

Objetivo Estratégico 3

Promover o Desenvolvimento Sustentável da Economia, fortalecendo a competitividade, a diversificação e a participação do micro, pequeno e médio empreendimento



Programa: 0131 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Objetivo do Programa: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, VISANDO AGREGAR VALORES AOS SEUS

Programa: PRODUTOS NAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO.

Und.Resp.Programa: 17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	EMPREGOS GERADOS PELAS EMPRESAS INCENTIVADAS	não informado	unidade	10509	21319	não informado	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.793.187,00	1.719.824,00	442.444,55	24,67	25,73

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Este Programa beneficiou 55 empresas, nos segmentos regiões Estado: 16% N, 3% L, 7% SE, 7% SO, 20% CN, 24% S, 2% O, 2% CO, 2% NE e 7% C. Foram gerados 697 empregos diretos- Parcerias SICME c/ FEMT, SEBRAE, SENAI 25 empresas dos segmentos madeira e alimento (arroz) receberam cursos qualificação mão-de-obra e gestão (qualificação de funcionários).45 empresas segmentos madeira, couro e alimentos receberam cursos "Tecnologia da Produção mais Limpa". Para a sociedade: geração de emprego e renda, cursos de qualificação de mão-de-obra. SICME participou implantação APLs (arranjo produtivo local) móveis Cuiabá/VG, APL vestuário Cuiabá/VG, APL móveis Lucas Rio Verde e preparação implantação APL Móveis Juína.Dificuldades operacionalização projetos incentivos fiscais divergências interpretações Leis/Decretos específicos, entre áreas SEFAZ, SEFAZ/SICME e empresários.Dificuldades: não adesão empresas. Motivo: falsas inform., extinção projetos incentivos.Opção empresas p/SIMPLES. Segundo empresários alguns projetos incentivos insuficientes, ex: Procura e Promineração. Problemas: contingenciamento orçamentário, insuficiência RH- falta técnicos qualificados p/execução determinadas ações. O não repasse recurso do MIN p/implantação APLs.Implant. operacional programa PRODEIC/elaboração matriz processos p/acompanhamº, controle/avaliação programas, em atendimento instruções normativas TCE.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa:

Os objetivos dos programas estão sendo atingindo com geração de emprego e renda, cursos de qualificação de mão-de-obra, renovação tecnológica e agregação de valor aos produtos.
Os projetos atividades em 2004 e planejados em 2005 são suficientes para atingir o programa, com alguns aperfeiçoamentos dos programas em 2005.
Todos os indicadores serão reformulados.

Recomendações:

Elaborar resoluções e instruções normativas para a implantação da matriz de processos para acompanhamento, controle e avaliação dos programas. Adequar o quadro de pessoal para atendimento da demanda dos projetos do programa. Já foi elaborado e será implantada em 2005.



Governo do Estado de Mato Grosso
Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1833 - INCENTIVO AS EMPRESAS PARA INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTARES Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL									
Objetivo Específico: AMPLIAR A INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.									
Descrição da Meta Física: EMPRESAS BENEFICIADAS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
43	43	28	65,12	65,12	749.796,00	676.433,00	15.031,14	2,00	2,22
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0200 - NORTE						1			
0300 - NORDESTE						1			
0400 - LESTE						4			
0500 - SUDESTE						3			
0600 - SUL						9			
0700 - SUDOESTE						3			
0800 - OESTE						1			
0900 - CENTRO OESTE						1			
1000 - CENTRO						4			
1200 - CENTRO NORTE						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
EXECUÇÃO FÍSICA: Incentivo à industrialização de produtos produzidos no Estado, incentivar a verticalização e a agregação de valores à atividades e promover a modernização. Incentivo fiscal de até 85% do ICMS. 1) Proarroz: 19 empresas cadastradas, gerando 202 empregos diretos. Empresas Qualificadas 17. 2) Proleite: 09 empresas cadastradas gerando 128 empregos diretos. 3) Café - Juína/Alta Floresta conquistaram 3º Prêmio da Qualidade do Café Mato-grossense. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Do recurso previsto foi utilizado 1,69% com a execução do projeto, sobretudo com a divulgação em feiras e exposições. Não foi utilizado do o recurso orçamentário, houve problemas técnicos, recursos humanos e burocráticos.									

Ação: 1834 - INCENTIVO AS EMPRESAS PARA INDUSTRIALIZACAO DO COURO PRODUZIDO NO ESTADO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL									
Objetivo Específico: AGREGAR VALOR AO COURO PRODUZIDO NO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: EMPRESAS BENEFICIADAS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
14	14	0	0	0	179.760,00	179.760,00	2.319,12	1,29	1,29
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
EXECUÇÃO FÍSICA: Em 2004 não houve cadastramº empresas no PROCouro. Com a criação do Prodeic, reduziu-se a procura das empresas p/ Procouro, por ser o Prodeic mais atrativo às empresas. (7 curtumes aderiram ao Prodeic c/geração 607 empregos diretos); Nos eventos industriais realizados dentro/fora do Estado a SICME tem divulgado o couro produzido em MT, p/atrair ind. calçadistas e outras industrias do couro. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA: Do orçamento previsto apenas 1,29% foi utilizado com desp. divulgação do couro.									



Ação: 1835 - INCENTIVO A INSTALACAO DE INDUSTRIA DA CADEIA PRODUTIVA DO ALGODAO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL									
Objetivo Específico: AMPLIAR A INDUSTRIALIZACAO DO ALGODAO PLUMA PRODUZIDO NO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: EMPRESAS BENEFICIADAS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
11	11	4	36,36	36,36	73.360,00	73.360,00	48.037,00	65,48	65,48
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						4			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
EXECUÇÃO FÍSICA: Incentivo as indústrias têxteis e de confecções, incentivo fiscal de até 85% do valor do ICMS. 04 empresas cadastradas gerando 59 empregos diretos.Parceria SICME/SENAI p/treinamº mão-de-obra de 27 emp. do setor de confecção. Apoio Institucional/financeiro prestados p/participação SINVEST no "AGRISHOW CERRADO". Apoio instit/financ. prestados p/participação empresários MT nos eventos:"FASHION RIO" e "FENIT TEXT BRASIL"; Apoio Inst. no APL (arranjo produtivo local) EXECUÇÃO ORÇ./FINANC: 100% do recurso utilizado do orçamº foi em convênio/contratos, de apoio instituc/financ. p/desenvolvimento do setor têxtil.									

Ação: 1837 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ESPECIAL Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL									
Objetivo Específico: ALAVANCAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS DEFINIDAS COMO ESTRATEGICAS PELA POLÍTICA IND. E COM.									
Descrição da Meta Física: EMPRESAS BENEFICIADAS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
18	18	0	0	0	66.169,00	66.169,00	6.633,75	10,03	10,03
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						4			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
EXECUÇÃO FÍSICA: 1) PROMAMONA (Incentivo Industrialização Mamona produzida Estado). 2) PROTECNOLOGIA -(Alavancar produção bens/serviços sem similaridades no Estado). O Promamona e o Protecnoologia não foram regulamentados, por conseqüência não houve possibilidade de execução. Informamos que estes segmentos atualmente estão contemplados no Prodeic (Promamona) e Prodecit (Protecnologia). EXECUÇÃO ORÇAM/FINANC:O recurso utilizado referiu-se a participação em feiras.									

Ação: 1838 - INCENTIVO A INDUSTRIA JOALHEIRA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL									
Objetivo Específico: INCENTIVAR A IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS JOALHEIRAS NO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: EMPRESAS IMPLANTADAS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	80	4.000,00	4.000,00	59.698,00	59.698,00	45.000,00	75,38	75,38
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						80			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Convênio Celebrado SICME/SEBRAE; - Objetivos realização de censo identificação das joalheiras, ourivesarias, lapidadores e Designer de Jóias, em Cbá e V.Grande;- Reuniões Articulação negociação com os empresários do setor p/a elaboração de um plano de ação; - Realização do Seminário Gemas e Jóias: potencialidades e Oportunidades p/MT, onde foi Lançado o Caderno de Tendências de Jóias 2005.Obs.: 80% das ações previstas foram realizadas.75% do orçamento exec.foram aplicados nas ações									



Govorno do Estado de Mato Grosso

aqui especificadas. Este ano foi a fase de estudos p/elaboração de projeto, o cadastramento só poderá ser executado após a elaboração do projeto (cadastramento das empresas), meta física - zero.

Ação: 1867 - AGRONEGOCIO DA MADEIRA **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

Objetivo Específico: INCENTIVAR AS EMPRESAS NA BUSCA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZADA DA MADEIRA.

Descrição da Meta Física: EMPRESAS BENEFICIADAS

Unidade de Medida: NUMERO

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
56	56	23	41,07	41,07	664.404,00	664.404,00	325.423,54	48,98	48,98

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

0200 - NORTE

8

0400 - LESTE

3

0500 - SUDESTE

1

0700 - SUDOESTE

1

1200 - CENTRO NORTE

10

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

EXECUÇÃO FÍSICA: Programa de desenv.agronegócio da madeira, incentivo de até 85% do valor do ICMS em função da agregação de valores. 23 emp. cadastradas PROMADEIRA, c/geração 308 emp. diretos; SICME/SEBRAE particip.feiras Set.Móveis (Salão Mób.Br./Móvel Sul Br); SICME/UFMT empresas mad.MT partic. IX EBRAMEM (encontro Brasil Mad.); SICME/FIEMT "Feira PROMADEIRA" realizada SINOP-MT; SICME/SINDILAM 60 emp.mad/mov.particip.feira internac.FORMIBILE; Apoio institucional APL (arranjo prod. local) Cbá/Vg e Lucas do Rio Verde.EXECUÇÃO ORÇAMENT/FINANC:Do rec.utilizado 53% foram parcerias desenv.set. móvel/aproveitº resíduos madeira. Não foi utilizado todo do recurso orçamentário, houve problemas técnicos, recursos humanos e burocráticos.



Programa: 0209 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇO

Objetivo do Programa:

ESTIMULAR E FORTALECER O FLUXO DE COMERCIALIZAÇÃO, VISANDO A EXPANSÃO DOS MERC. NAC. E INTERNAC. PARA OS PRODUTOS E SERV. DE MT, C/A INSERÇÃO DE PEQ. MEDIAS EMPRESAS E A MELHORIA DOS SIST. DE PRODUÇÃO P/ ATENDER DEMANDA

Und.Resp.Programa: 17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
		REAL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	não informado	percentual	0	40	não informado
	REAL DE FATURAMENTO DOS SETORES	não informado	percentual	0	12	não informado	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
403.072,00	403.072,00	133.651,97	33,16	33,16

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A execução foi superior à meta prevista para o Porto Seco em 560 %. Os benefícios fiscais são de diferimento e redução de base de cálculo do ICMS nas operações de importações de mercadorias, bem como de matérias primas e componentes sem similar no Estado que se integram ao produto final objeto do processo produtivo. Os recursos não foram aplicados em sua totalidade devido a problemas técnicos - recursos humanos e problemas burocráticos. Mas, não houve impactos negativos ao público alvo. A meta não foi atingida por problemas burocráticos e barreiras legais como a Portaria 075/2000 e a Portaria 140/2004 que a substituiu. Os recursos não foram aplicados em sua totalidade devido a problemas técnicos - recursos humanos e problemas burocráticos. Mas, não houve impactos negativos ao público alvo.

A meta do Fomento ao desenvolvimento interno do comércio é a política de desenvolvimento comercial de bens e serviços mato-grossenses elaborada. Ela não foi atingida por problemas técnicos - recursos humanos e burocráticos, como por exemplo a excessiva demora para a contratação de consultoria para a execução de ações deste projeto e de outros.

Indicadores:

Não foram apurados os resultados através de indicadores. Os quais foram elaborados para os três projetos dentro de uma matriz de processos para acompanhamento, controle e avaliação das metas e resultados em 2005.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Que os procedimentos para a contratação de serviços de consultoria e para empenho dos recursos já previstos no PTA para o desenvolvimento de ações não sejam tão burocráticos. E que sejam supridas as deficiências de nossos quadros técnicos com cursos de aperfeiçoamento, e que também sejam incrementados na medida em que se aumenta a demanda por serviços.

Outra sugestão é que seja estudada a possibilidade de se fazer concurso para técnicos para SICME.

Recomendamos que a proposta da SICME, apresentada na Comissão de Evasão Fiscal, para desburocratizar e melhorar a eficiência de acompanhamento e controle para garantir a compensação de repasse de recursos federais em contrapartida à perda de receita com o ICMS pelo Estado nas exportações, conforme Lei Kandir, seja implementada.



Govorno do Estado de Mato Grosso
Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1849 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO EXTERNO DO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS								Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA									
Objetivo Específico: AMPLIAR A CORRENTE DO COMERCIO EXTERIOR.									
Descrição da Meta Física: EMPRESAS BENEFICIADAS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
250	250	58	23,20	23,20	162.132,00	162.132,00	59.641,36	36,79	36,79
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0100 - NOROESTE						13			
0200 - NORTE						4			
0400 - LESTE						3			
0500 - SUDESTE						2			
0600 - SUL						8			
0700 - SUDOESTE						4			
0800 - OESTE						3			
0900 - CENTRO OESTE						1			
1000 - CENTRO						3			
1100 - NOROESTE II						2			
1200 - CENTRO NORTE						15			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
EXECUÇÃO FÍSICA: 58 certidões emitidas para credenciamento de exportação de produtos de Mato Grosso é um beneficio que o Governo oferece para o pequeno produtor -; apoio institucional prestado a 24 empresas mato-grossenses na participação de feira internacional/EXPOCRUZ; Empresas import./exportadoras acompanhadas via sistema Alice é um site em que o Governo Federal oferece aos usuários para obter os dados estatísticos de cada mês que finda (Balança Comercial MT) divulgados;280 consultas de COMEX atendidas. Apoio técnico institucional prestado a Feiras no Estado.									
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA: Do valor orçado foi utilizado 34,50% c/ despesas execução do projeto.									

Ação: 1850 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INTERNO DO COMERCIO E DE SERVICOS								Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA									
Objetivo Específico: PROMOVER A MELHORIA CONTINUA DO SISTEMA DE PRODUCAO INTERNA E DE PRODUCAO DE SERVICIO.									
Descrição da Meta Física: EMPRESAS BENEFICIADAS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
50	50	50	100,00	100,00	150.000,00	150.000,00	66.305,16	44,20	44,20
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						50			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
EXEC.FÍSICA -1) Reuniões realizadas c/lojistas p/discussão s/a legalidade da feira de Goiânia instalada em Cuiabá; 2) Levantº feito junto à JUCEMAT das empresas comerciais constituídas- período 2002/04; 3) Participou das comissões de ME/ EPP/ Evasão Fiscal, junto à SEFAZ.4) Participou da XV Feira Nacional de Artesanato em BH, trazendo informações s/o comércio artesanal, crescente no Estado c/aumento de emprego e renda. EXEC.ORÇ/FINANC: Dos 44,20% acima demonstrados, 5,05% foi utilizado c/despesas deste Projeto.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1851 - FOMENTO A UTILIZACAO DOS PORTOS SECOS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL									
Objetivo Específico: FACILITAR AS OPERACOES DE EXPORTACAO E IMPORTACAO.									
Descrição da Meta Física: EMPRESAS BENEFICIADAS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
10	10	66	660,00	660,00	90.940,00	90.940,00	7.705,45	8,47	8,47
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0100 - NOROESTE						1			
0300 - NORDESTE						1			
0500 - SUDESTE						4			
0600 - SUL						55			
0700 - SUDOESTE						2			
1000 - CENTRO						1			
1200 - CENTRO NORTE						2			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
EXECUÇÃO FÍSICA: 66 empresas enquadradas no PRODEIC p/ fins de importação e exportação através do Porto Seco; Análise de viabilidade de importação de novos produtos realizada; 19 produtos incluídos na pauta de importação via Porto Seco. Proposta de alteração da Portaria 140/04 realizada, para facilitar a inserção de pequenas empresas no Comércio Exterior.									
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Do total orçado 8,47% foi utilizado em despesas de custeio de Projeto.									



Programa: 0210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

Objetivo do Programa: FORTALECER OS ARRANJOS PRODUTIVOS, PROMOVENDO A AGREGAÇÃO DE VALOR E A COMPETITIVIDADE DOS BENS MINERAIS EXTRAÍDOS, A GESTÃO EFICIENTE E SUSTENTADA DOS RECURSOS MINERAIS E A EFETIVA FISCALIZ. DOS DIREITOS MINERARI

Und.Resp.Programa: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	PARTICIPACAO DA PRODUCAO MINERAL NO PIB DE MATO GROSSO		percentual	0,7	2	não informado	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
212.000,00	513.320,00	405.863,32	191,44	79,07

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Em 2004 a SICME promoveu grande avanço no setor mineral do estado com o Programa de Fomento à Atividade Mineral. A meta de dotar o estado do seu primeiro mapa geológico e de recursos minerais na escala (1:1000.000) foi atingida. O estado conta atualmente c/um moderno mapa geológico e o cadastramento de recursos minerais em um Sistema de Informações Geográficas-SIG disponibilizados ao público em CD. O mapeamento geológico e o cadastramento das atividades minerais foram realizados em conjunto e geraram um banco de dados contendo 428 (quatrocentos e vinte e oito) ocorrências minerais, as quais podem ser atualizadas no sistema SIG, em tempo real. Está desenvolvendo um Sistema de Informações Geoambiental-SIGA, c/ abordagem de mais de 10 (dez) temas relacionados ao meio físico, inclusive o Plano Diretor de Mineração, cuja conclusão está prevista para dezembro de 2005. Com a ampliação da das ações deste projeto, dando-lhe maior abrangência, houve necessidade de suplementação orçamentária para atender o convênio firmado com a CPRM- Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (Serviço Geológico do Brasil), que em parceria, disponibilizou equipe de profissionais especializados e recursos financeiros p/execução do Projeto. Os recursos suplementados deverão ser utilizados, conforme, cronograma físico-financeiro do projeto.

