	*5.755*	*1.716*

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

Drenagem Urbana Sustentável

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Consumo Unitário Anual de Água na Irrigação (m³/ha)	*1/1/2003*	*17.000,00*	-	-	-	-	*16.150,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.045.000
Despesas Correntes	9.045.000
Total	**9.045.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7016	**Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada**	MI	*Cadastro implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 4.335.000	Previsto	**135.000**	**1.500.000**	**700.000**	**2.000.000**
							Realizado	**0**	**0**	**250.000**	**0**
						Meta *19*	Previsto	*5*	*10*	*1*	*3*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
5858	**Modernização Tecnológica dos Sistemas Parcelares**	MI	*Sistema parcelar modernizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.590.000	Previsto	**90.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
							Realizado	**0**	**0**	**500.000**	**0**
						Meta *156*	Previsto	*150*	*3*	*1*	*2*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4811	Capacitação de Agentes de Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Irrigação	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	225.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*500*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4712	Capacitação de Recursos Humanos para a Agricultura Irrigada	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	225.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
4845	Capacitação dos Usuários de Projetos de Irrigação para o Uso Eficiente da Água	MI	*Usuário capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	225.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	575.000	870.000	500.000	500.000
						Realizado	575.000	115.964	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Eficiência na Agricultura Irrigada

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	127.175.532
Despesas Correntes	91.638.590
Despesas de Capital	35.536.942
Total	**127.175.532**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12DX	**Aquisição, Instalação e Modernização de Recursos de Tecnologia da Informação**	MI	*Sistema de Informação implantado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 1.572.500	Previsto	-	**1.572.500**	-	-
							Realizado	-	**780.075**	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
104M	**Estruturação de Sistema de Informações para o Desenvolvimento Regional**	MI	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 681.850	Previsto	**310.000**	**90.000**	**18.100.000**	**75.450**
							Realizado	**310.000**	**90.000**	**12.143**	**75.450**
						Meta *90*	Previsto	*40*	*20*	*20*	*10*
							Realizado	*40*	*20*	*0*	*10*
1856	**Formulação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba - PLANAP**	MI	*Plano elaborado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 5.082.694	Previsto	**1.320.000**	**1.170.000**	**1.392.694**	**1.100.000**
							Realizado	**1.306.060**	**1.168.411**	**1.388.895**	**1.069.400**
						Meta *75*	Previsto	*20*	*5*	*30*	*20*
							Realizado	*20*	*5*	*25*	*8*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
12DW	Recuperação e Reforma do Edifício-Sede da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE	MI	*Predio reformado (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 832.000	Previsto	-	806.224	-	-
							Realizado	-	621.065	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
12DV	Recuperação e Reforma do Edifício-Sede do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS	MI	*Predio reformado (unidade)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 7.414.483	Previsto	-	1.500.000	5.914.483	3.000.000
							Realizado	-	450.706	5.914.483	2.985.400
						Meta *1*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*		
1C17	Regularização Fundiária, Indenizações e Medidas Mitigadoras em Projetos Concluídos	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 60.000.000	Previsto	-	-	-	266.863
							Realizado	-	-	-	159.857
						Meta *10*	Previsto	-	-	-	*10*
							Realizado	-	-	-	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8349	Avaliação de Impactos das Políticas Públicas e dos Instrumentos de Desenvolvimento	MI	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	538.812	485.112	218.834
					Realizado	-	333.492	120.000	118.834
					Meta Previsto	-	*2*	*2*	*1*
					Realizado	-	*1*	*0*	*0*

Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MI	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**720.000**	**835.000**	**1.337.149**	**1.430.000**
						Realizado	**534.321**	**816.140**	**1.261.546**	**1.068.595**
					Meta	Previsto	*655*	*406*	*758*	*810*
						Realizado	*792*	*853*	*1.336*	*1.204*
				Nordeste	R$	Previsto	**300.000**	**525.600**	**240.000**	**150.000**
						Realizado	**250.730**	**517.348**	**179.519**	**136.231**
					Meta	Previsto	*100*	*426*	*271*	*50*
						Realizado	*0*	*527*	*418*	*83*
				Sudeste	R$	Previsto	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**
						Realizado	**420**	**12.621**	**1.291**	**3.048**
					Meta	Previsto	*15*	*10*	*12*	*1*
						Realizado	*0*	*9*	*5*	*6*
4664	**Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial**	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**388.000**	**170.000**	**40.000**	**700.000**
						Realizado	**188.000**	**161.400**	**0**	**500.000**
					Meta	Previsto	*969*	*90*	*50*	*200*
						Realizado	*0*	*50*	*0*	*185*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**300.000**	**80.000**	**200.000**
						Realizado	**-**	**191.300**	**59.800**	**0**
					Meta	Previsto	-	*200*	*25*	*200*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*

Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4550	Capacitação para o Subsetor Agricultura Irrigada	MI	*Técnico capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	10.000	1.000
						Realizado	-	-	8.446	0
					Meta	Previsto	-	-	*10*	*1*
						Realizado	-	-	*3*	*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	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	468.600	743.588	594.888	232.469
						Realizado	257.590	529.722	319.000	232.469
					Meta	Previsto	*51**	*2*	*2 **	*1*
						Realizado	*10*	*1*	*0*	*0*
4534	Estudos para o Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.083.400	1.174.354	804.354	483.250
						Realizado	683.400	1.048.201	124.237	448.249
					Meta	Previsto	*8*	*6*	*5*	*5*
						Realizado	*0*	*2*	*0*	*4*
				Nordeste	R$	Previsto	-	515.700	240.000	400.000
						Realizado	-	215.600	240.000	0
					Meta	Previsto	-	*2*	*4*	*2*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
8621	Estudos para Projetos de Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	11.931.000	4.733.007	5.181.334
						Realizado	-	11.662.555	4.727.000	4.881.334
					Meta	Previsto	-	*4*	*25*	*25*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8621	Estudos para Projetos de Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	*Estudo realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	100.000	220.000	-
						Realizado	-	39.262	64.471	-
					Meta	Previsto	-	*1*	*2*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.556.030	2.017.000	2.574.024	10.702.996
						Realizado	2.247.832	1.801.746	2.129.576	8.805.036
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	381.000	200.524	357.169
						Realizado	-	367.952	143.110	100.683
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	1.270.000	750.000	413.124
						Realizado	-	1.238.793	445.247	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0E41	Apoio às Políticas de Desenvolvimento da ADA/ADENE	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	10.000.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*10*
						Realizado	-	-	-	*0*

Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração (m³/s)	*1/1/2003*	*75,00*	-	-	-	-	*75,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.441.260.217
Despesas Correntes	78.671.277
Despesas de Capital	1.362.588.940
Total	**1.441.260.217**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5904	**Estudo de Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Vaza-Barris, Itapecuru, Jacuípe e Contas (Eixo Sul)**	MI	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 500.000	Previsto	-	**500.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
101N	**Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açu no Nordeste Setentrional**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 165.000.000	Previsto	**4.501.000**	**8.075.000**	**17.000.000**	**5.500.000**
							Realizado	**4.273.545**	**8.075.000**	**16.300.000**	**5.500.000**
						Meta *34*	Previsto	*1*	*1*	*12*	*20*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*45*
12EP	**Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 3.372.958.946	Previsto	-	**446.730.199**	**331.262.469**	**383.902.000**
							Realizado	-	**408.903.406**	**25.847.368**	**379.224.075**
						Meta *42*	Previsto	-	*25*	*14*	*3*
							Realizado	-	*0*	*0*	*0*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5900	**Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 1.747.668.000	Previsto	**7.500.000**	-	-	-
							Realizado	**4.200.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
101M	**Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraíba, Moxotó e Ipojuca (Eixo Leste)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.470.846.000	Previsto	**9.801.000**	-	-	-
							Realizado	**3.812.062**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*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	*Família atendida (unidade)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 69.850.001	Previsto	-	**65.590.001**	**13.458.782**	-
							Realizado	-	**38.264.554**	**35.824**	-
						Meta *700*	Previsto	-	*700*	*250*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	- (-)	Nacional	R$ Previsto	**1.500.000**	**16.282.665**	**28.445.205**	**19.800.296**
					Realizado	**1.500.000**	**8.519.059**	**8.578.854**	**15.244.442**
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 8009 Organização Produtiva de Comunidades - PRODUZIR **Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Contribuir para o desenvolvimento regional por meio da capacitação e organização produtiva de segmentos da população, visando gerar ocupação e renda, de modo a inserir estas comunidades em arranjos e atividades que promovam dinamização econômica e social*

Público-alvo *Segmentos da população que se encontram fora da dinâmica social e econômica do País e que estejam localizados em espaços definidos como prioritários da ação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Sucesso dos Empreendimentos do PRODUZIR (percentagem)	*31/12/2003*	*0,00*	-	-	-	-	*25,00*
Taxa de Ocupações Geradas (percentagem)	*1/1/2003*	*15,00*	-	-	-	-	*30,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	13.548.813
Despesas Correntes	12.959.465
Despesas de Capital	589.348
Total	**13.548.813**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4831	**Capacitação de Técnicos Multiplicadores e Empreendedores**	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**600.000**	**400.000**	**2.469.514**	**1.675.406**
						Realizado	**504.500**	**327.831**	**2.369.514**	**1.481.301**
					Meta	Previsto	*489*	*220*	*4.300*	*1.550*
						Realizado	*3.533*	*240*	*7.496*	*1.223*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**140.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	-	**140.000**	**74.113**	**0**
					Meta	Previsto	-	*300*	*150*	*100*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**419.043**	**10.000**	**500.000**	**500.000**
						Realizado	**336.233**	**0**	**0**	**500.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Organização Produtiva de Comunidades - PRODUZIR

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	Financeiro/Físico 2005	2006	2007
0692	**Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos**	MI	*Empreendimento gerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.506.000	1.489.000	880.000	1.877.850
						Realizado	1.498.250	1.460.000	0	759.496
					Meta	Previsto	*31*	*26*	*25*	*32*
						Realizado	*267*	*162*	*0*	*32*
				Nordeste	R$	Previsto	-	411.000	150.000	120.000
						Realizado	-	0	150.000	0
					Meta	Previsto	-	*28*	*3*	*3*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
				Norte	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*400*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Organização Produtiva de Comunidades - PRODUZIR

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (percentagem)	*20/1/2004*	*62,00*	-	*67,66*	*76,50*	*78,20*	*78,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	644.762.608
Despesas Correntes	23.168.302
Despesas de Capital	621.594.306
Total	**644.762.608**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10DB	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO NEBLINA - ARAGUAINA - TO	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 400.000.000	Previsto	**4.080.000**	**500.000**	-	-
							Realizado	**4.080.000**	**500.000**	-	-
						Meta *99*	Previsto	*1*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1E35	Construção de Quebra-Mar - São Luis - MA	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 32.648.000	Previsto	-	**8.648.000**	**0**	**24.000.000**
							Realizado	-	**0**	-	**0**
						Meta *26*	Previsto	-	*25*	*0*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	*0*
109L	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO PARA CONTROLE DE CHEIAS	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 400.000.000	Previsto	**11.195.000**	**23.819.600**	-	-
							Realizado	**9.195.000**	**0**	-	-
						Meta *286*	Previsto	*8*	*6*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10DD	Construção do Canal do Rio Apodi - Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Obra realizada (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 400.000.000	Previsto	**4.930.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *82*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
5E61	Implantação de Reservatórios de Retenção no Córrego Pirajussara	MI	*Obra realizada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 9.500.000	Previsto	-	-	**9.500.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *2*	Previsto	-	-	*2*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
5476	Implantação do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres	MI	*Centro implantado (% de execução física)*	06/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 3.600.000	Previsto	**1.600.000**	**2.000.000**	-	-
							Realizado	**1.575.498**	**1.149.330**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25*	*75*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
10CZ	Obras de Macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins - Maceió - AL	MI	*Obra realizada (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 400.000.000	Previsto	**8.648.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *40*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4848	Capacitação de Agentes de Defesa Civil	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	830.000	1.200.000	1.533.594	2.950.000
						Realizado	675.466	744.332	798.669	635.618
					Meta	Previsto	*1.620*	*4.686*	*10.000*	*9.550*
						Realizado	*1.904*	*10.314*	*5.738*	*976*
2A98	Coordenação do Sistema Nacional de Defesa Civil	MI	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	4.999.708	7.800.000
						Realizado	-	-	2.912.054	4.841.134
					Meta	Previsto	-	-	*27*	*20*
						Realizado	-	-	*0*	*12*
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	675.000	2.500.000	-	-
						Realizado	664.768	1.876.788	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	50.000	50.000	50.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

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

Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
0A09	**Apoio à Criação e Implementação de Órgãos Regionais e Municipais de Defesa Civil**	MI	*Órgão apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	3.000.000	20.000
						Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	-	*27**	*0*	*27*
						Realizado	-	*0*	-	*0*
0678	**Apoio a Obras Preventivas de Desastres**	MI	*Obra realizada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	21.272.000	19.918.400	22.250.000	40.225.000
						Realizado	10.650.000	8.231.828	16.305.219	34.589.489
					Meta	Previsto	*159*	*75*	*39*	*211*
						Realizado	*0*	*0*	*17*	*10*
				Nacional	R$	Previsto	-	50.000	4.979.619	137.650.000
						Realizado	-	49.988	4.793.605	66.740.458
					Meta	Previsto	-	*1*	*11*	*172*
						Realizado	-	*0*	*6*	*22*
				Nordeste	R$	Previsto	17.644.000	51.070.480	32.400.000	33.100.000
						Realizado	7.480.000	17.513.978	1.189.500	17.100.000
					Meta	Previsto	*26*	*102*	*25*	*43*
						Realizado	*0*	*0*	*4*	*6*
				Norte	R$	Previsto	13.300.000	11.510.000	1.230.000	1.400.000
						Realizado	1.760.000	2.275.000	499.688	0
					Meta	Previsto	*87*	*42*	*5*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	*0*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0678	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	*Obra realizada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**11.460.000**	**17.212.672**	**21.480.000**	**14.810.000**
						Realizado	**8.260.000**	**2.790.000**	**11.923.451**	**11.878.001**
					Meta	Previsto	*36*	*55*	*248*	*26*
						Realizado	*0*	*0*	*23*	*13*
				Sul	R$	Previsto	**32.270.000**	**160.000**	**6.030.000**	**425.000**
						Realizado	**2.467.991**	**160.000**	**5.436.416**	**425.000**
					Meta	Previsto	*489*	*5*	*26*	*12*
						Realizado	*0*	*0*	*36*	*9*
0662	Apoio aos Órgãos Especializados no Combate de Sinistros	MI	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.200.000**	**730.000**	**2.906.535**	**450.000**
						Realizado	**817.492**	**658.810**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2*	*28*	*27*	*10*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*

Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres

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, canais, poços públicos 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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Adução de Água Bruta (milhão de m³)	*1/1/2003*	*1.570,00*	*572,00*	-	-	-	*2.858,53*
Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)	*1/1/2003*	*5.495,00*	-	-	*6.500,00*	-	*10.004,84*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.505.308.969
Despesas Correntes	62.474.200
Despesas de Capital	2.442.834.769
Total	**2.505.308.969**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10CV	**Ações Complementares de Infra-Estrutura Hídrica**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 4.200.000	Previsto	**4.200.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *5*	Previsto	*500*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10DJ	**AÇÕES DE COMBATE À SECA**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 9.200.000	Previsto	-	-	**9.200.000**	-
							Realizado	-	-	**7.063.083**	-
						Meta *30*	Previsto	-	-	*30*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
10CW	**Ações de Infra-Estrutura Hídrica**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 6.196.332	Previsto	**4.510.930**	-	-	-
							Realizado	**1.265.098**	-	-	-
						Meta *21*	Previsto	*15*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1K46	**Ampliação da Adutora Sal Limoeiro no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	**4.000.000**
							Realizado	-	-	-	**4.000.000**
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	*0*
1C27	**Ampliação da Adutora São Bento com 12 km de extensão - Trecho Entre a Adutora Principal e a Cidade de Siderópolis no Estado de Santa Catarina**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sul	R$ 3.500.000	Previsto	-	-	**1.800.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	*17*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1K50	**Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina com 36 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 4.000.000	Previsto	-	-	-	**4.000.000**
							Realizado	-	-	-	**4.000.000**
						Meta *25*	Previsto	-	-	-	*25*
							Realizado	-	-	-	*0*
10DH	**Ampliação do Sistema de Água do Alto/Baixo Tietê - Estado de São Paulo (Aguapei/Peixe/Reg. Metropolitana)**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 5.930.000	Previsto	**5.930.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *3*	Previsto	*3*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
3631	**Construção da Adutora Acauã com 55 km no Estado da Paraíba**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 72.066.000	Previsto	**100.000**	**6.494.001**	**0**	**25.000.000**
							Realizado	**0**	**6.454.019**	-	**25.000.000**
						Meta *23*	Previsto	*1*	*11*	*1*	*10*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*1*

Proágua Infra-estrutura

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7E72	**Construção da Adutora da Serra Negra**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 1.000.000	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*
5910	**Construção da Adutora de São Francisco com 42,5 km no Estado de Sergipe**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 100.000.000	Previsto	**12.000.000**	**26.077.521**	**12.900.000**	**40.000.000**
							Realizado	**0**	**6.800.001**	**0**	**40.000.000**
						Meta *208*	Previsto	*20*	*107*	*36*	*45*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
10CT	**Construção da Adutora do Canal do Sertão Alagoano - Delmiro Gouveia - AL**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	12/2001 12/2014	Nordeste	R$ 531.040.000	Previsto	**8.500.000**	**5.390.001**	-	**92.000.000**
							Realizado	**0**	**0**	-	**92.000.000**
						Meta *100*	Previsto	*30*	*17*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
7E74	**Construção da Adutora do Córrego João Leite**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 17.000.000	Previsto	-	-	-	**17.000.000**
							Realizado	-	-	-	**17.000.000**
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*
5256	**Construção da Adutora do Italuís com 45 km no Estado do Maranhão**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 76.465.601	Previsto	**10.000.000**	**31.465.601**	**0**	**35.000.000**
							Realizado	**0**	**0**	-	**0**
						Meta *93*	Previsto	*45*	*47*	*0*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	-	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1716	**Construção da Adutora do Oeste com 721 km de Extensão no Estado de Pernambuco**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 218.628.410	Previsto	**2.566.965**	**6.754.951**	**0**	**40.000.000**
							Realizado	**2.564.965**	**6.754.950**	**-**	**40.000.000**
						Meta *12*	Previsto	*1*	*4*	*1*	*6*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
10CU	**Construção da Adutora do Semi-Árido Alagoano - Estado de Alagoas**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 40.000.000	Previsto	**6.500.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*50*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
11ON	**Construção da Adutora do Sudeste Piauiense com 147 Km no Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 12.750.001	Previsto	**-**	**5.100.001**	**0**	**7.650.000**
							Realizado	**-**	**5.079.000**	**-**	**0**
						Meta *10*	Previsto	*-*	*5*	*0*	*5*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*0*
11P5	**Construção da Adutora Guanambi com 60 km no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto	**-**	**6.250.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**6.250.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*-*	*20*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*20*	*-*	*-*
3647	**Construção da Adutora Jucazinho com 243 km de Extensão no Estado de Pernambuco**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/1998 12/2005	Nordeste	R$ 168.989.098	Previsto	**13.090.000**	**9.777.001**	**15.100.000**	**-**
							Realizado	**13.087.240**	**8.585.002**	**15.077.819**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*95*	*4*	*13*	*-*
							Realizado	*2*	*4*	*13*	*-*

Proágua Infra-estrutura

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10DA	**Construção da Adutora Pirapama com 22,7 km no Estado de Pernambuco**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 50.269.156	Previsto	**1.222.000**	**36.782.241**	**11.900.000**	**35.500.000**
							Realizado	**0**	**5.500.000**	**11.900.000**	**7.500.000**
						Meta *113*	Previsto	*15*	*48*	*25*	*25*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*25*
1E07	**Construção da Adutora São Mateus - Lagoa Grande - PE**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 100.000	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*-*	*1*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*1*	*-*	*-*
1I61	**Construção da Barragem Arroio Jaguari na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 33.368.640	Previsto	**-**	**-**	**-**	**6.800.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**6.800.000**
						Meta *20*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*20*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*0*
1I60	**Construção da Barragem Arroio Taquarembó na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 59.304.360	Previsto	**-**	**-**	**-**	**7.000.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**7.000.000**
						Meta *12*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*12*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*0*
3715	**Construção da Barragem Berizal no Estado de Minas Gerais**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 68.927.660	Previsto	**7.693.860**	**4.250.001**	**2.660.500**	**15.700.000**
							Realizado	**5.702.061**	**4.250.001**	**2.164.332**	**15.684.979**
						Meta *38*	Previsto	*26*	*7*	*2*	*3*
							Realizado	*2*	*7*	*2*	*0*

Proágua Infra-estrutura



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
109W	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BOQUEIRÃO - CABROBÓ - PE	MI	*Obra executada (% de execução física)*	03/2004 12/2005	Nordeste	R$ 560.000	Previsto	300.000	260.000	-	-
							Realizado	300.000	0	-	-
						Meta *100*	Previsto	*54*	*1*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
3735	Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 4.943.000	Previsto	1.000.000	1.443.000	500.000	1.600.000
							Realizado	1.000.000	1.442.002	414.154	62.623
						Meta *4*	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
							Realizado	*0*	*68*	*1*	*0*
109X	Construção da Barragem Coruripe - Estado de Alagoas	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 60.000.000	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
5E20	Construção da Barragem de Sítio Novo	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 10.000	Previsto	-	-	10.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
10AD	Construção da Barragem de Taquara - Pacujá - CE	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 5.020.000	Previsto	20.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Proágua Infra-estrutura

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5924	**Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Sudeste	R$ 37.500.000	Previsto	-	**500.000**	**10.000**	**30.000.000**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *100*	Previsto	-	*2*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
1E32	**Construção da Barragem do Rio Arraias - Eixo 16 - Propertins - Arraias - TO**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 60.460.000	Previsto	-	**22.560.000**	**17.900.000**	**20.000.000**
							Realizado	-	**0**	**207.000**	**20.000.000**
						Meta *117*	Previsto	-	*100*	*16*	*1*
							Realizado	-	*0*	*0*	*0*
1604	**Construção da Barragem e Adutora do Poço do Marruá no Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 100.749.135	Previsto	**18.000.000**	**21.358.001**	**11.649.305**	**76.226.302**
							Realizado	**18.000.000**	**21.358.001**	**0**	**3.400.000**
						Meta *92*	Previsto	*26*	*25*	*36*	*5*
							Realizado	*26*	*0*	*0*	*0*
3445	**Construção da Barragem e do Sistema Adutor do Córrego João Leite no Estado de Goiás**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 98.425.000	Previsto	**5.000.000**	**27.075.000**	**13.400.000**	**27.950.000**
							Realizado	**4.000.000**	**24.575.000**	**7.500.000**	**27.950.000**
						Meta *166*	Previsto	*100*	*35*	*16*	*15*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
11NI	**Construção da Barragem Figueiredo no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Nordeste	R$ 39.000.000	Previsto	-	**8.000.000**	**31.000.000**	-
							Realizado	-	**0**	**7.813.526**	-
						Meta *6*	Previsto	-	*6*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Proágua Infra-estrutura



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10AA	**Construção da Barragem Fronteira - Crateús - CE**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 70.000.000	Previsto	**60.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**60.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*
1E08	**Construção da Barragem Guarda-Mor - Januária - MG**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 10.000	Previsto	**-**	**10.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*-*	*1*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
1E11	**Construção da Barragem Itapebussú - Maranguape - CE**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 200.000	Previsto	**-**	**200.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**200.000**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*-*	*1*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
5308	**Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas Gerais**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 36.349.501	Previsto	**11.300.000**	**4.224.501**	**12.325.000**	**8.500.000**
							Realizado	**2.430.225**	**3.459.469**	**1.865.981**	**8.500.000**
						Meta *58*	Previsto	*30*	*15*	*5*	*8*
							Realizado	*13*	*5*	*1*	*0*
1E10	**Construção da Barragem Manguape - Alagoa Grande - PB**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 50.000	Previsto	**-**	**150.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*-*	*1*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*

Proágua Infra-estrutura

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1674	**Construção da Barragem na Bacia do Rio Poxim no Estado de Sergipe**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 48.633.360	Previsto	**6.700.000**	**15.859.360**	**7.074.000**	**19.000.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *136*	Previsto	*23*	*100*	*12*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
10DC	**CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA - CAICÓ - RN**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 31.912.000	Previsto	**8.130.000**	**23.782.000**	-	-
							Realizado	**8.130.000**	**6.276.225**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50*	*100*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
12F4	**Construção da Barragem Piaus no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 12.000.000	Previsto	-	**5.100.000**	**1.300.000**	**24.000.000**
							Realizado	-	**5.038.912**	**198.401**	**1.959.322**
						Meta *66*	Previsto	-	*50*	*1*	*15*
							Realizado	-	*0*	*0*	*13*
109Y	**Construção da Barragem Riacho Fundo nos Municípios de Santa Cruz do Piauí e Wall Ferraz - Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 250.000	Previsto	**250.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1K44	**Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 8.200.000	Previsto	-	-	-	**8.200.000**
							Realizado	-	-	-	**5.000.000**
						Meta *101*	Previsto	-	-	-	*101*
							Realizado	-	-	-	*0*

Proágua Infra-estrutura



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
11OH	Construção da Barragem Sanga Maria Ulghin no Estado do Rio Grande do Sul	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2010	Sul	R$ 10.000.000	Previsto		-	5.525.000	600.000	-
							Realizado		-	5.525.000	0	-
						Meta *100*	Previsto		-	*80*	*6*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
5E19	Construção da Barragem Santa Antonieta	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 200.000	Previsto		-	-	200.000	-
							Realizado		-	-	199.875	-
						Meta *1*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*0*	-
7E73	Construção da Barragem Tabatinga	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto		-	-	-	20.000.000
							Realizado		-	-	-	11.591.926
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	*0*
3327	Construção da Barragem Vacaria no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2006	Sudeste	R$ 20.000	Previsto		-	10.000	10.000	-
							Realizado		-	9.930	0	-
						Meta *2*	Previsto		-	*1*	*1*	-
							Realizado		-	*0*	*0*	-
109I	Construção de Açudes	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 8.155.000	Previsto		6.565.000	1.390.000	100.000	500.000
							Realizado		5.540.000	840.000	99.938	500.000
						Meta *80*	Previsto		*900*	*10*	*1*	*1*
							Realizado		*0*	*0*	*0*	*0*

Proágua Infra-estrutura

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
109I	**Construção de Açudes**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2005	Norte	R$ 8.155.000	Previsto	-	150.000	80.000	-
							Realizado	-	150.000	79.170	-
						Meta *80*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2005	Sul	R$ 8.155.000	Previsto	-	50.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *80*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
109J	**Construção de Adutoras**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 2.660.000	Previsto	-	560.000	-	-
							Realizado	-	560.000	-	-
						Meta *121*	Previsto	-	*11*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 2.660.000	Previsto	250.000	0	450.000	1.400.000
							Realizado	250.000	0	443.969	494.000
						Meta *121*	Previsto	*100*	*0*	*3*	*7*
							Realizado	*0*	-	*0*	*0*
10AC	**CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CALINDÓ - MANGA - MG**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 01/2007	Sudeste	R$ 2.000.000	Previsto	20.000	10.000	20.000	-
							Realizado	19.165	9.950	0	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*1*	2	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Proágua Infra-estrutura



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
109H	**Construção de Barragens**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	**R$** 46.952.000	Previsto	**-**	**-**	**140.000**	**200.000**
							Realizado	**-**	**-**	**139.913**	**0**
						Meta *675*	Previsto	-	-	*1*	*1*
							Realizado	-	-	*0*	*0*
				01/2004 12/2007	Nordeste	**R$** 46.952.000	Previsto	**1.085.000**	**1.930.000**	**6.313.500**	**1.240.000**
							Realizado	**534.701**	**1.116.499**	**4.897.110**	**1.095.000**
						Meta *675*	Previsto	*381*	*18*	*32*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	*3*	*0*
				01/2004 12/2007	Sudeste	**R$** 46.952.000	Previsto	**8.721.000**	**12.418.000**	**9.350.000**	**10.000**
							Realizado	**2.051.552**	**2.050.000**	**7.392.303**	**10.000**
						Meta *675*	Previsto	*210*	*13*	*8*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
				01/2004 12/2007	Sul	**R$** 46.952.000	Previsto	**5.000**	**5.000**	**5.534.500**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**3.200.000**	**-**
						Meta *675*	Previsto	*1*	*1*	*2*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
109N	**Construção de Pequenas Barragens na Mesoregião do Vale do Jequitinhonha / Mucuri**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2004	Sudeste	**R$** 1.000.000	Previsto	**400.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**399.893**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*40*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Proágua Infra-estrutura

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5E62	**Construção de Sistema de Abastecimento de Água do Baixo Tietê (ETA do Rio Tietê)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 18.500.000	Previsto	-	-	**18.500.000**	-
							Realizado	-	-	**1.000.000**	-
						Meta *35*	Previsto	-	-	*35*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
3517	**Construção do Açude Algodão II no Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2010	Nordeste	R$ 20.600.000	Previsto	**100.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10AE	**CONSTRUÇÃO DO AÇUDE BOQUEIRÃO - SOBRAL - CE**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 5.000.000	Previsto	**500.000**	-	-	-
							Realizado	**500.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
3785	**Construção do Açude Bujari no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 3.998.450	Previsto	-	**1.498.450**	**0**	**2.500.000**
							Realizado	-	**625.034**	-	**2.500.000**
						Meta *20*	Previsto	-	*11*	*0*	*9*
							Realizado	-	*0*	-	*0*
3743	**Construção do Açude Estreito no Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/1996 12/2006	Nordeste	R$ 8.911.000	Previsto	**400.000**	**6.096.601**	-	-
							Realizado	**0**	**6.096.601**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*8*	*75*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-

Proágua Infra-estrutura

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1I59	**Construção do Açude Missi no Estado do Ceará (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto		-	-	-	**6.000.000**
							Realizado		-	-	-	**6.000.000**
						Meta *33*	Previsto		-	-	-	*33*
							Realizado		-	-	-	*0*
11RB	**Construção do Açude Público Itapebussu no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 1.300.000	Previsto		-	-	-	**1.300.000**
							Realizado		-	-	-	**1.300.000**
						Meta *1*	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	*1*
1I80	**Construção do Açude Riacho da Serra no Estado do Ceará (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto		-	-	-	**6.000.000**
							Realizado		-	-	-	**6.000.000**
						Meta *50*	Previsto		-	-	-	*50*
							Realizado		-	-	-	*0*
3729	**Construção do Açude Tinguis no Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 15.500.000	Previsto		**7.500.000**	**0**	**0**	**8.000.000**
							Realizado		**5.494.148**	-	-	**8.000.000**
						Meta *11*	Previsto		*1*	*0*	*0*	*10*
							Realizado		*0*	-	-	*10*
12EJ	**Construção do Canal do Piató com 8,1 Km de Extensão no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 3.000.000	Previsto		-	**3.000.000**	-	-
							Realizado		-	**3.000.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*100*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-

Proágua Infra-estrutura

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3601	**Construção do Complexo Castanhão no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 518.404.355	Previsto	**20.750.000**	**11.619.501**	**27.516.993**	**2.825.000**
							Realizado	**20.402.818**	**11.085.866**	**16.482.410**	**2.802.499**
						Meta *105*	Previsto	*88*	*2*	*1*	*14*
							Realizado	*3*	*1*	*1*	*12*
1E34	**Construção do Eixo de Integração da Barragem do Castanhão ao Açude Gavião - Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 9.400.000	Previsto	-	**9.400.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *8*	Previsto	-	*8*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
5E64	**Construção do Sistema Adutor do Itapecuru - Italuís II**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nordeste	R$ 14.400.000	Previsto	-	-	**14.400.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *30*	Previsto	-	-	*30*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
11PO	**Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea**	MI	*Poço implantado (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 138.300.000	Previsto	-	**3.000.000**	**3.000.000**	**500.000**
							Realizado	-	**3.000.000**	**0**	**500.000**
						Meta *360*	Previsto	-	*3**	*100*	*20*
							Realizado	-	*0*	*0*	*0*
				01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 138.300.000	Previsto	-	**4.250.001**	**3.000.000**	**2.000.000**
							Realizado	-	**3.982.864**	**2.961.006**	**0**
						Meta *360*	Previsto	-	*6**	*100* *	*80*
							Realizado	-	*3*	*0*	*0*

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





Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11PO	**Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea**	MI	*Poço implantado (unidade)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 138.300.000	Previsto	-	-	-	500.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta *360*	Previsto	-	*	- *	*20*
							Realizado	-	-	-	*0*
				01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 138.300.000	Previsto	-	-	-	500.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta *360*	Previsto	-	*	- *	*20*
							Realizado	-	-	-	*0*
				01/2005 12/2007	Sul	R$ 138.300.000	Previsto	-	7.650.001	0	2.000.000
							Realizado	-	3.703.149	-	1.940.000
						Meta *360*	Previsto	-	*11**	*0* *	*80*
							Realizado	-	*0*	-	*0*
1851	**Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 375.186.493	Previsto	2.679.000	0	2.000.000	3.960.075
							Realizado	1.729.000	0	500.000	2.950.000
						Meta *4.983*	Previsto	*46**	*0*	*6* *	*1*
							Realizado	*0*	-	*0*	*0*
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 375.186.493	Previsto	1.150.000	-	-	50.000.000
							Realizado	0	-	-	46.289.482
						Meta *4.983*	Previsto	*10**	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1851	**Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 375.186.493	Previsto	**94.387.630**	**97.073.741**	**90.914.396**	**191.464.216**
							Realizado	**48.893.110**	**39.105.544**	**56.744.274**	**144.322.316**
						Meta *4.983*	Previsto	*2.390**	*623*	*279*	*101*
							Realizado	*4*	*0*	*49*	*1*
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 375.186.493	Previsto	-	-	**2.000.000**	**17.230.000**
							Realizado	-	-	**200.000**	**3.224.001**
						Meta *4.983*	Previsto	-*	-	*6*	*2*
							Realizado	-	-	*0*	*0*
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 375.186.493	Previsto	**11.030.000**	**16.050.000**	**31.920.000**	**5.050.000**
							Realizado	**9.321.435**	**13.169.157**	**19.207.442**	**3.464.045**
						Meta *4.983*	Previsto	*183**	*602*	*66*	*13*
							Realizado	*38*	*0*	*43*	*0*
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 375.186.493	Previsto	**1.550.000**	**13.961.280**	**3.000.000**	**3.120.000**
							Realizado	**390.000**	**2.591.243**	**2.994.000**	**2.916.805**
						Meta *4.983*	Previsto	*27**	*125*	*18*	*10*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
3536	**Estudo de Infra-Estrutura Hídrica do Empreendimento Canal de Xingó no Estado de Sergipe**	MI	*Estudo realizado (% de execução fisica)*	01/1998 12/2004	Nordeste	R$ 9.062.898	Previsto	**3.654.000**	-	-	-
							Realizado	**2.223.680**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*3*	-	-	-
							Realizado	*2*	-	-	-

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10CY	**FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2005	Nordeste	**R$** 10.445.930	Previsto	**7.395.930**	**3.050.000**	-	-
							Realizado	**5.355.211**	**2.999.325**	-	-
						Meta *16*	Previsto	*16*	*8*	-	-
							Realizado	*1*	*0*	-	-
1I65	**Implantação da 2ª etapa do Sistema Adutor do Congo com 150 km no Estado da Paraiba (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	**R$** 4.000.000	Previsto	-	-	-	**4.000.000**
							Realizado	-	-	-	**4.000.000**
						Meta *28*	Previsto	-	-	-	*28*
							Realizado	-	-	-	*0*
1K48	**Implantação das Estações de Tratamento de Lodo das ETAs de Barra do Choça e Planalto no Estado da Bahia (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	**R$** 2.000.000	Previsto	-	-	-	**1.500.000**
							Realizado	-	-	-	**1.366.883**
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	*0*
1K51	**Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste com 285 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	**R$** 200.000	Previsto	-	-	-	**10.000.000**
							Realizado	-	-	-	**10.000.000**
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*
10AK	**Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com 122 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	**R$** 7.000.000	Previsto	**1.000.000**	**0**	**0**	**5.775.539**
							Realizado	**1.000.000**	-	-	**5.775.538**
						Meta *33*	Previsto	*10*	*0*	*0*	*23*
							Realizado	*0*	-	-	*0*