Indicadores:

Indicador PPA: Participação da Produção Mineral no PIB de MT – Em 2004 o trabalho da SICME foi dotar o Estado de infraestrutura geológica p/ desenvolvimento do setor mineral, visando a atração de investimentos que resultem na descoberta de jazidas de porte mundial. Portanto, neste ano, as ações desenvolvidas no Programa de Fomento Mineral foram apenas meios que produzirão efeitos futuros que possam medir à participação da produção mineral no PIB de MT.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1839 – CADASTRO DA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17101 – SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA									
Objetivo Específico: REDUZIR A INFORMALIDADE DO SETOR MINERAL.									
Descrição da Meta Física: CADASTROS ELABORADOS									
Unidade de Medida: UM									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	1	100,00	100,00	50.000,00	49.045,00	42.630,30	85,26	86,92
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 – ESTADO						1			



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 EXECUÇÃO FÍSICA: Cadastro das atividades minerais realizado em parceria com o Serviço Geológico do Brasil. A meta foi atendida dentro do previsto disponibilizando ao público-alvo um banco de dados de toda a atividade mineral do Estado.
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA: A redução ocorrida no orçamento foi p/ complementar o projeto de Mapeamento Geológico, no qual foram executadas também as ações deste Projeto.

Ação: 1840 – ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DA MINERACAO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CUIABA **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 17101 – SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

Objetivo Específico: SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E A GESTAO TERRITORIAL URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CUIABA.

Descrição da Meta Física: PLANO DIRETOR ELABORADO

Unidade de Medida: UM

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	1	100,00	100,00	54.000,00	272.770,00	254.833,02	471,91	93,42

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 – SUL	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 EXECUÇÃO FÍSICA: Sistema de Informação geo-ambiental de Cuiabá, Várzea Grande e entorno implantado, em parceria com o CPRM.
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA: o valor suplementado ao orçamento foi p/atender despesas do convênio SICME/CPRM e outras despesas de custeio.

Ação: 1842 – COORDENACAO DO MAPEAMENTO GEOLOGICO E HIDROLOGICO DO ESTADO **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 17101 – SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

Objetivo Específico: ASSESSORAR E ACOMPANHAR O MAPEAMENTO GEOLOGICO TECTONIC O DE RECURSOS MINERAIS E A BASE CARTOGRAFICA DO ESTADO

Descrição da Meta Física: MAPAS E CARTAS ELABORADOS

Unidade de Medida: UM

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	1	100,00	100,00	108.000,00	191.505,00	108.400,00	100,37	56,60

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 – ESTADO	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 EXECUÇÃO FÍSICA: Mapa geológico do Estado, na escala 1:1.000.000 concluído, impresso e divulgado, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil.
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA: O orçamento inicial foi suplementado para atender despesas do convênio celebrado com o Serviço Geológico do Brasil para conclusão e impressão do mapa geológico.



Programa: 0201 – DESENVOLVIMENTO ENERGETICO

Objetivo do Programa: ORIENTAR A CONSTRUCAO DA INFRA-ESTRUTURA ENERGETICA E O ESTABELECIMENTO DE SUAS ALIANÇAS TECNOLOGICAS NO SENTI- DO DE BENEFICIAR O DESENVOLVIMENTO EQUILIBRADO DO ESTA- DO E DE SUAS REGIOES E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA.

Und.Resp.Programa: 17101 – SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	POPULACAO RURAL ATENDIDA	anual	percentual	60	100	não aplicado	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.198.350,00	7.334.048,00	995.948,25	83,11	13,58

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Apesar da disponibilidade orçamentária as ações deste programa foram implementadas a partir da publicação da lei estadual 8.153 (09/07/04), que estabelece critérios para distribuição dos recursos resultantes da participação do Estado na Compensação Financeira, instituída pela Lei Federal nº 7.990, de 28/12/89. A lei 8.153 foi regulamentada em 24/08/04. Desta maneira, as ações previstas p/ o setor de energia tiveram seus cronogramas de execução atrasados neste exercício. Parte dos recursos do Programa de Desenvolvimento Energético foi remanejado ao projeto Fomento a Fontes Alternativas de Energia R\$ 138.409,00 e ao Programa Fomento à Atividade Mineral - R\$ 301.320,00.

Mas, o objetivo do Programa está sendo alcançado a medida que os projetos individuais vem sendo implementados. Os maiores entraves encontrados foram com relação a definição da Lei 8.153 que trata da destinação de recursos provenientes da Compensação Financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e exploração de recursos minerais. Outro fator que dificultou foi a falta de estrutura física e técnica da Superintendência de Minas e Energia.

Indicadores:

Indicadores propostos : Projeto 1844 - 1) População Rural Atendida e - 2) População Urbana Atendida. Projeto 1845 - 1) Comunidades Isoladas Incluídas no Programa; Projeto 1848 - 1) Participação dos Biocombustíveis na Matriz Energética; Projeto 1853 - 1) Participação da Energia Elétrica nos Setores da Economia; Projeto 1854 - 1) Participação dos Combustíveis nos Setores da Economia;

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Melhoria da estrutura física e humana com a aquisição de equipamentos adequados e o aumento do quadro de técnicos envolvidos no desenvolvimento das ações previstas no programa.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1836 - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA									
Objetivo Específico: OBJETIVO: INTEGRALIZAR O RESTANTE DO CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO PELA LEI N. 7.939/03.									
Descrição da Meta Física: CAPITAL INTEGRALIZADO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	90	100	0	111,11	0,00	269.996,00	269.996,00	0	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									



Govorno do Estado de Mato Grosso

Em 2004 houve a implantação da MT-GAS com 100% de seu capital social integralizado. Total do Capital: R\$ 300.000,00, sendo 299.996,00 pelo Estado de MT e R\$ 4,00 integralizado por particulares.

Ação: 1844 - UNIVERSALIZACAO DA ENERGIA ELETRICA RURAL Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA									
Objetivo Específico: LEVAR ENERGIA ELETRICA A TODOS OS DOMICILIOS RURAIS									
Descrição da Meta Física: DOMICILIOS ATENDIDOS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
8000	3500	854	10,68	24,40	120.000,00	1.022.022,00	7.300,00	6,08	0,71
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
0200 - NORTE							582		
0500 - SUDESTE							80		
0600 - SUL							94		
0700 - SUDOESTE							28		
0900 - CENTRO OESTE							4		
1100 - NOROESTE II							54		
1200 - CENTRO NORTE							12		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Este projeto é p/atender ao Programa Federal "Luz para Todos" que está sendo implementado no Estado em parceria União/Estado/ Concessionária (CEMAT). A meta alcançada de 1800 domicílios é relativa ao Programa Luz para Todos no Estado. A Lei nº 8.231 que autoriza a participação do Estado com 10% no programa , foi aprovada pela Assembléia Legislativa e publicada em 14/12/04, Obs.: O percentual de 6,8% foi utilizado em atividades administrativas.									

Ação: 1845 - FOMENTO AO USO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA									
Objetivo Específico: AMPLIAR AS ALTERNATIVAS DE FONTES DE ENERGIA.									
Descrição da Meta Física: PROJETOS DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA DESENVOLVIDOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
10	10	0	0	0	190.351,00	328.760,00	285.112,82	149,78	86,72
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Execução Física: Parceria realizada SICME/SINFRA p/construção de rede de energia elétrica (70 km na tensão 34,5 KW - trecho Mimoso-S. Pedro Joselândia, iniciada em 2004 p/conclusão até maio/05); - Técnicos da SICME realizaram levantº de campo p/coletar informações s/fontes de energia alternativa (biomassas) junto às empresas do setor sucroalcooleiro no Estado. Execução Orçamentária: P/construç. rede foi utilizado R\$ 138.309,00 do projeto "Gestão do Setor de Energia Convencional". O percentual de 6,34% foi utilizado foi com diárias,mat.consumo e S.T.P.J.									

Ação: 1846 - ELABORACAO DO BALANCO ESTADUAL DE ENERGIA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA									
Objetivo Específico: DIVULGAR DADOS E INFORMACOES SOBRE PRODUCAO, TRANSFORMACAO DE ENERGIA.									
Descrição da Meta Física: BALANCO ESTADUAL DE ENERGIA ELABORADO									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0	0	0	125.000,00	125.000,00	51.175,96	40,94	40,94



Governo do Estado de Mato Grosso

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foi contratada empresa especializada para elaboração do Balanço Estadual de Energia referente ao período 2002 a 2003, cujos trabalhos tiveram início em 2004 devendo ser concluído até março de 2005.
O percentual de 40,94% dos recursos orçamentários foram utilizados em levantamento de informações "in loco", por técnicos da SICME e outras despesas de custeio relativas a execução do projeto, e na contratação de serviços técnicos especializados para a elaboração do Balanço.

Ação: 1848 - GESTAO DO PROJETO DE BIOCMBUSTIVEIS **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

Objetivo Específico: INCENTIVAR A PRODUCAO E AO USO DE BIOCMBUSTIVEIS.

Descrição da Meta Física: PROJETO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
25	0.21	0	0	0	120.000,00	1.000,00	0,00	0	0

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Execução Física: Não houve

As ações deste projeto serão executadas em 2005.

Execução orçamentária: do orçamento previsto foram anulados R\$ 119.000,00 para atender o projeto de Coordenação de Mapeamento Geológico. O saldo de R\$ 1.000,00 após a anulação não foi utilizado.

Ação: 1853 - GESTAO DO SETOR DE ENERGIA CONVENCIONAL **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

Objetivo Específico: DIAGNOSTICAR O POTENCIAL DE GERACAO, TRANSMISSAO E CONSUMO DE ENERGIA CONVENCIONAL.

Descrição da Meta Física: DIAGNOSTICO REALIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
25	25	10	40,00	40,00	302.999,00	124.040,00	63.557,77	20,98	51,24

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**

0600 - SUL

10

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Execução Física: Foram capacitados 02 técnicos na área de energia convencional junto à Eletronorte e o MME.

Execução orçamentária: Do valor orçado foram anulados R\$ 138.409,00 para suplementar a ação fomento ao uso de Fontes Alternativas de Energia (construção de rede elétrica- trecho Mimoso/São Pedro de Joselândia);

- Foram anulados R\$ 40.550,00 p/ atender o Projeto de Mapeamento Geológico. O percentual de 20,98% refere-se à desp. c/diária, passagem e material de consumo.

Ação: 1854 - GESTAO DO SETOR DE COMBUSTIVEIS **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

Objetivo Específico: DIAGNOSTICAR O USO, CONSUMO E INFRA-ESTRUTURA DO SETOR DE COMBUSTIVEIS.

Descrição da Meta Física: DIAGNOSTICO REALIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
25	12.86	0	0	0	240.000,00	98.230,00	9.757,10	4,07	9,93

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Execução Física: Não houve.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária: Parte do seu recurso orçamentário (R\$ 141.770,00) foi anulado para atender projetos do setor de Mineração (Mapeamento Geológico do Estado e Elaboração do Plano Diretor de Mineração da Região Metropolitana de Cuiabá). O percentual de 4,07% foi utilizado com despesas de Material de consumo.

Ação: 1847 - IMPLANTACAO DA EMPRESA DE GAS-MT GAS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS									
Objetivo Específico: EXPLORAR O SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL CANALIZADO NO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: EMPRESA IMPLANTADA									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	1	100,00	100,00	100.000,00	5.365.000,00	309.048,60	309,05	5,76
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Execução física.: empresa implantada e formada a estrutura básica humanas,móveis e equipamentos, atendendo a fase de implantação da sede.									
Execução orçamentária e financeira.: concretizado o projeto básico p/ implantação da rede de distribuição de gás natural, detalhamento p/ construção da rede e elaboração do projeto técnico e diligenciamento para obtenção de licença prévia.									



Programa: 0211 - GESTAO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

Objetivo do Programa: CONTRIBUIR COM A EXPANSAO, MODERNIZACAO E DIVERSIFICACAO DAS ATIVIDADES DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA DO ESTADO.

Und.Resp.Programa: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	EMPRESAS FISCALIZADAS EM RELACAO AO NUM DE TOTAL DE EMPRESAS	anual	percentual	0	0	100	30/12/2004
	PARTICIPACAO DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS NO MERCADO DE MATO GROSSO	anual	percentual	0	0	não informado	não informado

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
7.162.851,00	9.024.182,00	5.610.645,44	78,33	62,17

Avaliação de resultados e da execução do programa:

- FUNDEIC: 77 empresas foram beneficiadas nas regiões: N-35%, L-1%, SE-3 %, S-19 %, SO-9 %, O-3 %,CO-3%, C-16%, NOII-1%, e CN-10%,419 empregos gerados. Problema: meta não alcançada visto que.muitas empresas não foram aprovadas por falta de garantias ou por não se enquadrarem nas normas vigentes. - PRODEIC: De 134 empresas cadastradas, só 34 foram beneficiadas, sendo: 16 emp.implantadas, 16 ampliadas e 02 reativadas, gerando 3.935 emp.diretos. Regiões abrangidas: N-3%, L-6%, SE-18%, S-52%, SO-9%, O-3%, CO-6% e C-3%.Problemas:O atraso cronograma investimº muitas empresas deve-se às incertezas geradas p/ reformas,nível federal, políticas tributária, previdenciária, judiciária,trabalhista. - PRODEI: 3 empresas beneficiadas regiões S-67% e O-33%, 510 empregos diretos gerados.-Distritos Industriais: DI CBÁ/Cáceres enqto não municipalizados administrados p/ SICME; e assessoria técnica prestada aos municípios na implantação DIs. Parceria SICME/SINFRA recuperou ruas/Av.DI CBÁ.Economia MT cresce, registro empresas superou meta prevista/2004. Os recursos orçados foram aplicados nas ações previstas.

Indicadores:

Empresas fiscalizadas/nº total de empresas beneficiadas (100% empresas beneficiadas/2004 PRODEI, PRODEIC/FUNDEIC foram vistoriadas). Participação de pequenas e médias empresas no mercado de MT (c/ a mudança da lei o FUNDEIC passou a financiar às micro e pequenas empresas e não mais as médias), outra dificuldade é a falta de dados oficiais recentes s/o mercado de MT, havendo necessidade mudança indicador.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:



Govorno do Estado de Mato Grosso
Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2482 - GESTAO, MUNICIPALIZACAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E SUPORTE TECNICO AOS MUNICIPIOS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA									
Objetivo Específico: GESTAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS ENQUANTO NAO MUNICIPAL IZADOS E SUPORTE TECNICO.									
Descrição da Meta Física: DISTRITOS INDUSTRIAIS MUNICIPALIZADOS E MUNICIPIOS TECNICAMENTE ATENDIDOS									
Unidade de Medida: MUNICIPIOS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
23	23	2	8,70	8,70	32.193,00	1.155.611,00	1.000.589,38	3.108,10	86,59
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0500 - SUDESTE						1			
0600 - SUL						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
EXEC.FÍSICA:1)Dist.Ind. Rondonópolis municipalizado;2) Assist. técnica prestada à 2 municípios na implantação DI;3) Revisão Plano Diretor DI Cuiabá em andamento;4)104.748,40m² av. e ruas DI Cuiabá pavimentadas;5)Reservas= 16, R\$52.675.546 investimentos;6) Total empresas impl.= 161 (emp. diretos=7.277); em impl.=33 (e. d.=1.322); reservas=25;7) Receita alienação áreas DI=R\$448.524,71; 8)Emp. fechadas (das impl.) = 17; 9)Áreas retomadas=10 (145.080m²);10)DI Cáceres vistoriado e relatório das invasões enviado à Sup. Jurídica/SICME.									
EXEC.ORÇAMENTÁRIA:Créditos suplementares realizados - fonte 116 R\$ 162.004,00 superávit financeiro+ R\$ 153.895,00 excesso arrecadação+R\$ 414.519,00 excesso arrecadação, f.123 R\$ 400.000,00.									

Ação: 2483 - GESTAO DO PRODEI Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA									
Objetivo Específico: INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: PROCESSOS GERIDOS E ACOMPANHADOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	37	37,00	37,00	7.749,00	7.749,00	450,75	5,82	5,82
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0200 - NORTE						1			
0400 - LESTE						2			
0500 - SUDESTE						6			
0600 - SUL						20			
0700 - SUDOESTE						3			
0800 - OESTE						2			
0900 - CENTRO OESTE						2			
1000 - CENTRO						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
PRODEI - 03 empresas contratadas e fiscalizadas em 2004, com geração de 510 empregos diretos;									
PRODEIC - 134 empresas enquadradas em 2004; das quais 34 empresas já estão sendo beneficiadas, gerando 3.935 empregos diretos.									
Com a criação do PRODEIC, através Lei 7.958, de 25/09/03, reduziu-se a procura das empresas pelo PRODEI, por ser o PRODEIC mais atrativo. O valor utilizado do orçamento foi apenas com despesas administrativas.									



Ação: 2481 - EXECUCAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE EMPRESAS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: REALIZAR O REGISTRO DO COMERCIO E ATIVIDADES AFINS.									
Descrição da Meta Física: EMPRESAS REGISTRADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidadado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
10000	10000	11227	112,27	112,27	74.040,00	734.040,00	239.493,56	323,47	32,63
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						11227			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Vr. Realizado acima do previsto em razão da expansão de Unidades Descentralizadas da JUCEMAT , atual 15 un.(inauguradas em 2004: S.J.Quatro Marcos, Querência, Nova Mutum, Alta Floresta, Canarana), início do processo de digitalização, aquisição de equip. de auto atendimento, arquivo deslizante mecânico, realização XIX ENARC. JUCEMAT, sede do evento por destaque nacional, obtendo a pontuação máxima e merecedora do Prêmio Ouro e de "Qualidade e Produtividade do Registro Mercantil pela 2o.ano consecutivo. Emp.constituídas em Cuiabá:2.675, extintas:34; V.Grande:715 e5, Rondonópolis:695 e 8, Sinop:567 e 3, Cáceres:205 e 1.Total constituídas em MT: 11227 e extintas:1960.									

Ação: 1860 - CERTIFICACAO KIMBERLY DE DIAMANTES Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO									
Objetivo Específico: EMITIR LAUDOS DE CERTIFICACAO DE DIAMANTES PARA O DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUCAO MINERAL.									
Descrição da Meta Física: LAUDOS DE CERTIFICACAO EMITIDOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidadado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
876	875	12	1,37	1,37	42.490,00	47.040,00	31.948,65	75,19	67,92
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0100 - NOROESTE						10			
0900 - CENTRO OESTE						2			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
FÍSICA: Foram emitidos 12 Laudos, conforme Certificados apresentados pelo DNPM, sendo:JUÍNA- 10 com exportação de 53.216,59 ct no valor US\$ 955.289,80. NORTELÂNDIA- 01 com exportação de 1.242,00 ct no valor de US\$ 107.500,00 e ALTO PARAGUAI- 01 certificado com exportação de 89,00 ct no valor US\$ 12.330,00. A meta física prevista com relação a emissão de laudos não foi atingida, uma vez que o processo de certificação depende necessariamente da regularização dos direitos minerais das empresas produtoras, cuja outorga é prerrogativa do DNPM. Com a liberação das lavras garimpeiras na região de Juína, a partir do 2º semestre, houve um incremento na emissão de laudos que deve crescer a partir de 2005.ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA:Do valor previsto no orçamento, uma parte foi utilizada na capacitação de técnicos em identificação de diamantes e custeios das equipes nas regiões produtoras para a devida identificação de origem dos diamantes.O valor suplementado, foi p/adquirir (kit) de identificação, o que não ocorreu.Parte foi remanejada p/ atender a manutenção de serviços administrativos e R\$ 15.091,35 não foi empenhado.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1855 - GESTAO DO FUNDEIC Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL									
Objetivo Específico: CONTRIBUIR PARA A EXPANSAO, MODERNIZACAO E DIVERSIFICACAO DAS ATIV. DA IND., COM., MINAS E ENER.DO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: PROJETOS DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS FINANCIADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
129	100	77	59,69	77,00	7.006.379,00	7.079.742,00	4.338.163,10	61,92	61,28
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0200 - NORTE						27			
0400 - LESTE						1			
0500 - SUDESTE						2			
0600 - SUL						15			
0700 - SUDOESTE						7			
0800 - OESTE						2			
0900 - CENTRO OESTE						2			
1000 - CENTRO						12			
1100 - NOROESTE II						1			
1200 - CENTRO NORTE						8			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
EXECUÇÃO FÍSICA: 63 financiamentos concedidos, 14 financiam ^o s empenhados aguardando documentação, 12 fianciam ^o s cancelados (falta documentos).419 empregos gerados/52 empregos previstos após liberação financ. A meta de 100 financiam ^o não foi atingida pq muitas empresas demandantes não se enquadravam na lei FUNDEIC.									
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Do valor orçado 60% (R\$ 4.274.052,52) foram aplicados em financiamentos e 1% (R\$ 64.110,58) foi utilizado em despesas correntes relativas à execução do Projeto.									



Programa: 0185 - DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO

Objetivo do Programa: FORTALECER A INTEGRACAO E O COOPERATIVISMO ENTRE OS PRINCIPAIS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO, INCENTIVANDO O EMPREENDEDORISMO E A DESCENTRALIZACAO DE ACOES DE PLANEJ. TURISTICO, C/BASE NA SUSTENTABILIDADE ECONOMIA

Und.Resp.Programa: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	INDICE DO TURISMO RECEPTIVO DE MT	1,32	percentual	0	5	0.93	17/12/2004
	INDICE DE PARTICIPACAO NO PIB DO ESTADO	1,63	percentual	1,14	5	1.14	17/12/2004
	MEDIA GERAL DA SATISFACAO DOS SERVICOS TURISTICOS PREST	55,23	percentual	53,55	90	53.55	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
336.968,00	4.253.646,00	3.716.664,21	1.102,97	87,38

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Apesar das dificuldades encontradas na liberação de recursos dos convênios firmados com o Ministério do Turismo o desempenho do programa alcançou um índice de 55,23% das metas físicas e financeiras programadas, refletindo um alcance econômico e social para o Estado de Mato Grosso, de acordo com os agregados macro e micro econômicos que possibilitaram incremento significativo na geração de emprego e renda.

Indicadores:

Índice de turismo receptivo - Impacto positivo de 43% em relação à 2003 R\$ 598.090 milhões - 1,32%

Índice de Participação no PIB do Estado - 1,63%

A Média Geral dos serviços turísticos prestados foi satisfatória pois o desempenho dos setores de hotelaria, táxi, guias, bares, restaurantes e similares, foram citados como bons pela mídia em geral

Outros produtos entregues no programa:

Foi realizado no Estado o Campeonato Estadual de Pesca Amadora, programado para 16 municípios e alcançado em 14 com objetivo de fomentar a pesca esportiva e turística, integração dos municípios turísticos e melhoria na renda, através da realização dos referidos eventos

Recomendações:

Tendo em vista o desempenho satisfatório do programa e os impactos positivos nos índices acima descritos, sugere-se que haja uma maior representação política junto aos órgãos federais no tocante a captação de recursos, uma vez que este setor provou ser promotor de emprego e renda.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1881 - IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: IMPLANTAR INFRA-ESTRUTURA TURUSTICA EM 07 MUNICIPCIOS ATRAVES DA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE INFORMACÃO, SINALIZACAO TURISTICA, PORTAIS TEMATICOS									
Descrição da Meta Física: META FÍSICA : INFRA ESTRUTURA TURISTICA DISPONIBILIZADA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	0	0	0	29.540,00	8.673,00	8.673,00	29,36	100,00



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
As ações previstas para as regiões Sudeste, Sul e Sudoeste, não foram realizadas em virtude da não disponibilização dos recursos oriundos dos convênios firmados com o Ministério do Turismo.
A meta financeira por consequência não foi alcançada neste caso, sendo remanejada para outras ações do programa.

Ação: 1882 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURISTICOS NO ESTADO **Tipo de Ação:** Projeto
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: DESENV.E IMPLM.ROTAS/CAMINHOS/CIRC/CORREDORES TUR. P/I CREMENTAR E PROMOVER AS PRINC. VOCACOES/DESTINOS TURIS

Descrição da Meta Física: ROTAS TURISTICAS IMPLEMENTADAS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	132	100	100,00	75,76	33.000,00	471.550,00	471.449,68	1.428,64	99,98

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**

9900 - ESTADO	100
---------------	-----

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física foi alcançada em 100%, porém a execução orçamentária foi de 60% em virtude das ações desenvolvidas e implementadas contarem com o apoio do SEBRAE e Prefeituras as Rotas Turísticas de: Cáceres Aconchego das Águas, de Poconé Pousos Pantaneiros, de Chapada dos Guimarães Charme dos Guimarães e de Várzea Grande Rota Gastronômica de Bom Sucesso, Todas estas Rotas foram contempladas com Folders, Guias e uma fita de Vídeo Institucional de divulgação das rota denominada Rotas de Mato Grosso.

Ação: 1883 - FOMENTAR O TURISMO DA MELHOR IDADE **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: DESENVOLVER UM MERCADO TURISTICO POTENCIALIZANDO A INSE RCAO DE PESSOAS DA MELHOR IDADE.-----

Descrição da Meta Física: META FÍSICA : PESSOAS DA MELHOR IDADE INSERIDAS NO MERCADO TURISTICO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	52.17	52,17	52,17	20.008,00	10.438,00	10.438,00	52,17	100,00

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**

9900 - ESTADO	52.17
---------------	-------

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Dentro da meta executada em 52,17%, foi realizado o 3º Encontro Estadual da Melhor Idade, 12 reuniões técnicas para discussão de diretrizes, funcionamento, reformulação de estatutos, eleição de diretoria executiva e conselho fiscal, realização do 1º Sarau Lítero Musical da Melhor Idade, divulgação para implantação dos Clubes da Melhor Idade dos Município de Poxoréo, Rondonópolis, Sapezal, Barra do Garças e Sorriso, os 48 % restantes das ações não foram executados devido a insuficiência de recursos financeiros.

Ação: 1884 - MUNICIPALIZACAO DO TURISMO **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: DESCENTRALIZAR AS ACOES DE PLANJ. TURISTICO DE FORMA A CAPACITAR OS MUNIC. A ELABORAREM SEUS PROPRIOS PLANO

Descrição da Meta Física: MUNICIPIOS ENGAJADOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	99	44.58	44,58	45,03	34.500,00	15.380,00	15.380,00	44,58	100,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	44.58
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A meta física foi realizada em 44,58% não sendo realizada na sua totalidade por falta de definições do programa a nível Federal e a meta financeira foi executada em 44% sendo o restante remanejado para outras ações do programa.	
Foi realizada uma oficina de sensibilização com a comunidade de Mimoso no município de Sto Antônio do Leverger, no dia 18 de Agosto por ocasião do AMAZONTEC	

Ação: 1890 - DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS		Tipo de Ação: Projeto							
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: INCENTIVAR O EMPREENDEDORISMO NO EST.COM A FINALIDADE D EELEVAR A COMPETITIVIDADE DE MT NOS MERC. NAC/INTERNAC									
Descrição da Meta Física: MUNICIPIOS COM OS ARRANJOS PRODUTIVOS ES- TRUTURADO S									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	28.77	28,77	28,77	37.000,00	10.645,00	10.644,90	28,77	100,00
Região de Planejamento					Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO					28.77				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
As ações previstas executadas em 30% a cargo da SEDTUR, foram iniciadas nos quatro municípios previstos, com garantia de recursos federais para sua continuação em Vila Bela da Santíssima Trindade. E, em parceria com o Sebrae-MT, foi realizada a organização e estruturação do Turismo nos demais municípios. A execução financeira orçamentária foi executada em 20%, os demais recursos foram remanejados dentro do programa.									

Ação: 1891 - APOIAR A IMPLANTACAO DE INCUBADORAS PARA O TURISMO		Tipo de Ação: Projeto							
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: INCENTIVAR A IMPLANTACAO DE EMPRESAS DE TURISMO NOS MUN ICIPIOS.									
Descrição da Meta Física: INCUBADORAS IMPLANTADAS E MANTIDAS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	16.500,00	8.420,00	8.419,23	51,03	99,99
Região de Planejamento					Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO					100				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A meta física foi executada em sua totalidade (100%). Entretanto, dos recursos previstos, foram utilizados somente 50%, pois o restante foi obtido através de parcerias com as instituições de ensino.									

Ação: 1893 - GESTAO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		Tipo de Ação: Projeto							
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: GERENCIAR O PROCESSO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TURISMO, ATRAVES DE IMPLEMENTACAO DE UMA POLÍTICA									
Descrição da Meta Física: POLÍTICA DE TURISMO IMPLEMENTADA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	101	99.93	99,93	98,94	16.000,00	104.958,00	104.957,10	655,98	100,00



Govorno do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	99.93
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foi executada a meta física em 99,93 % em parceria com 52 entidades representadas pelo Fórum Estadual de Turismo, a meta financeira foi alcançada em 100%	

Ação: 1894 - QUALIDADE NA PRESTACAO DE SERVICOS TURISTICOS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: ALCANCAR ALTO NIVEL DE QUALIFICACAO E SATISFACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TURISMO.									
Descrição da Meta Física: GUIAS E TAXISTAS CAPACITADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
500	500	0	0	0	33.000,00	20.462,00	20.461,65	62,01	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foi elaborado e aprovado um projeto de Qualificação na Área de Turismo do Estado de Mato Grosso, em parceria com a UNEMAT, SEBRAE, CENAC, sendo proponente a SEDTUR, via MTUR/ Fundação Banco do Brasil, este será executado no ano de 2005 - valor total do Convênio R\$ 531.851,97, divididos para - Cerrado R\$ 237.047,97, Pantanal R\$ 163.032,00, Amazônia R\$67.428,00, Araguaia R\$ 64.344,00 resultados esperados, profissionais para área de turismo capacitados, melhoria na qualidade dos serviços e fortalecimento da cadeia produtiva, ficando portanto a meta física condicionada a execução neste ano. A meta orçamentária foi executada em 100% em remanejamento para ações dentro do programa.	

Ação: 1895 - CERTIFICACAO DA QUALIDADE DOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: INCENTIVAR A REESTRUTURACAO, PROFISSIONALIZACAO, REGULA RIZACAO E A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS OFERTADO									
Descrição da Meta Física: EMPREENDIMENTOS CERTIFICADOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	15.000,00	5.270,00	5.270,00	35,13	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A metas física e financeira foram executada em 100% com os resultados abaixo: Resultado do relatório estatístico das empresas cadastradas no sistema SAGET do Ministério do Turismo que receberam certificado: Agências de Turismo: 234 - 1,56% Meios de Hospedagem: 147 - 2,48% Transp.Turística: 119 - 1,45% Organizadora de Eventos: 41 - 3,05% Habilitação Financiamento: 04 - 1,95% Total Geral: 545 empresas Resultado do relatório do total arrecadado do sistema SAGET do Ministério do Turismo/Convênio MT: R\$21.292,00 obs. até o dia 14/12/2004 Resultado FPI: 04 Municípios 127 empresas visitadas	



Ação: 2540 - PROSTRUCAO DE INDICADORES DO TURISMO NO ESTADO Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROMOVER MECANISMO DE GERENCIAMENTO DA POLÍTICA DO ESTA DO.									
Descrição da Meta Física: ESTUDO DE INDICADORES REALIZADO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	90	24.51	24,51	27,23	32.920,00	8.070,00	8.070,00	24,51	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						24.51			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A ação está sendo construída pelo SEBRAE, subsidiada pelo Governo do Estado e a sua meta física ainda não pode ser mensurada pois o estudo deverá ser entregue no 2º semestre de 2005.									
Ao Governo do Estado coube dispêndio de R\$100.000,00, parcelados em quatro vezes representando o primeiro pagamento 24,51% da execução orçamentária e meta física em igual índice.									

Ação: 2541 - INCENTIVO A REESTRUTURACAO DAS AREAS DE INTERESSE TURISTICO Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: INCREMENTAR OFERTA TURISTICA VISANDO A MELHORIA DE COND ICOES DE VIDA DAS COMUNIDADES RESIDENTES NESTAS AREAS.									
Descrição da Meta Física: AREAS REESTRUTURADAS E MANTIDAS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	0	0	0	20.400,00	6.600,00	6.595,00	32,33	99,92
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A meta física deixou de ser realizada em virtude de dificuldades encontradas dentro da política de reestruturação das áreas com potencial turístico impedidas pelos movimentos sociais de classe									
A meta financeira foi utilizada para o remanejamento de recursos dentro do programa em 90%									

Ação: 2542 - CAPTACAO DE EVENTOS PARA MATO GROSSO Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: INCREMENTAR A RENDA DA POPUL. MATOGROSSENSE ATRAVES DA CAPTACAO DE NOVOS INVESTIDORES E EMPREEND. P/ O ESTADO									
Descrição da Meta Física: EVENTOS CAPTADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
30	30	15	50,00	50,00	34.000,00	9.598,00	9.597,47	28,23	99,99
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						15			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Em ação conjunta com o Convention Berau foram captados 15 eventos nacionais/internacionais, atingindo 50% da execução das metas física e financeira									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2543 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESTADO Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: INCREMENTAR O TUR. ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO DO ESTADO EM E VENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS.									
Descrição da Meta Física: TURISMO DIVULGADO									
Unidade de Medida: FEIRAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
25	40	48	192,00	120,00	15.100,00	3.573.582,00	3.036.708,18	20.110,65	84,98
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						48			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
As metas físicas e financeiras foram alcançadas em 120%, sendo que esta ação recebeu remanejamento orçamentários das outras ações para os resultados alcançados.									
A SEDTUR participou de 48 eventos em que o Estado foi divulgado e promovido sendo 29 eventos regionais, 09 nacionais e 10 internacionais, Feiras, Congressos, Seminários, nestes eventos o Estado foi promovido através de materiais promocionais tipo revistas, folders, cds, DVDs, cartazes, banners e palestras.									



Programa: 0212 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL

Objetivo do Programa: CONTRIBUIR P/ A EXPANSAO E MELHORIA DO PADRAO DE COMPETITIVIDADE DOS MICROS, PEQ. E MEDIOS EMPREENDIMENTOS ATRAVES DA SUPERACAO DE GARGALOS TECNOLOGICOS E ESTIMULO A INOVACAO, BUSCANDO DESENV.SUST.E GERACAO DE EMPREGOS

Und.Resp.Programa: 26101 – SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	MICRO,PEQ E MEDIOS EMPREENDIMENTOS ALCANCADOS	mensal	unidade	2	50	não informado	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.230.904,00	1.481.058,00	812.256,06	65,99	54,84

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Cabe destacar que durante o processo de revisão do PPA realizado em 2004 (para ser implementado em 2005 e 2006), houve uma discussão sobre a concepção do Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável, sendo que esse programa foi reformulado, conforme Anexo I da Lei nº 8.175 de 12 de agosto de 2004.

Nessa revisão, esse Programa foi reelaborado, passando a ter uma nova configuração, resultando no Programa de Desenvolvimento Regional/ MT Regional, conforme consta na Lei de Revisão do PPA citada acima.

O Programa: de acordo com diversos levantamentos realizados pelo Governo sobre as vocações produtivas das regiões do Estado de Mato Grosso, constatou-se que a variação entre essas vocações é tão grande que se torna quase impossível estabelecer uma característica dominante. E, atrelada à produção, a diversidade cultural e, principalmente, as desigualdades regionais de Mato Grosso e os diferentes níveis de desenvolvimento em que cada regiões e encontra foram os principais indicadores para que se pensasse em um Programa de Desenvolvimento Regional. Assim, foi criado o MT Regional, Programa de Governo que, baseado na metodologia de agropólos, busca aumentar o poder de competitividade das regiões de Mato Grosso e o desenvolvimento sustentado da sua área de abrangência por meio da satisfação das necessidades básicas das comunidades locais, incremento da produtividade, geração de emprego e renda, conservação dos recursos naturais e preservação do meio ambiente. O foco principal são os micro, pequenos e médios empreendimentos sustentáveis.

O Programa Desenvolvimento Regional Sustentável possuiu ações em cinco órgãos estaduais, indo desde a esfera política até a esfera de execução, sendo que cada ação possui características específicas em seu desenvolvimento. Dessa forma, as ações foram desenvolvidas com comportamentos diferentes, dependendo de sua característica. O que se observa é que, na esfera da execução, três ações tiveram reduções grandes em sua meta física (ações 1577, 1868 e 1870), incluindo-se, nas três, o remanejamento de recursos para outros programas, projetos ou atividades, e uma ação registrou um aumento de 80% na realização de sua meta física (ação 1869). Já na esfera da articulação, as três ações previstas tiveram sua meta física executada plenamente (ações 1871, 1872 e 1874), inclusive, registrando-se um aumento de 14,29% da meta física atingida na ação 1872. Quanto à ação 1872, da SECITEC, os recursos previstos foram remanejados para suprir o orçamento do Programa Apoio Administrativo dessa secretaria, conforme processo SIDORF nº 0274, de 10 de fevereiro de 2004. Tal remanejamento foi necessário uma vez que o orçamento disponibilizado para a SECITEC para atender as despesas com custeio e investimento perfazia apenas o montante de R\$ 54.059,00 (cinquenta e quatro mil e cinquenta e nove reais) e, à época do remanejamento, o valor suplementado por meio do Dec. 2.840, de 03 de fevereiro de 2004, que perfazia o montante de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), encontrava-se em fase de estudo na Secretaria de Fazenda, sem previsão para liberação.