Proágua Infra-estrutura

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11NU	**Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 15.243.060	Previsto	-	-	-	**5.000.000**
							Realizado	-	-	-	**5.000.000**
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*
1K45	**Implantação do Sistema Adutor de Ibaretama com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	**3.000.000**
							Realizado	-	-	-	**3.000.000**
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	*0*
11NF	**Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 8.000.000	Previsto	-	-	-	**8.000.000**
							Realizado	-	-	-	**8.000.000**
						Meta *32*	Previsto	-	-	-	*32*
							Realizado	-	-	-	*0*
1I64	**Implantação do Sistema Adutor de Piaus com 104 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 28.000.000	Previsto	-	-	-	**10.000.000**
							Realizado	-	-	-	**9.989.610**
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*
1K47	**Implantação do Sistema Adutor do Seridó com 35 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 200.000	Previsto	-	-	-	**200.000**
							Realizado	-	-	-	**200.000**
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1C69	**Implantação do Sistema Adutor Serra de Santana - 3ª etapa - com 50 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 8.711.038	Previsto	-	-	-	**6.000.000**
							Realizado	-	-	-	**6.000.000**
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	*0*
1I68	**Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios no Estado de Alagoas**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 60.000.000	Previsto	-	-	-	**51.194.375**
							Realizado	-	-	-	**51.194.375**
						Meta *19*	Previsto	-	-	-	*19*
							Realizado	-	-	-	*16*
1I67	**Implantação do Sistema de Abastecimento de Água dos Municípios de Janaúba, Mato Verde e Rio Pardo de Minas - Sistema Norte no Estado de Minas Gerais (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	**6.000.000**
							Realizado	-	-	-	**6.000.000**
						Meta *39*	Previsto	-	-	-	*39*
							Realizado	-	-	-	*0*
1I63	**Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de água de Pedro Alexandre com 71 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	**6.000.000**
							Realizado	-	-	-	**6.000.000**
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	*100*
							Realizado	-	-	-	*0*
1I62	**Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 4.000.000	Previsto	-	-	-	**4.000.000**
							Realizado	-	-	-	**4.000.000**
						Meta *30*	Previsto	-	-	-	*30*
							Realizado	-	-	-	*0*

Proágua Infra-estrutura

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11NP	Obras Complementares do Açude de Setúbal na Bacia do Vale do Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	05/2005 12/2009	Sudeste	R$ 62.500.000	Previsto	-	8.449.000	22.661.309	65.700.106
							Realizado	-	8.449.000	10.900.000	48.000.000
						Meta *100*	Previsto	-	*7*	*15*	*25*
							Realizado	-	*0*	*0*	*21*
109Z	Perfuração e Equipamento de Poços Públicos	MI	*Poço implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 540.000	Previsto	-	1.080.000	1.370.000	-
							Realizado	-	225.000	1.339.769	-
						Meta *42*	Previsto	-	*44*	*16*	-
							Realizado	-	*3*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 540.000	Previsto	-	200.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *42*	Previsto	-	*10*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 540.000	Previsto	140.000	350.000	1.140.000	350.000
							Realizado	0	210.000	379.763	350.001
						Meta *42*	Previsto	*10*	*32*	*50*	*1*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 540.000	Previsto	-	200.000	0	130.000
							Realizado	-	140.000	-	20.000
						Meta *42*	Previsto	-	*10*	*0*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	*0*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1E63	Sistema de Abastecimento de Água do Rio Pratagy - No Estado de Alagoas (Crédito Extraordinário)	MI	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 70.000.000	Previsto	-	70.000.000	-	-
							Realizado	-	70.000.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10ES	Sistema Integrado de Abastecimento de Água Pedro II/Piripiri - Estado do Piauí	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2004	Nordeste	R$ 62.000.000	Previsto	6.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2D06	Estruturação dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Proágua-Gestão)	MMA	*Sistema estruturado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	10.100.000
						Realizado	-	-	-	10.100.000
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	*0*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	200.000
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	*0*

Proágua Infra-estrutura

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.930.000	8.616.825	11.370.438	9.700.000
						Realizado	3.616.108	7.431.607	5.366.902	9.305.091
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C10	Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica (Crédito Extraordinário)	MI	*Obra mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	31.000.000	3.780.575	-
						Realizado	-	27.219.424	3.778.805	-
					Meta	Previsto	-	*9*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2822	Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	*Obra mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	-	-
						Realizado	-	1.237.010	-	-
					Meta	Previsto	-	*5*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	4.460.000	5.078.400	-	-
						Realizado	4.376.996	4.662.095	-	-
					Meta	Previsto	*41*	*150*	-	-
						Realizado	*0*	*98*	-	-



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2822	Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	*Obra mantida (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	500.000	387.684	-	-
						Realizado	493.241	367.951	-	-
					Meta	Previsto	*6*	*101*	-	-
						Realizado	*0*	*192*	-	-
2B89	Obras de Pequeno Vulto para Manutenção da Infra-estrutura Hídrica	MI	*Infra-estrutura mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.200.000	600.000
						Realizado	-	-	615.180	592.436
					Meta	Previsto	-	-	*52*	*22*
						Realizado	-	-	*0*	*5*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B65	Ressarcimento ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul relativo à operação de crédito para Controle de Cheias no Rio dos Sinos contratada junto ao Banco Kredistanstalt Für Wiederaufbau - KFW	MI	*- (-)*	Sul	R$	Previsto	-	-	7.250.000	7.250.000
						Realizado	-	-	0	7.250.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Proágua Infra-estrutura

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*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia do Itabapoana (unidade)	-	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (unidade)	-	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada do Araripe (unidade)	-	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Metade Sul do Rio Grande do Sul (unidade)	-	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região de Águas Emendadas (unidade)	-	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Alto Solimões (unidade)	-	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações na Sub-região do Bico do Papagaio (unidade)	-	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Ribeira e Guaraqueçaba (unidade)	-	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (unidade)	-	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Rio Acre (unidade)	-	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Xingó (unidade)	-	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações Geradas na Região Integrada do DF e Entorno (unidade)	-	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Grande Fronteira do Mercosul (unidade)	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	813.630.172
Despesas Correntes	46.702.618
Despesas de Capital	766.927.554
Total	**813.630.172**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007

Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
10DG	Ações de Desenvolvimento da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul - Região Sul	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 400.000.000	Previsto	**4.500.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *26.667*	Previsto	*300*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
10CX	Construção de Obras de Infra-Estrutura	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 400.000.000	Previsto	**8.594.507**	-	-	-
							Realizado	**6.074.898**	-	-	-
						Meta *453*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*100*	-	-	-
7E71	Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Suco de Uva	MI	*Estudo realizado (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 200.000	Previsto	-	-	-	**200.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *5*	Previsto	-	-	-	*5*
							Realizado	-	-	-	*0*
5462	Implantação de Centro de Beneficiamento de Produtos Apícolas	MI	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2004 01/2007	Nordeste	R$ 3.012.334	Previsto	**475.000**	-	-	-
							Realizado	**470.010**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4854	Capacitação de Agentes para a Competitividade na RIDE	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	450.000	380.000	539.283
						Realizado	-	371.245	0	309.736
					Meta	Previsto	-	*350*	*250*	*539*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
4644	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais Selecionados	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	175.000	-	-	-
						Realizado	175.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*175*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	3.025.000	935.100	484.000	1.516.686
						Realizado	1.492.590	781.102	258.000	770.537
					Meta	Previsto	*4.292*	*934*	*484*	*1.299*
						Realizado	*1.863*	*0*	*450*	*211*
				Nordeste	R$	Previsto	-	437.800	266.000	519.304
						Realizado	-	288.700	265.000	286.750
					Meta	Previsto	-	*437*	*266*	*519*
						Realizado	-	*0*	*100*	*0*
				Norte	R$	Previsto	-	293.200	258.000	515.355
						Realizado	-	291.493	247.259	491.658
					Meta	Previsto	-	*293*	*258*	*515*
						Realizado	-	*0*	*200*	*0*

Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4644	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais Selecionados	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	400.000	195.400	32.000	209.236
						Realizado	400.000	195.400	0	209.236
					Meta	Previsto	*500*	*195*	*32*	*209*
						Realizado	*290*	*0*	*0*	*0*
				Sul	R$	Previsto	750.000	341.900	188.000	385.114
						Realizado	750.000	341.900	188.000	237.940
					Meta	Previsto	*800*	*341*	*188*	*144*
						Realizado	*1.042*	*0*	*100*	*241*
6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	650.000	0	0	283.321
						Realizado	344.605	-	-	283.319
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*0*	*1*
						Realizado	*2*	*-*	*-*	*1*
				Nacional	R$	Previsto	5.440.000	9.270.000	8.262.000	6.807.346
						Realizado	5.341.068	7.884.406	3.989.876	3.753.594
					Meta	Previsto	*8*	*15*	*13*	*10*
						Realizado	*20*	*15*	*9*	*4*
				Nordeste	R$	Previsto	2.525.000	3.720.000	2.342.000	2.130.595
						Realizado	2.498.686	3.594.274	1.496.919	1.316.189
					Meta	Previsto	*4*	*5*	*3*	*3*
						Realizado	*5*	*9*	*6*	*0*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6424	**Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais**	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**1.952.092**	**13.102.400**	**2.352.000**	**1.935.532**
						Realizado	**1.665.625**	**11.542.300**	**1.429.775**	**687.121**
					Meta	Previsto	*4*	*15*	*3*	*3*
						Realizado	*3*	*8*	*3*	*0*
				Sudeste	R$	Previsto	**500.000**	**1.670.000**	**802.000**	**637.930**
						Realizado	**198.403**	**1.670.000**	**102.000**	**637.930**
					Meta	Previsto	*3*	*2*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*4*	*0*	*0*
				Sul	R$	Previsto	**505.000**	**2.920.000**	**3.491.200**	**2.142.896**
						Realizado	**505.000**	**2.875.893**	**2.388.128**	**1.104.952**
					Meta	Previsto	*3*	*4*	*5*	*2*
						Realizado	*2*	*7*	*4*	*1*
4642	**Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo**	MI	*Associação/ cooperativa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**698.000**	**578.800**	**194.000**	**95.777**
						Realizado	**679.830**	**368.000**	**55.000**	**38.506**
					Meta	Previsto	*11*	*5*	*6*	*2*
						Realizado	*17*	*0*	*3*	*0*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**192.200**	**102.000**	**50.354**
						Realizado	**-**	**192.200**	**102.000**	**15.797**
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*1*
						Realizado	-	*0*	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
4642	**Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo**	MI	*Associação/ cooperativa apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	128.700	102.000	50.354
						Realizado	-	128.700	101.415	46.405
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*1*
						Realizado	-	*0*	*1*	*0*
				Sudeste	R$	Previsto	150.000	85.800	16.000	7.898
						Realizado	120.982	85.800	0	7.898
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*3*	*0*	*0*	*0*
				Sul	R$	Previsto	250.000	150.100	80.000	27.709
						Realizado	250.000	150.100	80.000	22.709
					Meta	Previsto	*2*	*2*	*2*	*2*
						Realizado	*8*	*0*	*1*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.370.000	1.224.240	1.450.723	870.247
						Realizado	2.053.089	289.921	1.287.871	680.625
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4853	**Mobilização de Comunidades mediante o Associativismo e o Cooperativismo na RIDE-DF**	MI	*Associação/cooperativa implantada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	850.000	400.000	197.471
						Realizado	-	751.500	0	184.753
					Meta	Previsto	-	*15*	*4*	*2*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4646	Organização Social e da Gestão Participativa de Sub-Regiões Selecionadas	MI	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	366.100	180.000	88.864
						Realizado	399.142	293.558	120.925	27.037
					Meta	Previsto	*4*	*5*	*7*	*1*
						Realizado	*6*	*0*	*6*	*0*
				Nordeste	R$	Previsto	-	130.000	40.000	19.747
						Realizado	-	124.800	8.000	4.294
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*1*
						Realizado	-	*0*	*2*	*0*
				Norte	R$	Previsto	-	78.100	38.000	18.759
						Realizado	-	76.144	14.000	0
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*2*
						Realizado	-	*9*	*1*	*0*
				Sudeste	R$	Previsto	-	48.800	10.000	4.936
						Realizado	-	48.800	0	4.936
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
				Sul	R$	Previsto	100.000	88.000	30.800	14.821
						Realizado	100.000	88.000	12.000	6.023
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*2*	*2*
						Realizado	*3*	*0*	*1*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0660	**Apoio a Projetos de Desenvolvimento Social na Amazônia**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**900.000**	-	-	-
						Realizado	**497.065**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*4*	-	-	-
005E	**Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**500.000**	**300.000**	**100.000**
						Realizado	-	**500.000**	**300.000**	**0**
					Meta	Previsto	-	*10*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
				Nacional	R$	Previsto	-	-	**400.000**	**43.150.000**
						Realizado	-	-	**399.750**	**30.646.401**
					Meta	Previsto	-	-	*1*	*23*
						Realizado	-	-	*0*	*3*
				Nordeste	R$	Previsto	**51.002.000**	**93.114.240**	**113.485.835**	**274.540.000**
						Realizado	**33.969.021**	**59.755.250**	**92.123.557**	**170.426.462**
					Meta	Previsto	*442*	*313*	*381*	*629*
						Realizado	*384*	*0*	*293*	*6*
				Norte	R$	Previsto	**10.100.000**	**21.314.000**	**27.150.000**	**27.000.000**
						Realizado	**10.000.000**	**17.628.616**	**17.900.000**	**5.395.000**
					Meta	Previsto	*101*	*36*	*28*	*90*
						Realizado	*100*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
005E	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	8.290.000	250.000	400.000	15.420.000
						Realizado	4.892.306	250.000	100.000	200.000
					Meta	Previsto	*71*	*7*	*13*	*5*
						Realizado	*51*	*0*	*0*	*0*
				Sul	R$	Previsto	-	800.000	380.000	350.000
						Realizado	-	600.000	378.496	350.000
					Meta	Previsto	-	*5*	*3*	*1*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
005F	APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	930.000	12.267.600	-	-
						Realizado	86.250	11.448.947	-	-
					Meta	Previsto	*17*	*50*	-	-
						Realizado	*2*	*0*	-	-

Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais apoiados pelo Programa (unidade)	-	-	-	-	-	-	-
Faturamento bruto nos Arranjos Produtivos Locais atendidos pelo Programa (R$)	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	202.300.628
Despesas Correntes	31.362.104
Despesas de Capital	170.938.524
Total	**202.300.628**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4640	**Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade**	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	**50.000**
						Realizado	-	-	-	**50.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	*30*
						Realizado	-	-	-	*0*
				Nacional	R$	Previsto	**339.000**	**2.517.500**	**500.000**	**873.646**
						Realizado	**336.216**	**1.678.386**	**200.000**	**296.241**
					Meta	Previsto	*601*	*1.182*	*650*	*310*
						Realizado	*0*	*900*	*200*	*165*
				Nordeste	R$	Previsto	**500.000**	**282.000**	**50.000**	**50.000**
						Realizado	**500.000**	**278.000**	**50.000**	**0**
					Meta	Previsto	*200*	*110*	*30*	*30*
						Realizado	*0*	*150*	*0*	*0*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4640	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	210.000	50.000	50.000
						Realizado	-	100.000	50.000	0
					Meta	Previsto	-	*80*	*30*	*30*
						Realizado	-	*50*	*50*	*0*
				Sudeste	R$	Previsto	-	70.250	50.000	50.000
						Realizado	-	24.775	50.000	0
					Meta	Previsto	-	*28*	*30*	*30*
						Realizado	-	*300*	*50*	*0*
				Sul	R$	Previsto	-	140.000	50.000	-
						Realizado	-	119.975	50.000	-
					Meta	Previsto	-	*55*	*30*	-
						Realizado	-	*650*	*50*	-
4542	Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	195.000	-	-
						Realizado	200.000	110.000	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*1*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.390.000	1.689.000	600.000	734.951
						Realizado	1.811.281	1.355.602	270.000	220.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Promoção e Inserção Econômica de Sub-regiões - PROMOVER

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	590.963	150.000	150.000
						Realizado	-	184.069	17.260	17.590
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0682	Apoio a Arranjos Produtivos Locais	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	8.500.000	-
						Realizado	-	-	7.443.200	-
					Meta	Previsto	-*	-	*10*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	27.238.261	14.804.528	4.669.656	13.807.860
						Realizado	26.637.365	13.650.462	3.298.395	12.385.359
					Meta	Previsto	*55**	*19*	*23*	*115*
						Realizado	*48*	*30*	*8*	*28*
				Nordeste	R$	Previsto	1.527.315	5.048.450	4.199.600	3.689.048
						Realizado	1.297.459	4.116.627	3.600.301	3.250.601
					Meta	Previsto	*5**	*20*	*17*	*7*
						Realizado	*5*	*11*	*0*	*2*
				Norte	R$	Previsto	6.500.000	0	350.000	-
						Realizado	2.000.000	0	344.906	-
					Meta	Previsto	*15**	*0*	*1*	-
						Realizado	*4*	-	*0*	-

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
				Sudeste	R$	Previsto	200.000	173.600	410.000	450.000
						Realizado	174.112	173.099	394.221	449.125
					Meta	Previsto	1*	1	9	1
						Realizado	1	2	0	0
				Sul	R$	Previsto	400.000	300.000	200.000	-
						Realizado	200.000	300.000	0	-
					Meta	Previsto	60*	10	2	-
						Realizado	2	0	0	-
0A14	Apoio à Infra-estrutura Econômica da Microrregião de Belo Horizonte	MI	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	-	47.400.000	-	-
						Realizado	-	47.400.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HE	Apoio à Infra-Estrutura Econômica de Cianorte	MI	- (-)	Sul	R$	Previsto	300.000	300.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HD	Apoio à Infra-Estrutura Econômica de Maringá	MI	- (-)	Sul	R$	Previsto	800.000	800.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Promoção e Inserção Econômica de Sub-regiões - PROMOVER

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09EF	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos	MI	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	47.400.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A32	Fomento à Iniciativas de Produção de Biodiesel	MI	*Unidade piloto de produção de biodiesel instalada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	*0*

Promoção e Inserção Econômica de Sub-regiões - PROMOVER

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)	*1/1/2004*	*40,00*	-	*10,00*	*10,00*	*40,00*	*41,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.192.925.864
Despesas Correntes	471.058.077
Despesas de Capital	721.867.787
Total	**1.192.925.864**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6564	**Auxílio Emergencial Financeiro (Crédito Extraordinário)**	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**32.000.000**	-	-	-
						Realizado	**32.000.001**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4578	**Criação de Grupo de Apoio a Desastres**	MI	*Grupo implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**100.000**	**0**	**50.000**
						Realizado	**0**	**0**	-	**0**
					Meta	Previsto	*1*	*8*	*4*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
4568	**Reabilitação dos Cenários de Desastres**	MI	*Local reabilitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.040.000**	**3.200.000**	**11.745.952**	**125.050.000**
						Realizado	**4.691.902**	**3.174.371**	**11.608.683**	**84.552.597**
					Meta	Previsto	*252*	*28*	*30.173*	*1*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4568	**Reabilitação dos Cenários de Desastres**	MI	*Local reabilitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	512.000	-	-	-
						Realizado	120.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	400.000	250.000	-
						Realizado	-	0	250.000	-
					Meta	Previsto	-	*3*	*1*	-
						Realizado	-	*0*	*0*	-
86AF	**Recuperação de Danos Causados por Desastres - Crédito Extraordinário**	MI	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	20.300.000	17.300.000	-	-
						Realizado	3.000.000	10.000.000	-	-
					Meta	Previsto	*21*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	2.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*2*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	25.200.000	1.603.765	-	-
						Realizado	23.596.235	1.009.980	-	-
					Meta	Previsto	*8*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Resposta aos Desastres

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
86AF	**Recuperação de Danos Causados por Desastres - Crédito Extraordinário**	MI	*- (-)*	Sul	R$	Previsto	**2.500.000**	**275.766**	**-**	**-**
						Realizado	**2.224.234**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2B96	**Recuperação de Danos Causados por Desastres (Crédito Extraordinário)**	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**105.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**104.682.161**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4570	**Recuperação de Danos Causados por Desastres**	MI	*Área recuperada (m²)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**-**	**250.000**	**2.550.000**	**520.000**
						Realizado	**-**	**100.000**	**2.449.125**	**0**
					Meta	Previsto	-	*1.010**	*4.300*	*520*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
				Nacional	R$	Previsto	**31.504.252**	**11.750.000**	**150.028.422**	**216.383.582**
						Realizado	**17.470.866**	**11.713.608**	**134.762.529**	**169.811.323**
					Meta	Previsto	*1.002*	*50**	*3.500*	*100*
						Realizado	*0*	*7*	*0*	*0*
				Nordeste	R$	Previsto	**100.000**	**0**	**8.590.000**	**150.000**
						Realizado	**100.000**	**0**	**8.585.000**	**0**
					Meta	Previsto	*100*	*0**	*760*	*150*
						Realizado	*0*	-	*0*	*0*

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

Resposta aos Desastres

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4570	**Recuperação de Danos Causados por Desastres**	MI	*Área recuperada (m²)*	Norte	R$	Previsto	-	1.100.000	0	500.000
						Realizado	-	999.700	-	500.000
					Meta	Previsto	-	*1.501**	*0*	*100*
						Realizado	-	*0*	-	*0*
				Sudeste	R$	Previsto	5.580.000	300.000	0	150.000
						Realizado	2.425.820	200.000	-	150.001
					Meta	Previsto	*15.880*	*1.120**	*0*	*3.000*
						Realizado	*0*	*0*	-	*0*
				Sul	R$	Previsto	-	-	70.000	-
						Realizado	-	-	67.900	-
					Meta	Previsto	-	*	*100*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
2B97	**Socorro e Assistência às Pessoas atingidas por Desastres (Crédito Extraordinário)**	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	15.000.000	-	-
						Realizado	-	14.232.003	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	30.000.000	15.712.735	-
						Realizado	-	14.287.265	2.976.450	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4564	Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres	MI	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.020.000	3.850.000	65.600.000	211.489.390
						Realizado	2.435.478	3.770.729	20.596.605	115.357.546
					Meta	Previsto	*251*	*83.000*	*9.960*	*62.500*
						Realizado	*0*	*35.439*	*0*	*0*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A01	Auxílio Emergencial Financeiro (Crédito Extraordinário)	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	64.000.000	-	-
						Realizado	-	64.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Resposta aos Desastres

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (percentagem)	*5/1/2003*	*0,00*	-	-	*7,00*	*9,00*	*20,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	497.528.749
Despesas Correntes	311.788.960
Despesas de Capital	185.739.789
Total	**497.528.749**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
5938	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 1.558 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.715.600	Previsto		**836.400**	**0**	**2.610.600**	**550.000**
							Realizado		**705.149**	**0**	**2.261.636**	**549.242**
						Meta *58*	Previsto		*18*	*0*	*15*	*27*
							Realizado		*18*	*0*	*5*	*27*
5968	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ayres de Souza com 615 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 558.850	Previsto		**108.850**	**0**	**0**	**450.000**
							Realizado		**89.600**	**-**	**-**	**448.626**
						Meta 22	Previsto		*4*	*0*	*0*	*18*
							Realizado		*0*	-	-	*18*
5940	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixada Ocidental Maranhense com 1.052 ha no Estado do Maranhão**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2009	Nordeste	R$ 5.607.816	Previsto		**340.500**	**-**	**-**	**-**
							Realizado		**187.704**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*11*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5948	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú com 8.335 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 3.511.550	Previsto	**459.000**	**0**	**1.152.000**	**13.438.012**
							Realizado	**459.000**	**0**	**1.147.412**	**11.569.658**
						Meta *70*	Previsto	*11*	*0*	*29*	*32*
							Realizado	*11*	*0*	*1*	*31*
7014	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo-Açu com 5.167 ha no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 9.235.527	Previsto	**231.750**	**0**	**1.529.804**	**2.509.620**
							Realizado	**15.128**	**0**	**1.529.429**	**2.121.475**
						Meta *88*	Previsto	*16*	*0*	*28*	*44*
							Realizado	*0*	-	*1*	*37*
5328	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Barreiras Norte com 2.093 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 6.299.373	Previsto	**900.440**	**0**	**2.032.109**	**2.188.829**
							Realizado	**771.876**	**0**	**1.903.166**	**2.187.501**
						Meta *91*	Previsto	*5*	*0*	*46*	*40*
							Realizado	*4*	*0*	*1*	*8*
5330	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro com 2.091 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 3.575.310	Previsto	**185.000**	**0**	**1.103.699**	**1.305.753**
							Realizado	**181.909**	**0**	**1.096.565**	**1.305.752**
						Meta *97*	Previsto	*2*	*0*	*34*	*61*
							Realizado	*2*	*0*	*34*	*4*
5332	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Betume com 2.865 ha no Estado de Sergipe**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	07/1998 12/2010	Nordeste	R$ 21.176.220	Previsto	**655.000**	**0**	**1.958.352**	-
							Realizado	**497.021**	**0**	**710.154**	-
						Meta *100*	Previsto	*2*	*0*	*9*	-
							Realizado	*2*	*0*	*3*	-

Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5990	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Boa Vista com 131 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.168.624	Previsto	**154.500**	**0**	**117.530**	**-**
							Realizado	**154.500**	**0**	**108.573**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20*	*0*	*10*	*-*
							Realizado	*20*	*0*	*1*	*-*
5338	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Boacica com 3.334 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	10/1997 12/2010	Nordeste	R$ 22.000.000	Previsto	**535.000**	**0**	**2.195.138**	**-**
							Realizado	**516.099**	**0**	**1.005.062**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*3*	*0*	*15*	*-*
							Realizado	*3*	*0*	*7*	*-*
5956	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Brumado com 2.470 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.302.172	Previsto	**304.250**	**0**	**248.600**	**550.000**
							Realizado	**303.572**	**0**	**210.570**	**538.525**
						Meta *120*	Previsto	*43*	*0*	*37*	*40*
							Realizado	*13*	*0*	*15*	*39*
5986	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cachoeira II com 230 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.086.369	Previsto	**151.750**	**0**	**117.530**	**-**
							Realizado	**17.721**	**0**	**12.536**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*33*	*0*	*8*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*1*	*-*
5998	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Caldeirão com 398 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.194.060	Previsto	**347.520**	**0**	**456.600**	**450.000**
							Realizado	**147.460**	**0**	**441.943**	**449.932**
						Meta *113*	Previsto	*46*	*0*	*20*	*47*
							Realizado	*20*	*0*	*3*	*47*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5790	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Castanhão-Alagomar, Curupati e Mandacaru com 1.376 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 5.802.600	Previsto	**1.300.000**	**0**	**800.000**	**-**
							Realizado	**390.000**	**-**	**0**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*15*	*0*	*1*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*0*	*-*
5346	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ceraíma com 408 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 1.115.880	Previsto	**-**	**-**	**329.000**	**514.700**
							Realizado	**-**	**-**	**113.375**	**504.403**
						Meta *20*	Previsto	*-*	*-*	*10*	*10*
							Realizado	*-*	*-*	*0*	*2*
5364	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cotinguiba/Pindoba com 2.237 ha no Estado de Sergipe**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	07/1999 12/2010	Nordeste	R$ 17.253.810	Previsto	**375.000**	**0**	**1.455.700**	**-**
							Realizado	**230.967**	**0**	**610.029**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*3*	*0*	*7*	*-*
							Realizado	*2*	*0*	*3*	*-*
7010	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cruzeta com 138 ha no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 476.590	Previsto	**77.250**	**0**	**88.235**	**-**
							Realizado	**64.511**	**0**	**82.035**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*5*	*-*
							Realizado	*6*	*0*	*2*	*-*
5378	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curaçá com 4.350 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 4.847.872	Previsto	**563.000**	**0**	**1.277.279**	**1.968.380**
							Realizado	**431.804**	**0**	**1.270.075**	**1.965.661**
						Meta *94*	Previsto	*5*	*0*	*33*	*56*
							Realizado	*4*	*0*	*33*	*1*

Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5960	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Paraipaba com 3.357 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 5.295.168	Previsto	**440.750**	**0**	**2.640.407**	**1.936.330**
							Realizado	**380.431**	**0**	**2.636.200**	**1.834.693**
						Meta *113*	Previsto	*21*	*0*	*55*	*39*
							Realizado	*21*	*0*	*54*	*37*
5962	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Pentecoste com 1.068 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 3.980.487	Previsto	**363.500**	**0**	**1.115.000**	**2.125.410**
							Realizado	**335.077**	**0**	**1.114.985**	**2.121.066**
						Meta *111*	Previsto	*24*	*0*	*42*	*45*
							Realizado	*24*	*0*	*42*	*45*
5988	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Custódia com 263 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 2.210.251	Previsto	**115.875**	**0**	**88.235**	**-**
							Realizado	**67.094**	**0**	**7.599**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*5*	*-*
							Realizado	*8*	*0*	*0*	*-*
5964	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ema com 42 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 491.195	Previsto	**92.105**	**0**	**88.235**	**-**
							Realizado	**77.018**	**0**	**80.951**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*18*	*0*	*5*	*-*
							Realizado	*18*	*0*	*0*	*-*
5982	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Engenheiro Arcoverde com 278 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.793.149	Previsto	**165.875**	**0**	**117.530**	**-**
							Realizado	**164.649**	**0**	**111.038**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*26*	*0*	*8*	*-*
							Realizado	*26*	*0*	*1*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
5446	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 9.900.000	Previsto		**356.000**	**0**	**1.060.000**	**1.415.000**
							Realizado		**222.617**	**0**	**445.637**	**1.399.890**
						Meta 15	Previsto		*2*	*0*	*8*	*5*
							Realizado		*1*	*0*	*3*	*1*
5456	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 4.616.627	Previsto		**366.000**	**0**	**1.339.501**	**1.675.750**
							Realizado		**242.727**	**0**	**1.217.806**	**1.675.455**
						Meta 27	Previsto		*2*	*0*	*15*	*10*
							Realizado		*1*	*0*	*14*	*2*
5992	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Fidalgo com 311 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.224.500	Previsto		**154.500**	**0**	**324.200**	**350.000**
							Realizado		**110.356**	**0**	**302.449**	**349.986**
						Meta 69	Previsto		*20*	*0*	*20*	*29*
							Realizado		*10*	*0*	*6*	*29*
1H98	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800ha (1ª Etapa) no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 500.000	Previsto		**-**	**-**	**-**	**500.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**	**0**
						Meta 20	Previsto		-	-	-	*20*
							Realizado		-	-	-	*0*
5458	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formosinho com 448 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 862.705	Previsto		**65.000**	**0**	**420.000**	**380.000**
							Realizado		**62.705**	**0**	**264.803**	**369.970**
						Meta 11	Previsto		*1*	*0*	*5*	*5*
							Realizado		*1*	*0*	*3*	*1*

Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5368	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formoso com 12.048 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 13.818.865	Previsto	**2.464.757**	**0**	**4.412.654**	**5.010.703**
							Realizado	**1.817.769**	**0**	**4.207.995**	**5.010.155**
						Meta *96*	Previsto	*10*	*0*	*34*	*52*
							Realizado	*7*	*0*	*32*	*3*
5966	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Forquilha com 218 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	07/1987 12/2010	Nordeste	R$ 1.884.260	Previsto	**386.250**	**0**	**117.530**	**-**
							Realizado	**322.982**	**0**	**110.066**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*26*	*0*	*5*	*-*
							Realizado	*26*	*0*	*1*	*-*
5370	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gorutuba com 5.286 ha no Estado de Minas Gerais**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 7.902.372	Previsto	**400.000**	**0**	**3.446.292**	**2.248.708**
							Realizado	**364.239**	**0**	**3.351.344**	**2.248.709**
						Meta *98*	Previsto	*3*	*0*	*46*	*49*
							Realizado	*3*	*0*	*44*	*1*
5994	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gurguéia com 1.974 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.308.700	Previsto	**595.250**	**0**	**751.600**	**450.000**
							Realizado	**317.103**	**0**	**634.510**	**449.176**
						Meta *66*	Previsto	*22*	*0*	*25*	*19*
							Realizado	*10*	*0*	*4*	*19*
5958	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos com 2.712 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 7.659.855	Previsto	**440.750**	**0**	**2.212.400**	**3.205.524**
							Realizado	**437.174**	**0**	**1.918.880**	**3.197.209**
						Meta *88*	Previsto	*18*	*0*	*30*	*39*
							Realizado	*18*	*0*	*3*	*39*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7004	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Itans com 107 ha no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/1995 12/2010	Nordeste	R$ 476.590	Previsto	**77.250**	**0**	**88.235**	-
							Realizado	**64.416**	**0**	**82.065**	-
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*5*	-
							Realizado	*16*	*0*	*2*	-
5436	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Itiúba com 894 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1998 12/2010	Nordeste	R$ 9.984.550	Previsto	**300.000**	**0**	**1.663.621**	-
							Realizado	**248.400**	**0**	**652.329**	-
						Meta *100*	Previsto	*2*	*0*	*10*	-
							Realizado	*2*	*0*	*4*	-
5954	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jacurici com 305 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.504.354	Previsto	**77.250**	**0**	**88.235**	-
							Realizado	**76.590**	**0**	**62.540**	-
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*5*	-
							Realizado	*5*	*0*	*3*	-
5934	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.879.602	Previsto	**518.000**	**0**	**1.361.602**	-
							Realizado	**433.132**	**0**	**591.839**	-
						Meta *38*	Previsto	*20*	*0*	*18*	-
							Realizado	*20*	*0*	*17*	-
5974	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaruana com 202 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 596.308	Previsto	**168.405**	**0**	**88.235**	-
							Realizado	**140.820**	**0**	**84.768**	-
						Meta *100*	Previsto	*29*	*0*	*5*	-
							Realizado	*29*	*0*	*1*	-

Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7758	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1 ª etapa - com 24.745 ha no Estado de Minas Gerais**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 57.488.993	Previsto	**4.464.685**	**0**	**9.535.316**	**5.357.684**
							Realizado	**4.158.614**	**0**	**9.437.110**	**5.357.688**
						Meta *31*	Previsto	*1*	*0*	*18*	*12*
							Realizado	*1*	*0*	*18*	*2*
7002	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoas do Piauí com 4.354 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.640.281	Previsto	**386.250**	**0**	**257.000**	**350.000**
							Realizado	**157.983**	**0**	**256.674**	**349.941**
						Meta *53*	Previsto	*28*	*0*	*4*	*21*
							Realizado	*12*	*0*	*203*	*21*
5652	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 1ª Etapa - com 1.884 ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R$ 1.310.000	Previsto	**180.000**	**0**	**300.000**	-
							Realizado	**0**	-	**0**	-
						Meta *100*	Previsto	*10*	*0*	*1*	-
							Realizado	*0*	-	*0*	-
1I33	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 2ª Etapa - com 4.736ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 500.000	Previsto	-	-	-	**500.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *20*	Previsto	-	-	-	*20*
							Realizado	-	-	-	*0*
5440	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mandacaru com 419 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	06/1984 07/2007	Nordeste	R$ 1.362.989	Previsto	**180.000**	**0**	**549.046**	-
							Realizado	**174.348**	**0**	**543.804**	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	*0*	*42*	-
							Realizado	*1*	*0*	*42*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5442	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Maniçoba com 4.293 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	04/1990 12/2007	Nordeste	R$ 4.620.368	Previsto	**561.000**	**0**	**1.373.210**	**-**
							Realizado	**499.481**	**0**	**1.362.644**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*8*	*0*	*31*	*-*
							Realizado	*7*	*0*	*31*	*-*
5460	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Marituba com 2.082 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 6.672.950	Previsto	**154.159**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**109.400**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*1*	*-*	*-*	*-*
5348	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mirorós com 2.145 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 4.426.052	Previsto	**762.992**	**0**	**1.230.175**	**1.848.825**
							Realizado	**700.550**	**0**	**1.194.031**	**1.848.645**
						Meta *87*	Previsto	*5*	*0*	*32*	*50*
							Realizado	*5*	*0*	*31*	*6*
5972	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Morada Nova com 4.246 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 5.205.550	Previsto	**913.500**	**0**	**2.236.436**	**650.000**
							Realizado	**858.496**	**0**	**1.477.486**	**640.644**
						Meta *57*	Previsto	*18*	*0*	*25*	*14*
							Realizado	*9*	*0*	*3*	*14*
5984	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 18.838.108	Previsto	**1.031.250**	**0**	**7.432.794**	**8.227.000**
							Realizado	**936.068**	**0**	**7.323.596**	**7.175.495**
						Meta *92*	Previsto	*15*	*0*	*27*	*48*
							Realizado	*10*	*0*	*4*	*42*

Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5354	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 20.000.506	Previsto	**1.266.661**	**0**	**7.758.357**	**7.949.877**
							Realizado	**1.262.608**	**0**	**7.714.566**	**7.949.694**
						Meta *103*	Previsto	*10*	*0*	*37*	*56*
							Realizado	*10*	*0*	*37*	*5*
5358	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nupeba/Riacho Grande com 4.770 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 7.707.296	Previsto	**1.399.673**	**0**	**2.402.733**	**2.647.762**
							Realizado	**1.379.748**	**0**	**2.383.609**	**2.647.751**
						Meta *96*	Previsto	*15*	*0*	*38*	*43*
							Realizado	*15*	*0*	*34*	*3*
5682	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Passarão com 1.000 ha no Estado de Roraima**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Norte	R$ 2.170.000	Previsto	**270.000**	**0**	**400.000**	**1.500.000**
							Realizado	**0**	**-**	**0**	**1.500.000**
						Meta *31*	Previsto	*10*	*0*	*1*	*20*
							Realizado	*0*	*-*	*0*	*0*
5996	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pau dos Ferros com 619 ha no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 3.518.443	Previsto	**104.500**	**0**	**117.530**	**-**
							Realizado	**87.279**	**0**	**117.338**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*10*	*-*
							Realizado	*5*	*0*	*4*	*-*
5668	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó I com 543 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 450.000	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**250.000**
							Realizado	**-**	**-**	**0**	**250.000**
						Meta *21*	Previsto	*-*	*-*	*1*	*20*
							Realizado	*-*	*-*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5674	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó III com 1.000 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 450.000	Previsto	-	-	200.000	250.000
							Realizado	-	-	0	250.000
						Meta 21	Previsto	-	-	*1*	*20*
							Realizado	-	-	*0*	*0*
5630	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pindorama com 1.005 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 4.032.000	Previsto	720.000	0	600.000	2.712.000
							Realizado	0	-	0	2.712.000
						Meta *41*	Previsto	*20*	*0*	*1*	*20*
							Realizado	*0*	-	*0*	*0*
5942	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 2.009 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.507.800	Previsto	400.000	0	1.080.000	1.027.800
							Realizado	297.478	0	1.073.480	1.001.491
						Meta *107*	Previsto	*13*	*0*	*22*	*72*
							Realizado	*13*	*0*	*21*	*70*
5376	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pontal Sul com 3.958 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	12/2003 12/2010	Nordeste	R$ 22.633.200	Previsto	116.240	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
5380	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Propriá com 1.177 ha no Estado de Sergipe**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	06/1997 12/2010	Nordeste	R$ 12.226.434	Previsto	520.000	0	1.022.700	-
							Realizado	404.906	0	488.012	-
						Meta *100*	Previsto	*5*	*0*	*10*	-
							Realizado	*4*	*0*	*5*	-

Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5976	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Quixabinha com 293 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2009	Nordeste	R$ 1.358.304	Previsto	**194.670**	**0**	**88.235**	**-**
							Realizado	**150.200**	**0**	**72.902**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*24*	*0*	*5*	*-*
							Realizado	*4*	*0*	*3*	*-*
1I03	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Rio Formoso com 27.787ha no Estado do Tocantins**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 500.000	Previsto	**-**	**-**	**-**	**500.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
						Meta *20*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*20*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*0*
7006	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sabugi com 403 ha no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.590.198	Previsto	**115.875**	**0**	**88.235**	**-**
							Realizado	**96.895**	**0**	**81.701**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*16*	*0*	*5*	*-*
							Realizado	*16*	*0*	*1*	*-*
5680	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salangô com 3.216 ha no Estado do Maranhão**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.964.008	Previsto	**270.000**	**0**	**194.008**	**2.500.000**
							Realizado	**0**	**-**	**0**	**0**
						Meta *41*	Previsto	*20*	*0*	*1*	*20*
							Realizado	*0*	*-*	*0*	*0*
5382	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salitre - 1ª Etapa - com 5.104 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 19.542.400	Previsto	**137.890**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**7.375**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1I00	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sampaio com 988,36ha no Estado do Tocantins**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 500.000	Previsto		-	-	-	500.000
							Realizado		-	-	-	500.000
						Meta 20	Previsto		-	-	-	*20*
							Realizado		-	-	-	*0*
5656	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Santa Terezinha com 2.150 ha no Estado do Mato Grosso do Sul**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 815.000	Previsto		315.000	0	0	500.000
							Realizado		0	-	-	0
						Meta 36	Previsto		*15*	*0*	*1*	*20*
							Realizado		*0*	-	*0*	*0*
5386	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Desidério/Barreiras Sul com 2.238 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.998.331	Previsto		455.000	0	1.101.429	1.503.345
							Realizado		393.557	0	376.881	1.481.676
						Meta 24	Previsto		*2*	*0*	*12*	*10*
							Realizado		*2*	*0*	*4*	*0*
5980	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 13.637.572	Previsto		413.500	0	1.782.000	650.000
							Realizado		411.580	0	1.546.440	648.715
						Meta 52	Previsto		*16*	*0*	*30*	*6*
							Realizado		*16*	*0*	*3*	*6*
5978	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sumé com 273 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.578.617	Previsto		77.250	0	88.235	-
							Realizado		64.537	0	38.731	-
						Meta 100	Previsto		*16*	*0*	*5*	-
							Realizado		*6*	*0*	*1*	-

Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5936	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 6.306.706	Previsto	**645.250**	**0**	**2.545.000**	**12.986.012**
							Realizado	**645.250**	**0**	**2.518.001**	**12.657.940**
						Meta *85*	Previsto	*11*	*0*	*26*	*48*
							Realizado	*11*	*0*	*4*	*47*
5944	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo com 542 ha no Estado do Maranhão**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 4.351.006	Previsto	**285.825**	**0**	**1.200.000**	**952.000**
							Realizado	**225.869**	**0**	**1.176.148**	**946.865**
						Meta *74*	Previsto	*10*	*0*	*23*	*41*
							Realizado	*8*	*0*	*21*	*41*
5950	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos - 1ª Etapa - com 2.469 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 6.304.011	Previsto	**449.750**	**0**	**1.280.000**	**3.529.000**
							Realizado	**360.013**	**0**	**1.064.700**	**3.395.771**
						Meta *103*	Previsto	*12*	*0*	*31*	*62*
							Realizado	*10*	*0*	*5*	*60*
5410	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tourão com 10.710 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	06/1998 12/2004	Nordeste	R$ 5.610.000	Previsto	**350.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**335.074**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*2*	*-*	*-*	*-*
5648	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Três Barras com 528 ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 2.698.000	Previsto	**540.000**	**0**	**870.000**	**1.288.000**
							Realizado	**0**	**-**	**0**	**0**
						Meta *31*	Previsto	*10*	*0*	*1*	*20*
							Realizado	*0*	*-*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
5970	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Boi com 326 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2009	Nordeste	R$ 2.204.957	Previsto		**154.500**	**0**	**88.235**	**-**
							Realizado		**127.821**	**0**	**88.234**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*16*	*0*	*5*	*-*
							Realizado		*8*	*0*	*5*	*-*
5946	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Flores com 500 ha no Estado do Maranhão**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 1.661.900	Previsto		**231.750**	**0**	**278.200**	**450.000**
							Realizado		**193.788**	**0**	**244.294**	**449.965**
						Meta *47*	Previsto		*12*	*0*	*10*	*25*
							Realizado		*12*	*0*	*2*	*25*
5678	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 2.200.000	Previsto		**450.000**	**0**	**750.000**	**1.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**0**	**1.000.000**
						Meta *31*	Previsto		*10*	*0*	*1*	*20*
							Realizado		*0*	*-*	*0*	*0*
5952	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza-Barris com 1.487 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 7.094.310	Previsto		**363.500**	**0**	**2.096.900**	**450.000**
							Realizado		**139.759**	**0**	**884.537**	**448.807**
						Meta *42*	Previsto		*16*	*0*	*20*	*6*
							Realizado		*6*	*0*	*2*	*6*
5374	**Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 5.286 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	12/1993 12/2008	Nordeste	R$ 42.064.064	Previsto		**10.932.000**	**0**	**12.888.054**	**-**
							Realizado		**7.449.435**	**0**	**12.850.104**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*15*	*0*	*8*	*-*
							Realizado		*10*	*0*	*2*	*-*

Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5434	**Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 9.136,5 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/1998 12/2006	Nordeste	R$ 72.341.574	Previsto	**23.243.611**	**0**	**28.892.656**	-
							Realizado	**14.556.262**	**0**	**28.887.655**	-
						Meta *100*	Previsto	*20*	*0*	*10*	-
							Realizado	*13*	*0*	*2*	-
11UA	**Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação**	MI	*Perímetro irrigado transferido (unidade)*	01/2005 12/2005	Nacional	R$ 188.889.797	Previsto	-	**70.375.687**	-	-
							Realizado	-	**52.999.900**	-	-
						Meta *104*	Previsto	-	*29*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2005 12/2005	Nordeste	R$ 188.889.797	Previsto	-	**93.913.893**	-	-
							Realizado	-	**75.084.791**	-	-
						Meta *104*	Previsto	-	*78*	-	-
							Realizado	-	*20*	-	-
				01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 188.889.797	Previsto	-	**8.692.313**	-	-
							Realizado	-	**3.317.779**	-	-
						Meta *104*	Previsto	-	*4*	-	-
							Realizado	-	*2*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B69	Funcionamento dos Perímetros de Irrigação em Regime de Transferência	MI	*perímetro assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.937.887	2.484.557
						Realizado	-	-	1.951.921	946.453
					Meta	Previsto	-	-	*20*	*4*
						Realizado	-	-	*0*	*3*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	1.275.000
						Realizado	-	-	-	203.000
					Meta	Previsto	-	-	-	*3*
						Realizado	-	-	-	*0*
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.575.000	3.861.780	4.095.223	6.964.205
						Realizado	1.654.812	981.378	2.693.815	6.885.284
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Valores em R$ 1,00

Programa 0661 Aprimoramento da Execução Penal — **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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Déficit de Vagas no Sistema Prisional (percentagem)	*8/7/2003*	*134,00*	-	*143,00*	*144,00*	*146,00*	*130,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.004.650.839
Despesas Correntes	99.689.642
Despesas de Capital	904.961.197
Total	**1.004.650.839**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1701	**Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais**	MJ	*Unidade aparelhada/reaparelhada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 141.459.063	Previsto	-	-	400.000	-
							Realizado	-	-	399.960	-
						Meta *329*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*46*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 141.459.063	Previsto	**6.000.000**	**9.800.000**	**72.100.000**	**86.890.000**
							Realizado	**5.378.563**	**4.636.298**	**68.147.186**	**30.372.203**
						Meta *329*	Previsto	*150*	*52*	*42*	*101*
							Realizado	*11*	*0*	*312*	*115*
1A18	**Construção da Escola Penitenciária Nacional**	MJ	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 5.200.000	Previsto	-	-	**1.200.000**	**500.000**
							Realizado	-	-	**0**	**385.000**
						Meta *45*	Previsto	-	-	*20*	*25*
							Realizado	-	-	*0*	*0*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11TW	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	*Vaga contratada (unidade)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 683.664.045	Previsto	-	**14.753.953**	**0**	**500.000**
							Realizado	-	**8.718.220**	-	**0**
						Meta *33.706*	Previsto	-	*754**	*0*	*10*
							Realizado	-	*0*	-	*0*
				01/2005 12/2007	Nacional	R$ 683.664.045	Previsto	-	**4.999.999**	**158.395.000**	**252.098.719**
							Realizado	-	**4.819.767**	**156.652.656**	**106.380.712**
						Meta *33.706*	Previsto	-	*250**	*1.068 **	*4.072*
							Realizado	-	*0*	*6.865*	*4.203*
				01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 683.664.045	Previsto	-	**34.838.581**	**6.820.925**	**-**
							Realizado	-	**20.588.868**	**6.820.925**	**-**
						Meta *33.706*	Previsto	-	*2.062**	*200 **	**-**
							Realizado	-	*0*	*0*	**-**
				01/2005 12/2007	Norte	R$ 683.664.045	Previsto	-	**17.982.728**	**-**	**-**
							Realizado	-	**0**	**-**	**-**
						Meta *33.706*	Previsto	-	*900**	**- ***	**-**
							Realizado	-	*0*	**-**	**-**
				01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 683.664.045	Previsto	-	**42.317.966**	**0**	**21.000.000**
							Realizado	-	**39.608.541**	**-**	**21.000.000**
						Meta *33.706*	Previsto	-	*2.360**	*0 **	*20.000*
							Realizado	-	*0*	**-**	*596*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11TW	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	*Vaga contratada (unidade)*	01/2005 12/2007	Sul	R$ 683.664.045	Previsto	-	15.848.183	6.662.300	-
							Realizado	-	15.795.398	6.662.300	-
						Meta *33.706*	Previsto	-	*697**	*2.000 **	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
11TX	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Federais	MJ	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 123.879.606	Previsto	-	45.355.797	44.798.738	9.550.000
							Realizado	-	44.842.655	30.758.869	9.526.948
						Meta *1.200*	Previsto	-	*400*	*600 **	*0*
							Realizado	-	*0*	*208*	*0*
11HW	Implantação de Escolas Penitenciárias	MJ	*Escola implantada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 5.413.500	Previsto	-	1.800.000	-	-
							Realizado	-	1.563.693	-	-
						Meta 22	Previsto	-	*8*	-	-
							Realizado	-	*8*	-	-
3908	Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional	MJ	*Uf integrada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 16.497.410	Previsto	1.212.001	3.000.000	5.175.076	7.000.000
							Realizado	697.410	3.000.000	3.573.689	1.904.694
						Meta *80*	Previsto	*16**	*16**	*43*	*5*
							Realizado	*27*	*9*	*39*	*4*
11TY	Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	*Unidade reformada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 81.127.000	Previsto	-	3.200.000	13.000.000	9.332.038
							Realizado	-	1.000.000	12.373.392	8.241.544
						Meta *24*	Previsto	-	*8*	*6 **	*10*
							Realizado	-	*0*	*1*	*10*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2698	**Assistência ao Preso, ao Internado, ao Egresso e aos seus Dependentes**	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.370.000**	**5.437.762**	-	-
						Realizado	**1.293.140**	**1.659.670**	-	-
					Meta	Previsto	*19.200*	*60.000*	-	-
						Realizado	*8.090*	*2.899*	-	-
2526	**Capacitação em Serviços Penais**	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.180.000**	**6.468.708**	**4.720.000**	**7.500.000**
						Realizado	**1.173.001**	**3.396.604**	**3.786.643**	**3.676.504**
					Meta	Previsto	*6.540**	*4.568**	*1.452*	*2.000*
						Realizado	*2.281*	*1.812*	*1.097*	*2.797*
2730	**Fomento a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e de Medidas Alternativas**	MJ	*Serviço implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.730.000**	**3.000.000**	-	-
						Realizado	**1.422.959**	**1.426.045**	-	-
					Meta	Previsto	*8*	*12*	-	-
						Realizado	*58*	*8.148*	-	-
				Norte	R$	Previsto	**50.000**	**100.000**	-	-
						Realizado	**42.720**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**6.090.160**	**9.144.039**	**5.762.274**	**4.400.000**
						Realizado	**1.080.707**	**3.425.265**	**4.956.315**	**3.284.588**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Aprimoramento da Execução Penal

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2314	Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.100.000	3.000.000	4.500.000	13.800.000
						Realizado	1.000.212	1.488.509	3.774.413	7.476.547
					Meta	Previsto	*6.912*	*10.800*	*25.000*	*39.000*
						Realizado	*1.885*	*42.802*	*42.455*	*150.002*
2316	Serviço Penitenciário Federal	MJ	*Preso mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	207.000	3.021.155	4.935.687	6.882.050
						Realizado	12.808	2.565.189	3.004.082	5.187.208
					Meta	Previsto	*230*	*438*	*1.000*	*400*
						Realizado	*0*	*0*	*89*	*215*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B02	Apoio à Implantação e ao Reaparelhamento de Escolas Penitenciárias	MJ	*Escola apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	900.000	1.970.000
						Realizado	-	-	823.052	901.340
					Meta	Previsto	-	-	*3*	*3*
						Realizado	-	-	*0*	*4*
0B76	Apoio à Implantação e Reaparelhamento de Ouvidorias	MJ	*Ouvidoria apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	192.723
					Meta	Previsto	-	-	-	*4*
						Realizado	-	-	-	*6*

Aprimoramento da Execução Penal

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B01	Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas	MJ	*Serviço apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.600.000	8.000.000
						Realizado	-	-	963.474	1.905.296
					Meta	Previsto	-	-	*4*	*10*
						Realizado	-	-	*0*	*21*

Aprimoramento da Execução Penal

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 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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)	*29/12/2002*	*55.000,00*	*163.936,00*	*227.119,00*	*227.001,00*	*112.034,00*	*180.000,00*
Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade)	*1/5/2006*	*112.000,00*	-	-	-	*399.981,00*	*360.000,00*

** Indicador criado após 2005.

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	140.426.987
Despesas Correntes	123.307.572
Despesas de Capital	17.119.415
Total	**140.426.987**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3940	**Instalação da Defensoria Pública Itinerante**	MJ	*Defensoria instalada (unidade)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 2.550.000	Previsto	**6.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *27*	Previsto	*2*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
1783	**Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União**	MJ	*Defensoria itinerante instalada (unidade)*	01/2000 12/2009	Nacional	R$ 11.678.943	Previsto	**1.765.260**	**1.550.000**	**1.150.000**	**577.528**
							Realizado	**1.755.953**	**1.285.416**	**969.090**	**571.093**
						Meta *81*	Previsto	*10**	*8**	*7*	*4*
							Realizado	*11*	*7*	*6*	*4*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	49.000	40.000	46.868
						Realizado	-	23.159	28.340	32.268
					Meta	Previsto	-	*43*	*35*	*106*
						Realizado	-	*411*	*457*	*0*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	292.000	270.000	518.232
						Realizado	-	228.896	256.555	413.968
					Meta	Previsto	-	*150*	*152*	*302*
						Realizado	-	*1.602*	*1.849*	*0*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	88.000	80.000	76.032
						Realizado	-	58.580	65.816	50.949
					Meta	Previsto	-	*72*	*41*	*32*
						Realizado	-	*461*	*392*	*0*
2646	Capacitação e Especialização de Defensores e Servidores da Defensoria Pública da União	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	65.000	30.000	90.000	50.000
						Realizado	38.346	17.540	21.248	34.150
					Meta	Previsto	*220*	*20*	*60*	*50*
						Realizado	*25*	*47*	*23*	*84*
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	17.790.520	22.731.894	6.945.000
						Realizado	-	17.528.548	22.673.530	40.175.972
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Assistência Jurídica Integral e Gratuita

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2725	Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	MJ	*Pessoa assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.157.880	10.067.995	16.678.609	35.378.000
						Realizado	9.470.278	7.672.328	12.662.495	21.874.106
					Meta	Previsto	*94.333*	*125.132.938*	*47.977*	*947.105*
						Realizado	*163.936*	*227.119*	*227.001*	*399.981*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.721.673	4.044.007	7.167.489
						Realizado	-	(1)	4.044.008	7.150.592
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Assistência Jurídica Integral e Gratuita

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (percentagem)	*31/12/2002*	*78,00*	*56,00*	*64,00*	*63,60*	*65,00*	*90,00*
Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias)	*1/12/2005*	*90,00*	*76,00*	*80,00*	*79,00*	*84,00*	*78,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.990.556.661
Despesas Correntes	1.674.708.571
Despesas de Capital	315.848.090
Total	**1.990.556.661**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5012	**Ampliação das Instalações do Instituto Nacional de Criminalística em Brasília - DF**	MJ	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 06/2005	Centro-Oeste	R$ 12.050.000	Previsto	**15.754.361**	-	-	-
							Realizado	**15.754.361**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*60*	-	-	-
7081	**Ampliação e Reforma das Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal**	MJ	*Unidade reformada (unidade)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 8.184.549	Previsto	**5.350.000**	-	-	-
							Realizado	**5.350.002**	-	-	-
						Meta *25*	Previsto	*5*	-	-	-
							Realizado	*2*	-	-	-
109F	**Ampliação e Reforma das Instalações do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal**	MJ	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 01/2008	Centro-Oeste	R$ 800.000	Previsto	**300.000**	-	-	-
							Realizado	**229.900**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100*	-	-	-
							Realizado	*43*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5046	**Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro**	MJ	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Sudeste	R$ 40.000.000	Previsto	**500.000**	-	-	-
							Realizado	**373.928**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
10AZ	**Construção de Delegacia da Polícia Federal em Caruarú - PE**	MJ	*Delegacia construída com 1.700 m² (% de execução física)*	01/2004 01/2006	Nordeste	R$ 50.000	Previsto	**50.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-
109G	**Construção de Heliponto na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal**	MJ	*Obra realizada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 200.000	Previsto	**100.000**	-	-	-
							Realizado	**99.710**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
5039	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins**	MJ	*Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 13.820.860	Previsto	**2.904.620**	-	-	-
							Realizado	**234.591**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*45*	-	-	-
							Realizado	*3*	-	-	-
1245	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo**	MJ	*Sede construída com 8.750 m² (% de execução física)*	01/2001 12/2006	Sudeste	R$ 13.906.419	Previsto	**5.050.000**	-	-	-
							Realizado	**5.049.999**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*41*	-	-	-
							Realizado	*24*	-	-	-



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5037	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná**	MJ	*Sede construída com 16.800 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Sul	R$ 5.500.000	Previsto	**5.500.000**	-	-	-
							Realizado	**5.499.999**	-	-	-
						Meta 4	Previsto	*4*	-	-	-
							Realizado	*4*	-	-	-
1247	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte**	MJ	*Sede construida com 7.010 m² (% de execução física)*	01/2001 12/2006	Nordeste	R$ 12.400.000	Previsto	**6.500.000**	-	-	-
							Realizado	**5.645.995**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*51*	-	-	-
							Realizado	*46*	-	-	-
7079	**Construção e Ampliação de Unidades Operacionais da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)**	MJ	*- (-)*	01/2004 12/2004	Nordeste	R$ 915.000	Previsto	**373.004**	-	-	-
							Realizado	**373.004**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 915.000	Previsto	**541.996**	-	-	-
							Realizado	**541.996**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10VO	**Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPON (ISPS-CODE) (Crédito Extraordinário)**	MJ	*Núcleo implantado (unidade)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 39.500.000	Previsto	**39.500.000**	-	-	-
							Realizado	**32.930.742**	-	-	-
						Meta *5*	Previsto	*5*	-	-	-
							Realizado	*4*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11P8	Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPONS (ISPS-CODE)	MJ	*Unidade implantada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 2.450.723	Previsto	-	500.000	1.450.723	500.000
							Realizado	-	202.606	0	0
						Meta 3	Previsto	-	1	1	1
							Realizado	-	4	0	0
1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2008	Nacional	R$ 211.257.005	Previsto	3.492.833	-	-	-
							Realizado	2.821.704	-	-	-
						Meta 100	Previsto	5	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	*Unidade reaparelhada (unidade)*	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R$ 615.942.231	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	76.105	-	-	-
						Meta 651	Previsto	1	-	-	-
							Realizado	1	-	-	-
				01/2000 12/2010	Nacional	R$ 615.942.231	Previsto	94.384.975	-	-	-
							Realizado	73.297.675	-	-	-
						Meta 651	Previsto	107	-	-	-
							Realizado	2	-	-	-
7803	Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia	MJ	*Unidade reformada (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R$ 49.000.000	Previsto	160.000	-	-	-
							Realizado	68.488	-	-	-
						Meta 100	Previsto	2	-	-	-
							Realizado	2	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MJ	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.067.300**	-	-	-
						Realizado	**2.258.103**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.445*	-	-	-
						Realizado	*2.679*		-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**16.749.520**	-	-	-
						Realizado	**16.377.009**	-	-	-
					Meta	Previsto	*13.808*	-	-	-
						Realizado	*12.459*		-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.887.684**	-	-	-
						Realizado	**3.754.566**	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.627*	-	-	-
						Realizado	*4.065*		-	-
2328	**Capacitação de Profissionais da Rede de Atenção às Vítimas de Tráfico de Seres Humanos**	MJ	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**140.000**	**86.999**	**50.000**	**70.000**
						Realizado	**56.353**	**86.999**	**43.434**	**69.464**
					Meta	Previsto	*75*	*46*	*26*	*26*
						Realizado	*371*	*150*	*47.479*	*50*
2662	**Capacitação e Especialização de Recursos Humanos da Polícia Federal para o Combate à Criminalidade**	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.125.354**	**1.134.649**	**1.634.508**	**1.000.000**
						Realizado	**612.206**	**900.355**	**480.871**	**776.436**
					Meta	Previsto	*1.293*	*1.052*	*1.100*	*1.134*
						Realizado	*2.173*	*6.387*	*4.568*	*5.154*

Combate à Criminalidade

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2680	**Combate ao Crime Organizado, ao Tráfico Ilícito de Drogas e Armas e à Lavagem de Dinheiro**	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.931.589**	**16.917.404**	**18.355.629**	**8.320.000**
						Realizado	**2.548.715**	**485.042**	**10.787**	**10.000**
					Meta	Previsto	*150*	*821*	*942*	*260*
						Realizado	*197*	*2.647*	*2.189*	*2.564*
4681	**Fiscalização do Tráfego Internacional nos Portos, Aeroportos e Fronteiras**	MJ	*Pessoa fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.000.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	*500.000*	*0*	*200.000*	-
						Realizado	*1.125.274*	*12.758.189*	*12.169.929*	-
2679	**Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precursores Químicos**	MJ	*Documento de controle/fiscalização emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**12.616.122**	**14.025.000**	**16.200.000**	**10.747.452**
						Realizado	**7.689.560**	**11.165.276**	**8.742.085**	**9.128.043**
					Meta	Previsto	*7.000**	*9.172**	*32.000*	*32.000*
						Realizado	*164*	*1.285*	*35.369*	*36.978*
2712	**Formação de Quadros da Polícia Federal**	MJ	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**12.975.827**	**22.469.200**	**29.200.000**	**27.750.561**
						Realizado	**12.974.242**	**18.985.487**	**20.749.697**	**26.101.053**
					Meta	Previsto	*6.180*	*905*	*1.450*	*1.338*
						Realizado	*385*	*1.158*	*1.290*	*1.505*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.220.760.372**	-	-	-
						Realizado	**1.211.489.678**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2720	**Operações de Caráter Sigiloso**	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.600.000**	**5.641.235**	**5.524.970**	**9.250.000**
						Realizado	**3.245.130**	**4.812.272**	**5.261.166**	**6.419.763**
					Meta	Previsto	*112*	*157*	*157*	*250*
						Realizado	*400*	*325*	*369*	*492*
8375	**Pagamento de Indenização pela Entrega de Arma de Fogo**	MJ	*Indenização Concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**28.000.000**	**2.843.417**	**-**
						Realizado	**-**	**27.452.176**	**1.970.050**	**-**
					Meta	Previsto	-	*60.000*	*15.000*	-
						Realizado	-	*448.419*	*61.682*	-
2726	**Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União**	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**22.347.579**	**70.524.507**	**72.498.446**	**94.796.085**
						Realizado	**22.207.153**	**67.075.059**	**51.530.363**	**91.769.474**
					Meta	Previsto	*2.500*	*3.852*	*3.850*	*3.850*
						Realizado	*3.929*	*1.394*	*794*	*467*
4679	**Serviço de Proteção ao Depoente Especial**	MJ	*Pessoa protegida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**758.000**	**460.000**	**600.000**	**500.000**
						Realizado	**288.434**	**313.300**	**388.734**	**342.290**
					Meta	Previsto	*75*	*45*	*50*	*50*
						Realizado	*83*	*81*	*103*	*121*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Combate à Criminalidade

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09KG	Pagamento de Indenização pela Entrega de Armas de Fogo (Lei nº 10.826, de 2003) (Crédito Extraordinário)	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.000.000	-	-	-
						Realizado	19.793.905	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
099O	Pagamento de Indenização pela Entrega de Armas de Fogo (Lei nº 10.826, de 2003).	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.000.000	-	-	-
						Realizado	9.979.779	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.984.740	-	-	-
						Realizado	7.946.600	-	-	-
					Meta	Previsto	*38.100*	-	-	-
						Realizado	*20.899*		-	-

Combate à Criminalidade

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Rastrear e indisponibilizar recursos, existentes no Brasil ou no Exterior, oriundos de atividades criminosas, relacionados com investigações e processos brasileiros e obter sua repatriação*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Número de Acordos Negociados de Cooperação Jurídica Internacional (unidade)	*31/12/2002*	*1,00*	-	-	*2,00*	*6,00*	*6,00*
Prazo de Recuperação de Ativos (ano)	*30/6/2003*	*2,50*	-	-	-	-	*1,50*
Volume de Recursos Indisponibilizados no Exterior (R$ mil)	-	-	-	-	-	*49.425,98*	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	6.988.144
Despesas Correntes	6.474.144
Despesas de Capital	514.000
Total	**6.988.144**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2390	**Capacitação Técnica de Agentes Públicos em Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro**	MJ	*Agente público capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**287.277**	**125.000**	**288.652**
						Realizado	**58.154**	**43.372**	**67.207**	**142.121**
					Meta	Previsto	*200**	*98**	*45*	*450*
						Realizado	*253*	*490*	*635*	*1.033*
2330	**Negociação de Acordos de Cooperação Jurídica Internacional**	MJ	*Acordo negociado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000**	**387.482**	**225.000**	**256.139**
						Realizado	**22.690**	**141.771**	**74.502**	**85.397**
					Meta	Previsto	*6**	*4**	*3 **	*6*
						Realizado	*6*	*4*	*2*	*6*
4946	**Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro**	MF	*Investigação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**700.000**	**679.643**	**773.500**	**1.820.000**
						Realizado	**197.269**	**341.308**	**422.713**	**622.631**
					Meta	Previsto	*50.000*	*50.000*	*70.000*	*90.000*
						Realizado	*0*	*138.739*	*194.005*	*335.364*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2332	**Rastreamento, Indisponibilização e Recuperação de Ativos**	MJ	*Ativo recuperado (R$ mil equivalente)*	Nacional	**R$**	Previsto	**50.000**	**287.242**	**350.000**	**408.209**
						Realizado	**23.980**	**178.474**	**146.998**	**301.531**
					Meta	Previsto	*4.000*	*2.547*	*3.200*	*4.500*
						Realizado	*37.059*	*0*	*2.530*	*3.040*

Combate ao Crime Transnacional



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

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 e dos direitos difusos*

Público-alvo *Consumidores, fornecedores, agências regulatórias, órgãos públicos e entidades civis de defesa do consumidor e de direitos difusos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Índice de Integração de Procons Estaduais ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC (percentual)	*31/12/2003*	*0,00*	*5,00*	*18,50*	*70,37*	*89,00*	*100,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	27.135.430
Despesas Correntes	21.653.814
Despesas de Capital	5.481.616
Total	**27.135.430**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2542	**Capacitação e Especialização de Agentes Multiplicadores em Defesa do Consumidor**	MJ	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**335.000**	**223.000**	**80.000**	**210.000**
						Realizado	**247.711**	**149.456**	**38.048**	**87.302**
					Meta	Previsto	*400*	*400*	*378*	*400*
						Realizado	*519*	*1.084*	*895*	*663*
2322	**Coordenação e Integração dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor**	MJ	*implantação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**920.000**	**1.316.000**	**610.115**	**2.451.000**
						Realizado	**468.978**	**478.155**	**161.412**	**839.078**
					Meta	Previsto	*4**	*57**	*4*	*22*
						Realizado	*0*	*3*	*9*	*2*
6067	**Defesa dos Direitos Difusos**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**5.050.315**	**6.899.000**
						Realizado	-	-	**2.642.200**	**5.033.974**
					Meta	Previsto	-	-	*13*	*40*
						Realizado	-	-	*20*	*42*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6067	**Defesa dos Direitos Difusos**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	300.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*1*	-
2640	**Distribuição e Veiculação de Material Educativo e Informativo relacionado aos Direitos do Consumidor**	MJ	*Material divulgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	346.000	280.000	600.000
						Realizado	235.050	234.792	206.129	363.366
					Meta	Previsto	*2.201.000*	*550.000*	*346.500*	*500.000*
						Realizado	*780.000*	*766.500*	*71.350*	*293.505*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	100.000	101.000
						Realizado	-	-	74.726	46.882
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2334	**Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores**	MJ	*Instrução realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	850.000	2.144.000	2.070.000	1.800.000
						Realizado	623.218	451.473	383.215	332.973
					Meta	Previsto	*125**	*1.741*	*15.410*	*3.500*
						Realizado	*145*	*129*	*274*	*173*
				Sudeste	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	50.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1**	-	-	-
						Realizado	*1*	-	-	-

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1053 Defesa dos Direitos Difusos **(Programa excluído)** **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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	11.462.429
Despesas Correntes	7.636.427
Despesas de Capital	3.826.002
Total	**11.462.429**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6067	**Defesa dos Direitos Difusos**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.912.429**	**6.250.000**	-	-
						Realizado	**4.312.574**	**4.199.936**	-	-
					Meta	Previsto	*21*	*32*	-	-
						Realizado	*34*	*31*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000**	**150.000**	-	-
						Realizado	**46.087**	**74.002**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)	*31/12/2002*	*247,00*	*213,00*	*163,00*	-	*51,00*	*120,00*
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*	-	*599,00*	*65,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	55.040.387
Despesas Correntes	51.674.792
Despesas de Capital	3.365.595
Total	**55.040.387**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MJ	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.700**	**13.680**	**13.680**	**13.680**
						Realizado	**997**	**2.584**	**912**	**0**
					Meta	Previsto	*5*	*12*	*12*	*12*
						Realizado	*13*	*12*	*7*	*0*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**55.482**	**136.080**	**140.000**	**149.679**
						Realizado	**55.483**	**94.672**	**68.808**	**46.014**
					Meta	Previsto	*69*	*70*	*72*	*77*
						Realizado	*391*	*597*	*35*	*25*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**15.682**	**19.360**	**32.000**	**32.000**
						Realizado	**15.306**	**10.700**	**17.496**	**13.090**
					Meta	Previsto	*12*	*16*	*20*	*20*
						Realizado	*0*	*72*	*9*	*13*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2548	**Capacitação e Especialização de Recursos Humanos para Defesa da Concorrência**	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**726.243**	**565.000**	**271.000**	**445.000**
						Realizado	**550.380**	**216.625**	**98.576**	**288.452**
					Meta	Previsto	*124*	*240*	*1.222*	*1.514*
						Realizado	*150*	*138*	*104*	*337*
2554	**Disseminação da Cultura da Concorrência**	MJ	*Medida implementada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.306.208**	**716.000**	**342.000**	**510.000**
						Realizado	**584.411**	**284.422**	**191.942**	**169.106**
					Meta	Previsto	*21*	*24*	*24*	*34*
						Realizado	*21*	*27*	*26*	*31*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**9.059.320**	**10.468.376**	**10.551.398**	**6.853.694**
						Realizado	**7.664.620**	**8.889.070**	**8.578.739**	**8.842.440**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2806	**Instrução de Atos de Concentração e Processos Administrativos**	MJ	*Instrução realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.430.251**	**2.359.986**	**1.436.274**	**1.088.157**
						Realizado	**1.606.379**	**1.270.683**	**826.398**	**516.100**
					Meta	Previsto	*700*	*700*	*457*	*52*
						Realizado	*723*	*625*	*572*	*806*
4562	**Instrução e Análise de Atos de Concentração e Processos Administrativos**	MF	*Processo instruído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.773.941**	**888.050**	**296.515**	**400.818**
						Realizado	**877.756**	**126.981**	**137.460**	**118.647**
					Meta	Previsto	*500**	*500*	*500*	*425*
						Realizado	*558*	*486*	*472*	*635*

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

Defesa Econômica e da Concorrência

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2807	Julgamento de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	744.659	50.000	644.659
						Realizado	0	0	2.637	538.128
					Meta	Previsto	*720*	*30*	*69*	*69*
						Realizado	*780*	*666*	*507*	*699*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	71.898	50.182	54.785
						Realizado	-	0	39.568	45.782
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	22.526	29.400	20.736	36.288
						Realizado	11.420	6.278	4.500	3.265
					Meta	Previsto	*65*	*70*	*72*	*72*
						Realizado	*92*	*205*	*12*	*72*

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

Programa 1076 Democratização do Acesso à Informação Legislativa (Programa excluído) **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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.100.000
Despesas Correntes	1.900.000
Despesas de Capital	200.000
Total	**2.100.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7517	**Aperfeiçoamento e Consolidação do Sistema de Cadastro da Legislação Brasileira**	MJ	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2000 12/2008	Nacional	R$ 2.705.857	Previsto		**700.000**	**750.000**	-	-
							Realizado		**0**	**3.454**	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25*	*27*	-	-
							Realizado		*0*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2733	**Cadastro de Legislação Brasileira**	MJ	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**350.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*52*	-	-
						Realizado	*1*	*0*	-	-

Democratização do Acesso à Informação Legislativa

Valores em R$ 1,00

Programa 1386 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Prover a Polícia Rodoviária Federal de estrutura física e seus meios finalísticos de potencial laborativo, a fim de possibilitar a execução das tarefas operacionais destinadas à segurança pública*

Público-alvo *Departamento de Polícia Rodoviária Federal e usuários de Rodovias Federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Coeficiente de Adequação das Instalações Físicas (%)	-	-	-	-	*56,12*	*59,57*	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	133.051.821
Despesas Correntes	44.464.016
Despesas de Capital	88.587.805
Total	**133.051.821**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7061	**Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária**	MJ	*Veículo adquirido (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 46.875.000	Previsto	-	-	**30.500.000**	**17.320.000**
							Realizado	-	-	**30.494.430**	**17.246.128**
						Meta *2.492*	Previsto	-	-	*450*	*2.042*
							Realizado	-	-	*479*	*318*
1D49	**Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Edifício-sede construído (% de execução)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 13.325.000	Previsto	-	-	**1.000.000**	**10.225.000**
							Realizado	-	-	**112.931**	**3.545.694**
						Meta *20*	Previsto	-	-	*1*	*19*
							Realizado	-	-	*0*	*5*
11MC	**Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Unidade construida/ ampliada (unidade)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$ 3.800.000	Previsto	-	-	-	**100.000**
							Realizado	-	-	-	**23.290**
						Meta *21*	Previsto	-	-	- *	*1*
							Realizado	-	-	-	*1*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11MC	**Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Unidade construida/ ampliada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 3.800.000	Previsto	-	-	**1.100.000**	**1.200.000**
							Realizado	-	-	**515.635**	**1.124.736**
						Meta *21*	Previsto	-	-	*5*	*5*
							Realizado	-	-	*3*	*5*
				01/2006 12/2007	Nordeste	R$ 3.800.000	Previsto	-	-	-	**240.000**
							Realizado	-	-	-	**235.469**
						Meta *21*	Previsto	-	-	-	*5*
							Realizado	-	-	-	*1*
				01/2006 12/2007	Norte	R$ 3.800.000	Previsto	-	-	-	**1.070.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *21*	Previsto	-	-	-	*6*
							Realizado	-	-	-	*0*
1835	**Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação**	MJ	*Unidade Provida com os Sistemas de Comunicação (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 111.648.969	Previsto	-	-	**27.373.513**	**32.879.000**
							Realizado	-	-	**16.850.124**	**29.868.960**
						Meta *995*	Previsto	-	-	*470*	*525*
							Realizado	-	-	*453*	*525*
1821	**Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Unidade reformada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 17.722.582	Previsto	-	-	**5.966.815**	**4.077.493**
							Realizado	-	-	**4.425.155**	**2.842.405**
						Meta *48*	Previsto	-	-	*35*	*13*
							Realizado	-	-	*7*	*16*

Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	34.879.337
Despesas Correntes	31.035.740
Despesas de Capital	3.843.597
Total	**34.879.337**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3930	**Diagnóstico sobre o Tráfico de Seres Humanos no Brasil**	MJ	*Diagnóstico realizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.107.900	Previsto	**140.000**	**34.000**	**50.000**	**70.000**
							Realizado	**50.061**	**27.309**	**39.250**	**70.000**
						Meta *48*	Previsto	*27*	*7*	*7*	*7*
							Realizado	*27*	*3*	*0*	*1*
3974	**Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 8.094.124	Previsto	**400.000**	**1.000.000**	**1.694.124**	**6.750.000**
							Realizado	**0**	**0**	**1.481.769**	**5.824.503**
						Meta *61*	Previsto	*3*	*8*	*40*	*10*
							Realizado	*3*	*8*	*40*	*10*
3942	**Implantação de Sistema de Controle de Pareceres Jurídicos**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Nacional	R$ 200.000	Previsto	**200.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*80*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1J90	Implantação do Sistema de Informações para Gestão Setorial do PPA (Infrasig)	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 230.000	Previsto	-	-	-	230.000
							Realizado	-	-	-	207.780
						Meta *20*	Previsto	-	-	-	*20*
							Realizado	-	-	-	*0*
1B30	Plano Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual	MJ	*Ação implementada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 500.000	Previsto	-	-	200.000	300.000
							Realizado	-	-	131.943	0
						Meta *13*	Previsto	-	-	*5*	*8*
							Realizado	-	-	*0*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2342	Cadastramento das Instituições que Realizam Serviços de Microfilmagem de Documentos	MJ	*Organização cadastrada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	50.000	60.000	30.000	-
					Realizado	49.578	49.710	0	-
					Meta Previsto	*15**	*15**	*250*	-
					Realizado	*14*	*15*	*11*	-
2735	Cadastro Nacional de Entidades	MJ	*Entidade cadastrada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	128.000	193.000
					Realizado	-	-	7.120	170.756
					Meta Previsto	-	-	*10.000*	*10.250*
					Realizado	-	-	*1.625*	*5.690*

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

Gestão da Política na Área da Justiça

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**550.000**	**950.000**	**1.120.900**	**1.340.835**
						Realizado	**341.727**	**339.206**	**537.025**	**517.309**
					Meta	Previsto	*1.093*	*1.123*	*1.138*	*810*
						Realizado	*688*	*736*	*0*	*84*
6436	**Classificação de Diversões e Espetáculos Públicos**	MJ	*Produto classificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**250.000**	**327.000**	**280.000**	**404.000**
						Realizado	**245.710**	**70.310**	**263.431**	**347.789**
					Meta	Previsto	*2.000**	*2.920**	*4.500*	*4.500*
						Realizado	*4.313*	*5.501*	*5.790*	*5.769*
2733	**Democratização do Acesso à Informação Legislativa Nacional e Estrangeira**	MJ	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**800.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**800.000**
					Meta	Previsto	-	-	*3*	*1*
						Realizado	-	-	*0*	*0*
8673	**Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores**	MJ	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**200.000**	**100.000**
						Realizado	**-**	**6.027**	**82.280**	**20.570**
					Meta	Previsto	-	*6*	*2*	*1*
						Realizado	-	*1*	*1*	*20*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**80.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MJ	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**5.200.000**	**3.977.478**	**7.000.000**
						Realizado	**-**	**0**	**577.478**	**4.988.894**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4283	**Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil**	MJ	*Acesso realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**150.000**	**100.000**	**-**
						Realizado	**99.972**	**0**	**99.680**	**-**
					Meta	Previsto	*10.000*	*40.000*	*40.000*	-
						Realizado	*18.000*	*0*	*835.103*	-

Gestão da Política na Área da Justiça

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)	*15/12/2002*	*56,00*	*56,00*	-	-	-	*92,72*
Taxa de Famílias Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentagem)	-	-	-	-	-	-	*10,00*
Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)	*15/12/2002*	*108,60*	*108,60*	-	-	-	*77,19*
Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)	*15/12/2002*	*55,70*	*55,70*	-	-	-	*45,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.172.356.962
Despesas Correntes	1.115.751.929
Despesas de Capital	56.605.033
Total	**1.172.356.962**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7E34	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESANATO INDÍGENA	MJ	*Casa construída (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 200.000	Previsto	-	-	-	200.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*
3968	Construção de Moradia para Comunidade Indígena	MJ	*Casa construída (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 4.760.000	Previsto	1.100.000	1.100.000	1.100.000	990.000
							Realizado	1.062.225	1.089.680	1.074.097	980.595
						Meta *533*	Previsto	*200*	*71*	*74*	*73*
							Realizado	*0*	*71*	*70*	*64*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3968	**Construção de Moradia para Comunidade Indígena**	MJ	*Casa construída (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 4.760.000	Previsto	-	-	200.000	160.000
							Realizado	-	-	0	0
						Meta *533*	Previsto	-	-	*100*	*15*
							Realizado	-	-	*0*	*0*
11HC	**Implantação do Centro Cultural dos Povos Indígenas no Distrito Federal**	MJ	*Centro cultural implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$ 1.100.000	Previsto	-	500.000	500.000	90.000
							Realizado	-	0	13.000	2.000
						Meta *101*	Previsto	-	*98*	*2*	*1*
							Realizado	-	*0*	*0*	*0*
12BV	**Instalação de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural**	MJ	*Casa de cultura instalada (unidade)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 10.748.000	Previsto	-	1.400.000	1.050.000	1.161.000
							Realizado	-	1.031.551	844.310	946.613
						Meta *124*	Previsto	-	*15*	*11*	*9*
							Realizado	-	*11*	*9*	*2*
11KP	**Sistema Censitário das Populações Indígenas**	MJ	*Censo concluído (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 3.440.868	Previsto	-	1.400.000	1.940.868	90.000
							Realizado	-	1.118.121	1.210.452	4.000
						Meta *50*	Previsto	-	*25*	*24*	*1*
							Realizado	-	*0*	*0*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6905	**Acompanhamento da Execução e Apoio Técnico às Ações de Saúde Indígena**	MJ	*Convênio acompanhado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	250.000	250.000	225.000
						Realizado	-	202.632	221.718	187.792
					Meta	Previsto	-	*27*	*27*	*27*
						Realizado	-	*0*	*0*	*19*
6059	**Assistência a Estudantes Indígenas Fora de suas Aldeias**	MJ	*Estudante assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.310.000	3.328.730	2.332.646	2.760.000
						Realizado	2.961.174	2.824.237	2.294.358	2.654.900
					Meta	Previsto	*2.000*	*8.091*	*4.600*	*3.405*
						Realizado	*12.000*	*3.000*	*3.000*	*2.000*
2178	**Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas**	MDA	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	480.000	480.000	480.000	450.000
						Realizado	480.000	475.712	479.470	438.759
					Meta	Previsto	*4*	*5*	*5*	*5*
						Realizado	*4*	*8*	*3*	*2*
2386	**Atendimento aos Adolescentes e Jovens Indígenas em Situação de Risco Social**	MJ	*Indígena atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	950.000	950.000	850.000	950.000
						Realizado	773.149	890.510	811.072	903.731
					Meta	Previsto	*750*	*760*	*680*	*554*
						Realizado	*1.474*	*3.411*	*900*	*4.975*
2384	**Atendimento Social aos Povos Indígenas**	MJ	*Indígena atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.430.000	11.790.390	9.408.947	10.900.000
						Realizado	10.962.752	11.302.336	8.588.352	9.947.967
					Meta	Previsto	*12.000*	*5.625*	*9.935*	*12.052*
						Realizado	*16.260*	*16.535*	*9.830*	*8.972*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2384	**Atendimento Social aos Povos Indígenas**	MJ	*Indígena atendido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	**100.000**	-
						Realizado	-	-	**90.250**	-
					Meta	Previsto	-	-	*100*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
2516	**Capacitação de Indígenas e Técnicos de Campo para o Desenvolvimento de Atividades Auto-Sustentáveis em Terras Indígenas**	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**460.000**	**780.000**	**350.000**	**600.000**
						Realizado	**407.444**	**277.012**	**299.105**	**324.822**
					Meta	Previsto	*1.284*	*1.029*	*831*	*1.257*
						Realizado	*1.820*	*949*	*534*	*614*
2588	**Capacitação de Professores e Técnicos em Educação Indígena**	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**580.000**	**640.000**	**850.000**	**1.000.000**
						Realizado	**334.794**	**454.554**	**761.699**	**896.980**
					Meta	Previsto	*805*	*500*	*381*	*375*
						Realizado	*1.775*	*1.412*	*420*	*2.806*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**600.000**	**600.000**	**967.149**	**1.000.000**
						Realizado	**561.915**	**490.837**	**948.017**	**803.879**
					Meta	Previsto	*500*	*400*	*400*	*400*
						Realizado	*1.387*	*404*	*653*	*545*
2713	**Comunidade Escolar nas Aldeias**	MJ	*comunidade escolar assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.200.000**	**2.384.400**	**1.742.510**	**1.800.000**
						Realizado	**2.126.188**	**2.160.259**	**1.660.540**	**1.570.743**
					Meta	Previsto	*500**	*646*	*418*	*342*
						Realizado	*873*	*646*	*408*	*342*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6057	**Funcionamento do Centro Especial de Assistência do Índio**	MJ	*Indígena atendido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**150.000**	**300.000**	-	-
						Realizado	**0**	**300.000**	-	-
					Meta	Previsto	*1.000*	*2.000*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**130.000**	**130.000**	-	-
						Realizado	**52.516**	**60.992**	-	-
					Meta	Previsto	*800*	*452*	-	-
						Realizado	*180*	*360*	-	-
2814	**Funcionamento do Museu do Índio**	MJ	*Público atendido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**210.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**817.000**	**817.000**	**817.000**	**900.000**
						Realizado	**199.091**	**570.381**	**814.628**	**897.475**
					Meta	Previsto	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*110.543*
						Realizado	*119.129*	*113.552*	*100.624*	*111.036*
2699	**Garantia dos Direitos e Afirmação dos Povos Indígenas**	MJ	*Indígena atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**482.000**	**832.000**	**1.740.868**	**500.000**
						Realizado	**421.945**	**826.290**	**1.726.393**	**464.141**
					Meta	Previsto	*3.100*	*4.755*	*4.200*	*1.409*
						Realizado	*18.902*	*5.080*	*4.629*	*1.103*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2699	Garantia dos Direitos e Afirmação dos Povos Indígenas	MJ	*Indígena atendido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	75.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
8209	Gestão e Disseminação das Informações acerca da Temática Indígena	MJ	*Público atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	290.000	250.000	583.800
						Realizado	-	221.286	249.999	487.500
					Meta	Previsto	-	*115.386*	*83.194*	*10.000*
						Realizado	-	*0*	*0*	*80.000*
8635	Manutenção de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural	MJ	*Casa de cultura mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	440.000	340.000	918.000
						Realizado	-	273.083	176.823	861.768
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*6*
						Realizado	-	*5*	*2*	*3*
6487	Organização, Preservação e Divulgação dos Acervos Documentais sobre Índios e a Política Indigenista	MJ	*Documento tratado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	450.000	290.000	250.000	450.000
						Realizado	148.291	163.828	96.869	274.064
					Meta	Previsto	*250.000*	*125.000*	*140.000*	*94.127*
						Realizado	*336.589*	*127.150*	*153.818*	*65.833*
2724	Pesquisa sobre Populações Indígenas	MJ	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	280.000	280.000	280.000	380.000
						Realizado	183.358	264.675	263.614	339.483
					Meta	Previsto	*100*	*30*	*24*	*30*
						Realizado	*20*	*26*	*39*	*47*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A62	Promoção das Atividades Tradicionais das Mulheres Indígenas	MJ	*Projeto implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	325.315	500.000
						Realizado	-	-	282.317	392.479
					Meta	Previsto	-	-	*4*	*5*
						Realizado	-	-	*0*	*4*
2494	Realização dos Jogos dos Povos Indígenas	ME	*Etnia Beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	800.000	800.000	1.080.000
						Realizado	-	800.000	602.966	0
					Meta	Previsto	-	*1**	*40*	*40*
						Realizado	-	*1*	*22*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0970	Apoio à Distribuição de Material Didático e Paradidático para a Educação Escolar Indígena	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	480.000	668.000	-	-
						Realizado	480.000	620.391	-	-
					Meta	Previsto	*16.000*	*13.917*	-	-
						Realizado	*34.135*	*0*	-	-
0948	Apoio ao Ensino Fundamental Escolar Indígena	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	893.810	1.645.810	4.100.000	4.100.000
						Realizado	893.810	1.232.336	3.950.745	4.087.440
					Meta	Previsto	*32.500*	*27*	*6.500*	*183.002*
						Realizado	*28.900*	*0*	*8.221*	*174.255*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09DX	Capacitação de Professores para a Educação Fundamental Indígena	MEC	*Professor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.004.400	1.500.000	0
						Realizado	-	990.011	1.484.780	0
					Meta	Previsto	-	*2.511*	*1.500*	*1.031*
						Realizado	-	*0*	*2.833*	*3.000*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	*unidade estruturada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 40.101.400	Previsto		9.900.000	7.745.400	10.000.000	12.225.000
							Realizado		7.559.906	6.143.950	8.167.976	9.248.077
						Meta *600*	Previsto		*273*	*162*	*81*	*82*
							Realizado		*1*	*20*	*0*	*71*
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 40.101.400	Previsto		204.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *600*	Previsto		*1*	-	-	-
							Realizado		*0*	-	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 40.101.400	Previsto		-	-	27.000	-
							Realizado		-	-	0	-
						Meta *600*	Previsto		-	-	*1*	-
							Realizado		-	-	*2*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C21	**Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Crédito Extraordinário)**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	-	-
						Realizado	-	2.632.213	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6501	**Atenção à Saúde dos Povos Indígenas**	MS	*Indígena atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	161.134.000	190.260.000	270.000.000	308.000.000
						Realizado	160.032.729	189.734.248	269.820.426	296.835.079
					Meta	Previsto	*411.600*	*410.653*	*332.198*	*669.659*
						Realizado	*411.600*	*410.653*	*454.179*	*466.050*
6144	**Capacitação de Profissionais para Atenção à Saúde da População Indígena**	MS	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.500.000	4.500.000	-	-
						Realizado	3.936.226	4.485.909	-	-
					Meta	Previsto	*2.817*	*6.695*	-	-
						Realizado	*1.976*	*0*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.800.000	10.830.000	12.000.000	15.000.000
						Realizado	2.499.570	10.524.436	11.846.143	14.909.160
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6143	**Promoção da Educação em Saúde dos Povos Indígenas**	MS	*Aldeia Beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	855.000	1.071.000	990.000	1.100.000
						Realizado	327.459	917.458	977.264	831.788
					Meta	Previsto	*370.440**	*783*	*136*	*220*
						Realizado	*6.350*	*189*	*1.038*	*503*

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.120.000	721.800	900.000	1.500.000
						Realizado	635.886	395.545	890.258	1.006.330
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6140	Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MS	*Distrito Sanitário Especial Indígena Beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.700.000	3.214.000	4.320.000	4.889.000
						Realizado	2.615.621	3.176.167	3.321.740	3.983.415
					Meta	Previsto	*370.479**	*12*	*34*	*21*
						Realizado	*245.455*	*5*	*17*	*25*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0802	Apoio a Estudos e Pesquisas no Âmbito das Populações Indígenas	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	305.000	1.054.119	-	-
						Realizado	189.120	382.419	-	-
					Meta	Previsto	*1*	*4*	-	-
						Realizado	*0*	*0*	-	-

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0696 Migração e Acordos Internacionais — **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Formular e implementar a política governamental referente à regularização migratória*

Público-alvo *Estrangeiros e brasileiros no Brasil e comunidades brasileiras no exterior*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Número de processos decididos (unidade por ano)	*31/12/2004*	*35.750,00*	-	-	*47.169,00*	*39.321,00*	*53.100,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.810.820
Despesas Correntes	2.628.320
Despesas de Capital	182.500
Total	**2.810.820**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4275	Central de Atendimento aos Estrangeiros e Nacionais	MJ	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**50.000**	**20.000**	-	-
						Realizado	**43.500**	**20.000**	-	-
					Meta	Previsto	*6.658*	*2.500*	-	-
						Realizado	*38.749*	*51.014*	-	-
2728	Coordenação Nacional das Ações de Nacionalidade, Naturalização e Migração	MJ	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**80.000**	**155.000**	-	-
						Realizado	**63.126**	**136.187**	-	-
					Meta	Previsto	*2.331*	*2.000*	-	-
						Realizado	*32.469*	*41.257*	-	-
4520	Execução de Medidas Compulsórias e de Transferência de Presos	MJ	*Medida executada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**80.000**	**50.000**	-	-
						Realizado	**68.952**	**49.998**	-	-
					Meta	Previsto	*925*	*900*	-	-
						Realizado	*2.800*	*2.587*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A93	Instrução e Análise de Processos Administrativos	MJ	*Processo analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	728.820	182.000
						Realizado	-	-	67.683	13.458
					Meta	Previsto	-	-	*45.000*	*50.000*
						Realizado	-	-	*47.169*	*17.801*
2A87	Preservação e Disponibilização do Acervo Documental do Departamento de Estrangeiros	MJ	*Acervo preservado e disponibilizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	24.000	-
						Realizado	-	-	24.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*1*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0476	Apoio a Projetos de Instalação de Albergues para o Atendimento e Acolhimento de Refugiados	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	135.000	128.000	1.028.000
						Realizado	130.500	120.500	128.000	628.000
					Meta	Previsto	*2**	*2*	*2*	*4*
						Realizado	*0*	*2*	*2*	*0*

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

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de modernização das unidades operacionais da Polícia Federal (percentual)	-	-	-	*0,00*	*38,32*	-	*5,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	716.789.255
Despesas Correntes	318.019.160
Despesas de Capital	398.770.095
Total	**716.789.255**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7803	**Ampliação, Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia ¿ ANP/DPF**	MJ	*Unidade ampliada, reformada e modernizada (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R$ 49.000.000	Previsto	-	**2.000.000**	**654.043**	-
							Realizado	-	**781.683**	**290.018**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*22*	-
							Realizado	-	*1*	*0*	-
7E22	**Construção de Delegacia da Polícia Federal em Araraquara/SP**	MJ	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 300.000	Previsto	-	-	**300.000**	**500.000**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *100*	Previsto	-	-	*100*	*1*
							Realizado	-	-	*0*	*0*
7E38	**Construção de Delegacia da Polícia Federal em Campina Grande/PB**	MJ	*Delegacia Construida (% de execução física)*		Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	**300.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1E03	**Construção de Delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente/SP**	MJ	*Obra executada (unidade)*	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 250.000	Previsto		-	**250.000**	-	-
							Realizado		-	**161.474**	-	-
						Meta *1*	Previsto		-	*1*	-	-
							Realizado		-	*0*	-	-
7E23	**Construção de Delegacia da Polícia Federal em Sorocaba/SP**	MJ	*Obra executada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 200.000	Previsto		-	-	**200.000**	**200.000**
							Realizado		-	-	**0**	**0**
						Meta *100*	Previsto		-	-	*100*	*1*
							Realizado		-	-	*0*	*0*
7E37	**CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL DE RORAIMA**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*		Norte	R$	Previsto		-	-	-	**200.000**
							Realizado		-	-	-	**0**
						Meta	Previsto		-	-	-	*1*
							Realizado		-	-	-	*0*
5039	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins**	MJ	*Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 2.441.847	Previsto		-	**350.000**	**1.091.847**	**1.000.000**
							Realizado		-	**0**	**0**	**0**
						Meta *46*	Previsto		-	*23*	*17*	*6*
							Realizado		-	*0*	*0*	*0*
5022	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Acre**	MJ	*Sede construída com 8.000 m² (unidade)*	01/2005 12/2005	Norte	R$ 10.626.500	Previsto		-	**360.000**	-	**4.000.000**
							Realizado		-	**0**	-	**177.877**
						Meta *22*	Previsto		-	*1**	*21*	*1*
							Realizado		-	*0*	*0*	*0*

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

Modernização da Polícia Federal

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1245	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo**	MJ	*Sede construída com 8.750 m² (% de execução física)*	01/2001 12/2006	Sudeste	R$ 13.906.419	Previsto	-	**4.200.000**	-	-
							Realizado	-	**4.199.999**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*38*	- *	-
							Realizado	-	*37*	-	-
5E71	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado de Rondônia**	MJ	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Norte	R$ 425.315	Previsto	-	-	**425.315**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *10*	Previsto	-	-	*10*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
7E36	**CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL DO MARANHÃO**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*		Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	**500.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*
5E05	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Pará**	MJ	*Edifício construído (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 2.070.000	Previsto	-	-	-	**11.500.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *11*	Previsto	-	-	*10*	*1*
							Realizado	-	-	*0*	*0*
5037	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná**	MJ	*Sede construída com 16.800 m² (% de execução física)*	11/2001 12/2007	Sul	R$ 17.242.610	Previsto	-	**9.900.000**	**8.700.000**	-
							Realizado	-	**9.900.000**	**8.700.001**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*80*	*20*	-
							Realizado	-	*50*	*24*	-

Modernização da Polícia Federal

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1247	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte**	MJ	*Sede construida com 7.010 m² (% de execução física)*	01/2001 12/2006	Nordeste	R$ 12.400.000	Previsto	-	**4.200.000**	-	-
							Realizado	-	**4.200.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*32*	-	-
7E35	**CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*		Sul	R$	Previsto	-	-	-	**300.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta	Previsto	-	-	-	*3*
							Realizado	-	-	-	*0*
5E07	**Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento da Polícia Federal**	MJ	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 2.000	Previsto	-	-	**2.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
1B36	**Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal**	MJ	*Unidade construida/ ampliada (unidade)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 120.000.000	Previsto	-	-	**9.000.000**	**6.500.000**
							Realizado	-	-	**253.896**	**2.855.682**
						Meta *163*	Previsto	-	-	*35*	*128*
							Realizado	-	-	*0*	*0*
				01/2006 12/2007	Norte	R$ 120.000.000	Previsto	-	-	-	**9.450.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *163*	Previsto	-	-	-	*38*
							Realizado	-	-	-	*0*

Modernização da Polícia Federal

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1778	**Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 157.610.831	Previsto	-	**41.447.000**	**45.848.531**	**63.283.770**
							Realizado	-	**40.629.543**	**42.921.626**	**62.614.559**
						Meta *63*	Previsto	-	*20*	*20*	*23*
							Realizado	-	*20*	*0*	*2*
7E33	**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO NA POLÍCIA FEDERAL - NACIONAL**	MJ	*Sistema implantado (% de execução)*		Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**2.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta	Previsto	-	-	-	*20*
							Realizado	-	-	-	*0*
3916	**Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública**	MJ	*Unidade implantada (unidade)*		Norte	R$	Previsto	-	-	-	**3.450.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*0*
3832	**Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia)**	MJ	*Sistema integrado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 169.897	Previsto	-	**100.000**	**23.897**	**46.000**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *3*	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
							Realizado	-	*0*	*0*	*0*
1899	**Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)**	MJ	*Unidade reaparelhada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 177.493.077	Previsto	-	**77.903.000**	**54.251.377**	**42.270.230**
							Realizado	-	**71.252.001**	**53.706.046**	**35.432.986**
						Meta *303*	Previsto	-	*106*	*98*	*98*
							Realizado	-	*35*	*0*	*6*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	*Unidade reaparelhada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$ 177.493.077	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	81.869	-	-
						Meta *303*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
7081	Reforma e Modernização das Bases Operacionais do Departamento de Polícia Federal	MJ	*Unidade reformada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 8.184.549	Previsto	-	18.896.000	500.000	36.000.000
							Realizado	-	5.380.977	344.897	9.530.760
						Meta *83*	Previsto	-	*5*	*5*	*72*
							Realizado	-	*2*	*1*	*0*
1K68	Reforma e Modernização de Imóvel da Polícia Federal em São Paulo	MJ	*Unidade reformada (unidade)*	01/2006 12/2006	Sudeste	R$ 19.100.000	Previsto	-	-	19.100.000	19.100.000
							Realizado	-	-	0	19.007.747
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2586	Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional	MJ	*Passaporte emitido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	16.000.000	96.289.859	85.096.386
					Realizado	-	15.900.000	61.243.600	85.080.015
					Meta Previsto	-	*380.952*	*1.200.000*	*1.110.606*
					Realizado	-	*986.753*	*989.697*	*469.038*

Modernização da Polícia Federal

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Regularização de Terras Indígenas (percentagem)	*31/12/2003*	*70,38*	*0,00*	*0,00*	*-*	*77,49*	*80,38*
Taxa de Atendimento a Famílias Indígenas com Projetos de Desenvolvimento (percentagem)	*31/12/2002*	*50,00*	*49,40*	*46,75*	*34,84*	*35,48*	*70,30*
Taxa de Atendimento a Terras Indígenas com Projetos Ambientais (percentagem)	*1/1/2006*	*28,00*	*-*	*-*	*-*	*0,00*	*30,00*
Taxa de Usurpação das Terras Indígenas (percentagem)	*-*	*-*	*0,00*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	271.759.005
Despesas Correntes	239.436.817
Despesas de Capital	32.322.188
Total	**271.759.005**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7494	**Regularização e Proteção de Terras Indígenas na Amazônia Legal - PPTAL (Programa-Piloto)**	MJ	*Regularização efetivada (ha)*	01/2004 12/2007	Nacional	**R$** 70.457.943	Previsto	**8.000.000**	**7.480.000**	**10.419.985**	**7.140.000**
							Realizado	**4.001.750**	**2.663.585**	**5.706.037**	**6.423.867**
						Meta *7.665.000*	Previsto	*1.700.000*	*2.040.000*	*2.425.000*	*1.500.000*
							Realizado	*2.995.442*	*1.259.998*	*1.746.350*	*3.637.773*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2566	**Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas**	MJ	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.160.000**	**1.046.000**	**800.000**	**945.000**
						Realizado	**913.089**	**719.105**	**752.246**	**713.924**
					Meta	Previsto	*52*	*28*	*12*	*47*
						Realizado	*27*	*69*	*37*	*49*
		MMA		Nacional	R$	Previsto	-	**100.000**	**100.000**	**200.000**
						Realizado	-	**100.000**	**99.999**	**0**
					Meta	Previsto	-	*5*	*8*	*15*
						Realizado	-	*9*	*9*	*0*
2235	**Demarcação e Aviventação de Terras Indígenas**	MJ	*Terra indígena demarcada/aviventada (km)*	Nacional	R$	Previsto	**2.100.000**	**2.100.000**	-	-
						Realizado	**2.055.076**	**1.718.628**	-	-
					Meta	Previsto	*1.200.000*	*715*	-	-
						Realizado	*1.688.128*	*672*	-	-
4390	**Demarcação e Regularização de Terras Indígenas**	MJ	*Terra indígena demarcada e regularizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**17.700.000**	**19.812.000**	**19.059.982**	**18.182.000**
						Realizado	**15.652.031**	**19.513.895**	**17.157.632**	**19.147.999**
					Meta	Previsto	*1.023.000**	*1.345.480**	*13*	*16*
						Realizado	*804.602*	*624.491*	*11*	*11*
6698	**Estudos dos Impactos Ambientais e Culturais de Empreendimentos em Terras Indígenas**	MJ	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**570.000**	**250.000**	**450.000**
						Realizado	-	**336.628**	**216.220**	**355.273**
					Meta	Previsto	-	*15*	*56*	*100*
						Realizado	-	*11*	*133*	*35*

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

Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2707	**Fiscalização de Terras Indígenas**	MJ	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.400.000**	**9.403.800**	**7.219.387**	**8.821.000**
						Realizado	**10.416.370**	**8.910.534**	**6.721.045**	**7.127.418**
					Meta	Previsto	*600*	*240*	*295*	*359*
						Realizado	*594*	*240*	*0*	*268*
8671	**Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**1.500.000**	**2.493.408**	**1.151.714**
						Realizado	**-**	**6.592**	**945.302**	**886.363**
					Meta	Previsto	*-*	*5*	*5*	*14*
						Realizado	*-*	*0*	*0*	*0*
6063	**Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-Piloto)**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**10.370.191**	**12.917.119**	**2.606.723**	**3.254.821**
						Realizado	**0**	**870.979**	**550.662**	**591.041**
					Meta	Previsto	*17*	*20*	*30*	*50*
						Realizado	*0*	*20*	*0*	*61*
2372	**Fomento a Projetos Especiais Voltados à Proteção das Terras e das Populações Indígenas**	MJ	*Projeto fomentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**90.000**
						Realizado	**28.081**	**10.460**	**38.419**	**55.743**
					Meta	Previsto	*10**	*3*	*18*	*18*
						Realizado	*0*	*1*	*0*	*1*
2711	**Fomento às Atividades Produtivas em Terras Indígenas**	MJ	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**100.000**	**0**	**0**	**150.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**147.149**
					Meta	Previsto	*10**	*0*	*0*	*400*
						Realizado	*0*	*-*	*-*	*261*

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





Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2711	**Fomento às Atividades Produtivas em Terras Indígenas**	MJ	*Familia beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**11.300.000**	**13.459.080**	**11.139.927**	**12.004.400**
						Realizado	**10.524.144**	**12.927.867**	**9.545.268**	**10.413.303**
					Meta	Previsto	*400**	*25.470*	*38.021*	*57.000*
						Realizado	*43.479*	*41.136*	*30.661*	*31.226*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**150.000**	**240.000**	**370.000**
						Realizado	**-**	**59.301**	**239.984**	**0**
					Meta	Previsto	**-** *	*100*	*500*	*2.212*
						Realizado	**-**	*0*	*0*	*0*
				Norte	R$	Previsto	**850.000**	**120.000**	**600.000**	**200.000**
						Realizado	**633.181**	**105.097**	**197.996**	**194.140**
					Meta	Previsto	*23**	*105*	*1.140*	*912*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*802*
2715	**Funcionamento de Postos Indígenas**	MJ	*Posto indigena mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.435.000**	**6.735.000**	**6.320.493**	**5.935.000**
						Realizado	**5.768.936**	**6.255.164**	**4.984.340**	**5.905.186**
					Meta	Previsto	*354*	*97*	*175*	*354*
						Realizado	*1.290*	*121*	*138*	*186*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**56.975**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**56.844**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8033	**Identificação, Delimitação e Revisão de Terras Indígenas**	MJ	*Terra indígena identificada/revisada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.500.000	-	-
						Realizado	-	1.386.963	-	-
					Meta	Previsto	-	*8*	-	-
						Realizado	-	*10*	-	-
6914	**Localização e Proteção Etno-ambiental de Índios Isolados e de Recente Contato**	MJ	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	750.000	750.000	1.450.000
						Realizado	-	747.635	726.761	1.226.275
					Meta	Previsto	-	*19*	*8*	*9*
						Realizado	-	*228*	*0*	*70*