Indicadores:

Não houve trabalho realizado junto às empresas-alvo do programa (micro, pequeno e médio empreendedor), pois essas ações foram transferidas para 2005. Resultados alcançados: realização de Workshop, no mês de junho, sobre as experiências Brasileiras de outras regiões na implementação da metodologia de agropólos para o desenvolvimento de cadeias produtivas locais contando com a presença de representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Econômico e Integração Nacional. Também foi elaborado documento referencial do Programa, entregue na ocasião.

Outros produtos entregues no programa:

Convênio Assinado com a FINEP (Apicultura): 01

Recomendações:

Conforme a análise anteriormente, as ações realizadas na esfera da execução merecem uma atenção maior no sentido de se realizar um diagnóstico da situação na qual a ação será inserida e que também haja uma atenção para se evitar o remanejamento dos recursos para outros programas, projetos ou atividades.



Governo do Estado de Mato Grosso
Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1870 - IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DE AGROPOLOS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Objetivo Específico: OBJETIVO:AUMENTAR A COMPETITIVIDADE MATO-GROSSENSE ATRA VES DE ACOES INTEGRADAS ENTRE AGROINDUSTRIAS,									
Descrição da Meta Física: AGROPOLOS IMPLANTADOS									
Unidade de Medida: N									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	0	0	0	45.000,00	23.600,00	10.095,00	22,43	42,78
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0500 - SUDESTE						0			
1000 - CENTRO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O projeto está vinculado ao Programa MT Regional, que não teve execução em 2004. Os recursos financeiros foram remanejados para outras atividades da SEDER.									

Ação: 1577 - MONITORACAO E DISPONIBILIZACAO DE INFORMACOES CLIMATOLOGICAS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A									
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR DADOS CLIMATOLOGICOS AS MICRORREGIOES DO ESTADO									
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO COM INFORMACOES CLIMATOLOGICAS MONITORADAS E DISPONIBILIZADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	1	1	33,33	100,00	20.689,00	3.211,00	3.210,08	15,52	99,97
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0500 - SUDESTE						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A meta alcançada foi insuficiente em função da não realização de parcerias, para execução do projeto. Os recursos aplicados foram destinados a avaliação dos equipamentos das estações, a qual foi prejudicada devido as condições de danificação em que se encontravam os equipamentos. Com relação à análise da execução orçamentária e financeira, 84% dos recursos foram remanejados para outros projetos/atividades.									

Ação: 1868 - AMPLIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO									
Objetivo Específico: DAR SUPORTE TECNOLÓGICO AOS PROJETOS DA COMPANHIA.									
Descrição da Meta Física: CENTRO DE TECNOLOGIA AMPLIADO									
Unidade de Medida: M2									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
160	150	18.7	11,69	12,47	42.250,00	4.940,00	4.939,36	11,69	99,99
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						18.7			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: FÍSICA: A meta física prevista não foi 100% atingida, devido a redução no valor atual após os créditos, realizando apenas 18,70 m2 da obra de ampliação. Foi realizado 99,99% em relação ao valor atual creditado. ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA: A redução ocorrida no valor previsto da dotação orçamentária, foi remanejada para atender a manutenção dos serviços administrativos.									



Ação: 1869 - CARACTERIZACAO TECNOLOGICA DOS MATERIAIS BASICOS UTILIZADOS NA CONSTRUCAO CIVIL Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO									
Objetivo Específico: PROMOVER MELHORIAS NA QUALIDADE DOS MATERIAIS BASICOS UTILIZADOS NA CONSTRUCAO CIVIL.									
Descrição da Meta Física: EMPRESAS PRODUTORAS DE INSUMOS UTILIZADOS NA CONSTRUCAO CIVIL ATENDIDAS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
15	15	27	180,00	180,00	42.965,00	135.044,00	121.569,76	282,95	90,02
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0100 - NOROESTE						2			
0500 - SUDESTE						8			
0600 - SUL						13			
0800 - OESTE						4			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
FÍSICA: A meta física da ação realizada superou a prevista na LOA 2004, de 100% p/ 180%, pois o objetivo principal será a disponibilização em forma de um catálogo de matérias-primas(cerâmicas vermelha) a partir do 1º semestre de 2005 ao público-alvo(Pequenas e médias empresas produtoras de cerâmicas vermelha e artesões, poder público e a população).Este catálogo terá um banco de dados das matérias-primas caracterizadas, bem como avaliação do processo produtivo, beneficiando 27 empresas devidamente cadastradas em 2004(com uma média de 25 funcionários por empresas, um total de 675 pessoas de forma direta).Estíma-se um universo envolvido de cerca de 1.350 pessoas, sem contar a parte de empresas de comercialização dos produtos e de construção civil.									
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA: Houve uma suplementação em relação ao valor previsto na dotação orçamentária para atender despesas dentro do próprio projeto. A diferença entre o valor creditado e o valor realizado, foi remanejado para atender manutenção dos serviços administrativos.									

Ação: 1874 - DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA MICRO E PEQUENAS MINERADORAS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO									
Objetivo Específico: IMPLANTAR PROJETOS-PILOTO DE MELHORIA TECNOLOGICA EM PEQUENAS E MICRO MINERADORAS.									
Descrição da Meta Física: PROJETOS-PILOTO IMPLANTADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	1	100,00	100,00	92.500,00	63.263,00	63.262,26	68,39	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0500 - SUDESTE						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
FÍSICA: A meta física prevista foi atingida da seguinte forma: Na região de Guiratinga-MT foi concluído trabalho de pesquisa e avaliação de depósitos de calcário na formação IRATÍ. A implantação do projeto piloto demandou estudos para concepção de métodos de lavra e beneficiamento para viabilizar a exploração deste tipo de calcário. Este projeto resultou na instalação de um projeto mineiro, sendo a 1ª unidade a processar economicamente esse material no estado.Nesse mesmo ano foi elaborado p/região de Nova Xavantina um estudo de viabilidade econômica p/lavra de ouro que subsidiou a COOPERMINE- Cooperativa Mista dos Produtores de Minérios de Nova Xavantina- MT, à habilitar-se em processo licitatório junto ao DNPM-Departamento Nacional de Produção Mineral, que será em 2005 o 2º projeto piloto implantado.									
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA: Do valor previsto no orçamento, foi realizado 68,39% para atingir a meta física prevista. Houve uma redução do valor previsto e remanejado para atender despesas na manutenção dos serviços administrativos.									



Ação: 1872 - ARTICULACAO PARA IMPLANTACAO DE TECNOLOGIA INOVADORA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA									
Objetivo Específico: OBJETIVO: GARANTIR AMPLIACAO E IMPLANTACAO DE ARRANJOS PRODUTIVOS, CRIACAO INCUBADORAS DE EMPRESAS									
Descrição da Meta Física: PROJETOS ARTICULADOS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
7	0	8	114,29	0	6.500,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						8			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A meta física se deu acima do previsto. Foram caracterizados os seguintes Arranjos Produtivos Locais (APLs): Móveis de Cuiabá/Várzea Grande; Móveis de Alta Floresta, Móveis de Lucas do Rio Verde, Confeções de Rondonópolis e Apicultura de Cáceres. A caracterização do APL de Apicultura de Cáceres resultou em um projeto de transferência de recursos aprovado pela FINEP/MCT, sendo que esse convênio já está em execução por meio da UNEMAT, Escola Agrotécnica Federal de Cáceres (EAFIC), SEBRAE/MT e a Associação de Apicultores do Alto Pantanal (APIALPA) como entidades executoras e a FAPEMAT como entidade conveniente.									
Quanto as incubadoras, a SECITEC firmou parceria, por meio de termo de cooperação, para implementação de duas incubadoras em Mato Grosso, sendo estas: ATIVA, do Cefet-Cuiabá, no ramo de agronegócios (localizada em Cuiabá) e a IDEIA, do IGEOS (instituto de Gestão Estratégica e Organização Social Sustentáveis), na área de empresas mistas (localizada em Rondonópolis).									

Ação: 1871 - APOIO A PROJETOS DE PESQUISA DE INOVACAO TECNOLOGICA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 26202 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: OBJETIVO: FOMENTAR A PESQUISA QUE DE SUPORTE AOS ARRAN- JOS PRODUTIVOS NO ESTADO									
Descrição da Meta Física: PROJETOS DE PESQUISA IMPLANTADOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
80	0	62.1	77,63	0	981.000,00	1.251.000,00	609.179,60	62,10	48,70
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						62.1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Programa PAPPE- Apoio FINEP E FAPEMAT- Aprovação de 18 (dezoito) Projetos, analisados por Pareceristas ad hoc. Foi desembolsada a 1ª Parcela dos recursos financeiros. Após avaliação da primeira ETAPA SEIS MESES, SERÁ FEITA AVALIAÇÃO PARA O DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES À SEGUNDA ETAPA. PROJETO COM DURAÇÃO DE DOIS ANOS.									



Programa: 0195 - POPULARIZACAO DA CIENCIA

Objetivo do Programa: PROMOVER A DIFUSAO E APROPRIACAO DO CONHECIMENTO TECNICO-CIENTIFICO PELA SOCIEDADE E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO CONTINUO DA CULTURA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA DESDE O INÍCIO DA VIDA ESTUDANTIL

Und.Resp.Programa: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	POPULACAO ALCANCADA POR ACOES DE ATIV.DE CULT,CIEN,TECN	não informado	percentual	0	10	não informado	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.421.763,00	503.000,00	74.200,00	5,22	14,75

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Quanto às ações 1587, 1588 e 1589, da SECITEC, os recursos previstos foram remanejados para suprir o orçamento do Programa Apoio Administrativo dessa secretaria, conforme processo SIDORF nº 0274, de 10 de fevereiro de 2004. Tal remanejamento foi necessário uma vez que o orçamento disponibilizado para a SECITEC para atender as despesas com custeio e investimento perfazia apenas o montante de R\$ 54.059,00 (cinquenta e quatro mil e cinquenta e nove reais) e, à época do remanejamento, o valor suplementado por meio do Dec. 2.840, de 03 de fevereiro de 2004, que perfazia o montante de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), encontrava-se em fase de estudo na Secretaria de Fazenda, sem previsão para liberação.

As ações que visavam parceria com o Governo Federal, sendo estas a 1583 (FAPEMAT) e 1587 (SECITEC), relacionadas à implantação e distribuição de kits de ciência nas escolas, não receberam do Governo Federal o aporte financeiro previsto que seria disponibilizado mediante convênio, por isso não houve execução da meta física.

As ações referentes à implantação de salas de ciência (1584, da FAPEMAT e 1588, da SECITEC),

O que se observa é que todas as ações desse programa sofreram remanejamento quase que integral de seus recursos financeiros para outros programas, projetos ou atividades. No entanto, mesmo sem recursos disponibilizados, foram cumpridas algumas metas físicas no que diz respeito às ações 1588 e 1589, da SECITEC, e 1584 e 1585, da FAPEMAT.

Indicadores:

Quanto à ação 1589, um dos indicadores positivos foi a LC 208, de 05 de janeiro de 2005, que altera o Art. 37 da LC 38, de 21 de novembro de 1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), na qual trata que o "Governo criará museus e jardins zoológicos representativos dos seus principais ecossistemas, visando à preservação, à pesquisa e à educação ambiental".

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Quanto à ação 1589, continuar buscando parcerias para a implementação de museus, arquivos e bibliotecas de ciência em Mato Grosso, sendo que no PTA 2005 já estão previstas ações nesse sentido.

Considerando a revisão do PPA 2004-2007, cabe ressaltar que o Programa de Popularização da Ciência não constou mais do PPA 2004-2007 revisado como um programa específico, sendo que seus projetos/atividades foram remanejados para o Programa PRODECIT. Dessa maneira, os resultados dessa revisão não foram considerados para a elaboração desse Relatório de Ação Governamental e, principalmente, para a avaliação do Programa, permanecendo os mesmos projetos/atividades e os indicadores constantes da primeira versão do PPA 2004-2004, de dezembro de 2003. Assim, para se proceder à uma avaliação mais coerente e atual do Programa, seria necessário, primeiramente, considerar a estrutura atual do Programa após a revisão do PPA 2004-2007.



Governo do Estado de Mato Grosso
Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1587 - IMPLANTACAO DE KITS DE CIENCIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA									
Objetivo Específico: OBJETIVO: PROMOVER O ENSINO DE CIENCIAS NAS ESCOLAS ES- TADUAIS COM REALIZACAO DE EXPERIMENTOS									
Descrição da Meta Física: KITS DE CIENCIAS DISPONIBILIZADOS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
40000	0	0	0	0	6.500,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A ação não foi executada. Para a implantação de kits de ciência nas escolas estava prevista uma parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, por meio da Coordenadoria de Ciência nas Escolas daquele ministério. No entanto, houve mudanças nos programas do MCT, fato este que impediu o repasse de recursos do ministério para a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, inviabilizando a execução da ação apesar do correto encaminhamento do projeto pela equipe da SECITEC.									

Ação: 1588 - IMPLANTACAO DE SALAS DE CIENCIA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA									
Objetivo Específico: OBJETIVO: DESENVOLVER O ENSINO DA CIENCIA PROMOVENDO INFORMACOES EM CIENCIA E TECNOLOGIA.									
Descrição da Meta Física: EVENTOS REALIZADOS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	0	4	133,33	0	6.500,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						4			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
O cumprimento da meta se deu acima do previsto. Houve a realização de três salas de ciência em três eventos em Cuiabá, quais sejam: "stand" na Expoagro 2004, de 18 de julho a 03 de agosto, "stand" na 56ª Reunião Anual da SBPC, de 18 a 23 de julho e "stand" na Amazontech 2004, de 16 a 21 de agosto. A principal ação foi a realização do Projeto "Ciência no Parque", entre os dias 18 e 24 de outubro, atendendo às comemorações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, instituída pelo governo federal. Esse projeto foi planejado e executado com o objetivo de propiciar maior contato da comunidade mato-grossense com a ciência. Contou com a participação da Estação Ciência, da USP, instalada na semana de 18 a 24 de outubro no Parque Mãe Bonifácia e de 22 de outubro a 05 de novembro no SESC Arsenal, com uma proposta inicial de atendimento a 1.500 alunos, atendendo ao final do projeto 6.000 alunos oriundos das escolas de educação básica de Cuiabá e municípios vizinhos mediante agendamento de visitas por grupos de escolas e alunos.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1589 - APOIO A IMPLANTACAO DE MUSEUS DE CIENCIA, BIBLIOTECAS E ARQUIVOS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA									
Objetivo Específico: DIFUNDIR O CONHECIMENTO CIENTIFICO E PRESERVAR O PATRIMONIO CULTURAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
		1	0	0	6.500,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Com a execução do Projeto Ciência no Parque, ocorrido durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, de 18 a 24 de outubro, foi realizado um workshop com o objetivo de traçar os rumos para implantação de um museu de ciência e tecnologia em Mato Grosso, contando com a participação de professores da UNEMAT, da UFMT, da USP e da PUC/RS, sendo que essas duas últimas instituições prestaram assessoria na discussão. Os temas abordados foram: história das feiras de ciência no Brasil; atividades científicas destinadas aos jovens; experiências e desafios da Estação Ciência e divulgação científica desenvolvida na UFMT.									

Ação: 1583 - DISTRIBUICAO DE KITS DE CIENCIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: OBJETIVO: FOMENTAR O ENSINO DE CIENCIAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS COM REALIZACAO DE EXPERIMENTOS									
Descrição da Meta Física: KITS DISTRIBUIDOS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
30000	30000	0	0	0	1.149.263,00	250.000,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Programa do Governo Federal com contrapartida da FAPEMAT. Não houve contrapartida do Governo Federal. Programa não viabilizado. Foram transferidos R\$ 899.253,00 (oitocentos e noventa e nove mil duzentos e cinquenta e três reais) ao CEPROTEC, atendendo a Emenda Constitucional nº 23 de 26 de dezembro de 2003.									

Ação: 1584 - APOIO A IMPLANTACAO DE SALAS DE CIENCIAS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: FOMENTAR O ENSINO DA CIENCIA PROMOVENDO INFOR MACOES EM CIENCIA E TECNOLOGIA									
Descrição da Meta Física: SALAS IMPLANTADAS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	3	0	0	0	80.000,00	80.000,00	6.500,00	8,13	8,13
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Programa a ser viabilizado em Convênio com o Governo Federal em ação conjunta com a distribuição dos Kits Ciência nas escolas. Como não foi firmado Convênio o programa não foi executado. Ressaltamos que houve mudanças de Programas por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia que impediu a realização da ação. Foi repassado R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para projeto Ciência no Parque, promovido pela SECITEC.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1585 - APOIO A IMPLANTACAO DE MUSEUS DE CIENCIAS, BIBLIOTECAS E ARQUIVOS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 26202 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: OBJETIVO: FOMENTAR O CONHECIMENTO CIENTIFICO E PRESERVAR O PATRIMONIO CULTURAL DE CIENCIA E TECNO									
Descrição da Meta Física: MUSEUS DE CIENCIAS, BIBLIOTECAS E ARQUIVOS IMPLANTADOS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	2	1	33,33	50,00	173.000,00	173.000,00	67.700,00	39,13	39,13
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO							1		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Meta Física e Recursos Orçamentários e Financeiros: Foram disponibilizados R\$ 67.700,00 (sessenta e sete mil e setecentos reais) para a viabilização do Museu Móvel.									



Programa: 0196 - FORMACAO QUALIFICADA DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo do Programa: AMPLIAR A FORMACAO TECNICA E CIENTIFICA, A CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS E A

Programa: EXPANSAO DA PESQUISA EM CIENCIA E TECNOLOGIA

Und.Resp.Programa: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	DEMANDA POR BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA ATENDIDA	mensal	percentual	0	50	não informado	17/12/2004
	DEMANDA REG.POR ENSINO PROFISSIONALIZANTE E QUAL.PROFIS	mensal	percentual	0	30	não informado	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
23.697.257,00	12.092.068,00	1.768.934,86	7,46	14,63

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Quanto às ações 1602 e 2372, da SECITEC, os recursos previstos foram remanejados para suprir o orçamento do Programa Apoio Administrativo dessa secretaria, conforme processo SIDORF nº 0274, de 10 de fevereiro de 2004. Tal remanejamento foi necessário uma vez que o orçamento disponibilizado para a SECITEC para atender as despesas com custeio e investimento perfazia apenas o montante de R\$ 54.059,00 (cinquenta e quatro mil e cinquenta e nove reais) e, à época do remanejamento, o valor suplementado por meio do Dec. 2.840, de 03 de fevereiro de 2004, que perfazia o montante de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), encontrava-se em fase de estudo na Secretaria de Fazenda, sem previsão para liberação. Com o remanejamento de recursos da FAPEMAT para o CEPROTEC, na ação 1601, foi possível a estruturação dessa autarquia estadual, criada por meio da LC 153, com a finalidade de implementar as políticas do Estado para a educação profissional e tecnológica.