Programa 0671 Reconhecimento de Utilidade Pública **(Programa excluído)** **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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	330.000
Despesas Correntes	200.000
Despesas de Capital	130.000
Total	**330.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2737	**Concessão de Título de Utilidade Pública e Qualificação de Interesse Público Federal**	MJ	*Pleito decidido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	80.000	60.000	-	-
						Realizado	80.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*300*	*250*	-	-
						Realizado	*1.282*	*1.619*	-	-
2735	**Fiscalização e Cassação de Título de Utilidade de Interesse Público Federal**	MJ	*Título cassado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	80.000	110.000	-	-
						Realizado	79.550	22.547	-	-
					Meta	Previsto	*60*	*89*	-	-
						Realizado	*192*	*130*	-	-

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 *Operadores do direito*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Tempo Médio de Tramitação de um Processo Judicial (dia)	-	-	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	11.834.853
Despesas Correntes	7.181.157
Despesas de Capital	4.653.696
Total	**11.834.853**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
109U	APOIO À CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INTEGRADO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA CAPITAL	MJ	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R$ 3.397.896	Previsto	**3.397.896**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7593	Diagnóstico da Situação do Judiciário Brasileiro	MJ	*Diagnóstico realizado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 4.500.000	Previsto	**1.000.000**	**550.722**	**440.000**	**500.000**
							Realizado	**245.405**	**536.160**	**439.998**	**487.232**
						Meta *131*	Previsto	*100*	*0*	*16*	*15*
							Realizado	*100*	*0*	*24*	*14*
12GE	Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 8.000.000	Previsto	-	**2.087.628**	**1.308.607**	**1.400.000**
							Realizado	-	**1.529.323**	**1.289.009**	**1.393.341**
						Meta *96*	Previsto	-	*32*	*32*	*32*
							Realizado	-	*34*	*33*	*32*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4283	Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil	MJ	*Acesso realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	100.000
					Meta	Previsto	-	-	-	*40.000*
						Realizado	-	-	-	*1.029.524*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0854	Apoio ao Reaparelhamento, Modernização e Reforma das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	MJ	*Instituição reaparelhada/modernizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.050.000	-	-	-
						Realizado	195.756	-	-	-
					Meta	Previsto	*33*	-	-	-
						Realizado	*33*	-	-	-

Reforma do Judiciário

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (percentagem)	-	-	*7,34*	*0,19*	*-1,81*	*12,67*	*0,00*
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (percentagem)	-	-	-	*9,62*	*9,25*	*9,11*	*0,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.569.322.253
Despesas Correntes	2.370.149.653
Despesas de Capital	199.172.600
Total	**2.569.322.253**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7061	**Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária**	MJ	*Veículo adquirido (unidade)*	01/2003 12/2010	Nacional	R$ 33.907.300	Previsto	**1.000.000**	**17.000.000**	-	-
							Realizado	**983.320**	**16.931.840**	-	-
						Meta *395*	Previsto	*25*	*218*	-	-
							Realizado	*20*	*221*	-	-
11MC	**Construção de Unidades Operacionais de Policiamento na Malha Rodoviária**	MJ	*Posto de policiamento construído (unidade)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 10.906.000	Previsto	-	**1.500.000**	-	-
							Realizado	-	**1.299.411**	-	-
						Meta *60*	Previsto	-	*10*	-	-
							Realizado	-	*7*	-	-
3904	**Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Sede construída com 70.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R$ 43.000.000	Previsto	-	**1.500.000**	-	-
							Realizado	-	**741.480**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*3*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5394	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	*Ponto crítico eliminado (unidade)*	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R$ 91.058.200	Previsto	-	**2.000**	-	-
							Realizado		**0**	-	-
						Meta *152*	Previsto	-	*1*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-
				01/2004 12/2005	Nacional	R$ 91.058.200	Previsto	**41.700.000**	**16.614.000**	**5.000**	-
							Realizado	**4.561.595**	**2.600.000**	**0**	-
						Meta *152*	Previsto	*49*	*34*	*1*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2005	Nordeste	R$ 91.058.200	Previsto	-	**1.015.000**	**5.101.000**	**20.000**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *152*	Previsto	-	*2*	*2*	*1*
							Realizado	-	*0*	*0*	*0*
				01/2004 12/2005	Norte	R$ 91.058.200	Previsto	-	**250.000**	**9.500.000**	-
							Realizado	-	**0**	**616.514**	-
						Meta *152*	Previsto	-	*1*	*19*	-
							Realizado	-	*0*	*0*	-
				01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 91.058.200	Previsto	**7.000.000**	**13.214.800**	**18.750.000**	-
							Realizado	**10.175.311**	**7.639.907**	**0**	-
						Meta *152*	Previsto	*10*	*24*	*39*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5394	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	*Ponto crítico eliminado (unidade)*	01/2004 12/2005	Sul	R$ 91.058.200	Previsto	**200.000**	**14.062.400**	-	-
							Realizado	**5.097.449**	**6.535.867**	-	-
						Meta *152*	Previsto	*2*	*29*	-	-
							Realizado	*0*	*0*	-	-
1835	Reaparelhamento e Modernização da Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Unidade modernizada (unidade)*	01/2003 12/2008	Nacional	R$ 167.510.635	Previsto	**8.554.056**	**34.865.547**	-	-
							Realizado	**4.902.868**	**25.581.795**	-	-
						Meta *1.685*	Previsto	*304*	*1.099*	-	-
							Realizado	*246*	*235*	-	-
1821	Reforma das Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Unidade reformada (m²)*	01/2003 12/2008	Nacional	R$ 15.268.142	Previsto	**1.200.000**	**2.011.171**	-	-
							Realizado	**1.123.635**	**1.951.135**	-	-
						Meta *38.776*	Previsto	*58*	*3.657*	-	-
							Realizado	*32*	*3.548*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MJ	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	**181.000**	**131.000**	**100.000**	-
					Realizado	**0**	**0**	**73.063**	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Segurança Pública nas Rodovias Federais



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C78	**Acompanhamento Psicossocial de Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**100.000**
						Realizado	-	-	-	**75.286**
					Meta	Previsto	-	-	-	*180*
						Realizado	-	-	-	*2.655*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MJ	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.900.000**	**3.698.979**	-	-
						Realizado	**2.400.001**	**3.698.953**	-	-
					Meta	Previsto	*2.300*	*3.805*	-	-
						Realizado	*2.693*	*2.919*	-	-
4290	**Atividades de Saúde nas Rodovias Federais**	MJ	*Equipe instalada e disponível (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**300.000**	**300.000**	**737.000**
						Realizado	**199.417**	**190.661**	**269.482**	**644.729**
					Meta	Previsto	*120.000**	*120.000**	*135*	*3*
						Realizado	*109.504*	*108.310*	*102*	*114*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.476.954**	**15.117.082**	-	-
						Realizado	**12.546.185**	**15.116.956**	-	-
					Meta	Previsto	*9.099*	*8.934*	-	-
						Realizado	*8.317*	*10.069*	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.900.000**	**5.565.450**	-	-
						Realizado	**3.978.217**	**5.565.450**	-	-
					Meta	Previsto	*8.263*	*9.500*	-	-
						Realizado	*3.392*	*3.643*	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**240.400**	**240.000**	**174.000**	**275.000**
						Realizado	**86.999**	**211.291**	**88.879**	**261.737**
					Meta	Previsto	*230*	*240*	*1.818*	*229*
						Realizado	*321*	*907*	*4.003*	*4.846*
2524	**Capacitação do Policial Rodoviário Federal**	MJ	*Policial formado/capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.600.000**	**3.999.998**	**3.018.667**	**1.650.000**
						Realizado	**2.950.649**	**3.242.152**	**2.892.657**	**1.588.883**
					Meta	Previsto	*5.000**	*4.000**	*5.840*	*908*
						Realizado	*4.921*	*5.798*	*11.082*	*11.410*
2036	**Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal**	MT	*Ponto de controle mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**66.288.927**	**45.920.000**	**34.792.096**	**105.100.000**
						Realizado	**49.048.198**	**41.000.000**	**13.699.858**	**105.100.000**
					Meta	Previsto	*820*	*250*	*250*	*250*
						Realizado	*0*	*0*	*2.500*	*100*
2E01	**Gerenciamento e Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal**	MT	*Ponto de controle mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**62.616.000**	**66.461.500**	**21.000.000**
						Realizado	**-**	**28.642.158**	**45.835.084**	**20.500.000**
					Meta	Previsto	-	*250*	*2.500*	*2.100*
						Realizado	-	*0*	*17.500*	*1.250*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**676.900.737**	**727.762.195**	**-**	**-**
						Realizado	**666.284.031**	**727.008.077**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4482	**Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito**	MT	*Recurso julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.000.000**	**5.000.000**	**1.771.200**	**1.500.000**
						Realizado	**314.129**	**261.015**	**152.343**	**0**
					Meta	Previsto	*3.000*	*2.999*	*2.999*	*2.999*
						Realizado	*0*	*0*	*5.998*	*0*
2B11	**Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal**	MJ	*Trecho monitorado (km)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**5.500.000**	**5.665.000**
						Realizado	-	-	**4.861.986**	**5.303.085**
					Meta	Previsto	-	-	*1.500*	*3.400*
						Realizado	-	-	*1.300*	*3.280*
4526	**Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais**	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.900.000**	**3.450.000**	**1.000.000**	**550.000**
						Realizado	**2.852.617**	**2.909.384**	**606.552**	**499.913**
					Meta	Previsto	*320*	*14*	*324*	*13*
						Realizado	*7.310*	*41*	*841*	*899*
2723	**Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais**	MJ	*Rodovia policiada (km)*	Nacional	R$	Previsto	**38.557.477**	**42.052.856**	**63.053.580**	**59.298.000**
						Realizado	**37.831.074**	**41.997.339**	**44.855.367**	**58.466.183**
					Meta	Previsto	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*62.000*
						Realizado	*69.000*	*61.129*	*61.129*	*62.000*
86A1	**Processamento, Remuneração dos Departamentos Estaduais de Trânsito e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Multa processada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**24.793.000**	**35.293.000**	**16.000.000**	**22.540.000**
						Realizado	**0**	**15.245.157**	**10.809.544**	**22.539.999**
					Meta	Previsto	-	*15.468*	*1.484*	*950.000*
						Realizado	-	*1.237.424*	*1.478.050*	*1.044.888*

Segurança Pública nas Rodovias Federais

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	150.200	120.000	150.000	150.000
						Realizado	91.359	30.750	34.130	76.362
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2816	Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	950.000	400.000	528.000
						Realizado	199.422	604.216	154.154	434.908
					Meta	Previsto	*108*	*23*	*312*	*46*
						Realizado	*62*	*0*	*116*	*51*
2324	Sinalização Rodoviária	MT	*Sinalizacao mantida (km)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	Financeiro/Físico 2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	140.744.449	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Segurança Pública nas Rodovias Federais

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**13.944.000**	**13.944.532**	-	-
						Realizado	**13.944.000**	**13.944.532**	-	-
					Meta	Previsto	*33.384*	*32.137*	-	-
						Realizado	*33.902*	*32.624*	-	-

Segurança Pública nas Rodovias Federais

Valores em R$ 1,00

Programa **1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP** **Órgão Responsável** **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Ampliar a eficiência do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação e integração de suas organizações*

Público-alvo *Operadores de Segurança Pública*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Índice Sintético de Desempenho - ISD (percentagem)	*1/1/2003*	*0,00*	*37,50*	-	*63,00*	*74,00*	*100,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.118.727.444
Despesas Correntes	761.235.233
Despesas de Capital	1.357.492.211
Total	**2.118.727.444**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
1F68	**Ações de Inteligência Associadas aos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007**	MJ	*Operação realizada (unidade)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 8.540.000	Previsto		-	-	**10.000.000**	**27.378.715**
							Realizado		-	-	**0**	**26.495.481**
						Meta *210*	Previsto		-	-	-	*210*
							Realizado		-	-	-	*199*
1F63	**Ações Preventivas Associadas à Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007**	MJ	*Ação implementada (unidade)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 26.921.645	Previsto		-	-	**6.700.000**	**46.181.745**
							Realizado		-	-	**0**	**45.986.583**
						Meta *9*	Previsto		-	-	-	*9*
							Realizado		-	-	-	*9*
1F65	**Implantação de Infra-Estrutura e de Sistemas Vitais de Suporte de Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007**	MJ	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 36.038.355	Previsto		-	-	**116.300.000**	**299.009.489**
							Realizado		-	-	**0**	**296.629.827**
						Meta *88*	Previsto		-	-	-	*88*
							Realizado		-	-	-	*86*

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5000	**Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 404.219.010	Previsto	-	**2.500.000**	**2.995.858**	-
							Realizado	-	**1.424.804**	**226.475**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*4*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 404.219.010	Previsto	**70.545.067**	**30.966.654**	**40.767.846**	**20.188.156**
							Realizado	**45.289.035**	**14.346.660**	**12.964.103**	**18.905.310**
						Meta *100*	Previsto	*15*	*25*	*25*	*25*
							Realizado	*15*	*0*	*27*	*25*
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 404.219.010	Previsto	-	**2.597.947**	**4.004.994**	-
							Realizado	-	**1.535.364**	**2.069.602**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*9*	*1*	-
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 404.219.010	Previsto	-	**4.502.053**	**3.841.546**	-
							Realizado	-	**4.459.339**	**2.852.119**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*7*	*0*	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 404.219.010	Previsto	-	**3.153.640**	**5.131.078**	-
							Realizado	-	**0**	**2.241.304**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*4*	*1*	-

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5000	**Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sul	R$ 404.219.010	Previsto	-	**3.460.000**	**2.247.594**	-
							Realizado	-	**2.992.000**	**379.240**	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1*	*1*	-
							Realizado	-	*3*	*1*	-
3916	**Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública**	MJ	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 141.459.422	Previsto	**350.000**	**14.027.166**	**6.290.477**	**8.400.000**
							Realizado	**0**	**2.596.288**	**1.705.478**	**0**
						Meta *626*	Previsto	*2*	*11*	*7*	*301*
							Realizado	*0*	*1*	*0*	*0*
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 141.459.422	Previsto	**25.884.557**	**0**	**2.803.266**	**14.825.000**
							Realizado	**14.858.176**	-	**0**	**13.244.655**
						Meta *626*	Previsto	*100*	*0*	*3*	*30*
							Realizado	*48*	-	*0*	*25*
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 141.459.422	Previsto	**4.500.000**	**5.773.953**	**2.876.691**	**15.000.000**
							Realizado	**0**	**3.412.241**	**1.709.093**	**13.722.910**
						Meta *626*	Previsto	*8*	*10*	*11*	*30*
							Realizado	*0*	*10*	*0*	*0*
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 141.459.422	Previsto	-	**6.644.000**	**6.064.294**	**18.000.000**
							Realizado	-	**4.074.910**	**0**	**0**
						Meta *626*	Previsto	-	*45*	*22*	*30*
							Realizado	-	*4*	*0*	*0*

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3916	**Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública**	MJ	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 141.459.422	Previsto	-	**5.071.407**	**2.610.248**	**400.000**
							Realizado	-	**2.481.916**	**876.267**	**0**
						Meta *626*	Previsto	-	*3*	*7*	*2*
							Realizado	-	*2*	*0*	*0*
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 141.459.422	Previsto	-	**538.234**	**1.400.129**	-
							Realizado	-	**398.351**	**997.243**	-
						Meta *626*	Previsto	-	-	*4*	-
							Realizado	-		*0*	-
3912	**Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública (Segurança Cidadã)**	MJ	*Instituição de Segurança Pública Modernizada (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 77.905.561	Previsto	-	-	-	**10.000.000**
							Realizado	-	-	-	**3.000.000**
						Meta *284*	Previsto	-*	-	*1*	*3*
							Realizado	-	-	*0*	*1*
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 77.905.561	Previsto	**5.000.000**	**2.350.000**	**36.365.273**	**22.000.000**
							Realizado	**5.000.000**	**2.350.000**	**30.490.000**	**17.400.000**
						Meta *284*	Previsto	*50*	*4*	*15*	*15*
							Realizado	*35*	*0*	*10*	*12*
				01/2004 12/2007	Norte	R$ 77.905.561	Previsto	-	-	**130.288**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *284*	Previsto	-*	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-

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

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3912	**Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública (Segurança Cidadã)**	MJ	*Instituição de Segurança Pública Modernizada (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 77.905.561	Previsto	**360.000**	**200.000**	**9.500.000**	**-**
							Realizado	**0**	**200.000**	**9.500.000**	**-**
						Meta *284*	Previsto	*2**	*1*	*189*	*-*
							Realizado	*0*	*0*	*0*	*-*
1F64	**Preparação e Emprego da Força Nacional de Segurança Pública para os Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007**	MJ	*Operação realizada (unidade)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$ 38.500.000	Previsto	**-**	**-**	**7.000.000**	**49.500.000**
							Realizado	**-**	**-**	**0**	**48.950.233**
						Meta *1*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*1*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*0*
7797	**Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 947.453.424	Previsto	**-**	**9.043.960**	**7.039.873**	**1.800.000**
							Realizado	**-**	**8.618.808**	**3.184.113**	**1.709.907**
						Meta *1.585*	Previsto	*-**	*4*	*5*	*31*
							Realizado	*-*	*3*	*0*	*30*
				01/2004 12/2007	Nacional	R$ 947.453.424	Previsto	**129.558.248**	**76.026.368**	**84.039.729**	**148.000.000**
							Realizado	**128.889.552**	**61.660.683**	**69.588.086**	**117.730.320**
						Meta *1.585*	Previsto	*122**	*358*	*64*	*149*
							Realizado	*79*	*2*	*0*	*122*
				01/2004 12/2007	Nordeste	R$ 947.453.424	Previsto	**1.480.000**	**18.290.294**	**9.878.447**	**14.500.000**
							Realizado	**0**	**18.255.272**	**2.771.252**	**14.500.000**
						Meta *1.585*	Previsto	*10**	*9*	*10*	*1*
							Realizado	*0*	*8*	*0*	*1*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7797	**Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2004 12/2007	Norte	R$ 947.453.424	Previsto	**4.790.000**	**16.260.338**	**7.521.834**	**3.240.000**
							Realizado	**0**	**16.008.843**	**4.084.030**	**3.240.000**
						Meta *1.585*	Previsto	*7**	*7*	*10*	*26*
							Realizado	*0*	*11*	*0*	*6*
				01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 947.453.424	Previsto	**930.000**	**48.241.011**	**10.803.500**	**46.460.000**
							Realizado	**0**	**32.855.478**	**1.376.500**	**25.034.383**
						Meta *1.585*	Previsto	*512**	*217*	*24*	*7*
							Realizado	*0*	*9*	*0*	*4*
				01/2004 12/2007	Sul	R$ 947.453.424	Previsto	**200.000**	**7.335.000**	**7.573.855**	**-**
							Realizado	**0**	**6.623.043**	**4.703.430**	**-**
						Meta *1.585*	Previsto	*1**	*5*	*6*	*-*
							Realizado	*0*	*6*	*0*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8545	**Apoio à Repressão Qualificada**	MJ	*Operação integrada apoiada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**-**	**27.686.375**	**3.360.388**	**28.704.000**
					Realizado	**-**	**17.987.439**	**3.339.835**	**18.119.189**
					Meta Previsto	*-*	*90**	*156*	*27*
					Realizado	*-*	*63*	*0*	*22*

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

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
2B00	Força Nacional de Segurança Pública	MJ	*policial treinado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	21.958.750	58.000.000
						Realizado	-	-	20.240.713	36.312.262
					Meta	Previsto	-	-	*5.300*	*6.000*
						Realizado	-	-	*0*	*4.373*
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.805.000	7.712.450	6.413.868	11.000.000
						Realizado	6.006.454	4.951.353	5.370.250	8.143.842
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C56	Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede INFOSEG	MJ	*Rede mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	14.000.000
						Realizado	-	-	-	12.216.082
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	*1*
2320	Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional	MJ	*Profissional capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	2.700.000	646.194	-
						Realizado	-	725.358	376.472	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*2.001*	-
						Realizado	-	*4.478*	*6.568*	-
				Nacional	R$	Previsto	38.500.000	20.767.621	14.853.083	71.479.844
						Realizado	35.207.897	15.540.746	3.451.800	68.889.838
					Meta	Previsto	*35.000*	*10.462*	*9.864*	*50.000*
						Realizado	*55.600*	*7.796*	*33.429*	*72.298*

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2320	Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional	MJ	*Profissional capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	4.200.000	2.180.779	-
						Realizado	-	2.858.266	1.658.200	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*2.454*	-
						Realizado	-	*36.591*	*5.592*	-
				Norte	R$	Previsto	-	2.500.000	439.448	-
						Realizado	-	1.868.804	342.554	-
					Meta	Previsto	-	*1.000*	*2.227*	-
						Realizado	-	*2.388*	*2.960*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	5.138.379	3.476.001	-
						Realizado	-	2.243.865	2.664.633	-
					Meta	Previsto	-	*5.000*	*2.934*	-
						Realizado	-	*1.734*	*3.343*	-
				Sul	R$	Previsto	-	3.500.000	1.311.233	-
						Realizado	-	2.017.437	1.121.687	-
					Meta	Previsto	-	*2.000*	*1.970*	-
						Realizado	-	*3.123*	*9.230*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HG	Apoio à Implantação de Projetos de Prevenção da Violência	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	6.110.000	1.326.727	-
						Realizado	-	1.427.845	58.275	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*11*	-
						Realizado	-	*1.983.816*	*0*	-

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
				Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	973.854	54.332.000
						Realizado	-	0	29.841	54.193.385
					Meta	Previsto	-	*23*	*27*	*111*
						Realizado	-	*0*	*0*	*136*
				Nordeste	R$	Previsto	-	5.754.000	3.505.590	430.000
						Realizado	-	2.334.811	2.346.535	230.000
					Meta	Previsto	-	*5*	*10*	*4*
						Realizado	-	*2.659.107*	*0*	*1*
				Norte	R$	Previsto	-	3.580.000	1.602.429	-
						Realizado	-	2.136.629	464.393	-
					Meta	Previsto	-	*4*	*10*	-
						Realizado	-	*2.395.645*	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	15.254.600	9.506.471	1.300.000
						Realizado	-	8.010.709	7.243.945	0
					Meta	Previsto	-	*31*	*164*	*13*
						Realizado	-	*8.601.204*	*0*	*0*
				Sul	R$	Previsto	-	5.763.600	7.604.938	-
						Realizado	-	1.512.609	4.654.420	-
					Meta	Previsto	-	*5*	*10*	-
						Realizado	-	*2.610.144*	*0*	-



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Proteção Previdenciária (percentagem)	*31/12/2002*	*61,70*	*-*	*62,60*	*62,60*	*64,00*	*63,50*
Taxa de Variação de Contribuintes Individuais, Empregados Domésticos, Segurados Facultativos e Segurados Especiais (percentagem)	*31/12/2001*	*-0,99*	*12,64*	*-*	*-0,99*	*7,20*	*2,50*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.124.362
Despesas Correntes	10.124.362
Total	**10.124.362**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2278	**Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**232.000**	**116.000**	**66.143**
						Realizado	**164.676**	**36**	**2.495**	**2.593**
					Meta	Previsto	*600*	*600*	*300*	*124*
						Realizado	*811*	*0*	*8*	*0*
2282	**Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias**	MPS	*Pessoa treinada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**500.000**	**685.362**	**369.279**
						Realizado	**353.134**	**208.504**	**215.000**	**136.335**
					Meta	Previsto	*10.000*	*10.000*	*13.707*	*42.840*
						Realizado	*7.672*	*9.261*	*819*	*4.249*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**320.000**	**563.500**	**507.150**	**104.930**
						Realizado	**171.422**	**60.492**	**26.313**	**63.951**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2284	**Promoção de Ações de Conscientização e Informação**	MPS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.100.000**	**550.000**	**509.998**
						Realizado	**1.224.312**	**891.746**	**75.968**	**197.654**
					Meta	Previsto	*800.000*	*800.000*	*393.000*	*772.650*
						Realizado	*530.709*	*708.438*	*190.334*	*264.229*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**100.000**	**100.000**	-
						Realizado	**2.000.000**	**82.049**	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Educação Previdenciária

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	135.431.683
Despesas Correntes	131.736.738
Despesas de Capital	3.694.945
Invest. das Estatais	97.600.000
Total	**233.031.683**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3874	**Instalação de Projeções Subnacionais do Conselho Nacional de Previdência Social**	MPS	*Projeção subnacional instalada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.829.121	Previsto	**716.400**	**779.521**	**313.200**	**20.000**
							Realizado	**399.386**	**205.345**	**0**	**0**
						Meta 92	Previsto	*42*	*29*	*16*	*5*
							Realizado	*77*	*8*	*6*	*2*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.481.895**	**10.515.110**	**17.263.470**	**18.628.993**
						Realizado	**7.435.220**	**6.767.167**	**14.297.989**	**8.371.037**
					Meta	Previsto	*18.941*	*21.241*	*15.663*	*8.452*
						Realizado	*18.064*	*15.040*	*55.909*	*11.000*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2304	Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social	MPS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	780.650	1.199.500	1.059.092	739.250
						Realizado	170.288	206.704	371.725	739.037
					Meta	Previsto	*7*	*7*	*7*	*5*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*10*
4593	Formulação das Políticas de Previdência	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.012.931	2.043.500	2.566.284	1.708.553
						Realizado	1.477.531	1.412.138	1.225.733	1.167.336
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2308	Gestão de Informações sobre Políticas de Previdência Social	MPS	*Informação disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	336.400	500.000	450.000	-
						Realizado	300.000	0	0	-
					Meta	Previsto	*20*	*30*	*30*	-
						Realizado	*0*	*0*	*0*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	563.503	20.610.637	11.355.965	14.586.829
						Realizado	442.487	17.816.366	5.905.555	9.617.150
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.000.000	6.000.000	6.200.000
						Realizado	-	5.170.001	1.097.454	6.013.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Gestão da Política de Previdência Social

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4117	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	26.400.000	26.000.000	26.200.000	19.000.000
						Realizado	6.850.478	4.049.813	9.689.866	7.347.208
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Gestão da Política de Previdência Social

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este programa não possui Indicadores.	-	-					-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.211.443.195
Despesas Correntes	3.211.443.195
Total	**3.211.443.195**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2572	**Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial**	EFU	*Benefício pago (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.392.020**	**1.709.860**	**438.433**	**565.432**
						Realizado	**0**	**495.447**	**436.234**	**309.878**
					Meta	Previsto	*957.372*	*957.372*	*1.049.568*	*966.732*
						Realizado	*0*	*0*	*953.280*	*948.380*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2582	**Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial**	MPS	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**-**
						Realizado	**0**	**400.000**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*957.372*	*950.000*	*978.996*	*-*
						Realizado	*1.166.570*	*1.032.110*	*969.036*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2306	**Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios de Legislação Especial de Responsabilidade da União**	MPS	*Processo concluído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**50.000**	**36.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*2.400*	*2.400*	-	-
						Realizado	*0*	*1.256*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0436	**Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei 10.559, de 13/11/2002)**	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**119.012.664**	-	-	-
						Realizado	**112.584.316**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0536	**Pagamento de Benefícios de Legislação Especial**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**702.321.010**	**763.704.880**	**722.603.719**	**898.409.177**
						Realizado	**702.321.006**	**763.704.877**	**722.603.676**	**898.409.180**
					Meta	Previsto	*79.881*	*79.780*	*81.583*	*111.177*
						Realizado	*85.369*	*82.149*	*84.357*	*79.309*

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Cobertura do Sistema de Previdência Complementar (percentagem)	*31/12/2002*	*9,90*	-	*9,62*	*9,10*	*9,00*	*13,97*
Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Privada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/12/2002*	*14,22*	-	*15,93*	*18,10*	*18,30*	*20,07*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	49.729.157
Despesas Correntes	43.066.025
Despesas de Capital	6.663.132
Total	**49.729.157**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2288	**Autorização e Acompanhamento de Planos de Benefícios das Entidades Fechadas de Previdência Complementar**	MPS	*Plano autorizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.580.940**	**1.755.000**	**2.562.300**	**1.334.480**
						Realizado	**421.896**	**869.016**	**666**	**0**
					Meta	Previsto	*1.060*	*2.100*	*1.732*	*1.732*
						Realizado	*1.570*	*1.276*	*3.831*	*2.982*
2286	**Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.400**	**319.000**	**510.092**	**341.000**
						Realizado	**176.983**	**152.451**	**128.821**	**163.462**
					Meta	Previsto	*300*	*381*	*928*	*220*
						Realizado	*276*	*221*	*138*	*168*
2A43	**Estudos e Pesquisas no Âmbito de Previdência Complementar**	MPS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**701.220**	**200.000**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*3*	*6*
						Realizado	-	-	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2592	**Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar**	MPS	*Plano fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.238.776**	**3.698.000**	**4.154.183**	**10.164.444**
						Realizado	**1.107.278**	**1.177.310**	**1.019.613**	**562.215**
					Meta	Previsto	*820*	*910*	*1.011*	*967*
						Realizado	*1.012*	*2.168*	*312*	*132*
2290	**Funcionamento do Conselho de Gestão da Previdência Complementar**	MPS	*Recurso julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**371.556**	**213.000**	**449.334**	**153.210**
						Realizado	**36.290**	**0**	**21.274**	**59.151**
					Meta	Previsto	*60*	*37*	*45*	*60*
						Realizado	*7*	*0*	*99*	*62*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**5.629.894**	**5.079.678**	**3.086.645**
						Realizado	**-**	**4.054.349**	**1.913.164**	**793.807**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4563	**Orientação aos Patrocinadores, Participantes e Assistidos do Regime de Previdência Complementar**	MPS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**360.000**	**305.000**	**1.305.173**	**415.832**
						Realizado	**75.000**	**28.971**	**1.062**	**0**
					Meta	Previsto	*639.149*	*1.590.000*	*1.850.000*	*740.000*
						Realizado	*123.000*	*1.610.000*	*1.612.000*	*1.314.000*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**924.725**	**58.000**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Comprometimento da Receita Líquida da União (percentagem)	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	178.097.520.564
Despesas Correntes	178.097.520.564
Total	**178.097.520.564**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0397	**Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC**	Câmara do Deputados	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**58.021.024**	**57.835.928**	**58.930.636**	**67.745.936**
						Realizado	**58.018.068**	**55.785.023**	**58.929.512**	**67.737.297**
					Meta	Previsto	*1.834*	*1.099*	*1.754*	*1.806*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
		Senado Federal		Nacional	R$	Previsto	**14.700.000**	**15.500.000**	**13.700.000**	**15.500.000**
						Realizado	**14.700.002**	**13.291.273**	**13.699.998**	**15.500.000**
					Meta	Previsto	*1.016*	*994*	*987*	*961*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
0179	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas**	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.086.373.490**	**14.325.635.239**	**16.315.838.507**	**17.648.273.540**
						Realizado	**12.963.633.957**	**14.303.261.438**	**16.315.838.500**	**17.646.268.783**
					Meta	Previsto	*310.731*	*311.880*	*315.969*	*246.289*
						Realizado	*51.175*	*49.185*	*323.627*	*342.956*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**154.525.295**	**194.320.876**	**165.330.525**	**209.293.984**
						Realizado	**152.745.956**	**183.784.668**	**162.651.575**	**207.108.491**
					Meta	Previsto	*5.102*	*3.489*	*3.073*	*1.357*
						Realizado	*0*	*11.298*	*1.107*	*1.235*
		MAPA		Nacional	R$	Previsto	**590.314.075**	**634.757.443**	**690.932.212**	**764.193.926**
						Realizado	**590.310.219**	**634.380.281**	**690.926.530**	**764.158.629**
					Meta	Previsto	*24.613*	*24.470*	*24.246*	*28.347*
						Realizado	*28.772*	*28.569*	*28.141*	*0*
		MCT		Nacional	R$	Previsto	**162.835.003**	**173.162.973**	**188.056.332**	**197.949.793**
						Realizado	**162.312.530**	**172.911.002**	**187.811.756**	**197.632.174**
					Meta	Previsto	*3.117*	*3.218*	*3.268*	*3.338*
						Realizado	*0*	*3.218*	*0*	*0*
		MF		Nacional	R$	Previsto	**3.520.712.178**	**3.663.907.305**	**3.987.284.351**	**4.524.203.595**
						Realizado	**3.494.650.942**	**3.662.160.386**	**3.986.360.939**	**4.506.741.234**
					Meta	Previsto	*46.065*	*46.800*	*44.258*	*44.682*
						Realizado	*526.685*	*0*	*44.822*	*47.128*
		MEC		Centro-Oeste	R$	Previsto	**285.876.798**	**323.678.026**	**373.926.452**	**396.440.835**
						Realizado	**284.874.725**	**324.080.775**	**372.172.659**	**395.557.359**
					Meta	Previsto	*5.896*	*7.703*	*6.765*	*208*
						Realizado	*0*	*0*	*4.359*	*7.325*

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**122.822.568**	**108.952.287**	**109.273.323**	**119.295.746**
						Realizado	**122.787.960**	**108.843.862**	**109.104.017**	**119.030.479**
					Meta	Previsto	*6.551*	*4.685*	*4.182*	*4.342*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
				Nordeste	R$	Previsto	**1.125.336.656**	**1.275.273.658**	**1.440.450.755**	**1.493.611.376**
						Realizado	**1.123.985.980**	**1.273.143.352**	**1.443.603.990**	**1.488.016.558**
					Meta	Previsto	*30.120*	*35.983*	*31.622*	*7.939*
						Realizado	*0*	*9.377*	*6.952.351*	*30.278*
				Norte	R$	Previsto	**174.111.364**	**196.533.705**	**224.948.145**	**239.090.515**
						Realizado	**173.643.830**	**196.276.523**	**223.593.150**	**237.323.560**
					Meta	Previsto	*4.464*	*5.216*	*4.698*	*157*
						Realizado	*0*	*12.898*	*2.399*	*5.160*
				Sudeste	R$	Previsto	**1.321.016.959**	**1.498.625.767**	**1.727.395.084**	**1.775.073.445**
						Realizado	**1.318.700.812**	**1.497.035.176**	**1.716.939.827**	**1.755.014.852**
					Meta	Previsto	*37.488*	*40.593*	*38.617*	*44.138*
						Realizado	*0*	*9.404*	*29.217*	*39.305*
				Sul	R$	Previsto	**663.348.007**	**733.958.037**	**809.948.710**	**854.775.903**
						Realizado	**661.536.860**	**733.176.102**	**808.373.419**	**851.730.048**
					Meta	Previsto	*15.867*	*18.303*	*16.290*	*19.642*
						Realizado	*0*	*9.447*	*8.935*	*19.130*

Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	MDIC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**41.913.377**	**44.520.390**	**53.942.892**	**70.762.596**
						Realizado	**41.164.390**	**43.964.910**	**53.263.131**	**68.462.199**
					Meta	Previsto	*1.105*	*1.145*	*1.224*	*457*
						Realizado	*0*	*2.836*	*422*	*1.270*
		MJ		Nacional	R$	Previsto	**1.188.568.941**	**1.321.577.338**	**1.452.128.033**	**1.633.125.270**
						Realizado	**1.188.416.593**	**1.320.446.430**	**1.451.714.508**	**1.629.092.629**
					Meta	Previsto	*16.144*	*16.982*	*16.961*	*12.610*
						Realizado	*0*	*0*	*5.743*	*6.541*
		MME		Nacional	R$	Previsto	**53.669.160**	**63.820.370**	**61.179.368**	**67.341.191**
						Realizado	**53.653.055**	**63.448.100**	**60.564.526**	**67.316.866**
					Meta	Previsto	*2.514*	*2.116*	*2.089*	*2.078*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
		MPS		Nacional	R$	Previsto	**2.817.945.391**	**3.068.470.001**	**3.281.566.891**	**3.564.958.855**
						Realizado	**2.817.787.471**	**3.065.945.551**	**3.281.122.874**	**3.545.060.235**
					Meta	Previsto	*54.337*	*55.333*	*55.405*	*52.355*
						Realizado	*0*	*55.480*	*55.410*	*58.034*
		MRE		Nacional	R$	Previsto	**119.896.110**	**131.110.867**	**136.352.235**	**163.714.762**
						Realizado	**119.892.130**	**131.096.893**	**136.345.501**	**160.583.090**
					Meta	Previsto	*4.510*	*2.262*	*2.388*	*2.388*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.034.050.622**	**3.219.888.894**	**3.270.563.108**	**3.524.758.816**
						Realizado	**3.019.357.514**	**3.206.324.621**	**3.267.170.885**	**3.510.174.870**
					Meta	Previsto	*118.723*	*126.218*	*121.682*	*27.251*
						Realizado	*0*	*26.764*	*0*	*140.146*
		MTE		Nacional	R$	Previsto	**636.075.475**	**664.308.569**	**739.843.522**	**833.112.048**
						Realizado	**635.885.339**	**662.391.119**	**735.576.552**	**829.399.395**
					Meta	Previsto	*11.730*	*11.824*	*11.766*	*12.624*
						Realizado	*0*	*12.538*	*7.514*	*6.967*
		MT		Nacional	R$	Previsto	**1.409.266.543**	**1.494.814.760**	**1.510.986.117**	**1.651.361.003**
						Realizado	**1.408.913.449**	**1.494.651.435**	**1.510.896.802**	**1.650.691.216**
					Meta	Previsto	*93.741*	*92.568*	*91.047*	*89.880*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
		MC		Nacional	R$	Previsto	**586.009.224**	**614.133.316**	**640.268.509**	**703.766.976**
						Realizado	**585.367.972**	**608.878.247**	**640.248.028**	**703.572.504**
					Meta	Previsto	*42.761*	*42.675*	*40.213*	*39.402*
						Realizado	*0*	*488.589*	*470.480*	*40.332*
		MinC		Nacional	R$	Previsto	**34.476.427**	**36.484.967**	**55.302.237**	**60.258.359**
						Realizado	**34.371.824**	**36.019.490**	**54.778.884**	**57.465.076**
					Meta	Previsto	*1.317*	*1.390*	*1.407*	*1.420*
						Realizado	*0*	*710*	*0*	*0*

Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	MinC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**9.529.793**	**9.888.051**	**14.015.258**	**14.948.216**
						Realizado	**9.484.454**	**9.477.594**	**13.642.302**	**13.832.439**
					Meta	Previsto	*288*	*293*	*295*	*301*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
		MMA		Nacional	R$	Previsto	**127.698.725**	**130.373.882**	**184.384.402**	**228.184.288**
						Realizado	**127.698.723**	**129.461.922**	**173.141.124**	**220.062.390**
					Meta	Previsto	*10.538*	*4.554*	*4.505*	*5.021*
						Realizado	*0*	*226*	*0*	*4.971*
				Sudeste	R$	Previsto	**901.090**	**1.067.891**	**1.211.498**	**1.434.581**
						Realizado	**811.862**	**925.540**	**1.171.757**	**1.395.496**
					Meta	Previsto	*6*	*40*	*31*	*33*
						Realizado	*29*	*372*	*256*	*0*
		MP		Nacional	R$	Previsto	**528.074.110**	**587.987.640**	**594.275.041**	**723.079.621**
						Realizado	**525.998.807**	**555.457.343**	**593.702.366**	**699.825.981**
					Meta	Previsto	*14.703*	*18.407*	*14.643*	*7.528*
						Realizado	*0*	*10.000*	*39.163*	*7.429.129*
		MDA		Nacional	R$	Previsto	**201.610.512**	**228.661.823**	**223.775.128**	**233.875.928**
						Realizado	**201.563.504**	**228.655.720**	**223.773.255**	**233.777.628**
					Meta	Previsto	*5.432*	*5.520*	*5.532*	*6.010*
						Realizado	*5.431*	*228.656*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**381.522**	**438.582**	**435.424**	**494.434**
						Realizado	**343.256**	**391.127**	**415.703**	**464.872**
					Meta	Previsto	*17*	*17*	*18*	*24*
						Realizado	*0*	*0*	*24*	*25*
		MD		Nacional	R$	Previsto	**1.161.154.588**	**1.213.490.222**	**1.246.254.869**	**1.405.951.595**
						Realizado	**1.140.782.978**	**1.199.189.098**	**1.242.706.071**	**1.399.624.985**
					Meta	Previsto	*76.691*	*74.953*	*75.710*	*38*
						Realizado	*25.728*	*27.536*	*73.983*	*75.082*
		MI		Nacional	R$	Previsto	**215.891.455**	**226.142.232**	**230.122.325**	**257.129.466**
						Realizado	**215.696.786**	**217.500.577**	**230.035.583**	**256.159.954**
					Meta	Previsto	*11.364*	*13.442*	*11.269*	*13.332*
						Realizado	*0*	*13.441*	*13.271*	*13.150*
		MTur		Nacional	R$	Previsto	**8.925.655**	**9.254.802**	**11.025.822**	**15.533.388**
						Realizado	**8.921.811**	**9.244.910**	**11.024.821**	**14.045.643**
					Meta	Previsto	*160*	*200*	*194*	*208*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
		MDS		Nacional	R$	Previsto	**10.000**	**20.000**	**1.000**	**50.500**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1*	*2*	*1*	*2*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	MCidades	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.000**	**1.000**	**1.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
0396	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões**	Câmara do Deputados	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**477.118.024**	**562.849.024**	**612.954.073**	**712.278.104**
						Realizado	**477.114.668**	**562.846.590**	**612.950.902**	**711.906.567**
					Meta	Previsto	*2.959*	*3.053*	*3.047*	*3.342*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
		Senado Federal		Nacional	R$	Previsto	**517.493.877**	**714.822.724**	**685.968.620**	**663.775.034**
						Realizado	**549.989.490**	**674.923.258**	**685.968.621**	**663.775.032**
					Meta	Previsto	*3.288*	*3.481*	*3.439*	*3.465*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
		TCU		Nacional	R$	Previsto	**242.132.025**	**281.874.773**	**360.657.275**	**353.545.601**
						Realizado	**242.132.024**	**281.874.769**	**360.657.278**	**353.545.601**
					Meta	Previsto	*1.632*	*1.253*	*1.680*	*1.675*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
		STF		Nacional	R$	Previsto	**64.633.087**	**72.220.834**	**68.110.276**	**90.077.417**
						Realizado	**64.633.089**	**72.220.841**	**68.110.280**	**89.435.220**
					Meta	Previsto	*520*	*485*	*487*	*475*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0396	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões**	STJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**115.704.984**	**118.751.808**	**131.413.732**	**155.918.740**
						Realizado	**115.704.983**	**118.751.806**	**131.413.728**	**155.918.736**
					Meta	Previsto	*762*	*784*	*804*	*820*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
		Justiça Federal		Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**75.462.110**	-	-
						Realizado	-	**75.205.717**	-	-
					Meta	Previsto	-	*572*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**381.046.000**	**327.906.902**	**475.604.461**	**514.386.343**
						Realizado	**380.222.919**	**327.747.309**	**474.432.924**	**514.072.457**
					Meta	Previsto	*2.846*	*2.555*	*3.201*	*3.178*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
		Justiça Militar		Nacional	R$	Previsto	**90.666.269**	**89.882.659**	**97.548.911**	**115.592.195**
						Realizado	**90.650.354**	**89.866.423**	**97.538.525**	**115.585.016**
					Meta	Previsto	*624*	*715*	*715*	*633*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
		Justiça Eleitoral		Nacional	R$	Previsto	**413.266.553**	**446.532.047**	**485.949.392**	**517.591.312**
						Realizado	**412.847.759**	**446.217.190**	**485.766.940**	**517.414.565**
					Meta	Previsto	*3.951*	*3.307*	*3.382*	*3.411*
						Realizado	*3.900*	*15.397*	*1.649*	*1.323*

Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0396	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões**	Justiça Eleitoral	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	683.500	848.912	951.113
						Realizado	-	672.346	848.909	951.111
					Meta	Previsto	-	*5*	*5*	*5*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
		Justiça do Trabalho		Nacional	R$	Previsto	1.589.569.033	1.599.900.838	1.707.913.251	1.930.623.463
						Realizado	1.588.632.476	1.598.795.927	1.707.510.106	1.918.965.959
					Meta	Previsto	*12.941*	*13.300*	*13.332*	*13.102*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
		Justiça do DFT		Centro-Oeste	R$	Previsto	169.646.659	165.707.042	185.892.004	214.995.248
						Realizado	169.646.659	165.707.040	185.892.003	214.995.251
					Meta	Previsto	*1.040*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
		MPU		Nacional	R$	Previsto	376.462.914	305.991.084	343.601.459	382.847.776
						Realizado	339.476.281	305.399.888	338.424.771	355.941.263
					Meta	Previsto	*2.629*	*2.482*	*2.350*	*2.373*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*944*
0055	**Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta Viação Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1961)**	Transf. EDFM	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	23.415.030	21.927.074	19.154.044	25.604.361
						Realizado	21.296.127	21.927.074	19.154.044	25.604.361
					Meta	Previsto	*3.284*	*3.044*	*2.891*	*2.632*
						Realizado	*35.733*	*0*	*0*	*2.255*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	R$	Previsto	-	130.000.000	77.347.330	-
						Realizado	-	0	77.347.330	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0054	**Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977)**	Transf. EDFM	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	8.908.163	8.652.670	28.652.670	21.911.515
						Realizado	8.567.000	8.652.670	28.652.670	21.911.515
					Meta	Previsto	*1.624*	*1.411*	*1.264*	*1.390*
						Realizado	*18.347*	*0*	*0*	*0*
0053	**Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios**	Transf. EDFM	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	520.300.434	558.175.357	664.905.540	775.572.473
						Realizado	519.363.443	558.141.182	663.050.658	762.925.457
					Meta	Previsto	*17.233*	*17.472*	*17.022*	*19.883*
						Realizado	*175.101*	*0*	*0*	*13.981*
				Sudeste	R$	Previsto	526.196.612	508.425.803	552.666.649	618.746.181
						Realizado	516.254.537	507.985.711	552.661.208	617.207.372
					Meta	Previsto	*17.444*	*17.780*	*17.400*	*17.232*
						Realizado	*131.864*	*0*	*0*	*17.113*

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Solução de Demandas (percentagem)	*31/12/2002*	*70,00*	-	*65,92*	*71,57*	*70,54*	*78,00*
Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentagem)	*31/12/2002*	*62,00*	-	*59,00*	*65,00*	*76,00*	*66,00*
Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentagem)	*31/12/2002*	*81,00*	-	*77,86*	*74,77*	*80,30*	*85,00*
Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentagem)	*31/12/2002*	*42,97*	-	*77,44*	*69,85*	*78,00*	*60,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	610.564.189.140
Despesas Correntes	610.490.591.420
Despesas de Capital	73.597.720
Total	**610.564.189.140**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
86BJ	**Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários (Crédito Extraordinário)**	EFU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**130.009.331**	-	-
						Realizado	-	**130.009.331**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2910	**Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários**	EFU	*Benefício pago (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**113.027.355**	**91.721.659**	**156.285.983**	**124.623.483**
						Realizado	**0**	**67.570.449**	**155.927.796**	**120.336.921**
					Meta	Previsto	*109.622.701*	*264.000.000*	*247.766.640*	*251.594.088*
						Realizado	*0*	*23.812.417*	*258.382.331*	*260.947.184*

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0B48	Remuneração às Instituições Financeiras pela Realização do Recadastramento Previdenciário	EFU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	111.890.475	21.197.592
						Realizado	-	-	107.184.574	14.138.771
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5092	Implantação do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade-SABI nas Agências da Previdência Social	MPS	*Agência com sistema implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 1.790.268	Previsto		720.000	377.000	226.828	373.152
							Realizado		223.656	190.476	30.077	92.856
						Meta 1.203	Previsto		*20*	*166*	*692*	*325*
							Realizado		*20*	*99*	*381*	*117*
1F86	Recadastramento Previdenciário - Censo	MPS	*registro atualizado (unidade)*	01/2006 12/2006	Nacional	R$ 269.779.056	Previsto		-	-	116.964.480	38.331.828
							Realizado		-	-	24.857.234	27.836.652
						Meta	Previsto		-	-	-	*2.829.830*
							Realizado		-	-	-	*1.983.275*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2564	Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS	MPS	*Informação processada (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	12.495.874	14.893.063	9.800.000	108.782.804
						Realizado	7.942.413	9.975.952	58.978.106	108.767.902
					Meta	Previsto	*200.000.000**	*200.000**	*200.000 **	*2.403.960*
						Realizado	*1.249.037.338*	*1.353.148*	*199.276*	*2.442.108*

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

Previdência Social Básica

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2635	**Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.135.000**	**3.943.000**	**1.882.800**	**1.577.980**
						Realizado	**4.926.557**	**1.317.946**	**1.174.324**	**1.189.684**
					Meta	Previsto	*11.154*	*11.154*	*3.635*	*3.202*
						Realizado	*17.686*	*8.446*	*9.487*	*7.109*
2294	**Defesa Judicial da Previdência Social Básica**	MPS	*Peça processual produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.800.000**	**11.825.520**	**16.464.000**	**22.267.512**
						Realizado	**7.885.853**	**11.347.739**	**16.251.443**	**22.258.354**
					Meta	Previsto	*580.106*	*857.142*	*384.615*	*86.775*
						Realizado	*541.378*	*887.518*	*207.873*	*68.531*
2593	**Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social**	MPS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**341.023.465**	**349.632.265**	**328.977.042**	**448.769.626**
						Realizado	**326.965.627**	**320.621.774**	**325.292.248**	**447.790.741**
					Meta	Previsto	*42.000.000*	*33.500.000*	*24.948.000*	*20.458.956*
						Realizado	*42.000.000*	*37.390.080*	*43.454.740*	*35.484.583*
2015	**Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social**	MPS	*Recurso julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.000.000**	**6.966.720**	**7.113.620**	**10.614.904**
						Realizado	**5.772.322**	**5.840.117**	**6.913.596**	**10.191.184**
					Meta	Previsto	*245.000*	*260.000*	*245.000*	*364.170*
						Realizado	*216.960*	*240.148*	*254.982*	*290.015*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.983.728**	**5.425.600**	**4.197.000**	**3.458.208**
						Realizado	**2.901.605**	**4.913.220**	**1.728.805**	**2.664.904**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2571	**Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários**	MPS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**218.000**	**121.440**	**161.056**
						Realizado	**100.465**	**208.021**	**98.520**	**152.826**
					Meta	Previsto	*15.000**	*78.000**	*400.000*	*360.000*
						Realizado	*79.131*	*365.303*	*494.428*	*473.721*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**100.000**	**100.000**	**640.000**
						Realizado	**1.000.000**	**99.956**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A57	**Remuneração dos Serviços Postais**	MPS	*correspondência enviada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**23.520.000**	**204.259.153**
						Realizado	-	-	**10.618.697**	**102.412.808**
					Meta	Previsto	-	-	*48.000.000*	*48.979.592*
						Realizado	-	-	*22.857.961*	*17.603.049*
2296	**Serviço de Perícia Médica Judicial**	MPS	*Laudo produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.000.000**	**6.000.000**	**5.419.464**	**11.694.950**
						Realizado	**5.823.548**	**5.800.782**	**5.405.704**	**11.694.459**
					Meta	Previsto	*4.667*	*5.000*	*29.377*	*8.940*
						Realizado	*33.059*	*7.279*	*7.936*	*11.374*
2578	**Serviço de Perícia Médica**	MPS	*Perícia médica realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**84.000.000**	**149.749.156**	**12.073.600**	**6.427.738**
						Realizado	**82.259.118**	**133.788.325**	**11.176.872**	**6.408.522**
					Meta	Previsto	*3.000.000*	*3.000.000*	*423.077*	*49.334*
						Realizado	*8.539.706*	*9.113.792*	*6.791.039*	*9.015.771*

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

Previdência Social Básica

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2292	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários	MPS	*Benefício processado (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	**328.598.500**	**357.081.288**	**365.607.628**	**400.134.863**
						Realizado	**312.506.784**	**255.587.397**	**346.602.248**	**372.423.570**
					Meta	Previsto	*264.000*	*271.200*	*105.600*	*294.600*
						Realizado	*273.774*	*259.996*	*289.453*	*264.612*
2585	Serviço de Reabilitação Profissional	MPS	*Segurado atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.000.000**	**5.719.500**	**6.860.000**	**10.498.519**
						Realizado	**6.807.059**	**5.661.059**	**6.367.498**	**7.944.683**
					Meta	Previsto	*48.000*	*48.000*	*27.559*	*49.185*
						Realizado	*50.646*	*58.109*	*66.925*	*60.389*
2591	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários	MPS	*Processo concluído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**55.977.263**	**38.679.000**	**12.008.723**	**19.016.066**
						Realizado	**45.296.392**	**31.830.372**	**11.888.069**	**17.055.178**
					Meta	Previsto	*7.200.000*	*9.600.000*	*6.200.000*	*6.195.496*
						Realizado	*6.421.584*	*6.462.781*	*9.124.721*	*9.590.954*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0137	Pagamento de Abono de Permanência em Serviço	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**16.037.346**	**16.958.306**	**8.752.720**	**6.672.779**
						Realizado	**16.037.346**	**16.958.306**	**8.741.240**	**6.672.780**
					Meta	Previsto	*4.407*	*4.819*	*3.028*	*1.491*
						Realizado	*2.979*	*4.819*	*1.748*	*1.171*

Previdência Social Básica

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
001O	**Pagamento de Aposentadorias - Área Rural**	MPS	*Aposentado beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**15.998.958.194**	**19.082.767.616**	**22.835.832.842**	**26.084.329.215**
						Realizado	**15.998.958.195**	**19.082.767.617**	**22.835.832.842**	**26.084.329.216**
					Meta	Previsto	*5.089.538*	*5.994.398*	*5.002.456*	*5.330.360*
						Realizado	*4.960.993*	*0*	*5.250.668*	*5.398.831*
0132	**Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana**	MPS	*Aposentado beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**61.050.794.634**	**67.250.664.840**	**75.951.415.182**	**83.052.180.269**
						Realizado	**60.660.785.119**	**67.164.885.177**	**75.951.409.415**	**83.048.787.390**
					Meta	Previsto	*7.287.474*	*7.805.314*	*7.925.901*	*8.574.977*
						Realizado	*7.374.336*	*0*	*7.938.781*	*8.233.108*
0133	**Pagamento de Aposentadorias Especiais**	MPS	*Aposentado beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.335.845.295**	**5.730.543.400**	**5.983.694.168**	**6.151.180.724**
						Realizado	**5.335.845.296**	**5.730.543.398**	**5.983.694.168**	**6.146.425.402**
					Meta	Previsto	*430.699*	*419.936*	*419.936*	*397.806*
						Realizado	*431.963*	*0*	*404.317*	*395.649*
0136	**Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**12.124.042.939**	**15.441.542.972**	**16.934.162.587**	**17.807.094.994**
						Realizado	**12.123.936.332**	**15.441.531.418**	**16.829.049.125**	**17.701.891.150**
					Meta	Previsto	*1.861.977*	*2.123.981*	*1.751.293*	*2.064.014*
						Realizado	*1.528.549*	*0*	*1.806.218*	*1.629.943*
001P	**Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**633.831.739**	**767.332.942**	**794.587.104**	**816.397.971**
						Realizado	**633.831.740**	**767.332.941**	**764.196.491**	**793.958.752**
					Meta	Previsto	*160.468*	*112.730*	*83.286*	*180.635*
						Realizado	*163.301*	*169.012*	*151.965*	*143.575*

Previdência Social Básica

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
001Q	**Pagamento de Pensões - Área Rural**	MPS	*Pensionista beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.802.906.403**	**6.934.140.737**	**8.292.383.162**	**9.507.849.375**
						Realizado	**5.802.906.402**	**6.934.140.734**	**8.292.383.162**	**9.454.685.762**
					Meta	Previsto	*1.765.455*	*1.990.281*	*1.851.927*	*1.916.800*
						Realizado	*1.795.797*	*0*	*1.887.807*	*1.941.242*
0134	**Pagamento de Pensões - Área Urbana**	MPS	*Pensionista beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**21.888.842.926**	**26.661.302.744**	**30.448.529.674**	**33.785.596.169**
						Realizado	**21.888.842.693**	**26.661.302.744**	**30.448.512.441**	**33.701.779.865**
					Meta	Previsto	*3.787.821*	*4.376.868*	*3.968.289*	*4.249.977*
						Realizado	*4.015.492*	*0*	*4.185.635*	*4.279.149*
0117	**Pagamento de Salário-Família**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**21.409.114**	**40.221.833**	**34.859.664**	**40.605.392**
						Realizado	**21.390.769**	**40.182.207**	**34.859.664**	**40.588.792**
					Meta	Previsto	*127.384*	*139.279*	*280.034*	*155.437*
						Realizado	*77.978*	*74.156*	*80.078*	*70.453*
001R	**Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**294.005.336**	**405.553.723**	**408.350.036**	**466.177.171**
						Realizado	**294.005.336**	**405.553.724**	**400.681.241**	**464.848.925**
					Meta	Previsto	*26.488*	*23.675*	*16.301*	*23.287*
						Realizado	*19.387*	*15.608*	*14.891*	*36.174*
0141	**Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000.000**	**242.740.152**	**200.502.843**	**257.022.559**
						Realizado	**201.082.310**	**242.724.826**	**200.502.842**	**256.247.836**
					Meta	Previsto	*25.423*	*26.615*	*32.269*	*31.976*
						Realizado	*31.325*	*24.940*	*26.610*	*41.474*

Previdência Social Básica

Programa 0085 Qualidade dos Serviços Previdenciários **Órgão Responsável** 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às expectativas dos cidadãos*

Público-alvo *Empresas, segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Prazo de Concessão de Benefícios (dia)	*31/12/2002*	*18,00*	*28,00*	*27,00*	*33,00*	*31,00*	*13,00*
Idade Média do Acervo de Solicitações de Benefícios (dia)	*31/12/2002*	*59,00*	*117,00*	*116,00*	*109,00*	*91,00*	*55,00*
Grau de Satisfação no Atendimento (número índice)	*31/12/2002*	*8,38*	*-*	*-*	*-*	*7,65*	*9,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	588.634.894
Despesas Correntes	274.814.187
Despesas de Capital	313.820.707
Total	**588.634.894**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
3896	**Modernização e Expansão da Capacidade de Tecnologia e Informação da Previdência Social**	MPS	*Ambiente tecnológico reestruturado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 585.718.782	Previsto	**13.163.600**	**82.380.654**	**143.081.073**	**41.185.096**
							Realizado	**984.909**	**41.659.984**	**74.669.946**	**28.913.797**
						Meta *118*	Previsto	*22*	*31*	*56*	*9*
							Realizado	*0*	*12*	*27*	*9*
5509	**Reformulação das Agências de Atendimento da Previdência Social**	MPS	*Agência reformulada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 427.570.749	Previsto	**10.240.000**	**14.459.200**	**81.200.000**	**53.460.000**
							Realizado	**7.893.509**	**14.369.914**	**59.649.895**	**41.316.710**
						Meta *373*	Previsto	*125*	*68*	*120*	*60*
							Realizado	*39*	*28*	*37*	*61*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2562	**Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos**	MPS	*Auditoria realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.478.360**	**9.053.000**	**8.071.637**	**6.696.801**
						Realizado	**9.868.641**	**9.021.632**	**7.953.039**	**5.784.459**
					Meta	Previsto	*1.900*	*2.150*	*1.700*	*204*
						Realizado	*1.191*	*1.280*	*1.080*	*961*
2298	**Capacitação de Servidores nos Processos de Qualidade e Melhoria Contínua**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.500.000**	**1.563.000**	**930.800**	**-**
						Realizado	**2.329.596**	**442.739**	**583.385**	**-**
					Meta	Previsto	*5.148*	*6.200*	*2.078*	*-*
						Realizado	*7.616*	*6.196*	*6.153*	*-*
2563	**Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários**	MPS	*Unidade avaliada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.046.967**	**5.710.000**	**10.946.097**	**2.140.114**
						Realizado	**7.384.614**	**5.350.022**	**7.454.922**	**1.702.823**
					Meta	Previsto	*1.141*	*1.200*	*1.930*	*385*
						Realizado	*1.171*	*1.012*	*1.520*	*1.103*
2D15	**Gestão da Melhoria Contínua Organizacional - PGA**	MPS	*Profissional qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**7.920.601**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**7.850.689**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*11.100*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**1.727.000**	**1.030.400**	**1.017.360**
						Realizado	**1.846.383**	**1.561.506**	**0**	**403.410**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4405	**Previdência Eletrônica**	MPS	*Serviço previdenciário eletrônico provido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.617.147**	**5.485.000**	**5.880.000**	**6.000.000**
						Realizado	**3.571.478**	**4.532.909**	**5.492.787**	**4.055.067**
					Meta	Previsto	*30.000.000*	*34.000.000*	*36.000.000*	*36.000.000*
						Realizado	*46.534.038*	*68.943.708*	*43.140.285*	*144.300.447*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MPS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**1.196.438**	**99.960**	**897**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2587	**Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social**	MPS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.605.596**	**2.339.041**	**2.942.940**	**4.263.410**
						Realizado	**1.429.019**	**1.864.535**	**2.124.549**	**3.292.802**
					Meta	Previsto	*224.000*	*320.000*	*330.000*	*596.860*
						Realizado	*261.859*	*186.786*	*425.113*	*404.723*

Qualidade dos Serviços Previdenciários

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (percentagem)	*12/1/2003*	*4,50*	-	-	-	-	*2,50*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	63.191.957
Despesas Correntes	56.724.221
Despesas de Capital	6.467.736
Total	**63.191.957**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3884	**Estudo para a Criação do Regime de Previdência dos Militares da União**	MPS	*Estudo realizado (unidade)*	06/2004 06/2006	Nacional	R$ 300.000	Previsto	**150.000**	**112.479**	**67.500**	-
							Realizado	**124.999**	**0**	**0**	-
						Meta 2	Previsto	*1*	*1*	*1*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
3876	**Estudos para Criação do Regime de Previdência Complementar dos Servidores Públicos**	MPS	*Estudo realizado (unidade)*	01/2004 12/2006	Nacional	R$ 823.138	Previsto	**150.000**	**217.000**	**135.000**	-
							Realizado	**66.138**	**0**	**0**	-
						Meta *14*	Previsto	*1*	*9*	*4*	-
							Realizado	*0*	*0*	*0*	-
5645	**Implantação do Sistema Integrado de Informações Previdenciárias - SIPREV**	MPS	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 5.904.318	Previsto	**1.001.503**	**1.250.000**	**1.110.000**	**2.542.815**
							Realizado	**88.744**	**1.121.761**	**338.276**	**0**
						Meta *41*	Previsto	*7*	*13*	*10*	*11*
							Realizado	*7*	*11*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2274	**Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência**	MPS	*Regime previdenciário adequado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**12.395.293**	**13.847.000**	**9.925.282**	**12.605.187**
						Realizado	**6.000.039**	**7.403.518**	**5.028.337**	**9.148.797**
					Meta	Previsto	*40*	*32*	*29*	*59*
						Realizado	*18*	*19*	*5*	*0*
2276	**Fiscalização dos Regimes Próprios dos Servidores Públicos**	MPS	*Regime previdenciário fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**622.000**	**1.022.000**	**1.553.652**	**1.484.280**
						Realizado	**331.026**	**646.181**	**1.100.077**	**1.240.647**
					Meta	Previsto	*68*	*185*	*200*	*300*
						Realizado	*82*	*97*	*626*	*459*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**932.820**	**986.396**	**881.750**
						Realizado	**-**	**694.836**	**929.716**	**79.494**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**100.000**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA SAÚDE

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	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*	*3,34*	*2,70*	*6,30*
Taxa de Prevalência de Anemia Ferropriva em Crianças (%)	*1/1/1998*	*45,00*	*-*	*30,20*	*45,00*	*39,00*	*41,00*
Taxa de Prevalência de Obesidade em Adultos (%)	*1/1/1989*	*8,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*8,00*
Taxa de Prevalência de Desnutrição Infantil (%)	*1/1/1997*	*5,70*	*-*	*-*	*-*	*-*	*3,70*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	96.167.205
Despesas Correntes	91.542.670
Despesas de Capital	4.624.535
Total	**96.167.205**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**652.000**	**1.674.920**	**2.233.200**	**2.230.000**
						Realizado	**652.001**	**1.393.387**	**2.233.200**	**2.230.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8519	**Monitoramento da Situação Nutricional da População Brasileira**	MS	*Município monitorado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**3.999.800**	**4.850.970**	**5.678.060**
						Realizado	-	**3.962.457**	**4.693.555**	**4.895.472**
					Meta	Previsto	-	*1.112*	*2.224*	*3.337*
						Realizado	-	*0*	*5.457*	*4.127*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4294	Prevenção e Controle das Carências Nutricionais por Micronutrientes	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	6.000.000	8.619.471	33.099.510
						Realizado	2.000.000	3.980.349	8.602.197	30.032.348
					Meta	Previsto	*6.000.000*	*7.667.669*	*5.500.000*	*6.050.000*
						Realizado	*2.996.230*	*0*	*3.228.476*	*5.147.645*
6449	Promoção de Hábitos de Vida e de Alimentação Saudáveis para a Prevenção das Obesidades e das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis	MS	*População coberta (milhar)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	180.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.602.300
						Realizado	797.835	1.200.000	1.188.150	905.982
					Meta	Previsto	*179.114*	*79.114*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	*179.114*	*0*	*186.771*	*189.335*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.199.520	1.071.000	1.120.000
						Realizado	1.000.001	1.199.520	1.071.000	446.463
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Alimentação Saudável

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0806	Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Alimentação e Nutrição, com Enfoque na Recuperação Nutricional e Alimentação Saudável	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.889.850	3.781.000	3.563.004	4.122.600
						Realizado	3.644.150	3.629.725	3.456.850	2.925.508
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*20*	*25*
						Realizado	*25*	*0*	*64*	*147*

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Tuberculose Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	*31/12/2003*	*80,00*	-	*85,00*	-	*90,00*	*90,00*
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	*30/12/2003*	*85,00*	-	*85,00*	-	*85,00*	*85,00*
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Diabetes Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	*30/12/2003*	*50,00*	-	*50,00*	-	*60,00*	*70,00*
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hipertensão Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	*31/12/2003*	*50,00*	-	*50,00*	-	*70,00*	*70,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.607.588.162
Despesas Correntes	10.282.226.398
Despesas de Capital	325.361.764
Total	**10.607.588.162**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11PE	**Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá**	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 26.123.380	Previsto	-	**5.965.000**	**10.378.380**	**0**
							Realizado	-	**5.935.927**	**10.363.063**	**0**
						Meta *113*	Previsto	-	*25*	*35*	*53*
							Realizado	-	*0*	*35*	*0*
7672	**Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos**	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 5.750	Previsto	-	**4.887.500**	-	-
							Realizado	-	**4.887.500**	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*100*	-	-
							Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10UI	**Aquisição de Planta Farmacêutica de Produção para Expansão e Diversificação da Capacidade Produtiva de Medicamentos e Fitoterápicos**	MS	*Planta farmacêutica adquirida (unidade)*	01/2004 12/2004	Sudeste	R$ 20.000.000	Previsto	**20.000.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**18.341.400**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*1*	-	-	-
							Realizado	*1*	-	-	-
7680	**Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos**	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 20.713.750	Previsto	**-**	**2.822.000**	**11.534.750**	**6.357.000**
							Realizado	**-**	**2.822.000**	**11.534.710**	**6.357.001**
						Meta *105*	Previsto	-	*30*	*25*	*50*
							Realizado	-	*0*	*25*	*30*
7660	**Implantação de Farmácias Populares**	MS	*Farmácia implantada (unidade)*	05/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 220.232.642	Previsto	**-**	**-**	**90.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
						Meta *582*	Previsto	- *	-	*1*	-
							Realizado	-	-	*0*	-
				05/2004 12/2007	Nacional	R$ 220.232.642	Previsto	**16.500.000**	**24.600.000**	**18.950.350**	**13.260.000**
							Realizado	**12.856.381**	**21.093.028**	**18.789.748**	**5.581.248**
						Meta *582*	Previsto	*90*	*240*	*170*	*100*
							Realizado	*0*	*51*	*175*	*5*
				05/2004 12/2007	Nordeste	R$ 220.232.642	Previsto	**-**	**120.000**	**0**	**150.000**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**0**
						Meta *582*	Previsto	- *	*1*	*0*	*1*
							Realizado	-	*0*	-	*0*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7660	Implantação de Farmácias Populares	MS	*Farmácia implantada (unidade)*	05/2004 12/2007	Norte	R$ 220.232.642	Previsto	-	200.000	450.000	200.000
							Realizado	-	200.000	0	0
						Meta *582*	Previsto	-*	*1*	*2*	*1*
							Realizado	-	*0*	*0*	*0*
				05/2004 12/2007	Sudeste	R$ 220.232.642	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta *582*	Previsto	-*	-	-	*3*
							Realizado	-	-	-	*0*
				05/2004 12/2007	Sul	R$ 220.232.642	Previsto	-	-	180.000	300.000
							Realizado	-	-	0	0
						Meta *582*	Previsto	-*	-	*1*	*1*
							Realizado	-	-	*0*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2C28	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais (Crédito Extraordinário)	MS	- *(-)*	Centro-Oeste	R$ Previsto	-	976.000	-	-
					Realizado	-	976.000	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$ Previsto	-	3.644.000	-	-
					Realizado	-	3.644.000	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
				Norte	R$	Previsto	-	2.106.000	-	-
						Realizado	-	2.105.170	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	121.263.000	-	-
						Realizado	-	121.263.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	1.073.000	-	-
						Realizado	-	1.073.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4705	**Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais**	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**63.418.900**	**79.475.000**	**96.641.513**	**109.864.000**
						Realizado	**63.122.318**	**79.475.001**	**96.641.515**	**109.863.998**
					Meta	Previsto	*19.286*	*34.212*	*38.454*	*38.508*
						Realizado	*19.286*	*28.099*	*38.454*	*38.508*
				Nacional	R$	Previsto	**58.311.000**	**0**	**168.891.801**	**315.458.000**
						Realizado	**29.825.798**	**0**	**168.891.802**	**306.610.706**
					Meta	Previsto	*1*	*0*	*1*	*2*
						Realizado	*1*	*0*	*426.500*	*2*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4705	**Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais**	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**129.447.000**	**151.330.000**	**190.800.181**	**237.020.000**
						Realizado	**120.782.879**	**151.330.001**	**190.800.177**	**237.020.002**
					Meta	Previsto	*42.786*	*75.902*	*85.314*	*85.434*
						Realizado	*42.786*	*75.902*	*85.314*	*85.434*
				Norte	R$	Previsto	**24.692.000**	**25.788.000**	**36.176.422**	**41.844.000**
						Realizado	**24.004.097**	**25.788.000**	**36.176.425**	**41.843.999**
					Meta	Previsto	*6.395*	*11.452*	*12.871*	*12.890*
						Realizado	*6.395*	*11.452*	*12.871*	*12.890*
				Sudeste	R$	Previsto	**490.362.550**	**622.067.000**	**725.019.827**	**1.046.654.000**
						Realizado	**482.326.882**	**622.066.999**	**725.019.827**	**1.046.653.999**
					Meta	Previsto	*120.552*	*213.535*	*240.017*	*240.356*
						Realizado	*120.592*	*178.299*	*240.018*	*240.356*
				Sul	R$	Previsto	**105.568.400**	**139.700.000**	**169.770.256**	**214.340.000**
						Realizado	**105.568.401**	**139.700.003**	**169.770.255**	**214.340.002**
					Meta	Previsto	*24.770*	*43.899*	*49.343*	*49.412*
						Realizado	*24.770*	*43.899*	*49.343*	*49.412*
6145	**Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos**	MS	*Laboratório apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**85.870.000**	**63.557.780**	**73.303.097**	**65.656.850**
						Realizado	**77.886.744**	**60.707.486**	**67.672.086**	**56.352.836**
					Meta	Previsto	*19**	*10*	*10*	*10*
						Realizado	*19*	*11*	*22*	*11*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6145	**Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos**	MS	*Laboratório apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	80.000	0	720.000	300.000
						Realizado	80.000	0	720.000	300.000
					Meta	Previsto	*1**	*0*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*0*	*1*	*1*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	2.200.000	2.310.000	2.415.000
						Realizado	1.765.566	1.935.712	1.320.024	732.302
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8415	**Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares**	MS	*Farmácia mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	308.360.000	173.253.475	300.745.116
						Realizado	-	29.827.442	144.251.041	290.518.243
					Meta	Previsto	-	*330*	*500*	*500*
						Realizado	-	*78*	*133*	*4.420*
2522	**Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos**	MEC	*Unidade farmacêutica produzida (milhar)*	Nordeste	R$	Previsto	5.200.000	118.002	1.358.780	50.000
						Realizado	0	117.597	1.358.644	0
					Meta	Previsto	*100*	*2*	*50*	*100*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*282*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2522	**Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos**	MS	*Unidade farmacêutica produzida (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	**5.000.000**	**1.609.999**	**500.000**	**5.000.000**
						Realizado	**4.988.541**	**1.605.926**	**386.941**	**4.879.863**
					Meta	Previsto	*1.160.000**	*2.000.000*	*7.000.000*	*5.000.000*
						Realizado	*1.101.830*	*1.478.527*	*2.070.034*	*861.117*
				Norte	R$	Previsto	**500.000**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**500.000**	**200.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200.000**	*250.000*	*-*	*-*
						Realizado	*0*	*0*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*- **	*125.000*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**-**	**1.644.825**	**0**	**500.000**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**500.000**
					Meta	Previsto	*- **	*5.000*	*0*	*500*
						Realizado	*-*	*0*	*-*	*0*
		MD		Nacional	R$	Previsto	**3.703.914**	**3.714.250**	**8.508.695**	**2.288.785**
						Realizado	**3.588.957**	**3.714.252**	**3.358.620**	**2.031.177**
					Meta	Previsto	*5.534.000*	*40.831*	*63.353*	*36.747*
						Realizado	*28.500*	*15.902*	*10.468*	*16.266*