Para as ações 1602 e 2372, sob responsabilidade da SECITEC, mesmo sem recursos financeiros a meta física foi realizada plenamente, inclusive com um acréscimo de 26% na realização da ação 1602. E, na ação 1603, sob responsabilidade do Fundo Estadual de Educação (incluir resultados).

Indicadores:

Quatro UNEDs (antigos CENFORs) foram mantidas e estão sendo construídas mais três UNEDs nos municípios de Diamantino, Pontes e Lacerda e Tangará da Serra, cumprindo a evolução do índice previsto no PPA 2004-2007. Somaram-se 126 o número de cursos criados e ministrados pelo CEPROTEC em 2004, superando a meta inicial de 100 cursos criados e ministrados.

Outros produtos entregues no programa:

Criação de Autarquia Estadual (CEPROTEC e FEFP): 02, por meio da LC 153 e da LC 152, ambas de 09 de janeiro.

Recomendações:

As ações 1602 e 2372 encerraram em 2004, sendo que as ações da SECITEC referentes à educação profissional serão mantidas em 2005 com o projeto "Gestão da Educação Profissional Estadual", dentro o Programa "Formação Qualificada de Recursos Humanos / Educação Profissional", constante do PTA 2005.

Para 2005, recomendamos a organização de ações (projetos e atividades) e dos recursos e suas respectivas fontes nos programas específicos de cada órgão, para melhor gerenciamento e execução, o que foi providenciado quando do planejamento do PTA 2005.

Faz-se necessário observar que, quanto à revisão do PPA 2004-2007, os resultados dessa revisão não foram considerados para a elaboração desse Relatório de Ação Governamental e, principalmente, para a avaliação do Programa. Constata-se que tanto os projetos/atividades, bem como os indicadores previstos, não foram alterados conforme a revisão realizada no PPA 2004-2007, permanecendo os mesmos projetos/atividades e os indicadores constantes da primeira versão do PPA 2004-2004, de dezembro de 2003. Assim, para se proceder à uma avaliação mais coerente e atual do Programa, seria necessário, primeiramente, considerar a estrutura atual do Programa após a revisão do PPA 2004-2007, o que não foi considerado. Dessa maneira, estamos procedendo à elaboração de um relatório e de uma avaliação de um Programa que não possui mais a configuração como consta aqui disponibilizada.



Governo do Estado de Mato Grosso
Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1603 - IMPLEMENTACAO DE CENTROS DE EDUCACAO PROFISSIONAL Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO									
Objetivo Específico: PROPORCIONAR INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA NAS UNIDADES PARA O DESENV. DA EDUCACAO PROFISSIONAL.									
Descrição da Meta Física: CENTROS IMPLEMENTADOS									
Unidade de Medida: UNID									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
7	8	7	100,00	87,50	10.597.250,00	8.123.651,00	526.221,97	4,97	6,48
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0200 - NORTE						1			
0400 - LESTE						1			
0500 - SUDESTE						1			
0700 - SUDOESTE						1			
0800 - OESTE						1			
0900 - CENTRO OESTE						1			
1200 - CENTRO NORTE						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
As atividades foram realizadas abaixo do previsto. Foram firmados 07 (sete) convênios para construção, aquisição de equipamentos e capacitação para Centros de Formação Profissional. O convênio firmado para construção do Centro de Diamantino teve sua execução comprometida em função do cancelamento do processo licitatório, e reinício de novo processo, ficando sua execução para o exercício de 2 005. A construção dos Centros de Tangará da Serra e Pontes e Lacerda se encontra em fase de execução. Quanto aos Centros de Sinop, Alta Floresta, Barra do Garças e Rondonópolis já se encontram devidamente construídos e equipamentos ficando somente a capacitação de docentes e administrativos em fase de licitação no CEPROTEC.									

Ação: 1602 - EDUCACAO PROFISSIONAL Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA									
Objetivo Específico: OBJETIVO: AMPLIAR O ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE.									
Descrição da Meta Física: CURSOS CRIADOS E MINISTRADOS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	0	126	126,00	0	2.000,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						126			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A principal meta física alcançada nessa ação foi a criação do Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Mato Grosso - CEPROTEC, por meio da LC 153, que garantiu a manutenção e a ampliação da educação profissional no Estado. Além da criação do CEPROTEC, o Fundo Estadual de Educação Profissional foi transformado em autarquia estadual por meio da LC 152.									
Vinculado à SECITEC, o CEPROTEC, por meio de suas quatro Unidades de Ensino Descentralizadas - UNEDs (antigos CENFORs), ofereceu em 2004:									
09 cursos profissionalizantes de nível técnico, atendendo 1.765 alunos em 52 turmas;									
22 cursos de formação continuada, atendendo 1.697 alunos em 22 turmas;									
06 cursos de educação básica, atendendo 336 alunos em 15 turmas.									
Assim, o cumprimento da meta se deu acima do previsto, considerando o total de cursos criados e ministrados (turmas) que foi de 126.									



Ação: 2372 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE EDUCACAO PROFISSIONAL Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA									
Objetivo Específico: OBJETIVO: GARANTIR O ATENDIMENTO DE QUALIDADE NOS CEN- TROS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES									
Descrição da Meta Física: UNIDADE DE CENFOR MANTIDA									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	0	4	100,00	0	2.000,00	254,00	246,15	12,31	96,91
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						4			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A principal meta física alcançada nessa ação foi a criação do Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Mato Grosso - CEPROTEC, por meio da LC 153, que garantiu a manutenção e a ampliação da educação profissional no Estado. Além da criação do CEPROTEC, o Fundo Estadual de Educação Profissional foi transformado em autarquia estadual por meio da LC 152.									
Vinculado à SECITEC, o CEPROTEC, por meio de suas quatro Unidades de Ensino Descentralizadas - UNEDs (antigos CENFORs), ofereceu em 2004:									
09 cursos profissionalizantes de nível técnico, atendendo 1.765 alunos em 52 turmas;									
22 cursos de formação continuada, atendendo 1.697 alunos em 22 turmas;									
06 cursos de educação básica, atendendo 336 alunos em 15 turmas.									
Assim, o cumprimento da meta se deu dentro do previsto, uma vez que as quatro UNEDs puderam ser mantidas.									

Ação: 1601 - BOLSAS DE ESTUDOS EM C & T CIENTIFICA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 26202 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: OBJETIVO: AMPLIAR A PESQUISA CIENTIFICA									
Descrição da Meta Física: BOLSAS PARA FORMACAO EM C&T CONCEDIDAS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
524	524	153	29,20	29,20	13.096.007,00	248.314,00	173.516,91	1,32	69,88
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						153			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram repassados para a CEPROTEC R\$ 9.632.598,00 (nove milhões seiscentos e trinta e dois mil quinhentos e noventa e oito reais). Atendendo política governamental foi firmado um Convênio com a Universidade Federal de Mato Grosso- UFMT no valor de R\$ 2.864.395,00(dois milhões oitocentos e sessenta e quatro mil trezentos e noventa e cinco reais), para a modernização da infraestrutura de pesquisa. e apoio a projetos de pesquisa. Também foram reduzidos R\$ 364.100,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e cem reais)., para pagamento de pessoal da Fundação. A previsão da meta física era de 524 bolsas.para quatro anos (PPA 2004 a 2007). Para 2004 a meta era de 131 bolsas. Foram firmados dois Convênios: 40 bolsas PIBIC JR. (nível médio) e 33 bolsas PIBIC UFMT e concedidas 65 bolsas PIBIC, 09 bolsas de Mestrado e 06 bolsas de Doutorado totalizando 153 bolsas. Consideramos que a Meta Física para 2004 foi alcançada levando em conta os recursos restantes, após os repasses.									



Ação: 1194 - IMPLANTACAO E MELHORIA DE UNIDADES DO CEPROTEC/MT Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: EQUIPAR, AMPLIAR E MELHORAR AS INSTALACOES DO CEPROTEC/ MT E SUAS UNIDADES.									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0		0	0	0	0,00	3.261.000,00	1.048.123,83	0	32,14
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A execução física, orçamentária e financeira da ação foi otimizada no que se refere a equipar as Unidades, conforme a política do governo. As reformas das Unidades de Ensino Descentralizadas não foram executadas tendo em vista que existem sindicâncias administrativas em trâmite na SEDUC, que acusam irregularidades nas obras executadas, não sendo possível a realização das obras sob pena de alterar as provas apontadas na sindicância.									

Ação: 2629 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ENSINO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE TANGARA DA SERRA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES DE ENSINO DESCEN TRALIZADAS									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0		0	0	0	0,00	79.683,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação não executada, tendo em vista que a unidade de ensino descentralizada da região de Tangará da Serra encontra-se em fase de construção.									

Ação: 2630 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ENSINO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE RONDONOPOLIS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES DE ENSINO DESCEN TRALIZADAS									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0		0	0	0	0,00	226.450,00	20.826,00	0	9,20
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação não executada, tendo em vista que a unidade de ensino descentralizada da região de Rondonópolis encontra-se com o quadro de pessoal incompleto, impossibilitando assim a descentralização da ação, por não haver pessoal técnico capacitado. Foi realizado convênio com a Facual, adquirindo máquinas e equipamentos para laboratório de costura industrial.									



Ação: 2631 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ENSINO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE BARRA DO GARCAS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES DE ENSINO DESCEN TRALIZADAS									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0		0	0	0	0,00	12.950,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação não executada, tendo em vista que a unidade de ensino descentralizada da região de Barra do Garças encontra-se com o quadro de pessoal incompleto, impossibilitando assim a descentralização da ação, por não haver pessoal técnico capacitado.									

Ação: 2632 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ENSINO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE SINOP Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES DE ENSINO DESCEN TRALIZADAS									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0		0	0	0	0,00	14.950,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação não executada, tendo em vista que a unidade de ensino descentralizada da região de Sinop encontra-se com o quadro de pessoal incompleto, impossibilitando assim a descentralização da ação, por não haver pessoal técnico capacitado.									

Ação: 2633 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ENSINO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ALTA FLORESTA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES DE ENSINO DESCEN TRALIZADAS									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0		0	0	0	0,00	12.950,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação não executada, tendo em vista que a unidade de ensino descentralizada da região de Alta Floresta encontra-se com o quadro de pessoal incompleto, impossibilitando assim a descentralização da ação, por não haver pessoal técnico capacitado.									



Ação: 2634 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ENSINO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE PONTES E LACERDA **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES DE ENSINO DESCEN TRALIZADAS

Descrição da Meta Física:

Unidade de Medida:

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0		0	0	0	0,00	79.683,00	0,00	0	0

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação não executada, tendo em vista que a unidade de ensino descentralizada da região de Pontes e Lacerda encontra-se em fase de construção.

Ação: 2635 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ENSINO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE CONFRESA **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES DE ENSINO DESCEN TRALIZADAS

Descrição da Meta Física:

Unidade de Medida:

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0		0	0	0	0,00	32.183,00	0,00	0	0

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação não executada, tendo em vista que a unidade de ensino descentralizada da região de Confresa encontra-se em fase de planejamento para sua implantação.



Programa: 0194 - FOMENTO A PROJETO DE PESQUISA

Objetivo do Programa: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Und.Resp.Programa: 26202 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	DEMANDA ATENDIDA	não informado	percentual	40	70	não informado	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
6.262.138,00	8.843.133,00	6.102.195,16	97,45	69,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa de Fomento a Projetos de Pesquisa foi operacionalizado pela Fundação com objetivo de fomentar a pesquisa e sua divulgação. Como é a primeira tentativa de conjugar algumas ações de eventos e pesquisa, bem como a fiscalização a FAPEMAT, no momento esta desenvolvendo junto ao Conselho Curador (nomeado neste exercício) e Conselho Diretor mecanismos de acompanhamento da execução do Programa, uma das principais dificuldades encontradas é falta número suficiente de recursos humanos com qualificação para exercer as atividades peculiares exigidas pela Fundação.

Desta forma entendemos que o programa dentro das limitações está atingindo o seu objetivo, inclusive financeiro e orçamentário pelas economias obtidas sem prejuízo do mérito científico, pois os saldos serão utilizados nos próximos exercícios.

Indicadores:

São indicadores para a FAPEMAT o número de trabalhos apresentados nos Eventos, a titulação dos conferencistas, as programações e publicações de resultados de pesquisa. A divulgação dos conhecimentos produzidos por pesquisadores no Estado de Mato Grosso, constitui um indicador importante em termos de avaliar produtos e impactos dos projetos.

Outros produtos entregues no programa:

Os produtos entregues pelo programa são diversificados, dependendo da área do conhecimento dos projetos. Os indicadores são quanti-qualitativos e os especialistas da área- Parceristas- e comunidade científica avaliam os produtos de maneira variada, como aceitação de trabalhos em congressos, publicações em revistas especializadas ou retorno do pesquisador ao campo para divulgar os resultados/produtos da pesquisa em termos de inovação tecnológica, quando for o caso. Cabe ressaltar os Programas Especiais desenvolvidos juntamente com o Governo Federal: Programa do SUS; Programa Habitar; Programa da Madeira; Programa do Algodão e Programa do Biocombustível. Esses Programas estão em fase de implantação. Quanto à Concessão de Auxílio a Eventos foram apoiados em sua totalidade 26 Eventos das mais diversas áreas do conhecimento e abrangência desde local a internacional.

Recomendações:

No momento a FAPEMAT desenvolve discussões com a comunidade científica, Conselhos Curador e Diretor para afinar instrumentos de avaliação de projetos em diferentes áreas do conhecimento, com o objetivo de estabelecer indicadores mais precisos para avaliar os produtos finais dos projetos de pesquisa.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1581 - APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTIFICA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 26202 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: INCENTIVAR E AMPLIAR A PESQUISA CIENTIFICA									
Descrição da Meta Física: PROJETOS DE PESQUISA CIENTIFICA ATENDIDOS									
Unidade de Medida: NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
280	281	280	100,00	99,64	5.023.900,00	8.318.305,00	5.678.548,60	113,03	68,27
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						280			



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Para execução deste projeto: fomento a projetos de pesquisa ocorreu duas situações que devem ser destacadas; 1) a transferência de orçamento da fonte 145 para CEPROTEC, atendendo ao disposto na Emenda Constitucional nº 23 de 26/12/03 no valor de R\$ 695.673,00 (seiscientos e noventa e cinco mil seiscientos e setenta e três reais); por decisão de política do Governo foi realizado convênio com UFMT com objetivo de modernizar a infraestrutura de pesquisa da Instituição, desta forma foi anulado os recursos previstos para bolsas de estudos e transferidos para projetos de pesquisa, a fim de atender este convênio no valor de R\$ 2.864.395,00 (dois milhões oitocentos e sessenta e quatro mil trezentos e noventa e cinco reais). Foram implementados projetos de pesquisa de acordo com editais públicos lançados durante o ano de 2004, que 99% são de duração de no mínimo dois anos. E Levando em conta o valor previsto na LOA para 2004 em R\$ 5.023.000,00 e o valor realizado R\$ 5.678.548,00, orçamentária e financeira nesta ação foi cumprida.

Ação: 1582 - APOIO A EVENTOS/PUBLICACOES CIENTIFICAS **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: OBJETIVO: INCENTIVAR E AMPLIAR AS PUBLICACOES CIENTIFICAS

Descrição da Meta Física: PUBLICACOES CUSTEADAS

Unidade de Medida: NUMERO

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	4	40	1.000,00	1.000,00	1.138.238,00	424.828,00	423.646,56	37,22	99,72

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

40

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Este é o primeiro ano que a Fundação iniciou ações para auxílio a eventos científicos em Mato Grosso, e como se trata de uma das finalidades desta Instituição, o objetivo inicialmente da Diretoria não era de financiar 100% do evento, mas sim de contribuir para realização, desta forma atendendo a um número muito maior do que o inicialmente previsto no total de 40 eventos através de Edital Público, inclusive para participação de todos os interessados, e o saldo temos como economia que será utilizada na mesma finalidade no próximo exercício com objetivo de consolidar como também incentivar, através da concessão de auxílio, novas iniciativas voltadas para eventos científicos e divulgação de conhecimentos.

Ação: 2359 - FISCALIZACAO DE PROJETOS CIENTIFICOS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: OBJETIVO: GARANTIR QUE OS RECURSOS DISPONIBILIZADOS SEJAM UTILIZADOS EM PROJETOS DE PESQUISA

Descrição da Meta Física: PROJETOS CIENTIFICOS FISCALIZADOS E MONITORADOS

Unidade de Medida: NUMERO

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
160	160	120	75,00	75,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

1000 - CENTRO

120

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A fiscalização foi realizada no que diz respeito a prestação de contas e apresentação dos relatórios técnicos científicos dos projetos implementados, e posteriormente encaminhada ao Tribunal de Contas. A campo a fiscalização foi para registrar e comprovar a aquisição de equipamentos e materiais dos projetos.

Não ficou explicito a despesas, devido o custeamento ter sido realizado dentro do programação de apoio administrativo.



Programa: 0213 - MELHORIA DO ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO

Objetivo do Programa: MELHORAR O ABASTECIMENTO E A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS PRODUZIDOS PELOS

Programa: PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
		IMPORTAÇÃO NO CONSUMO INTERNO	não informado	percentual	60	40	não informado

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
566.190,00	1.018.105,00	174.169,74	30,76	17,11

Avaliação de resultados e da execução do programa:

As atividades relacionadas à central de abastecimento, ainda não podem ser avaliadas, pois por questões burocráticas o convênio só foi assinado no último trimestre do ano de 2004, e a construção só deverá ser realizada no ano de 2005, estando na fase de definição do terreno e elaboração do projeto definitivo. A coleta e divulgação dos preços está sendo realizada regularmente na página da Seder, e apresenta bons resultados, pois a consulta da página ocorre com regularidade. O Software elaborado junto ao CEPROMAT para tabulação das pesquisas, foi parcialmente concluído, faltando a emissão de relatórios para finalizá-lo.

Indicadores:

Ainda não foi possível formular indicadores para esse programa.

Outros produtos entregues no programa:

Obra ainda não construída. Coleta de preço realizadas semanalmente e publicados no site. Software parcialmente concluído para tabulação de dados.

Recomendações:

Melhorar a estrutura de coleta de dados junto ao mercado atacadista.
Elaborar convênio com o SIMA. Terminar o software, incluindo a saída de relatórios.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1864 - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Objetivo Específico: MELHORAR O ABASTECIMENTO E A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS PRODUZIDOS PELOS PEQ. E MEDIOS PROD. RURAIS ESTADO.									
Descrição da Meta Física: REDUÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS IMPORTADOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
20	18	0	0	0	300.500,00	895.215,00	52.314,86	17,41	5,84
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Ocorreu suplementação orçamentária visando assinatura de convênio com o Ministério de Integração Nacional, para construção de um centro de comercialização de produtos proveniente da agricultura familiar. O recurso foi transferido para Secretaria Adjunta de Agricultura Familiar, sendo que a construção deverá ocorrer no ano de 2005. Está na fase de elaboração do projeto e definição do terreno. Nesta meta também está incluído as atividades relacionadas à coleta e divulgação de preços no atacado e pago pelos produtores, disponibilizado no site da SEDER.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ação: 2390 - IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES AGROPECUARIAS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Objetivo Específico: SUBSIDIAR O SETOR AGRICOLA DE INFORMACOES E INDICADORES AGROPECUARIOS.									
Descrição da Meta Física: SISTEMA DE INFORMACOES AGROPECUARIAS IMPLEMENT ADO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	0	0	0	88.500,00	700,00	350,00	0,40	50,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
O valor dessa ação foi transferida para ações de TI, porém através dos recursos de TI, foi elaborado um software para tabulação de dados de coleta de informações de preços de produtos agropecuários no atacado, preços pagos pelo produtor e preço de insumos agropecuários para calculo de custo de produção. Este software de informações agropecuárias esta parcialmente concluído, faltando apenas realizar um sistema de emissão de relatórios.									

Ação: 2552 - CLASSIFICACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: CERTIFICAR A QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL									
Descrição da Meta Física: PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL CLASSIFICADOS									
Unidade de Medida: TONELADAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100000	89000	56840	56,84	63,87	177.190,00	122.190,00	121.504,88	68,57	99,44
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						56840			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A meta física prevista não foi atingida devido a baixa aquisição de produtos pelo governo federal , que é um dos nossos maiores clientes, bem como pela pouca procura do serviço pelos clientes privados, uma vez que o serviço também sofre concorrência do setor privado, e a maior ou menor procura também depende da fiscalização exercida pelo MAPA. A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto, exceto pelo remanejamento de recursos para apoiar o programa de defesa sanitária animal e pelo recurso usado dentro da atividade para atender despesa administrativa com levantamento de patrimônio. O dado físico apresentado reflete a situação em 30/11/2004.									



Programa: 0187 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

Objetivo do Programa: PROMOVER ACOES DE APOIO AO FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTES E EMERGENTES, COM INCREMENTO NA QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS NA AGRICULTURA, DIVERSIFICANDO E AMPLIANDO A ECONOMIA AGRICOLA ESTADUAL

Und.Resp.Programa: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	AREA CULTIVADA COM CULTURAS INCENTIVADAS SOBRE TOTAL	não informado	percentual	0,12	2	não informado	17/12/2004
	NUMERO DE CADEIAS PRODUTIVAS APOIADAS E INCENTIVADAS	não informado	unidade	2	10	não informado	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
5.356.293,00	3.582.182,00	10.677,25	0,20	0,30

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Devido a indisponibilidade dos recursos financeiros, o público alvo não foi beneficiado com os sistemas de irrigação previstos. Projeto de fruticultura interrompido por falta de técnico especializado; Recursos do projeto de apoio a expansão de culturas emergentes transferidos para outra atividade; Projeto de desenvolvimento hidroagrícola, suspenso pelo Governo do Estado; Meta do PROALMAT, 90% realizada;

Indicadores:

NIHIL

Outros produtos entregues no programa:

NIHIL

Recomendações:

O projeto deverá ser executado em 2005, uma vez que o convênio com o Gov. Federal/Ministério da Integração, foi assinado no final do mês de dezembro de 2004.

O projeto de fruticultura deverá ser retomado no exercício de 2005, pela câmara setorial de fruticultura;

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1673 - APOIO A CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Objetivo Específico: DESENVOLVER ACOES VISANDO A ORGANIZACAO E O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA MATOGROSSENSE.									
Descrição da Meta Física: AREA DE PRODUCAO DE FRUTAS AMPLIADA									
Unidade de Medida: HA									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	118	10	10,00	8,47	45.000,00	30.005,00	9.267,65	20,59	30,89
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0200 - NORTE						10			
0500 - SUDESTE						0			



Govorno do Estado de Mato Grosso

0600 - SUL	0
0700 - SUDOESTE	0
0800 - OESTE	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A execução física e financeira do projeto foi interrompida devido a ausência de técnico especializado no quadro de recursos humanos da SEDER.	
Os recursos financeiros utilizados foram gastos em outras atividades da SEDER	

Ação: 1674 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO EM NUCLEOS AGRICOLAS DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Objetivo Específico: DOTAR NUCLEOS AGRICOLAS COM INFRA-ESTRUTURA DE IRRIGACA O.									
Descrição da Meta Física: NUCLEOS AGRICOLAS IMPLANTADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
12	3	0	0	0	3.564.462,00	3.502.462,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0500 - SUDESTE						0			
0700 - SUDOESTE						0			
0800 - OESTE						0			
0900 - CENTRO OESTE						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Os recursos financeiros para execução do projeto/atividade não foram alocados no exercício.									

Ação: 1675 - IMPLANTACAO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HIDROAGRI- COLA SUSTENTAVEL (PRONOR E PROPARECIS) Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Objetivo Específico: AMPLIAR A AREA DE IRRIGACAO NO ESTADO									
Descrição da Meta Física: AREA AGRICULTAVEL IRRIGADA									
Unidade de Medida: HA									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2500	2500	0	0	0	1.590.000,00	48.305,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0200 - NORTE						0			
0900 - CENTRO OESTE						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
O projeto não foi executado devido a suspensão do contrato pelo Governo do Estado.									

Ação: 1676 - INCENTIVO A CULTURA DO ALGODAO (PROALMAT) Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Objetivo Específico: MELHORAR A PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DA CULTURA DO ALGO DAO.									
Descrição da Meta Física: PRODUTORES DE ALGODAO CERTIFICADOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	67	90	90,00	134,33	15.000,00	75,00	75,00	0,50	100,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	90
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Os recursos financeiros foram remanejados para outra atividade da SEDER. Porém 90% dos produtores de algodão do Estado, receberam certificado de credenciamento para fazer jus ao benefício fiscal do PROALMAT.	

Ação: 1678 - APOIO A DIVERSIFICACAO E EXPANSAO DE CULTURAS DA AGRICULTURA	Tipo de Ação: Projeto
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
Objetivo Específico: DES. ACOES VISANDO A ORG. E O FORTALECIMENTO DA CADEIA PROD.DAS CULT. EMERG. COM POTENCIAL PROD E DE MERC.	
Descrição da Meta Física: CADEIAS PRODUTIVAS APOIADAS	
Unidade de Medida: UN	

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
10	8	0	0	0	141.831,00	1.335,00	1.334,60	0,94	99,97

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	0
0500 - SUDESTE	0
0600 - SUL	0
0700 - SUDOESTE	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Os recursos financeiros do projeto foram remanejados para outra atividade da secretaria.



Programa: 0190 - DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

Objetivo do Programa: PROMOVER ACOES DE APOIO AO FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA FLORESTAL, COM EXPANSAO DA PRODUCAO COMERCIAL DE MADEIRA, INCREMENTO NA QUALID. E COMPETITIV.DOS PROD. FLORESTAIS, DIVERSIFICANDO E AMPLIANDO ECONOMIA DA B

Und.Resp.Programa: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	INCREMENTO DE AREA CULTIVADA COM FLORESTA	não informado	hectare	23348	26343	não informado	
	ESPECIES DE MADEIRAS CARACTERIZADAS	não informado	unidade	0	10	22	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
442.402,00	129.272,00	128.326,32	29,01	99,27

Avaliação de resultados e da execução do programa:

No programa estava previsto a implementação de duas ações. A primeira: Incentivos às atividades florestais, à cargo da SEDER, não teve execução. A segunda: Caracterização tecnológica de espécies florestais, à cargo do INDEA, foi executado em parceria com a FAET/UFMT, atingindo a meta de 22 espécies florestais caracterizadas anatomicamente, superando a meta programada. O projeto de incentivo Pás atividades florestais, será retomado pela SEDER no exercício de 2005, com incentivo ao reflorestamento para fins energéticos, por agricultores familiares, através de convênio com o MDA.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1862 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES FLORESTAIS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Objetivo Específico: INCREMENTAR O REFLORESTAMENTO ATRAVES DO DIAGNOSTICO DO SETOR, APOIO AO CR'DITO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO									
Descrição da Meta Física: REFLORESTAMENTO INCREMENTADO									
Unidade de Medida: HA									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3000	1000	0	0	0	33.500,00	370,00	360,00	1,07	97,30
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0200 - NORTE						0			
0300 - NORDESTE						0			
1200 - CENTRO NORTE						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Os recursos financeiros foram utilizados em outras atividades da Secretaria.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1863 - CARACTERIZACAO TECNOLOGICA DA MADEIRA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: CARACTERIZAR E DISPONIBILIZAR INFORMACOES TECNOLOGICAS DAS DIFERENTES ESPECIES DE MADEIRAS.									
Descrição da Meta Física: ESPECIE DE MADEIRA CARACTERIZADA									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	22	2.200,00	2.200,00	408.902,00	128.902,00	127.966,32	31,30	99,27
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						22			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A meta física foi realizada em parceria com a FAET/UFMT, e a execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto, embora a maior parte do recurso foi remanejado para atender despesas de manutenção dos bens imóveis, e só não prejudicou a meta porque o trabalho foi realizado em parceria, e o orçamento inicial fora super-estimado.									



Programa: 0189 - MELHORAMENTO DA PECUARIA -PROMMEP

Objetivo do Programa: MELHORAR A QUALIDADE E AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DAS DIVERSAS CADEIAS DA

Programa: PECUARIA

Und.Resp.Programa: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
		VALOR BRUTO DA PRODUCAO PECUARIA	anual	mil reais	4263452	8003071	5447000

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
81.000,00	81.000,00	10.101,00	12,47	12,47

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O principal problema foram os contingenciamentos de recursos e posterior liberação, mas as ações não poderiam mais serem executadas. Outra restrição foi a divisão dos recursos em regiões, com isso, ações com pouco orçamento ficam ainda menores com a divisão, causando uma insuficiência de recursos para ações, pois, para cada região o recurso é insuficiente para a execução não podendo ser utilizada para outra região. Por este motivo a maior parte dos recursos não foram aplicados. O impacto para o público foi a ausência dos Programa em diversas atividades das cadeias produtivas.

Indicadores:

O indicador geral do Programa está evoluindo de forma satisfatória. Sendo gerado pela SEFAZ - Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária. o Valor bruto da pecuária vem tendo um desenvolvimento esperado.

Outros produtos entregues no programa:

Treinamentos realizados 20, Profissionais cadastrados 157, Laudos de caracterização fornecidos 107.500, Brincos de identificação fornecidos 37.500, Suporte Técnico para ações da SETEC e dos outros departamentos da SEDER em assuntos de Pecuária.

Recomendações:

Principalmente que ocorra a liberação dos recursos previstos na forma do planejamento (PTA), para que se possa desenvolver as ações satisfatoriamente, com ações no momento apropriado. Outra recomendação é que para ações com orçamento baixo não deve-se exigir a divisão por regiões, assim os recursos podem ser usados de forma mais racional gerando melhores resultados para o Programa.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2366 - APOIO A PRODUCAO DA OVINOCULTURA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Objetivo Específico: AUMENTAR O NUMERO DE OVINOS NO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: REBANHO AUMENTADO									
Unidade de Medida: CABECA									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
244158	244158	244158	100,00	100,00	7.500,00	7.500,00	1.760,00	23,47	23,47
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0200 - NORTE						50000			
0400 - LESTE						44000			
0500 - SUDESTE						30058			
0700 - SUDOESTE						60000			
1200 - CENTRO NORTE						60100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									



Govorno do Estado de Mato Grosso

Houveram encontros da cadeia produtiva no município de Cuiabá, nas quais foram realizados os trabalhos propostos. Portanto não houve a necessidade de recursos nesta ação. Os resultados alcançados forma satisfatórios, no entanto não temos nesta data os índices precisos para a avaliação.

Ação: 2367 - APOIO A PRODUCAO DA PECUARIA DE CORTE Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Objetivo Específico: AUMENTAR A PRODUCAO DE CARNE BOVINA									
Descrição da Meta Física: PRODUCAO DE CARNE BOVINA AUMENTADA									
Unidade de Medida: TONELADA									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
582000	582000	714029	122,69	122,69	7.500,00	7.500,00	7.236,00	96,48	96,48

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	714029

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A execução física foi alcançada com a realização de treinamento de profissionais para a realização da certificação dos animais financiados com recursos públicos, participação efetiva em encontros e seminários. O resultado Financeiro foi satisfatório, no entanto houve falta de recursos e os trabalhos poderiam ter sido melhor conduzidos. a meta foi ultrapassada de 582,5 mil toneladas de carne bovina produzida para 714,029 mil toneladas. Evidenciando o bom momento do setor e dos resultados alcançados pelas políticas públicas para o setor.

Ação: 2368 - APOIO A PRODUCAO DA AQUICULTURA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Objetivo Específico: AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A PRODUCAO DA AQUICULTURA NO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: PRODUCAO DE PEIXE AUMENTADA									
Unidade de Medida: TONELADA									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2196	2196	2120	96,54	96,54	7.500,00	7.500,00	880,00	11,73	11,73

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	424
0400 - LESTE	424
0500 - SUDESTE	424
0700 - SUDOESTE	424
1200 - CENTRO NORTE	424

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Houveram encontros da cadeia produtiva no município de Cuiabá, nas quais foram realizados os trabalhos propostos. Portanto não houve a necessidade de recursos nesta ação. Os resultados alcançados forma satisfatórios, no entanto não temos nesta data os índices precisos para a avaliação.

Ação: 2369 - APOIO A PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DA PECUARIA DE LEITE Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Objetivo Específico: AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS ANIMAIS E DA QUALIDADE DO LEITE.									
Descrição da Meta Física: PRODUCAO DE LEITE AUMENTADA									
Unidade de Medida: TONELADA									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3.2	3.2	3.2	100,00	100,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	0.6



Govorno do Estado de Mato Grosso

0400 - LESTE	0.8
0500 - SUDESTE	0.4
0700 - SUDOESTE	0.8
1200 - CENTRO NORTE	0.6

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Houveram encontros da cadeia produtiva no município de Cuiabá, nas quais foram realizados os trabalhos propostos. Portanto não houve a necessidade de recursos nesta ação. Os resultados alcançados forma satisfatórios, no entanto não temos nesta data os índices precisos para a avaliação.

Ação: 2485 - APOIO A PRODUCAO DA APICULTURA **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo Específico: AUMENTAR A PRODUCAO DA APICULTURA

Descrição da Meta Física: PRODUCAO DE MEL AUMENTADA

Unidade de Medida: TONELADA

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
199.5	199.5	199.5	100,00	100,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0	0

Região de Planejamento

	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	30
0400 - LESTE	30
0500 - SUDESTE	29
0700 - SUDOESTE	50.5
1200 - CENTRO NORTE	60

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Houveram encontros da cadeia produtiva no município de Cuiabá, nas quais foram realizados os trabalhos propostos. Portanto não houve a necessidade de recursos nesta ação. Os resultados alcançados forma satisfatórios, no entanto não temos nesta data os índices precisos para a avaliação.

Ação: 2486 - APOIO A PRODUCAO DA SUINOCULTURA **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo Específico: AUMENTAR A PRODUCAO E A QUALIDADE DA CARNE SUÍNA.

Descrição da Meta Física: CARNE SUÍNA AUMENTADA

Unidade de Medida: TONELADA

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
695	695	695	100,00	100,00	7.500,00	7.500,00	225,00	3,00	3,00

Região de Planejamento

	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	123
0400 - LESTE	100
0500 - SUDESTE	117
0700 - SUDOESTE	240
1200 - CENTRO NORTE	115

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Houveram encontros da cadeia produtiva no município de Cuiabá, nas quais foram realizados os trabalhos propostos. Portanto não houve a necessidade de recursos nesta ação. Os resultados alcançados forma satisfatórios, no entanto não temos nesta data os índices precisos para a avaliação.



Programa: 0214 - DEFESA SANITARIA VEGETAL

Objetivo do PROMOVER A SAUDE VEGETAL, GARANTINDO A QUALIDADE FITOS- SANITARIA DA PRODUCAO

Programa: AGRICOLA

Und.Resp.Programa: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	CERTIFICACAO DE LOCAIS E AREAS LIVRES	trimestral	unidade	2	131	2.00	17/12/2004
	ENTRADA DE PRAGAS QUARENTENARIAS NO EST. DE MT	mensal	unidade	0	0	0.00	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.037.621,00	2.457.198,00	2.350.835,24	226,56	95,67

Avaliação de resultados e da execução do programa:

De modo geral não houve restrições mais sérias à execução do programa, porém adversidades de natureza climáticas dificultaram a realização de atividades no tempo previsto. A execução orçamentária e financeira ocorreu, na maioria das vezes, no próprio programa, entretanto em alguns casos apontados nos projetos e atividades, houve aproveitamento dos recursos para o reforço de outras ações. A manutenção dos locais de produção livre de Sigatoka Negra e o processo de reconhecimento da área livre do Bicudo do Algodoeiro, bem como a eficiência do serviço de vigilância, demonstram que o programa tem atendido as expectativas do seu público alvo. Quanto a entrada de pragas, não houve ingresso de pragas no Estado mantendo-se o índice atual em zero, como é o esperado e demonstra a eficiência da vigilância.