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

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4365	**Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos**	MS	*Vacina produzida (mil doses)*	Nacional	R$	Previsto	**5.000.000**	**2.175.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
						Realizado	**4.603.136**	**1.730.679**	**844.359**	**769.200**
					Meta	Previsto	*93.500*	*50.000*	*52.612*	*80.000*
						Realizado	*85.722*	*59.606*	*72.660*	*103.492*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*5.000*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
4368	**Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde**	MS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**152.000**	**100.000**	**1.350.000**	**-**
						Realizado	**152.000**	**100.000**	**405.000**	**-**
					Meta	Previsto	*62**	*500*	*150.000*	-
						Realizado	*62*	*0*	*21.429*	-
				Nacional	R$	Previsto	**780.605.000**	**681.000.000**	**612.700.000**	**721.050.000**
						Realizado	**645.829.668**	**665.067.856**	**600.066.006**	**677.980.675**
					Meta	Previsto	*179.114**	*70.000.000*	*80.000.000*	*72.100.000*
						Realizado	*179.114*	*71.416.450*	*80.099.992*	*72.099.996*
				Nordeste	R$	Previsto	**4.836.000**	**4.260.000**	**9.288.000**	**12.703.000**
						Realizado	**3.888.000**	**4.150.000**	**5.530.500**	**6.880.000**
					Meta	Previsto	*1.815**	*676.000*	*1.002.801*	*80.000*
						Realizado	*1.767*	*0*	*143.265*	*0*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4368	**Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde**	MS	*Pessoa atendida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	2.600.000	3.753.000	8.020.000
						Realizado	-	2.600.000	1.548.000	4.179.000
					Meta	Previsto	- *	*440.000*	*417.000*	*40.000*
						Realizado	-	*0*	*59.573*	*0*
				Sudeste	R$	Previsto	2.096.000	1.980.000	9.954.000	14.460.000
						Realizado	1.614.000	1.869.240	2.415.500	3.470.000
					Meta	Previsto	*838**	*107.000*	*1.106.000*	*1.446.000*
						Realizado	*646*	*0*	*158.016*	*0*
				Sul	R$	Previsto	2.960.000	2.380.000	6.225.540	10.970.000
						Realizado	2.804.000	2.380.000	2.779.780	7.794.050
					Meta	Previsto	*1.188**	*192.950*	*691.500*	*554.000*
						Realizado	*1.130*	*0*	*98.788*	*0*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0804	**Apoio à Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública**	MS	*Estabelecimento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.400.000	9.683.972	9.639.310	11.676.892
						Realizado	9.386.756	8.602.471	9.431.620	11.238.295
					Meta	Previsto	*27*	*27*	*26*	*28*
						Realizado	*9*	*27*	*43*	*10*

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

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
0B29	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	370.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0593	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica	MS	*Município habilitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**12.910.449**	**15.051.000**	**20.341.000**	**21.895.000**
						Realizado	**11.419.495**	**14.951.600**	**20.341.005**	**21.895.003**
					Meta	Previsto	*463*	*463*	*463*	*219*
						Realizado	*463*	*463*	*463*	*466*
				Nordeste	R$	Previsto	**58.192.013**	**72.878.000**	**86.764.000**	**91.804.000**
						Realizado	**57.972.355**	**72.325.553**	**86.764.002**	**91.573.998**
					Meta	Previsto	*1.792*	*1.792*	*1.792*	*1.122*
						Realizado	*1.792*	*1.792*	*1.792*	*1.793*
				Norte	R$	Previsto	**14.494.492**	**16.637.000**	**22.807.000**	**24.798.000**
						Realizado	**13.494.545**	**16.563.214**	**22.807.012**	**24.788.006**
					Meta	Previsto	*449*	*449*	*449*	*181*
						Realizado	*449*	*449*	*449*	*449*
				Sudeste	R$	Previsto	**78.672.157**	**91.891.000**	**124.087.000**	**133.354.000**
						Realizado	**78.003.053**	**91.890.998**	**124.086.997**	**132.054.000**
					Meta	Previsto	*1.668*	*1.668*	*1.668*	*1.498*
						Realizado	*1.668*	*1.668*	*1.668*	*1.668*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0593	**Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica**	MS	*Município habilitado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**28.005.939**	**31.193.000**	**42.451.000**	**45.059.000**
						Realizado	**25.066.098**	**31.193.002**	**42.451.001**	**45.059.005**
					Meta	Previsto	*1.188*	*1.188*	*1.188*	*895*
						Realizado	*1.188*	*1.188*	*1.188*	*1.188*

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Operadoras Fiscalizadas (percentagem)	*31/12/2002*	*52,00*	*55,00*	-	*89,00*	*40,60*	*71,00*
Coeficiente de Denúncias de Segurados (1/1.000)	*31/12/2004*	*0,43*	*0,43*	-	*0,31*	*0,09*	*0,31*
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Grande Porte (%)	*31/3/2005*	*94,00*	-	-	*85,00*	*95,00*	*100,00*
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Médio Porte (%)	*31/3/2005*	*97,00*	-	-	*88,00*	*94,00*	*80,00*
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Pequeno Porte (%)	*31/3/2005*	*53,00*	-	-	*81,00*	*94,00*	*55,00*
Taxa de Regularização do Registro de Plano de Saúde (%)	*31/12/2004*	*25,00*	-	-	*52,00*	*83,00*	*60,00*
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Grande Porte (%)	-	-	-	-	*44,00*	*77,00*	*100,00*
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Médio Porte (%)	-	-	-	-	*30,00*	*38,00*	*80,00*
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Pequeno Porte (%)	-	-	-	-	*17,00*	*24,00*	*55,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)

Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	400.252.888
Despesas Correntes	360.561.588
Despesas de Capital	39.691.300
Total	**400.252.888**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**971.000**	**970.200**	**983.304**	**1.060.575**
						Realizado	**942.080**	**835.432**	**695.345**	**389.279**
					Meta	Previsto	*2.310*	*2.310*	*1.951*	*1.702*
						Realizado	*0*	*0*	*408*	*475*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MS	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**400.000**	**160.200**	**380.000**
						Realizado	**339.379**	**43.147**	**54.207**	**57.376**
					Meta	Previsto	*372*	*374*	*150*	*355*
						Realizado	*0*	*0*	*76*	*72*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**750.000**	**1.362.744**	**1.233.000**	**1.231.190**
						Realizado	**638.489**	**1.073.017**	**868.722**	**836.009**
					Meta	Previsto	*701*	*701*	*713*	*712*
						Realizado	*0*	*0*	*482*	*472*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000**	**150.000**	**156.000**	**210.000**
						Realizado	**120.011**	**95.049**	**156.000**	**181.431**
					Meta	Previsto	*160*	*130*	*130*	*160*
						Realizado	*0*	*0*	*110*	*120*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.100.000**	**1.178.000**	**1.225.000**	**1.280.000**
						Realizado	**1.078.131**	**972.390**	**983.178**	**571.803**
					Meta	Previsto	*709*	*728*	*713*	*752*
						Realizado	*556*	*176*	*0*	*536*

Assistência Suplementar à Saúde

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	6.102.000	-	-
						Realizado	-	6.102.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	60.748.185	74.915.378	41.655.001	6.810.000
						Realizado	59.629.259	67.255.303	40.410.090	43.701.024
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	1.928.000	2.005.000	2.095.000
						Realizado	235.925	1.928.000	1.039.298	700.085
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4339	Regulação, Fiscalização e Monitoramento de Operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde	MS	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	18.200.000	20.105.000	55.115.000	55.200.000
						Realizado	17.782.150	20.063.301	55.113.836	55.198.541
					Meta	Previsto	*9.900*	*1.700*	*9.000*	*9.000*
						Realizado	*14.623*	*11.666*	*0*	*7.276*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	R$	Previsto	-	1.405.000	-	-
						Realizado	-	1.012.574	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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$	Previsto	4.000.000	3.000.000	5.000.000	10.300.000
						Realizado	2.245.460	2.994.243	4.002.911	6.343.139
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	3.078.658	3.947.286	7.492.167
						Realizado	-	0	3.257.113	5.670.456
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Assistência Suplementar à Saúde

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Coeficiente de Letalidade Hospitalar por Urgências (1/100)	*31/12/2003*	*40,60*	-	-	*42,10*	*3,60*	*36,50*
Coeficiente de Letalidade Hospitalar por Causas Externas (1/100)	*31/12/2003*	*2,65*	-	*2,66*	*2,64*	*2,70*	*2,29*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.083.294.057
Despesas Correntes	215.605.292
Despesas de Capital	867.688.765
Total	**1.083.294.057**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2B21	Cooperação Técnica para Qualificação da Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e outras Causas Externas	MS	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.742.761	5.884.550
						Realizado	-	-	4.545.157	4.903.773
					Meta	Previsto	-	-	*14*	*10*
						Realizado	-	-	*1*	*16*
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.195.000	1.414.000	1.414.000	1.480.000
						Realizado	792.897	1.285.839	1.408.574	1.078.666
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.198.400	1.070.000	1.120.000
						Realizado	1.500.000	1.198.400	1.070.002	837.897
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0816	**Apoio a Centros Colaboradores para a Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e outras Causas Externas**	MS	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.574.892**	**2.010.000**	-	-
						Realizado	**3.554.158**	**1.776.265**	-	-
					Meta	Previsto	*10*	*12*	-	-
						Realizado	*23*	*12*	-	-
0818	**Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas**	MS	*SAMU apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**22.836.400**	**23.960.000**	**25.295.862**	**26.697.600**
						Realizado	**18.072.761**	**19.400.232**	**10.160.357**	**16.158.064**
					Meta	Previsto	*12**	*41**	*25*	*5*
						Realizado	*9*	*4*	*8*	*3*
				Nacional	R$	Previsto	**6.199.200**	**20.428.000**	**18.891.104**	**7.857.450**
						Realizado	**6.964.965**	**19.460.992**	**18.262.973**	**7.553.688**
					Meta	Previsto	*8**	*1**	*9*	*10*
						Realizado	*8*	*5*	*111*	*0*
				Nordeste	R$	Previsto	**48.231.000**	**67.565.784**	**79.087.746**	**89.110.900**
						Realizado	**34.373.633**	**57.570.962**	**33.639.490**	**62.986.234**
					Meta	Previsto	*34**	*411**	*93*	*33*
						Realizado	*23*	*34*	*37*	*7*
				Norte	R$	Previsto	**20.247.000**	**34.560.000**	**39.501.489**	**36.341.250**
						Realizado	**18.695.407**	**25.607.732**	**9.421.230**	**20.951.386**
					Meta	Previsto	*21**	*110**	*37*	*27*
						Realizado	*8*	*6*	*9*	*2*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0818	**Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas**	MS	*SAMU apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**62.390.522**	**84.173.880**	**104.435.314**	**110.812.200**
						Realizado	**37.168.662**	**68.827.536**	**63.417.524**	**94.628.547**
					Meta	Previsto	*139**	*282**	*136*	*17*
						Realizado	*33*	*58*	*37*	*9*
				Sul	R$	Previsto	**26.796.000**	**29.972.600**	**33.191.303**	**35.035.850**
						Realizado	**25.023.042**	**25.714.083**	**11.238.117**	**17.089.140**
					Meta	Previsto	*36**	*68**	*48*	*12*
						Realizado	*13*	*7*	*19*	*1*
0820	**Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Acidentes e Violências**	MS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.072.000**	-	-
						Realizado	**906.542**	**1.050.421**	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*3*	-	-
						Realizado	*4*	*1*	-	-

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

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Coeficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)	*31/1/2003*	*27,00*	*24,40*	-	*22,60*	*18,80*	*22,00*
Coeficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)	*31/1/2003*	*17,00*	*15,80*	-	*15,00*	*13,50*	*14,50*
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)	*30/6/2003*	*20,50*	*37,70*	-	*51,33*	*55,00*	*42,00*
Coeficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)	*31/12/2002*	*29,80*	*29,30*	-	*24,66*	*18,60*	*22,40*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	323.219.855
Despesas Correntes	265.003.890
Despesas de Capital	58.215.965
Total	**323.219.855**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6176	**Atenção à Saúde da Criança**	MS	*Criança beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.000.000**	**7.724.600**	**7.870.657**	**8.058.500**
						Realizado	**6.987.447**	**6.465.529**	**7.798.949**	**6.032.803**
					Meta	Previsto	*32.632.312*	*32.792.085*	*32.925.592*	*33.051.292*
						Realizado	*32.632.312*	*32.792.085*	*32.925.592*	*33.051.292*
6175	**Atenção à Saúde da Mulher**	MS	*Mulher beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**8.295.950**	**7.028.000**
						Realizado			**7.793.533**	**5.080.055**
					Meta	Previsto	-	-	*61.742.752*	*78.270.247*
						Realizado			*61.742.752*	*78.270.247*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6175	**Atenção à Saúde da Mulher**	MS	*Mulher beneficiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	**90.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*80.000*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	**90.000**	**100.000**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*10*	*10.000*
						Realizado	-	-	*0*	*10.000*
6181	**Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.600.000**	**1.728.000**	**1.677.607**	**1.815.000**
						Realizado	**1.471.825**	**1.246.318**	**1.617.703**	**1.206.101**
					Meta	Previsto	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
						Realizado	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
2B58	**Atenção à Saúde da População do Campo**	MS	*População beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.000.000**	**1.045.000**
						Realizado	-	-	**200.310**	**911.110**
					Meta	Previsto	-	-	*28.938.969*	*30.000.000*
						Realizado	-	-	*28.500.000*	*29.000.000*
2B64	**Atenção à Saúde da População Negra**	MS	*População beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.985.715**	**2.063.456**
						Realizado	-	-	**1.784.000**	**1.975.100**
					Meta	Previsto	-	-	*48.360.000*	*48.360.000*
						Realizado	-	-	*48.360.000*	*48.000.000*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6177	**Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem**	MS	*Adolescente/jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**5.230.000**	**5.500.000**	**5.745.000**
						Realizado	**485.000**	**5.192.796**	**5.029.299**	**4.237.439**
					Meta	Previsto	*50.421.501*	*50.075.824*	*49.810.259*	*49.536.458*
						Realizado	*50.421.501*	*50.000.000*	*54.000.000*	*49.536.458*
6178	**Atenção à Saúde do Idoso**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.500.000**	**3.544.000**
						Realizado	**3.000.000**	**2.181.277**	**3.231.980**	**2.956.480**
					Meta	Previsto	*11.791.215*	*12.181.642*	*12.606.257*	*13.060.763*
						Realizado	*11.791.215*	*11.200.000*	*12.606.757*	*13.060.763*
				Norte	R$	Previsto	**-**	**-**	**90.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*500*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
6188	**Atenção à Saúde do Trabalhador**	MS	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.500.000**	**4.450.700**	**4.768.299**	**4.552.000**
						Realizado	**3.636.173**	**2.996.799**	**3.426.155**	**4.521.537**
					Meta	Previsto	*30.000.000*	*30.000.000*	*30.000.010*	*30.000.000*
						Realizado	*30.000.000*	*30.000.000*	*30.000.000*	*30.000.000*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*3.300*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6188	**Atenção à Saúde do Trabalhador**	MS	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	-	135.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
6233	**Atenção à Saúde Mental**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	587.000	631.100	661.391	663.000
						Realizado	398.082	446.352	494.126	393.122
					Meta	Previsto	*352.020*	*383.782*	*413.583*	*440.985*
						Realizado	*352.020*	*383.782*	*413.583*	*440.985*
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*60.000*
						Realizado	-	-	-	*60.000*
8523	**Fomento à Constituição de Equipes para Melhoria do Ambiente e Redução de Riscos no Trabalho**	MS	*Equipe constituída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.700.000	3.000.000	3.135.000
						Realizado	-	1.986.335	1.950.984	2.557.200
					Meta	Previsto	-	*40*	*40*	*40*
						Realizado	-	*110*	*40*	*40*
8525	**Fomento a Estudos e Pesquisas sobre a Saúde de Grupos Populacionais Estratégicos e em Situações Especiais de Agravo**	MS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.000.000	7.000.000	7.514.024
						Realizado	-	6.000.000	6.990.393	5.161.323
					Meta	Previsto	-	*27*	*28*	*50*
						Realizado	-	*0*	*0*	*50*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**5.180.000**	**4.995.000**	**6.210.000**	**5.800.000**
						Realizado	**2.277.504**	**3.572.833**	**5.981.901**	**5.792.858**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**8.800.000**	**8.960.000**	**8.000.000**	**8.360.000**
						Realizado	**8.800.000**	**8.960.001**	**7.999.999**	**6.987.086**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8527	**Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional**	MS	*Equipe constituída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**10.012.960**	**6.300.000**	**7.315.000**
						Realizado	-	**2.463.451**	**6.175.811**	**7.271.856**
					Meta	Previsto	-	*303*	*170*	*250*
						Realizado	-	*127*	*22*	*153*
8529	**Serviços Extra-Hospitalares de Atenção aos Portadores de Transtornos Mentais e de Transtornos decorrentes do Uso de Álcool e outras Drogas**	MS	*Serviço apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**8.807.000**	**9.681.333**	**11.267.500**
						Realizado	-	**7.578.929**	**8.129.153**	**7.632.131**
					Meta	Previsto	-	*510*	*390*	*380*
						Realizado	-	*243*	*405*	*380*
				Norte	R$	Previsto	-	-	**405.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*450*	-
						Realizado	-	-	*0*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8529	Serviços Extra-Hospitalares de Atenção aos Portadores de Transtornos Mentais e de Transtornos decorrentes do Uso de Álcool e outras Drogas	MS	*Serviço apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*1*
						Realizado	-	-	-	*1*
8531	Unidades e Serviços de Reabilitação no Sistema Único de Saúde	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	225.000	2.100.000
						Realizado	-	-	0	300.000
					Meta	Previsto	-	-	*2*	*29*
						Realizado	-	-	*0*	*260*
				Nacional	R$	Previsto	-	1.120.500	2.129.653	1.106.250
						Realizado	-	481.740	962.297	28.194
					Meta	Previsto	-	*40*	*55*	*40*
						Realizado	-	*10*	*23*	*52*
				Nordeste	R$	Previsto	-	700.000	333.000	2.330.000
						Realizado	-	700.000	0	630.000
					Meta	Previsto	-	*7*	*13*	*109*
						Realizado	-	*0*	*0*	*520*
				Norte	R$	Previsto	-	600.000	-	-
						Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*7*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8531	Unidades e Serviços de Reabilitação no Sistema Único de Saúde	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	14.478.660	6.912.000	4.590.000
						Realizado	-	3.604.594	0	0
					Meta	Previsto	-	*62*	*113*	*33*
						Realizado	-	*0*	*0*	*728*
				Sul	R$	Previsto	-	1.290.000	1.126.000	1.150.000
						Realizado	-	1.200.000	0	495.000
					Meta	Previsto	-	*56*	*58*	*18*
						Realizado	-	*0*	*0*	*156*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0842	Apoio à Implantação da Rede de Centros Colaboradores para Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos	MS	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	250.000	200.000	-	-
						Realizado	48.190	200.000	-	-
					Meta	Previsto	*3*	*5*	-	-
						Realizado	*4*	*0*	-	-
0843	Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.300.000	5.760.000	7.401.000	11.595.000
						Realizado	2.347.193	4.388.818	7.401.000	11.595.000
					Meta	Previsto	*5.000*	*2.000* *	*3.500* *	*5.000*
						Realizado	*906*	*1.535*	*2.519*	*5.000*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (percentagem)	*31/12/2002*	*31,90*	*39,00*	*44,40*	*46,20*	*46,60*	*53,00*
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (percentagem)	*31/12/2002*	*15,20*	*26,60*	*34,90*	*39,80*	*40,90*	*60,00*
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*	*31,40*	*31,40*	*41,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	22.430.663.710
Despesas Correntes	20.847.105.338
Despesas de Capital	1.583.558.372
Total	**22.430.663.710**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6838	**Atenção à Saúde Bucal**	MS	*População coberta (milhar)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	**100.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	*	-	*90*
						Realizado	-	-	-	*14*
				Nacional	R$	Previsto	-	**34.150.000**	**108.725.749**	**122.018.500**
						Realizado	-	**23.010.802**	**84.746.486**	**106.150.489**
					Meta	Previsto	-	*82.800.000**	*77.101*	*110.000*
						Realizado	-	*82.960.000*	*72.807*	*76.953*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**150.000**	**90.000**	-
						Realizado	-	**150.000**	**0**	-
					Meta	Previsto	-	*100.000**	*100*	-
						Realizado	-	*0*	*73.950*	-

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
				Norte	R$	Previsto	-	-	360.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	*	*297*	-
						Realizado	-	-	*1.428*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	90.000	-	-
						Realizado	-	90.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*60.000**	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
8577	**Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros**	MS	*Município beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	163.134.200	173.716.000	181.866.000
						Realizado	-	160.801.462	173.710.892	173.652.407
					Meta	Previsto	-	*463*	*463*	*465*
						Realizado	-	*0*	*466*	*466*
				Nacional	R$	Previsto	-	157.000	65.204.041	29.672.455
						Realizado	-	74.681	65.194.368	28.755.156
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*5.561*	*5.564*	*1*
				Nordeste	R$	Previsto	-	658.843.000	682.170.000	833.629.000
						Realizado	-	656.843.255	682.151.763	799.047.339
					Meta	Previsto	-	*1.792*	*1.792*	*1.793*
						Realizado	-	*0*	*1.793*	*1.793*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8577	**Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros**	MS	*Município beneficiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	**183.336.000**	**202.682.000**	**246.580.000**
						Realizado	-	**181.279.537**	**202.682.004**	**238.134.744**
					Meta	Previsto	-	*449*	*449*	*449*
						Realizado	-	*0*	*449*	*449*
				Sudeste	R$	Previsto	-	**993.493.000**	**1.068.574.000**	**1.241.494.000**
						Realizado	-	**989.906.553**	**1.068.574.001**	**1.205.112.788**
					Meta	Previsto	-	*1.668*	*1.668*	*1.668*
						Realizado	-	*0*	*1.668*	*1.668*
				Sul	R$	Previsto	-	**345.036.800**	**348.138.000**	**436.631.000**
						Realizado	-	**343.703.184**	**348.127.415**	**414.172.307**
					Meta	Previsto	-	*1.188*	*1.188*	*1.188*
						Realizado	-	*0*	*1.188*	*1.188*
8581	**Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde**	MS	*Serviço estruturado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**24.737.467**	**53.480.000**	**33.630.000**
						Realizado	-	**19.868.926**	**16.716.564**	**22.010.393**
					Meta	Previsto	-	*272*	*1.019*	*3*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
				Nacional	R$	Previsto	-	**2.691.794**	**54.826.749**	**90.825.000**
						Realizado	-	**2.518.448**	**54.118.912**	**59.200.229**
					Meta	Previsto	-	*140*	*641*	*700*
						Realizado	-	*75*	*94*	*0*





Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8581	**Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde**	MS	*Serviço estruturado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	**124.126.961**	**165.062.000**	**119.870.000**
						Realizado	-	**84.750.827**	**41.279.645**	**45.001.427**
					Meta	Previsto	-	*2.035*	*1.527.081*	*367*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
				Norte	R$	Previsto	-	**38.151.454**	**86.019.000**	**99.530.000**
						Realizado	-	**25.378.928**	**19.641.888**	**27.439.544**
					Meta	Previsto	-	*1.765*	*739*	*149*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
				Sudeste	R$	Previsto	-	**136.257.766**	**178.142.000**	**166.879.250**
						Realizado	-	**108.580.975**	**43.889.387**	**57.833.949**
					Meta	Previsto	-	*2.038*	*253.769*	*54*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
				Sul	R$	Previsto	-	**67.913.315**	**83.378.540**	**81.960.000**
						Realizado	-	**58.771.981**	**30.633.546**	**34.948.099**
					Meta	Previsto	-	*830*	*1.301.357*	*986*
						Realizado	-	*0*	*0*	*0*
8573	**Expansão e Consolidação da Saúde da Família**	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	**38.196.000**	**8.400.000**	**19.000.000**
						Realizado	-	**17.788.451**	**7.399.999**	**5.319.442**
					Meta	Previsto	-	*86.250*	*74.282*	*104.153*
						Realizado	-	*86.251*	*74.282*	*104.153*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8573	**Expansão e Consolidação da Saúde da Família**	MS	*População coberta (milhar)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	**216.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*20*	-
						Realizado	-	-	*119.302*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**405.000**	**400.000**
						Realizado	-	-	**405.000**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*45.000*	*2.190*
						Realizado	-	-	*0*	*2.190*
				Sul	R$	Previsto	-	**110.000**	-	-
						Realizado	-	**110.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**1.980.000**	**2.200.000**	**2.300.000**
						Realizado	**1.931.906**	**1.980.000**	**2.190.000**	**2.200.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6150	**Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica**	MS	*Estado/município acompanhado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**4.864.810**	**5.478.900**	**5.405.875**
						Realizado	-	**2.678.565**	**3.429.849**	**2.000.000**
					Meta	Previsto	-	*3.614*	*70*	*70*
						Realizado	-	*3.614*	*70*	*70*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8575	Prevenção e Detecção Precoce das Doenças Não Transmissíveis	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	7.070.000	19.806.950	20.515.000
						Realizado	-	6.803.921	18.264.225	19.658.603
					Meta	Previsto	-	*14.800*	*4.100*	*4.651*
						Realizado	-	*14.800*	*41.000*	*4.651*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	351.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*5*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.200.000	1.200.640	1.072.000	1.120.000
						Realizado	2.200.001	1.200.641	1.072.000	416.472
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0810	Apoio à Gestão Descentralizada da Atenção Básica nos Municípios	MS	*Município habilitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	90.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	2
						Realizado	-	-	-	2

Atenção Básica em Saúde

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
0810	**Apoio à Gestão Descentralizada da Atenção Básica nos Municípios**	MS	*Município habilitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.911.000**	**10.644.000**	**10.644.000**	**11.027.500**
						Realizado	**9.644.000**	**10.644.000**	**10.644.000**	**10.609.868**
					Meta	Previsto	*100*	*5.559*	*5.564*	*5.564*
						Realizado	*100*	*5.559*	*5.564*	*5.564*
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	R$	Previsto	-	**1.744.000**	-	-
						Realizado	-	**1.744.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**231.311.000**	-	-
						Realizado	-	**219.658.605**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**17.969.000**	-	-
						Realizado	-	**17.529.072**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**30.728.000**	-	-
						Realizado	-	**30.728.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0589	**Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família**	MS	*Equipe mantida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**162.014.000**	**185.042.000**	**216.800.000**	**268.793.000**
						Realizado	**161.854.026**	**185.042.000**	**216.800.000**	**268.793.000**
					Meta	Previsto	*1.845*	*2.160*	*1.972*	*2.119*
						Realizado	*1.587*	*20.497*	*1.838*	*1.912*
				Nacional	**R$**	Previsto	**80.192.000**	**83.570.003**	**68.800.000**	**274.701.000**
						Realizado	**80.047.093**	**83.570.003**	**68.800.000**	**344.403.215**
					Meta	Previsto	*1*	*1*	*1*	*1*
						Realizado	*1*	*274.832*	*26.729*	*1*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**929.384.000**	**929.481.000**	**1.494.250.000**	**1.735.098.000**
						Realizado	**929.383.074**	**929.138.729**	**1.494.250.000**	**1.713.827.720**
					Meta	Previsto	*9.185*	*10.030*	*10.821*	*12.483*
						Realizado	*8.515*	*114.918*	*11.150*	*11.278*
				Norte	**R$**	Previsto	**172.521.000**	**198.705.018**	**280.830.000**	**348.878.000**
						Realizado	**172.516.099**	**198.705.019**	**280.830.003**	**330.875.453**
					Meta	Previsto	*1.590*	*1.646*	*1.785*	*1.945*
						Realizado	*1.435*	*18.856*	*1.925*	*2.014*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**556.002.000**	**630.131.973**	**856.400.000**	**1.029.046.000**
						Realizado	**555.129.431**	**630.131.975**	**856.400.000**	**991.682.043**
					Meta	Previsto	*7.090*	*7.521*	*7.683*	*9.011*
						Realizado	*6.534*	*82.256*	*8.037*	*8.279*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0589	**Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família**	MS	*Equipe mantida (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**262.968.000**	**341.113.000**	**419.420.000**	**479.484.000**
						Realizado	**262.968.000**	**339.299.231**	**419.420.000**	**479.484.000**
					Meta	Previsto	*3.290*	*3.644*	*3.739*	*4.300*
						Realizado	*3.161*	*39.972*	*3.779*	*3.839*
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	*Município beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**92.987.000**	**88.000.000**	**24.040.000**	**26.130.000**
						Realizado	**69.075.676**	**54.394.809**	**23.600.001**	**0**
					Meta	Previsto	*231**	*231*	*186*	*188*
						Realizado	*208*	*2.232*	*186*	*188*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Índice de Consultas Especializadas (Consulta per capita)	*31/12/2003*	*0,46*	-	*0,47*	*0,49*	*0,37*	*0,48*
Índice de Captações de Órgãos e Tecidos (1/1.000.000)	*30/12/2003*	*6,60*	-	-	*66,93*	*6,20*	*25,00*
Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde (1/1.000.000)	*31/12/2002*	*49,10*	-	-	*60,50*	*79,00*	*120,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.919.270.120
Despesas Correntes	496.932.153
Despesas de Capital	2.422.337.967
Total	**2.919.270.120**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1K09	**Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia - INTO**	MS	*Sede implantada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 32.600.000	Previsto	-	-	-	**29.400.000**
							Realizado	-	-	-	**28.997.720**
						Meta *25*	Previsto	-	-	-	*25*
							Realizado	-	-	-	*25*
7833	**Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON**	MS	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 43.524.329	Previsto	**6.684.000**	**12.620.000**	**12.374.829**	**11.845.500**
							Realizado	**6.683.998**	**12.586.800**	**12.138.260**	**11.800.266**
						Meta *11*	Previsto	*2*	*3*	*3*	*3*
							Realizado	*2*	*0*	*1*	*2*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
11PH	Reforma e Ampliação do Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 2.289.755	Previsto	-	830.000	726.255	733.500
							Realizado	-	830.000	726.255	732.562
						Meta *28*	Previsto	-	*4**	*4*	*20*
							Realizado	-	*4*	*4*	*5*
11PG	Reforma e Ampliação do Instituto Fernandes Figueira	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$ 4.727.691	Previsto	-	2.271.600	1.233.591	1.222.500
							Realizado	-	2.271.600	1.233.591	1.221.787
						Meta *52*	Previsto	-	*16**	*6*	*30*
							Realizado	-	*4*	*4*	*0*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8305	Atenção de Referência à Mulher, à Gestante de Alto Risco, à Criança e ao Adolescente com Patologias de Alta Complexidade e a Portadores de Doenças Infecciosas	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	18.206.920	18.779.923	20.430.021
					Realizado	-	18.189.460	17.438.221	17.635.624
					Meta Previsto	-	*150.770*	*47.335*	*70.000*
					Realizado	-	*205.488*	*65.092*	*88.320*
4291	Certificação de Qualidade dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Pública e Privada	MS	*Estabelecimento de saúde certificado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	200.000	200.000	-	-
					Realizado	0	0	-	-
					Meta Previsto	*2*	*13*	-	-
					Realizado	*0*	*0*	-	-