Indicadores:

Os indicadores demonstram que apesar de não terem sido ampliados o número de certificações de locais e de áreas livre, a condição sanitária dos locais foram mantidas. Não houve ainda a entrada de outras pragas quarentenárias de importância econômica no estado revelando o bom trabalho da vigilância sanitária do estado. Vale ressaltar que o índice previsto para o final do PPA no indicador de certificação de locais e áreas livres está incorreto pois nosso objetivo é manter os dois locais livres e conquistar duas áreas livres, sendo uma de Sigatoka e outra do Bicudo.

Outros produtos entregues no programa:

Investigação de denúncia do uso indevido de agrotóxico realizadas - 02
 Treinamento de monitores de pragas realizados - 01
 Participação em seminários - 02
 Elaboração de projeto para controle do Bicudo do Algodoeiro em área infestada - 01

Recomendações:

Criar mecanismos para que a indicação dos recursos seja de autonomia dos gerentes de cada programa.



Governo do Estado de Mato Grosso
Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1875 - DIAGNOSTICO DA OCORRENCIA DE NEMATOIDE DE CISTO DA SOJA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: SUBSIDIAR ACOES DE CONTROLE DO NEMATOIDE DO CISTO DA SO JA.									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
10	10	0	0	0	29.590,00	29.590,00	27.300,30	92,26	92,26
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Diante da mudança do cenário, com a doença amplamente disseminada no estado, tornou-se inócua a realização do diagnóstico de ocorrência, portanto foram priorizadas outras ações para aplicação dos recursos orçamentários e financeiros, como as ligadas a orientação para o controle da doença.									

Ação: 1876 - DIAGNOSTICO DOS ESTABELECIMENTOS PRODUTORES DE CITROS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: SUBSIDIAR ACOES DE CONTROLE DAS DOENCAS DE CITROS									
Descrição da Meta Física: MUNICIPIOS LEVANTADOS									
Unidade de Medida: MUNICIPIOS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
118	118	5	4,24	4,24	25.843,00	25.843,00	25.723,53	99,54	99,54
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						5			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A meta física foi estabelecida com expectativa de ser executada com suplementação orçamentária através de convênio com o MAPA, o que não ocorreu, tendo sido realizado somente o que foi possível com o recurso disponível. A execução orçamentária e financeira denota insuficiência de recursos para cumprimento da meta e sua aplicação ocorreu dentro das ações do projeto.									

Ação: 1877 - PREVENCAO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS PRAGAS DE CITROS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: REDUZIR A INCIDENCIA DE PRAGAS DOS CITROS									
Descrição da Meta Física: MUNICIPIOS ATENDIDOS									
Unidade de Medida: MUNICIPIOS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
68	67	5	7,35	7,46	158.860,00	148.860,00	148.719,22	93,62	99,91
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						5			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A execução física se restringiu ao atendimento de emergência sanitária, não havendo a execução física prevista. No entanto foram realizadas ações de fiscalização do transito para coibir a disseminação da doença. A execução orçamentária ocorreu dentro do previsto e Uma pequena parte foi remanejada para a atividade de manutenção dos serviços administrativos gerais.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2393 - PREVENCAO DA MOSCA DA CARAMBOLA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PREVENIR A ENTRADA DA MOSCA DA CARAMBOLA (BACTROCERA CA RAMBOLAE DREW & HANCOOK) NO ESTADO									
Descrição da Meta Física: ARMADILHAS INSTALADAS E MONITORADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
50	50	0	0	0	18.516,00	18.516,00	18.103,40	97,77	97,77
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0100 - NOROESTE						0			
0200 - NORTE						0			
0300 - NORDESTE						0			
0400 - LESTE						0			
0500 - SUDESTE						0			
1200 - CENTRO NORTE						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A execução desta atividade depende exclusivamente da existência de armadilhas e feromônio sexual para captura do inseto. Como este material não nos foi fornecido pelo órgão responsável (MAPA), a meta não foi realizada , porém substituídas por outras de vigilância para manter o status do Estado de livre da praga.									

Ação: 2394 - CONTROLE DO BICUDO DO ALGODOEIRO Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PREVENIR A EXPANSAO DO BICUDO DO ALGODOEIRO NO ESTADO P RESERVANDO AS AREAS INDENES.									
Descrição da Meta Física: MUNICIPIOS ATENDIDOS									
Unidade de Medida: MUNICIPIOS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
113	114	114	100,88	100,00	120.852,00	1.447.221,00	1.441.014,66	1.192,38	99,57
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						114			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A Execução física foi satisfatória e a execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do esperado, pois o custo da atividade foi subestimado na ocasião da elaboração do PTA devido a limitação orçamentária e a expectativa de recebimento de recursos de convênio, fato este, felizmente concretizado através da suplementação recebida e que permitiu a realização da meta. Ressaltamos que a meta prevista é a real, e não considera a restrição orçamentária do teto, por contar com a expectativa de convênio com o governo federal, o que de fato se realizou.									

Ação: 2395 - PREVENCAO E CONTROLE DA SIGATOKA NEGRA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PREVENIR A EXPANSAO DA SIGATOKA NEGRA NO ESTADO, PRES ERVANDO OS LOCAIS DE PRODUCAO LIVRES.									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
139	142	142	102,16	100,00	275.622,00	330.122,00	262.570,66	95,26	79,54
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			



9900 - ESTADO	142
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A meta física quantitativa foi alcançada, no entanto a meta técnica foi atingida em virtude de que 75 municípios foram atendidos com ações de prevenção e controle e os demais, com o surgimento de focos de Sigatoka Negra na região norte foram atendidos com a identificação do foco . Por se tratar de uma doença fúngica cujo patógeno não passível de erradicação, as atividades foram intensificadas nos municípios perifocais, com a inspeção de 3482 propriedades com coleta de 445 amostras para análise. A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto, com a entrada de crédito adicional no final do exercício, em tempo inviável para aplicação. Devido a assinatura de convênio com o MAPA em 12 de Dezembro, este projeto fechou o exercício com saldo de dotação orçamentária e financeira.	

Ação: 2396 - PREVENCAO DO MOKO DA BANANEIRA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: EVITAR A ENTRADA DO MOKO DA BANANEIRA (RALSTONIA SOLANA CEARUM RACA 2), NO ESTADO DE MT.									
Descrição da Meta Física: MUNICIPIOS ATENDIDOS									
Unidade de Medida: MUNICIPIOS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
139	139	139	100,00	100,00	14.700,00	14.700,00	14.514,73	98,74	98,74
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						139			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Todos os municípios foram atendidos , seja pela identificação de focos ou pela prevenção e controle, desta forma a meta foi atendida. A execução orçamentária e financeira transcorreu dentro do previsto.									

Ação: 2397 - FISCALIZACAO DO TRANSITO DE VEGETAIS, PRODUTOS VEGETAIS E AGROTOXICOS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: MANTER O CONTROLE DE PRODUTOS AGROTOXICOS E AFINS UTILIZADOS NO ESTADO E IMPEDINDO A DISSEMINACAO DE PRAGAS.									
Descrição da Meta Física: VEICULOS FISCALIZADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
36500	40500	41330	113,23	102,05	132.146,00	188.547,00	188.067,30	142,32	99,75
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						41330			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A meta física superou a meta prevista. Na execução orçamentária e financeira ocorreu uma suplementação por convênio intensificando a atividade de fiscalização de transito.									

Ação: 2398 - ANALISE DE SEMENTES Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: FORNECER INFORMACOES SOBRE A QUALIDADE DOS LOTES DE SEMENTES A SEREM USADOS PARA FINS DE SEMEADURA.									
Descrição da Meta Física: AMOSTRAS DE SEMENTES ANALISADAS									
Unidade de Medida: N.									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2000	1800	2041	102,05	113,39	35.063,00	26.058,00	25.914,10	73,91	99,45



Govorno do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	2041

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A Execução física foi satisfatória, inclusive com superação da meta, e a execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do esperado, exceto pelos remanejamentos de recursos ocorridos, a favor de outras atividades como manutenção de bens imóveis, e erradicação da febre aftosa.

Ação: 2399 - SUPERVISA0 DOS LABORATORIOS PARTICULARES DE ANALISE DE SEMENTES CREDENCIADOS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: UNIFORMIZAR AS METODOLOGIAS DE ANALISES DE SEMENTES.

Descrição da Meta Física: SUPERVISOES EM LABORATORIOS REALIZADAS

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
7	7	7	100,00	100,00	1.560,00	1.560,00	1.186,96	76,09	76,09

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0500 - SUDESTE	5
0600 - SUL	2

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física foi atingida e a execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto.

Ação: 2400 - ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DE PRODUTOS AGROTOXICOS E AFINS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PROPORCIONAR SEGURANCA AO PRODUTOR, APLICADOR E PARA O CONSUMIDOR.

Descrição da Meta Física: PRODUTOS CADASTRADOS E ATUALIZADOS

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	153	153,00	153,00	8.716,00	8.716,00	8.564,49	98,26	98,26

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	153

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A Execução física foi satisfatória , inclusive com superação da meta , e a execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do esperado.

Ação: 2401 - REGISTRO DE EMPRESAS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: GARANTIR CONDIC0ES DE SEGURANCA, PRESERVACAO DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE.

Descrição da Meta Física: EMPRESAS REGISTRADAS

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
170	170	213	125,29	125,29	25.090,00	25.090,00	24.661,10	98,29	98,29

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	213

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A Execução física foi satisfatória , inclusive com superação da meta , e a execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do esperado.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ação: 2402 - EDUCACAO SANITARIA . Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DIVULGAR A LEGISLACAO DE VEGETAIS, PRODUTOS VEGETAIS, A GROTOXICOS E AFINS.									
Descrição da Meta Física: CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	1	100,00	100,00	135.162,00	125.162,00	124.881,79	92,39	99,78
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A meta física ocorreu dentro do previsto. A execução orçamentária e financeira gerou um saldo que foi remanejado para a atividade de erradicação de febre aftosa.									

Ação: 1677 - INCENTIVO A CULTURA DO CAFE (PROCAFE) Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12603 - FUNDO DE APOIO A CULTURA DO CAFE									
Objetivo Específico: MELHORAR A PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DA CULTURA DO CAFE									
Descrição da Meta Física: PRODUTORES CERTIFICADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
150	100	0	0	0	55.901,00	67.213,00	39.613,00	70,86	58,94
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Os recursos financeiros foram gastos na elaboração das Diretrizes Técnicas, do Custo de Produção e do Zoneamento pra a cultura do café no Estado.									



Programa: 0216 - DEFESA SANITARIA ANIMAL

Objetivo do Programa: PROMOVER A SAUDE ANIMAL, GARANTINDO A QUALIDADE ZOO- SANITARIA DA PRODUCAO

Und.Resp.Programa: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
		DOENCAS DE NOTIFICACAO OBRIGATORIA EM MT	Semanal	unidade	80	12	80.00
	PROPRIEDADES LIVRES DE DOENCAS	Mensal	unidade	8	10015	33.00	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.646.800,00	3.223.679,00	2.285.737,98	138,80	70,90

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Mesmo com teto orçamentário insuficiente as metas físicas das atividades foram dimensionadas dentro do parâmetro real, apesar do valor previsto inicial sub-estimado, fato que motivou os créditos adicionais para atingir-se a maioria das metas propostas, uma vez que durante o exercício ficou frustrada a expectativa de recebimento de recursos de convênio do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, sendo concretizado somente no final do exercício, e sem tempo hábil para aplicação.

Em alguns casos a situação se manteve estável, como é o caso da raiva dos herbívoros, brucelose, tuberculose. Entretanto no caso da febre aftosa, Anemia infecciosa Equina, Peste suína clássica, Newcastle, salmonelose a situação melhorou tanto pela manutenção do status sanitário, como pela ampliação do nº de propriedades certificadas e controladas, ou seja, estes criadores foram beneficiados inclusive com a exportação de produtos e sub-produtos de origem animal, para países mais exigentes na condição sanitária. Faz-se necessário registrar que o indicador de propriedades livres de doenças ficou superestimado em função de uma alteração na legislação federal, e necessitará ser revisto na próxima revisão do PPA.

Indicadores:

O Número de notificações obrigatórias registradas demonstram que a situação sanitária do estado manteve-se estável, inclusive mantendo o status sanitário com relação a área livre de febre aftosa com vacinação, erradicação da peste suína clássica, Newcastle entre outras. Esta situação permitiu que o estado se tornasse o maior exportador de carne bovina do Brasil, e o início da exportação da carne suína para outros países. Já o número de propriedades e ou granjas certificadas cresceu demonstrando a eficiência do serviço de defesa e a conscientização dos proprietários.

Outros produtos entregues no programa:

Outros produtos indiretos entregues foram: Geração de emprego e renda, capacitação de profissionais públicos e privados, geração de novas tecnologias, melhoria da produtividade, Aumento na arrecadação de impostos, produtos e sub-produtos de origem animal de melhor qualidade, preservação da saúde pública entre outros.

Recomendações:

Ampliar o trabalho de educação sanitária junto aos produtores, envolvendo as escolas de ensino médio e fundamental, inclusive até com inclusão na grade curricular de matérias relacionadas a defesa sanitária.
 Maior engajamento da classe política nas atividades do programa.
 Maior aporte orçamentário e financeiro do estado e do governo federal, uma vez que as atividades ficam muito na dependência da arrecadação própria do instituto, e esta é uma questão relevante para o comércio internacional e que promove o superávit na balança comercial.



Govorno do Estado de Mato Grosso
Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1879 - DIAGNOSTICO DAS PRINCIPAIS DOENCAS QUE AFETAM A AQUICULTURA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: SUBSIDIAR O CONTROLE DAS PRINCIPAIS DOENCAS QUE AFETAM A PSICULTURA.									
Descrição da Meta Física: UNIDADES DE CRIACAO LEVANTADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
559	558	0	0	0	80.000,00	73.000,00	72.902,40	91,13	99,87
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Este projeto não foi realizado devido a outras demandas prioritizadas e ligadas ao próprio programa, como o reforço da barreira sanitária na divisa com o Pará. Uma pequena parte dos recursos foi suplementada na atividade de administração dos serviços gerais. A execução orçamentária e financeira foi inadequada, uma vez que os recursos na sua maior parte não foram remanejados, mas utilizados para atender atividades do próprio programa. Isto ocorre porque o gerente da atividade não indica recursos para o pagamento de despesas, eventualmente o fazem no caso de diárias, e como fora orientado pela SEPLAN o orçamento dos custos administrativos foram incluídos dentro da atividade, estas despesas no processo de execução não são diferenciadas, uma vez que a unidade e veículo que atende uma atividade, atende também as demais.									

Ação: 2403 - ERRADICACAO DA FEBRE AFTOSA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: MANTER A CONDICAO DO ESTADO COMO LIVRE DA DOENCA, MELHO RANDO SUA PARTICIPACAO NO MERCADO.									
Descrição da Meta Física: ANIMAIS VACINADOS									
Unidade de Medida: ANIMAIS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
23000000	23621133	24704235	107,41	104,59	263.300,00	1.396.936,00	475.864,12	180,73	34,06
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						24704235			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A meta física foi atingida e até superada, porém o valor inicial orçado não reflete o necessário para cumprir a meta física estabelecida, que é real, devido as restrições de teto orçamentário e a histórica expectativa de repasse de recursos de convênio com o governo federal. A execução orçamentária e financeira foi suprida através de créditos adicional originado de convênio e apoiado por outros projetos da área técnica. Vale ressaltar que R\$ 980.007,00 fora suplementada no encerramento do exercício, por motivo de assinatura de convênio com o governo federal, entretanto sem tempo hábil dentro do exercício para sua execução.									

Ação: 2404 - ERRADICACAO DA PESTE SUÍNA CLASSICA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: MANTER LIVRE DA DOENCA OS REBANHOS DE SUINOS NO ESTADO, MANTENDO A CONDICAO DE "LIVRE DA DOENCA".									
Descrição da Meta Física: VISITAS SANITARIAS REALIZADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4000	4050	4718	117,95	116,49	24.500,00	120.940,00	119.558,00	487,99	98,86
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			



9900 - ESTADO	4718
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A meta física executada foi superior a meta física prevista, com a atividade de vigilância sustentando o status de livre da doença. A execução orçamentária e financeira denotou insuficiência de recursos que foi suprida através de crédito adicional de convênio entre outros. Vale ressaltar, que a meta física prevista foi a real, não levando em consideração a limitação do teto orçamentário, por existência da expectativa de assinatura de convênio com o governo federal.	

Ação: 2405 - ERRADICACAO DA NEWCASTLE NO REBANHO AVICOLA	Tipo de Ação: Atividade
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO	
Objetivo Específico: ERRADICAR A DOENCA NAS GRANJAS TECNIFICADAS NO ESTADO.	
Descrição da Meta Física: GRANJAS COM A DOENCA ERRADICADA	
Unidade de Medida: UN	

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	4	80,00	80,00	40.000,00	63.488,00	62.045,61	155,11	97,73

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0500 - SUDESTE	1
0600 - SUL	1
0800 - OESTE	1
1000 - CENTRO	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A execução da meta física não foi atingida em sua totalidade por ter havido fechamento de uma granja na região sudeste, contudo as granjas monitoradas sorologicamente fazem parte de um sistema de integração que vai desde o criatório até o abate, onde foram coletado soro de 154 estabelecimentos na região sudeste, 13 estabelecimentos na região sul, 65 est. na região oeste e 30 est. na região centro. A execução orçamentária e financeira sofreu suplementação para poder cumprir os procedimentos técnicos de erradicação da doença determinados pelo MAPA.	

Ação: 2406 - CONTROLE DA SALMONELOSE E MICOPLASMOSE	Tipo de Ação: Atividade
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO	
Objetivo Específico: MANTER SOB CONTROLE A SALMONELOS E MICOPLASMOSE NOS EST AB.AVICOLAS TECNIFICADOS,P/ GARANTIR A SUA CERTIFICACA	
Descrição da Meta Física: ESTABELECIMENTOS ATENDIDOS	
Unidade de Medida: UN	

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	4	80,00	80,00	25.000,00	48.488,00	46.495,90	185,98	95,89

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0500 - SUDESTE	1
0600 - SUL	1
0800 - OESTE	1
1000 - CENTRO	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A execução física foi satisfatória, entretanto um dos estabelecimentos da região sudeste fechou, e por isso a meta física não foi atingida, a execução orçamentária e financeira denotou um sub-dimensionamento dos custos, uma vez que foi necessário complementar a dotação através do crédito de recursos de convênio. Este sub-dimensionamento deve-se a histórica insuficiência do teto orçamentário oferecido, e a meta física não recebeu o mesmo tratamento, ou seja, foi dimensionada dentro da necessidade real, contando com os costumeiros aportes de convênios.	