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B62	Cooperação Técnica para o Gerenciamento de Serviços na Atenção Especializada	MS	*Unidade Cooperada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	857.000	895.000
						Realizado	-	-	857.000	0
					Meta	Previsto	-	-	*5*	*5*
						Realizado	-	-	*6*	*2*
2C25	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (Crédito Extraordinário)	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	3.430.952	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	7.555.000	-	-
						Realizado	-	7.555.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	16.000.000	-	-
						Realizado	-	13.201.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	*unidade estruturada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	52.426.467	78.689.324	117.242.550
						Realizado	-	27.701.797	19.983.175	38.581.384
					Meta	Previsto	-	*230*	*1.294.337*	*336*
						Realizado	-	*0*	*54*	*62*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8535	**Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde**	MS	*unidade estruturada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**15.765.704**	**38.396.604**	**13.261.800**
						Realizado	-	**13.310.943**	**31.981.692**	**11.961.816**
					Meta	Previsto	-	*1.003*	*4.522*	*125*
						Realizado	-	*0*	*103*	*34*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**172.928.737**	**234.386.428**	**311.859.550**
						Realizado	-	**103.789.161**	**96.680.811**	**170.138.517**
					Meta	Previsto	-	*849*	*6.086*	*572*
						Realizado	-	*0*	*291*	*151*
				Norte	R$	Previsto	-	**116.523.554**	**85.749.189**	**160.585.550**
						Realizado	-	**51.680.148**	**27.569.243**	**76.479.246**
					Meta	Previsto	-	*518*	*120.379*	*259*
						Realizado	-	*0*	*70*	*61*
				Sudeste	R$	Previsto	-	**265.494.931**	**290.303.175**	**372.685.662**
						Realizado	-	**220.193.966**	**112.711.088**	**134.413.500**
					Meta	Previsto	-	*1.547*	*107.248*	*908*
						Realizado	-	*0*	*246*	*238*
				Sul	R$	Previsto	-	**88.958.855**	**92.297.371**	**175.213.300**
						Realizado	-	**52.627.063**	**32.931.114**	**60.311.270**
					Meta	Previsto	-	*473*	*1.054*	*364*
						Realizado	-	*0*	*89*	*215*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8595	**Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes**	MS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	600.000	630.000
						Realizado	-	-	600.000	0
					Meta	Previsto	-	-	*8*	*8*
						Realizado	-	-	*5*	*1*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.100.000	3.951.000	6.532.000	6.519.000
						Realizado	3.241.203	3.951.000	6.406.414	6.400.454
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8265	**Implementação da Atenção Domiciliar e de outras Modalidades Alternativas à Internação Hospitalar**	MS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	300.000	4.420.850	5.477.000
						Realizado	-	0	2.000.000	0
					Meta	Previsto	-	*2.390*	*2.500*	*2.630*
						Realizado	-	*0*	*1.200*	*4.204*
6158	**Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes**	MS	*Estabelecimento Autorizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.279.000	1.340.000
						Realizado	-	-	1.063.038	0
					Meta	Previsto	-	-	*105*	*110*
						Realizado	-	-	*548*	*112*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.500.000	6.720.000	10.200.000	7.750.000
						Realizado	4.500.001	6.720.001	10.194.214	7.749.921
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B20	Rede Nacional de Informações em Transplantes	MS	*Central de Transplante Interligada à Rede Nacional (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.722.780	1.737.100
						Realizado	-	-	1.200.000	89.606
					Meta	Previsto	-	-	*25*	*25*
						Realizado	-	-	*23*	*25*
8583	Serviços de Referência em Saúde Integrados à Rede de Cooperação Técnica	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	657.000	-	-
						Realizado	-	200.834	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Cobertura de Internação Hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) (%)	*31/12/2003*	*6,60*	*6,30*	-	*6,34*	*7,00*	*7,00*
Coeficiente de Leitos Disponibilizados (1/1.000)	*20/6/2003*	*2,20*	*2,10*	-	*2,03*	*2,60*	*2,60*
Índice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)	*30/6/2003*	*1,60*	*1,70*	-	*2,32*	*2,00*	*2,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	60.618.964.324
Despesas Correntes	60.426.774.554
Despesas de Capital	192.189.770
Total	**60.618.964.324**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4525	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**7.183.433**	**9.921.271**	**1.323.000**	**1.600.000**
						Realizado	**2.364.000**	**2.229.259**	**539.652**	**0**
					Meta	Previsto	*4*	*11*	*11*	*4*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
				Nacional	R$	Previsto	**17.600.000**	**3.210.800**	**30.690.000**	**116.750.000**
						Realizado	**0**	**100.000**	**0**	**14.581.603**
					Meta	Previsto	*300*	*60*	*501*	*501*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
				Nordeste	R$	Previsto	**7.148.000**	**11.157.000**	**18.189.000**	**41.470.000**
						Realizado	**6.396.555**	**10.700.569**	**2.643.000**	**15.739.500**
					Meta	Previsto	*117*	*101*	*699*	*10*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4525	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	2.956.000	940.000	3.114.000	3.675.000
						Realizado	2.396.000	940.000	899.321	1.225.000
					Meta	Previsto	*1.068*	*33*	*65*	*20*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
				Sudeste	R$	Previsto	16.203.406	51.096.522	64.828.000	95.965.000
						Realizado	13.232.649	34.274.187	30.808.861	34.183.293
					Meta	Previsto	*152*	*327*	*594*	*40*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*0*
				Sul	R$	Previsto	10.061.771	9.162.510	25.674.000	9.640.000
						Realizado	4.347.096	4.685.550	3.173.021	6.394.592
					Meta	Previsto	*117*	*172*	*388*	*147*
						Realizado	*0*	*0*	*0*	*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	*Atendimento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	343.939.315	403.661.503	447.833.072	517.985.000
						Realizado	341.722.652	395.676.507	447.833.072	481.360.000
					Meta	Previsto	*1.807.538**	*1.950.000*	*373.139*	*276.000*
						Realizado	*0*	*0*	*3.419.428*	*7.226.898*
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	R$	Previsto	-	78.670.000	-	-
						Realizado	-	71.762.743	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.457.000	-	-
						Realizado	-	1.457.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	166.609.000	-	-
						Realizado	-	155.773.445	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	17.383.000	-	-
						Realizado	-	16.478.326	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	263.923.590	-	-
						Realizado	-	256.611.441	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	72.617.000	-	-
						Realizado	-	71.939.408	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8585	**Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada**	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**1.000.119.000**	**1.207.714.512**	**1.415.853.436**
						Realizado	-	**989.994.569**	**1.207.215.084**	**1.399.354.103**
					Meta	Previsto	-	*13.560.255*	*14.170.466*	*16.974.629*
						Realizado	-	*0*	*18.091.021*	*16.225.809*
				Nacional	R$	Previsto	-	**13.146.001**	**99.889.986**	**4.304.101**
						Realizado	-	**2.398.918**	**99.865.419**	**4.304.102**
					Meta	Previsto	-	*177.000*	*1*	*1*
						Realizado	-	*0*	*1*	*1*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**3.636.610.000**	**4.338.482.270**	**5.314.169.885**
						Realizado	-	**3.612.957.168**	**4.338.331.839**	**5.180.960.417**
					Meta	Previsto	-	*49.967.450*	*57.236.232*	*54.805.683*
						Realizado	-	*0*	*67.262.699*	*59.263.384*
				Norte	R$	Previsto	-	**845.995.000**	**1.095.582.037**	**1.275.456.620**
						Realizado	-	**831.470.802**	**1.095.070.704**	**1.260.893.347**
					Meta	Previsto	-	*11.701.739*	*15.151.974*	*14.351.375*
						Realizado	-	*0*	*17.639.633*	*17.502.766*
				Sudeste	R$	Previsto	-	**7.054.186.410**	**8.246.910.517**	**9.241.059.277**
						Realizado	-	**7.050.081.567**	**8.246.875.562**	**9.187.277.580**
					Meta	Previsto	-	*118.164.078*	*126.363.649*	*132.782.345*
						Realizado	-	*0*	*142.747.755*	*123.370.042*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8585	**Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada**	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	**2.468.131.264**	**2.850.058.028**	**3.328.900.519**
						Realizado	-	**2.453.674.048**	**2.849.497.484**	**3.319.161.231**
					Meta	Previsto	-	*27.511.641*	*27.366.492*	*32.670.355*
						Realizado	-	*0*	*30.777.395*	*26.317.303*
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	R$	Previsto	-	**513.000**	-	-
						Realizado	-	**513.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**27.538.000**	-	-
						Realizado	-	**25.775.572**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**32.716.000**	-	-
						Realizado	-	**29.316.780**	-	-
					Meta	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	*Atendimento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**4.278.000**	-	-
						Realizado	-	**34.726**	-	-
					Meta	Previsto	-	*73.000*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	*Atendimento realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	**111.998.000**	-	-
						Realizado	-	**110.708.095**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.896.264*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	**78.592.000**	-	-
						Realizado	-	**78.592.002**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.340.432*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**199.132.000**	-	-
						Realizado	-	**199.093.259**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.218.444*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
4324	**Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil**	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**5.227.200**	**5.833.000**	**6.322.780**	**6.531.000**
						Realizado	**5.227.199**	**5.832.992**	**6.322.763**	**6.528.443**
					Meta	Previsto	*14.280**	*14.566*	*14.857*	*15.154*
						Realizado	*0*	*0*	*14.857*	*15.154*
2C20	**Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal (Crédito Extraordinário)**	MS	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	-	**40.720.100**	-	-
						Realizado	-	**40.137.394**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C20	**Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal (Crédito Extraordinário)**	MS	*- (-)*	Sul	R$	Previsto	-	4.933.000	-	-
						Realizado	-	4.925.096	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6217	**Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal**	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	7.900.000	-	-	-
						Realizado	7.497.067	-	-	-
					Meta	Previsto	*44.728**	-	-	-
						Realizado	*44.000*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	608.696.948	432.728.500	656.154.671	757.086.350
						Realizado	596.174.532	429.373.223	652.486.556	757.042.060
					Meta	Previsto	*2.161.925**	*993.678*	*1.272.249*	*1.322.673*
						Realizado	*2.098.177*	*0*	*0*	*1.091.208*
				Sul	R$	Previsto	365.117.120	375.137.205	406.442.065	25.600.551
						Realizado	362.343.051	374.679.079	402.752.858	454.529.079
					Meta	Previsto	*1.602.500**	*1.687.234*	*1.309.016*	*2.378.838*
						Realizado	*1.578.000*	*964.800*	*1.382.080*	*1.356.543*
6155	**Auditoria de Gestão no Sistema Único de Saúde**	MS	*Secretaria auditada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	321.000	352.000	365.000
						Realizado	112.975	148.045	318.012	143.396
					Meta	Previsto	*25*	*25*	*100*	*100*
						Realizado	*91*	*193*	*22*	*88*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6154	**Auditoria de Serviços Cadastrados no Sistema Único de Saúde**	MS	*Serviço auditado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.270.000**	**5.188.630**	**5.599.630**	**5.723.645**
						Realizado	**4.641.409**	**2.979.337**	**5.363.026**	**4.384.959**
					Meta	Previsto	*775*	*775*	*2.000*	*2.000*
						Realizado	*3.096*	*6.061*	*3.896*	*2.097*
8581	**Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde**	MS	*Serviço estruturado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	-	**200.000**
						Realizado	-	-	-	**200.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	*2*
						Realizado	-	-	-	*0*
6839	**Fomento ao Desenvolvimento da Gestão, Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde**	MS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**5.000.000**	**44.348.250**	**57.387.800**
						Realizado	-	**380.588**	**36.852.593**	**31.948.103**
					Meta	Previsto	-	*10**	*20*	*27*
						Realizado	-	*0*	*7*	*0*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**3.200.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**5.000.000**
						Realizado	**3.158.591**	**2.548.205**	**3.455.035**	**4.994.434**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8537	**Sistemas Estaduais, Municipais e do Distrito Federal de Auditoria**	MS	*Estado/município apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**750.000**	**822.000**	**860.000**
						Realizado	-	**374.333**	**795.986**	**721.635**
					Meta	Previsto	-	*75*	*50*	*50*
						Realizado	-	*244*	*273*	*119*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	- (-)	Sul	R$	Previsto	469.869	473.902	491.821	437.231
						Realizado	469.871	425.334	424.633	406.582
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 6021 Atenção Integral à Saúde da Mulher **(Programa excluído)** **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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	14.716.000
Despesas Correntes	14.716.000
Total	**14.716.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6175	**Atenção à Saúde da Mulher**	MS	*Mulher beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*400.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	7.000.000	7.500.000	-	-
						Realizado	6.982.654	3.628.090	-	-
					Meta	Previsto	-	*60.860.843*	-	-
						Realizado	-	*60.860.843*	-	-
				Norte	R$	Previsto	96.000	-	-	-
						Realizado	80.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*11.000*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6175	**Atenção à Saúde da Mulher**	MS	*Mulher beneficiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	80.000	-	-	-
						Realizado	80.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*500*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-

Atenção Integral à Saúde da Mulher

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	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*	*100,00*	*100,00*
Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	*30/12/2003*	*16,00*	*2,00*	*2,00*	-	*16,00*	*19,00*
Número de Patentes Depositadas (unidade)	*31/12/2003*	*2,00*	-	*3,00*	*63,00*	*178,00*	*4,00*
Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	*30/12/2003*	*35,00*	-	*34,00*	*26,00*	*63,00*	*50,00*
Índice de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica (%)	*31/12/2003*	*55,00*	-	*86,80*	*71,00*	*90,60*	*80,00*
Taxa de Gasto Público com Pesquisas que Correspondam à Agenda de Prioridades de Pesquisa em Saúde (%)	*31/12/2002*	*15,00*	-	-	*50,00*	*100,00*	*50,00*
Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)	*30/12/2003*	*120,00*	-	*137,00*	*70,00*	*162,00*	*210,00*
Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)	*30/12/2003*	*56,00*	-	*69,00*	*24,00*	*27,00*	*97,00*
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)	*30/12/2003*	*1.130,00*	-	*2.750,00*	*797,00*	*674,00*	*1.313,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)

Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	847.598.841
Despesas Correntes	546.951.790
Despesas de Capital	300.647.051
Total	**847.598.841**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4452	Pesquisas de Biossegurança do Exército	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.800	32.600	97.800	95.000
						Realizado	30.800	32.600	97.801	95.000
					Meta	Previsto	*3*	*1*	*3*	*8*
						Realizado	*0*	*0*	*1*	*3*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7672	Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2005	Sudeste	R$ 5.750	Previsto		13.500.000	-	-	-
							Realizado		13.500.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*50*	-	-	-
							Realizado		*88*	-	-	-
7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sudeste	R$ 18.648.443	Previsto		500.000	-	-	-
							Realizado		500.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*22*	-	-	-
							Realizado		*10*	-	-	-
7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	MS	*Centro construído (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 17.883.974	Previsto		2.000.000	500.000	1.638.999	1.173.980
							Realizado		2.000.001	500.000	1.637.999	1.173.980
						Meta *120*	Previsto		*22*	*20*	*28*	*50*
							Realizado		*3*	*0*	*28*	*0*

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
1D98	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas Dependentes (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R$ 1.328.000	Previsto	-	1.328.000	-	-
							Realizado	-	1.328.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$ 12.550.580	Previsto	-	4.325.000	4.150.580	5.379.000
							Realizado	-	4.311.020	4.150.579	5.378.342
						Meta 70	Previsto	-	*20**	*20*	*30*
							Realizado	-	*0*	*20*	*30*
7670	Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 10.599.700	Previsto	600.000	900.000	942.085	1.352.000
							Realizado	599.700	894.903	941.699	1.325.721
						Meta *60*	Previsto	*10*	*10*	*10*	*30*
							Realizado	*10*	*2*	*10*	*10*
7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz	MS	*Unidade modernizada (unidade)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$ 141.794.052	Previsto	27.900.000	21.350.000	20.528.960	32.659.920
							Realizado	27.899.822	21.347.192	20.528.764	32.658.585
						Meta *97*	Previsto	*22**	*25*	*25*	*25*
							Realizado	*22*	*25*	*25*	*25*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8315	**Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde**	MS	*produto/processo desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**19.143.910**	**18.830.117**	**18.755.000**
						Realizado	-	**19.048.121**	**18.802.642**	**18.721.557**
					Meta	Previsto	-	*17**	*52*	*40*
						Realizado	-	*2*	*105*	*69*
8319	**Desenvolvimento Tecnológico e Inovações para Métodos e Processos em Saúde Pública.**	MS	*Processo/metodologia desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**3.962.000**	-	-
						Realizado	-	**3.953.965**	-	-
					Meta	Previsto	-	*40*	-	-
						Realizado	-	*34*	-	-
6179	**Disseminação da Informação em Ciência e Tecnologia em Saúde**	MS	*Material produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.000.000**	**8.550.909**	**8.852.143**	**9.129.750**
						Realizado	**9.974.828**	**8.550.560**	**8.849.471**	**9.124.679**
					Meta	Previsto	*2.462*	*40.100*	*40.500*	*41.000*
						Realizado	*2.729*	*71.818*	*716.237*	*34.962*
				Sudeste	R$	Previsto	**100.000**	**210.000**	**100.000**	-
						Realizado	**100.001**	**41.809**	**100.000**	-
					Meta	Previsto	*3*	*2*	*3*	-
						Realizado	*3*	*0*	*0*	-
6146	**Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e à Avaliação Tecnológica de Insumos Estratégicos no Complexo Produtivo da Saúde**	MS	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**65.000.000**	**66.743.140**	**74.081.086**	**77.310.000**
						Realizado	**64.897.721**	**66.714.447**	**73.924.431**	**72.004.118**
					Meta	Previsto	*100**	*120*	*130*	*140*
						Realizado	*646*	*432*	*240*	*680*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Fisico			
							2004	2005	2006	2007
6146	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e à Avaliação Tecnológica de Insumos Estratégicos no Complexo Produtivo da Saúde	MS	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	450.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	- *	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
6165	Fomento à Pesquisa em Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos à Saúde	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.450.000	2.498.340	2.709.460	2.798.550
						Realizado	2.442.500	352.440	2.247.768	2.667.699
					Meta	Previsto	*10*	*10*	*10*	*10*
						Realizado	*9*	*8*	*1*	*5*
				Norte	R$	Previsto	-	-	270.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
6201	Funcionamento das Bibliotecas Técnico-Científicas e do Museu da Vida	MS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.000.000	4.415.550	-	-
						Realizado	7.978.645	4.413.762	-	-
					Meta	Previsto	*589.200*	*2.660.000*	-	-
						Realizado	*1.490.832*	*152.730*	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.300.000	1.560.000	2.067.000	2.160.000
						Realizado	1.296.776	1.202.189	1.945.917	1.833.463
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8609	**Implantação e Aperfeiçoamento da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde**	MS	*Agenda implantada/aperfeiçoada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.699.380	1.686.970	1.749.640
						Realizado	-	1.699.380	1.668.705	1.749.640
					Meta	Previsto	-	*1*	*1*	*1*
						Realizado	-	*1*	*1*	*1*
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	170.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4360	**Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas**	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.980.696	6.507.000	6.762.163	6.578.250
						Realizado	6.682.134	6.151.326	5.971.229	5.727.218
					Meta	Previsto	*19**	*18**	*18*	*18*
						Realizado	*9*	*9*	*4*	*35*
8317	**Pesquisas Clínicas, Epidemiológicas e em Ciências Biológicas, Humanas e Sociais aplicadas à Saúde na Fundação Oswaldo Cruz**	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	42.128.413	37.283.488	38.602.968
						Realizado	-	41.875.446	37.208.079	37.574.288
					Meta	Previsto	-	*1.585*	*1.600*	*1.620*
						Realizado	-	*2.956*	*1.800*	*873*
4386	**Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas**	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	24.691.225	14.099.000	15.955.600	21.520.000
						Realizado	24.070.397	14.099.004	15.624.415	20.869.290
					Meta	Previsto	*101**	*100**	*100*	*100*
						Realizado	*113*	*181*	*125*	*141*

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
4363	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.066.760	5.313.000	8.056.062	8.790.550
						Realizado	7.184.648	3.433.763	5.264.734	7.215.049
					Meta	Previsto	*19**	*18**	*12*	*100*
						Realizado	*15*	*10*	*7*	*9*
6198	Pesquisas no Campo da Educação e Desenvolvimento dos Profissionais de Saúde	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	800.000	-	-
						Realizado	3.000.000	800.000	-	-
					Meta	Previsto	*2*	*1*	-	-
						Realizado	*5*	*0*	-	-
6189	Rede de Bibliotecas em Saúde	MS	*Biblioteca Mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.982.000	1.580.000	7.281.989	7.596.069
						Realizado	1.982.000	889.802	7.255.666	7.330.190
					Meta	Previsto	*4**	*9**	*23*	*11*
						Realizado	*4*	*9*	*111*	*23*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
09EF	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.915.000	2.828.128	2.884.811
						Realizado	-	2.915.000	2.828.129	2.225.110
					Meta	Previsto	-	*2*	*10*	*15*
						Realizado	-	*14*	*14*	*15*

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0830	Apoio a Pesquisas na Área de Atenção Especializada	MS	*Estudo realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	108.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000
						Realizado	1.472.677	975.094	1.000.000	0
					Meta	Previsto	*17*	*6*	*5*	*5*
						Realizado	*20*	*0*	*0*	*0*

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde

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 eliminar a hanseníase*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Taxa de Cura da Tuberculose (percentagem)	*31/12/2002*	*72,20*	*73,00*	*73,10*	*81,81*	*47,90*	*80,00*
Coeficiente de Prevalência de Hanseníase (1/10.000)	*31/12/2004*	*1,71*	*1,67*	*1,48*	*1,41*	*1,65*	*1,40*
Taxa de Cura de Hanseníase (percentagem)	*31/12/2002*	*72,00*	*69,27*	*69,24*	*75,25*	*66,00*	*90,00*
Taxa de Municípios Prioritários do Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) Utilizando Tratamento Supervisionado (%)	-	-	-	*63,80*	*86,70*	*91,40*	*50,00*
Coeficiente de Detecção de Hanseníase em Menores de 15 Anos (1/10.000)	*31/12/2003*	*0,83*	-	-	*0,57*	*0,38*	*0,75*

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	177.467.775
Despesas Correntes	147.906.200
Despesas de Capital	29.561.575
Total	**177.467.775**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.500.000	4.564.200	6.330.000	7.130.000
						Realizado	6.250.000	4.128.437	5.818.702	6.013.170
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	8.000.000	8.960.000	8.400.000	7.750.000
						Realizado	8.000.002	8.960.000	8.399.999	6.161.458
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8539	**Rede de Atendimento Ambulatorial e Laboratorial para o Controle de Tuberculose e de outras Pneumopatias de Interesse da Saúde Pública**	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	-	**2.860.000**	**2.954.595**	**2.685.500**
						Realizado	-	**2.592.858**	**2.627.889**	**980.000**
					Meta	Previsto	-	*181.341*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	-	*183.555*	*186.770*	*189.335*
6184	**Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose e outras Pneumopatias de Interesse em Saúde Pública**	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	**14.820.000**	**14.320.000**	**14.939.190**	**14.945.100**
						Realizado	**11.201.369**	**14.030.420**	**14.633.927**	**14.201.898**
					Meta	Previsto	*179.114*	*181.341*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	*179.114*	*184.000*	*186.770*	*189.335*
				Sudeste	R$	Previsto	**120.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.500*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
6185	**Vigilância, Prevenção e Controle para a Eliminação da Hanseníase**	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	**7.700.000**	**14.320.000**	**14.939.190**	**15.230.000**
						Realizado	**6.809.021**	**11.866.773**	**14.848.037**	**11.164.551**
					Meta	Previsto	*179.114*	*181.341*	*186.771*	*189.335*
						Realizado	*179.114*	*181.341*	*186.770*	*189.335*

Controle da Tuberculose e Eliminação da Hanseníase

Valores em R$ 1,00

Programa 1218 Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos **(Programa excluído)** **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		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	30.460.500
Despesas Correntes	27.096.000
Despesas de Capital	3.364.500
Total	**30.460.500**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
7668	**Implantação de Rede de Informações em Transplantes**	MS	*Rede implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$ 11.979.000	Previsto	**2.790.000**	**2.405.500**	-	-
							Realizado	**1.500.000**	**1.500.000**	-	-
						Meta *100*	Previsto	*19*	*31*	-	-
							Realizado	*22*	*0*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
8595	**Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes**	MS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**540.000**	-	-
						Realizado	-	**400.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*4*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**2.142.000**	-	-
						Realizado	**1.089.353**	**1.612.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6158	**Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes**	MS	*Serviço de transplante operacionalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.640.000**	**879.000**	-	-
						Realizado	**773.598**	**637.398**	-	-
					Meta	Previsto	*13.307*	*808*	-	-
						Realizado	*11.316*	*8.506*	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**10.000.000**	**8.064.000**	-	-
						Realizado	**10.000.001**	**8.064.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
	Data	Índice					
Taxa de Qualificação de Profissionais da Área de Enfermagem como Auxiliar de Enfermagem (percentagem)	*31/12/2005*	*51,00*	-	*92,60*	*51,00*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Cobertura de Capacitação dos Profissionais de Saúde (percentagem)	*31/12/2003*	*20,00*	-	*75,00*	*28,00*	*70,00*	*75,00*

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.394.118.722
Despesas Correntes	1.283.559.340
Despesas de Capital	110.559.382
Total	**1.394.118.722**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5429	**Profissionalização de Trabalhadores na Área de Enfermagem - PROFAE**	MTE	*Profissional qualificado (unidade)*	01/2000 12/2004	Nacional	R$ 96.542.638	Previsto	**50.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta 39	Previsto	*39*	-	-	-
							Realizado	*0*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6488	**Apoio às Escolas Técnicas de Saúde, Escolas de Saúde Pública, Centros Formadores e Centros Colaboradores**	MS	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.562.600**	**12.961.200**	**17.080.000**	**5.000.000**
						Realizado	**780.000**	**9.625.588**	**16.342.555**	**3.267.732**
					Meta	Previsto	*57*	*36*	*42*	*42*
						Realizado	*36*	*42*	*57*	*44*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6488	Apoio às Escolas Técnicas de Saúde, Escolas de Saúde Pública, Centros Formadores e Centros Colaboradores	MS	*Instituição apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
6195	Capacitação de Profissionais de Saúde e Agentes Sociais a Distância	MS	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	2.000.000	5.766.950	8.230.000
						Realizado	2.104.912	2.000.000	5.766.950	7.630.000
					Meta	Previsto	*1.000*	*1.100*	*2.000*	*2.500*
						Realizado	*1.000*	*700*	*2.000*	*2.500*
2C29	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde (Crédito Extraordinário) - Nacional	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.000.000	-	-
						Realizado	-	5.998.748	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6199	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde	MS	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	161.000.000	118.000.000	116.500.000	115.400.000
						Realizado	154.090.746	104.121.608	110.525.203	114.261.492
					Meta	Previsto	*243.362*	*190.000*	*190.000*	*200.000*
						Realizado	*248.260*	*412.956*	*524.059*	*554.390*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	100.000
					Meta	Previsto	-	-	-	*173*
						Realizado	-	-	-	*0*

Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6199	**Formação de Profissionais Técnicos de Saúde**	MS	*Profissional capacitado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	-	**200.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*347*
						Realizado	-	-	-	*0*
8541	**Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu em Saúde**	MS	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**63.034.260**	**78.722.462**	**126.357.500**
						Realizado	-	**61.284.554**	**78.431.281**	**125.366.477**
					Meta	Previsto	-	*84.200*	*96.036*	*96.000*
						Realizado	-	*79.310*	*89.306*	*92.484*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	**150.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*54*
						Realizado	-	-	-	*0*
				Norte	R$	Previsto	-	-	**300.000**	-
						Realizado	-	-	**300.000**	-
					Meta	Previsto	-	-	*10*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	**200.000**
						Realizado	-	-	-	**159.757**
					Meta	Previsto	-	-	-	*72*
						Realizado	-	-	-	*0*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**6.000.000**	**9.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**
						Realizado	**4.355.593**	**7.100.880**	**4.472.438**	**3.901.777**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6200	**Promoção dos Princípios da Educação Popular em Saúde**	MS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**80.000**	-	-	-
						Realizado	**80.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.333*	-	-	-
						Realizado	*0*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**10.800.000**	**6.992.000**	**4.806.950**	**5.480.150**
						Realizado	**6.691.485**	**5.933.905**	**4.626.971**	**4.516.596**
					Meta	Previsto	*10.000.000*	*11.000.000*	*100.000*	*114.000*
						Realizado	*15.000.000*	*10.000.000*	*95.000*	*114.000*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**50.000**	**90.000**	**100.000**
						Realizado	-	**50.000**	**90.000**	**100.000**
					Meta	Previsto	-	*50.000*	*2.000*	*2.028*
						Realizado	-	*0*	*1.850*	*2.028*
				Norte	R$	Previsto	**320.000**	**0**	**0**	**500.000**
						Realizado	**320.000**	-	-	**500.000**
					Meta	Previsto	*250.060*	*0*	*0*	*10.100*
						Realizado	*0*	-	-	*10.100*

Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6200	**Promoção dos Princípios da Educação Popular em Saúde**	MS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*100.000*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.000*	-	-
						Realizado	-	*0*	-	-
6149	**Residência de Profissionais de Saúde**	MS	*Profissional mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.280.000	20.862.000	19.742.000	31.600.000
						Realizado	14.668.502	13.621.910	18.686.593	26.166.726
					Meta	Previsto	*1.065*	*1.033*	*1.200*	*1.200*
						Realizado	*127*	*0*	*0*	*14.243*
				Sul	R$	Previsto	3.520.000	6.003.000	6.055.000	6.560.000
						Realizado	3.119.847	5.604.720	5.309.223	6.454.868
					Meta	Previsto	*156*	*285*	*294*	*385*
						Realizado	*0*	*320*	*527*	*308*
6196	**Serviço Civil Profissional em Saúde**	MS	*Profissional mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	24.600.000	0	18.000.000	19.800.000
						Realizado	19.269.644	0	17.999.999	5.000.000
					Meta	Previsto	*1.000*	*500*	*1.500*	*1.000*
						Realizado	*336*	*0*	*1.520*	*1.769*



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
0847	**Apoio à Capacitação de Formuladores de Políticas em Áreas Técnicas Específicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios**	MS	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.960.000**	**9.692.100**	**18.540.850**	**20.890.000**
						Realizado	**8.216.980**	**7.747.703**	**18.034.408**	**19.962.371**
					Meta	Previsto	*15.000*	*16.500*	*18.150*	*20.000*
						Realizado	*18.241*	*12.000*	*34.050*	*84.282*
0848	**Apoio à Constituição de Pólos de Educação Permanente em Saúde**	MS	*Polo estruturado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.200.000**	**3.490.000**	**-**	**-**
						Realizado	**6.481.293**	**3.490.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100*	*80*	*-*	*-*
						Realizado	*92*	*96*	*-*	*-*
0851	**Apoio à Formação Permanente de Agentes para o Controle Social**	MS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.140.000**	**7.000.000**	**5.800.000**	**6.660.000**
						Realizado	**2.139.800**	**6.867.544**	**5.787.663**	**6.010.986**
					Meta	Previsto	*85.700*	*50.000*	*25.000*	*25.190*
						Realizado	*4.162*	*49.000*	*33.689*	*25.190*
0849	**Apoio à Mudança na Graduação e Pós-Graduação na Área da Saúde**	MS	*Curso apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**57.600.000**	**32.374.400**	**71.027.800**	**65.487.500**
						Realizado	**33.223.094**	**29.454.177**	**65.112.658**	**60.654.978**
					Meta	Previsto	*170*	*190*	*209*	*220*
						Realizado	*142*	*175*	*209*	*220*
09GV	**Estágio aos Estudantes das Áreas de Saúde na Rede do Sistema Único de Saúde - VERSUS**	MS	*Aluno atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**2.000.000**	**500.000**	**500.000**
						Realizado	**-**	**2.000.000**	**500.000**	**500.000**
					Meta	Previsto	*-*	*4.000*	*400*	*400*
						Realizado	*-*	*2.385*	*1.881*	*2.651*

Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde

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 alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	865.687.230
Despesas Correntes	724.796.415
Despesas de Capital	140.890.815
Total	**865.687.230**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
5516	**Conferência Nacional de Saúde**	MS	*Conferência realizada (unidade)*	01/2000 12/2003	Nacional	R$ 7.900.000	Previsto	-	-	-	**7.110.000**
							Realizado	-	-	-	**4.214.058**
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	*1*
							Realizado	-	-	-	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6842	**Análise de Situação de Saúde no SUS**	MS	*Relatório divulgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**2.659.030**	**4.659.460**	**4.828.550**
						Realizado	-	**1.896.109**	**4.296.750**	**3.178.903**
					Meta	Previsto	-	*2*	*2*	*2*
						Realizado	-	*10*	*1*	*3*

Gestão da Política de Saúde

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8619	**Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde**	MS	*Processo de Planejamento implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.052.800	3.200.000	23.456.825
						Realizado	-	689.561	689.684	20.684.700
					Meta	Previsto	-	*1*	*27*	*27*
						Realizado	-	*0*	*27*	*27*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.514.000	18.107.600	21.180.000	22.860.500
						Realizado	9.849.906	12.517.555	18.635.825	15.077.562
					Meta	Previsto	*57.100*	*19.520*	*38.535*	*39.124*
						Realizado	*3.130*	*21.909*	*28.206*	*19.955*
6180	**Consolidação da Atuação Internacional do Ministério da Saúde**	MS	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	336.000	1.250.000	1.395.000
						Realizado	1.000.000	336.000	1.231.122	1.388.446
					Meta	Previsto	*2*	*72*	*100*	*10*
						Realizado	*0*	*72*	*73*	*69*
2B52	**Cooperação Técnica para a Gestão e Organização dos Fundos de Saúde**	MS	*Fundo de Saúde Apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	8.804.518	11.482.475
						Realizado	-	-	8.678.486	1.215.468
					Meta	Previsto	-	-	*226*	*339*
						Realizado	-	-	*311*	*478*
2B42	**Cooperação Técnica para a Qualificação de Unidades e Serviços de Saúde, Ciência e Tecnologia, Educação e Cultura**	MS	*Unidade Cooperada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	2.500.000	2.600.000
						Realizado	-	-	2.499.573	2.582.634
					Meta	Previsto	-	-	*59*	*59*
						Realizado	-	-	*182*	*320*

Gestão da Política de Saúde

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2004	2005	2006	2007
6472	Estruturação do Centro de Economia da Saúde e Ciência e Tecnologia no Sistema Único de Saúde	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.774.000	1.965.200	2.398.143	2.405.100
						Realizado	1.774.000	1.957.200	2.228.143	2.405.100
					Meta	Previsto	*5**	*8*	*10*	*5*
						Realizado	*2*	*5*	*5*	*1*
2B55	Gestão da Produção Editorial do Ministério da Saúde	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.800.000	1.880.000
						Realizado	-	-	1.771.504	1.462.008
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6219	Gestão do Banco de Preços em Saúde	MS	*Ente federativo credenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.326.000	1.234.500	1.227.279	1.272.600
						Realizado	1.326.000	1.234.343	1.117.279	1.272.600
					Meta	Previsto	*8**	*0*	*0*	*18*
						Realizado	*8*	*1*	-	*18*
6999	Gestão dos Acervos Informacionais no SUS	MS	*Acervo mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	4.745.000	3.400.000	3.277.500
						Realizado	-	3.840.343	3.314.251	2.204.783
					Meta	Previsto	-	*10.000*	*10.000*	*10.000*
						Realizado	-	*0*	*2.229*	*10.000*
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	14.600.000	11.700.000	13.600.000	10.455.000
						Realizado	8.488.222	11.094.607	9.476.012	8.414.680
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	-	1.170.000	-
						Realizado	-	-	1.170.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1*	-
						Realizado	-	-	*0*	-
6881	Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	37.054.800	20.000.000	18.809.000
						Realizado	-	27.259.563	17.490.720	14.181.924
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B40	Preservação do Patrimônio Científico, Cultural e Histórico da Saúde no Brasil	MS	*Acervo preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	4.680.933	5.775.493
						Realizado	-	-	4.457.158	4.554.081
					Meta	Previsto	-	-	*16*	*42*
						Realizado	-	-	*176*	*38*
6183	Promoção de Conferências e Eventos na Área de Saúde para a Consolidação da Reforma Sanitária	MS	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	1.200.000	1.900.000	2.580.000
						Realizado	1.755.483	1.154.725	1.823.123	1.202.423
					Meta	Previsto	*2*	*4*	*5*	*4*
						Realizado	*14*	*1*	*5*	*4*
				Sul	R$	Previsto	-	-	63.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*2*	-
						Realizado	-	-	*2*	-

Gestão da Política de Saúde

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8287	**Qualificação da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde**	MS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	9.534.598	11.413.128	31.872.239
						Realizado	-	5.030.992	11.302.999	28.645.151
					Meta	Previsto	-	*27**	*27*	*27*
						Realizado	-	*27*	*27*	*27*
4388	**Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	61.600.000	47.770.000	47.174.713	44.977.000
						Realizado	33.970.685	44.695.396	42.348.431	26.491.101
					Meta	Previsto	*12**	-	-	-
						Realizado	*12*	-	-	-
6220	**Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - Siops**	MS	*Ente Federativo Monitorado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.158.000	2.432.700	2.391.557	2.477.800
						Realizado	2.158.000	2.332.700	2.351.557	2.477.635
					Meta	Previsto	*6**	*6**	*5.587*	*5.589*
						Realizado	*6*	*1.000*	*27*	*5.449*
4380	**Sistema Nacional de Informações em Saúde**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	32.140.000	72.626.940	83.875.749	85.452.500
						Realizado	26.049.863	71.598.609	67.450.039	51.772.945
					Meta	Previsto	*3**	-	-	-
						Realizado	*3*	-	-	-

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



EDIÇÃO DE HOJE: 826 PÁGINAS

(OS: 15137/2008)