Ação: 2407 - MONITORAMENTO DAS GRANJAS REPRODUTORAS DE SUIDEOS CERTIFICADAS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: MANTER A QUALIDADE SANITARIA DO REBANHO, GARANTINDO SUA CERTIFICACAO.									
Descrição da Meta Física: GRANJAS MONITORADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	5	100,00	100,00	15.000,00	15.000,00	14.948,81	99,66	99,66
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						5			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A meta física foi atingida e a execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto.									

Ação: 2408 - CONTROLE DA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: MANTER A DOENÇA CONTROLADA NO REBANHO EQUIDEOS DO ESTAD O.									
Descrição da Meta Física: ANIMAIS PORTADORES IDENTIFICADOS E MARCADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1000	900	1003	100,30	111,44	40.000,00	36.000,00	35.882,50	89,71	99,67
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						1003			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução física da atividade foi satisfatória, pois foram marcados 110 eqüideos e identificados os outros 893 animais os quais que por opção dos proprietários foram encaminhados ao abate em frigoríficos especializados fora do estado de Mato Grosso.Em relação a execução orçamentária e financeira ocorreu dentro da normalidade.									

Ação: 2409 - FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS DE USO VETERINARIO Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS VETERINARIOS COMERCIA LIZADOS NO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: FISCALIZACOES REALIZADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
43886	44100	44051	100,38	99,89	18.000,00	95.288,00	95.009,09	527,83	99,71
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						44051			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A meta física executada ficou próxima da meta física prevista após créditos não tendo impacto significativo a diferença ocorrida. A execução orçamentária e financeira foi suplementada com recursos de convênio e outros para a melhor execução e incrementação da atividade. Ressaltamos que a meta prevista é a real, e não considera a restrição orçamentária do teto, por contar com a expectativa de convênio com o governo federal, o que de fato se realizou.									



Ação: 2410 - CONTROLE E ERRADICACAO DA BRUCELOSE Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: ERRADICAR A DOENÇA NOS REBANHOS BOVINO E BUBALINO DO ES TADO.									
Descrição da Meta Física: PROPRIEDADES CERTIFICADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidadado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
999	999	0	0	0	40.000,00	119.170,00	118.973,08	297,43	99,83
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução física da atividade foi satisfatória do ponto de vista das ações de conscientização através de treinamento de profissionais, campanhas e reuniões realizadas, porém as mesmas não trouxeram até o momento os resultados práticos esperados uma vez que nenhuma propriedade foi certificada, por falta das condições sanitárias necessárias e também por que é uma ação voluntária do produtor. Entretanto não foi adequada a meta física escolhida para avaliação da atividade e precisará ser revista, uma vez que temos gerenciamento apenas sobre o número de fêmeas vacinadas, e neste indicador houve uma evolução de 17% de 2003 para 41,77%. As ações previstas já contemplavam a expectativa de um aporte de recursos de convênio , e portanto a sua concretização veio a complementar como esperado o valor orçado inicial sub-estimado em função da restrição do teto orçamentário.									

Ação: 2411 - CONTROLE E ERRADICACAO DA TUBERCULOSE NO REBANHO BOVINO E BUBALINO Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: CONTROLAR E ERRADICAR A DOENÇA NO REBANHO BOVINO E BUBA LINO DO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: PROPRIEDADES CERTIFICADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidadado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
999	999	0	0	0	40.000,00	117.170,00	117.126,33	292,82	99,96
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução física da atividade foi satisfatória do ponto de vista das ações de conscientização através de treinamento de profissionais, campanhas e reuniões realizadas, porém as mesmas não trouxeram até o momento os resultados práticos esperados uma vez que nenhuma propriedade foi certificada, por falta das condições sanitárias necessárias e também por que é uma ação voluntária do produtor. Entretanto não foi adequada a meta física escolhida para avaliação da atividade e precisará ser revista. As ações previstas já contemplavam a expectativa de um aporte de recursos de convênio , e portanto a sua concretização veio a complementar como esperado o valor orçado inicial sub-estimado em função da restrição do teto orçamentário.									

Ação: 2412 - PROFILAXIA E CONTROLE DA RAIVA DOS HERBIVOROS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: CONTROLAR A RAIVA DOS HERBIVOROS NOS REBANHOS DO ESTADO									
Descrição da Meta Física: FOCOS DE RAIVA NOTIFICADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidadado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
77	77	77	100,00	100,00	40.000,00	71.751,00	71.521,07	178,80	99,68
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						77			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									



Govorno do Estado de Mato Grosso

A meta física foi atingida não ultrapassando o número de focos previstos e a execução orçamentária e financeira necessitou de suplementação para o atendimento dos focos ocorridos. Ressaltamos que a meta prevista é a real, e não considera a restrição orçamentária do teto, por contar com a expectativa de convênio com o governo federal, o que de fato se realizou.

Ação: 2413 - MONITORAMENTO DE PROPRIEDADES PARA ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA (BSE) Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: MANTER A AUSENCIA DA DOENCA NO TERRITORIO MATOGROSSENSE									
Descrição da Meta Física: PROPRIEDADES MONITORADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
10	10	10	100,00	100,00	15.000,00	15.000,00	14.729,43	98,20	98,20
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						10			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A meta físicas foi atingida e a execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto.									

Ação: 2414 - FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS, DE PRODUTOS E SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: IMPEDIR A DISSEMINACAO DE DOENCAS NO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: ANIMAIS FISCALIZADOS									
Unidade de Medida: ANIMAIS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5700000	6200000	9137911	160,31	147,39	150.000,00	218.187,00	215.994,16	144,00	98,99
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						9137911			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Com a necessidade de incremento da atividade nas divisas do Estado, devido a ocorrência de doenças, em estados vizinhos, porém já erradicadas em nosso território, a meta foi superada. Houve a necessidade da utilização de recursos de outras atividades do programa, além da suplementação com recursos de convênio o que já era esperado.									

Ação: 2415 - ATENDIMENTO A EVENTOS AGROPECUARIOS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: ASSEGURAR ENTRADA DE ANIMAIS NOS EVENTOS AGROPECUARIOS ACOMP. DE SUAS RESPECTIVAS DOCUMENTACOES SANITARIAS.									
Descrição da Meta Física: EVENTOS ATENDIDOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
612	612	685	111,93	111,93	10.000,00	35.261,00	35.219,50	352,20	99,88
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						685			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A execução física foi satisfatória , uma vez que a meta foi atendida. Do ponto de vista da execução orçamentária e financeira a atividade recebeu recursos provenientes de remanejamento , devido os custos iniciais terem sido sub-dimensionados em função da limitação do teto orçamentário, e da previsibilidade de recursos provenientes de convênios, que efetivamente acabaram se concretizando e incrementando os recursos da atividade.									



Ação: 2416 - MANTER INTERCAMBIO TECNICO COM A BOLIVIA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: AUXILIAR NA MELHORIA DO STATUS SANITARIO DA BOLIVIA.									
Descrição da Meta Física: REUNIOES REALIZADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
6	6	4	66,67	66,67	5.000,00	5.000,00	4.995,00	99,90	99,90
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0700 - SUDOESTE						4			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A meta física executada não atingiu a meta prevista por não haver necessidade de mais reuniões devido ao bom relacionamento entre o país vizinho Bolívia e o estado e a troca de informações no controle sanitário em ambos os lados na região de fronteira. A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto.									

Ação: 2417 - EDUCACAO SANITARIA DIRIGIDA AO PRODUTOR RURAL Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: CONSCIENTIZAR PRODUTORES RURAIS SOBRE A IMPORTANCIA DA SANIDADE ANIMAL.									
Descrição da Meta Física: EVENTOS REALIZADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
805	805	1910	237,27	237,27	150.000,00	147.000,00	146.975,00	97,98	99,98
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						1910			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução física da atividade foi satisfatória, inclusive com a superação da meta, e a orçamentária e financeira realizada dentro do previsto, exceto pelo remanejamento de uma pequena parte para atender a atividade de administração dos serviços gerais .									

Ação: 2418 - CAPACITACAO DE TECNICOS EM DEFESA SANITARIA ANIMAL Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: AMPLIAR A QUALIFICACAO DE TECNICOS OFICIAIS E PRIVADOS NA AREA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL.									
Descrição da Meta Física: CURSOS REALIZADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
15	15	16	106,67	106,67	80.000,00	75.000,00	74.144,84	92,68	98,86
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						16			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução física foi satisfatória , e a execução orçamentária e financeira também , uma vez que houve uma otimização dos recursos alocados .									



Ação: 2419 - REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: RESPONDER AS SUSPEITAS CLINICAS E APOIAR A ATIVIDADE DE DEFESA SANITARIA ANIMAL.									
Descrição da Meta Física: ANALISES LABORATORIAIS REALIZADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
7000	7000	7500	107,14	107,14	43.000,00	38.000,00	37.514,73	87,24	98,72
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						7500			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A meta física executada superou a meta prevista e a execução orçamentária e financeira foi otimizada ocorrendo remanejamento para a manutenção de serviços administrativos gerais.									

Ação: 2420 - FISCALIZACAO DE ABATEDOUROS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: CERTIFICAR SE TODOS OS ANIMAIS ESTAO SENDO ABATIDOS DE ACORDO COM AS NORMAS SANITARIAS VIGENTES.									
Descrição da Meta Física: FRIGORIFICOS FISCALIZADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
41	41	41	100,00	100,00	54.120,00	54.120,00	50.589,97	93,48	93,48
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						41			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A meta física executada foi atingida ressaltando que todos os frigoríficos foram fiscalizados mensalmente. A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto.									

Ação: 2421 - CADASTRAMENTO AGROPECUARIO DE PROPRIEDADES RURAIS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DISP. DADOS AGROPEC.ATUALIZADOS COMO SUPORTE AS ATIVIDADES DE DEFESA AGROPEC, REGUL.FUNDIARIA E EXTENSAO RURA									
Descrição da Meta Física: MUNICIPIOS ATUALIZADOS E OU RECADASTRADOS									
Unidade de Medida: MUNICIPIOS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
36	36	0	0	0	513.880,00	478.880,00	475.248,44	92,48	99,24
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução física da atividade foi realizada parcialmente, uma vez que, foram atualizados cadastros de propriedades nas unidades locais, durante visita do pecuarista na Unidade Local de Execução principalmente durante as comunicações de vacinação contra febre aftosa realizadas em Fev/Maio e Nov., além surgiram novas prioridades de ordem técnica e de manutenção da estrutura do instituto que acabaram por conduzir a execução orçamentária e financeira. Através da inclusão de despesas dentro desta atividade, bem como com o remanejamento de recursos para outras atividades técnicas (2403) e de manutenção do órgão(2007). Isto ocorre porque o gerente da atividade não indica recursos para o pagamento de despesas, eventualmente o fazem no caso de diárias, e como fora orientado pela SEPLAN o orçamento dos custos administrativos foram incluídos dentro da atividade, estas despesas no processo de execução não são diferenciadas, uma vez que a unidade e veículo que atende uma atividade, atende também as demais.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0217 - INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Objetivo do Programa: GARANTIR A QUALIDADE HIGIENICO SANITARIA DOS PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PRODUZIDOS EM ESTABELECI- MENTOS REGISTRADOS, ATRAVES DE SUA CERTIFICACAO PARA CONSUMO HUMANO

Und.Resp.Programa: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	MUNICIPIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE INSPECAO	mensal	unidade	24	54	25.00	17/12/2004
ESTABELECI- MENTOS REGISTRADOS	mensal	unidade	34	64	40.00	17/12/2004	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
300.000,00	263.443,00	260.466,07	86,82	98,87

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A execução do programa de modo geral foi satisfatória e seus objetivos atendidos, porém na atividade de Análise Laboratorial não foi possível adquirir os equipamentos necessários para a realização de novas análises complementares as já realizadas o que não possibilitou um incremento na atividade de análise. Não afetou significativamente a qualidade da inspeção sanitária e nem o resultado do programa. As duas restrições mencionadas ocorreram em função do remanejamento ocorrido nas atividades para atender outras prioridades, não havendo impactos diretos ao público alvo.

Indicadores:

Apesar da evolução dos indicadores dependerem da conscientização da sociedade dos industriais, pois o registro de estabelecimentos acontece sob demanda, os números demonstram que houve uma evolução na quantidade de municípios atendidos e de estabelecimentos registrados.

Outros produtos entregues no programa:

Melhoria da qualidade higiênico sanitária dos produtos de origem animal para o consumo humano, redução da evasão fiscal geradas por indústrias clandestinas, redução das doenças humanas ligadas a má qualidade dos produtos (medicina preventiva), Ampliação de mercado para as indústrias registradas, contribuição para legalização das indústrias junto ao meio ambiente através da exigência da licença.

Recomendações:

Procurar um maior relacionamento com o trabalho da vigilância sanitária dos municípios, bem como envolver o ministério público no processo de conscientização e cobrança da qualidade sanitária dos produtos de origem animal.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1878 - CRIACAO DA LEGISLACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS COMESTIVEIS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL									
Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: ORDENAR E VIABILIZAR A PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DOS P ROD. ARTESANAIS COMESTIVEIS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAI									
Descrição da Meta Física: LEGISLAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS COMESTIVEIS (ANIMAL/VEGETAL) CRIADA									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	1	100	100	10.000,00	10.000,00	9.994,10	99,94	99,94
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		



9900 - ESTADO	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A meta física foi realizada e a legislação encontra-se em fase de aprovação na Assembléia Legislativa. A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto.	

Ação: 2422 - FISCALIZACAO DE ABATEDOUROS E ESTABELECIMENTOS DE PROCESSAMENTO DE CARNES **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Objetivo Especifico: GARANTIR A QUAL. SANIT. DA CARNE BOVINA, SUÍNA, DE AVES E DE PESCADO E SEUS DERIVADOS PARA O CONSUMO HUMANO.

Descrição da Meta Física: ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
26	26	23	88,46	88,46	130.000,00	112.615,00	112.491,80	86,53	99,89

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	23

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A execução física ocorreu satisfatoriamente e só não foi totalmente executada pois 3 estabelecimentos foram registrados já no final de 2004 e serão fiscalizados apenas no início de 2005. A execução orçamentária e financeira transcorreu satisfatoriamente, exceto pelo remanejamento ocorrido para atender a atividade técnica de Controle do Bicudo do Algodoeiro não afetando, contudo, a realização da meta física.

Ação: 2423 - FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS QUE BENEFICIAM LEITE, SOB REGISTRO DA INSPECAO ESTADUAL **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Objetivo Especifico: GARANTIR A QUALIDADE HIGIENICO SANITARIA DO LEITE E SEU S DERIVADOS PARA O CONSUMO HUMANO.

Descrição da Meta Física: ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS

Unidade de Medida: N

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
18	18	16	88,89	88,89	50.000,00	50.000,00	49.156,50	98,31	98,31

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	16

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A execução da meta física ocorreu dentro do previsto, uma vez que foram fiscalizados os 16 estabelecimentos registrados, não atingindo porém os 18 estabelecimentos por não haver procura por parte dos laticínios. A execução orçamentária e financeira transcorreu dentro do previsto.

Ação: 2424 - FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS QUE BENEFICIAM OVOS, SOB REGISTRO DA INSPECAO ESTADUAL **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Objetivo Especifico: GARANTIR A QUALIDADE HIGIENICO SANITARIA DE OVOS E SEUS DERIVADOS PARA O CONSUMO HUMANO.

Descrição da Meta Física:

Unidade de Medida:

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	9.834,01	98,34	98,34

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
-------------------------------	-------------------------



Govorno do Estado de Mato Grosso

9900 - ESTADO	0
---------------	---

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A execução da meta física foi satisfatória uma vez que foram realizadas todas as ações previstas. A execução orçamentária e financeira transcorreu conforme o previsto.

Ação: 2425 - FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS QUE BENEFICIAM MEL, SOB REGISTRO DA INSPECAO ESTADUAL
Tipo de Ação: Atividade

Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: GARANTIR A QUALIDADE HIGIENICO SANITARIA DO MEL E SEUS DERIVADOS PARA O CONSUMO HUMANO.

Descrição da Meta Física:

Unidade de Medida:

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	9.101,87	91,02	91,02

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**

9900 - ESTADO	0
---------------	---

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A execução da meta física foi satisfatória uma vez que foram realizadas todas as ações previstas. A execução orçamentária e financeira transcorreu conforme o previsto.

Ação: 2426 - FISCALIZACAO DO TRANSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO TERRITORIO MATOGROSSENSE
Tipo de Ação: Atividade

Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: COIBIR O TRANSITO ILEGAL DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE O RIGEM ANIMAL NO TERRITORIO MATOGROSSENSE.

Descrição da Meta Física: VEICULOS TRANSPORTADORES DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL FISCALIZADOS

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
17968	17968	24784	137,93	137,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**

9900 - ESTADO	24784
---------------	-------

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física foi superada pelo dado apresentado até outubro/04 e a execução orçamentária e financeira transcorreu dentro do previsto.

Ação: 2427 - EDUCACAO SANITARIA SOBRE PRODUTOS E SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: DEMONSTRAR AOS PRODUTORES E CONSUMIDORES, A IMPORT. E O S RISCOS INERENTES AO CONSUMO DE PROD. DE ORIGEM ANIMA

Descrição da Meta Física: PALESTRAS/REUNIOES REALIZADAS

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	3	12	400,00	400,00	10.000,00	9.968,00	9.339,79	93,40	93,70

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**

9900 - ESTADO	12
---------------	----

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:



Govorno do Estado de Mato Grosso

A meta física executada superou a prevista e a execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto.

Ação: 2428 - CAPACITACAO E NIVELAMENTO EM INSPECAO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: OFERECER CONDICÕES AOS TÉCNICOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INSPECAO/FISCALIZACAO.

Descrição da Meta Física: CURSOS DE CAPACITACAO E NIVELAMENTO REALIZADOS

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	1	50,00	50,00	30.000,00	30.000,00	29.898,00	99,66	99,66

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução física foi satisfatória . ressaltamos que um dos cursos foi atendido através de um curso de pré-serviço realizado com os servidores recém contratados, que abrangeu o conteúdo do curso previsto. A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto.

Ação: 2429 - ANALISE LABORATORIAIS DE AMOSTRAS DE PRODUTOS DOS ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NA INSPECAO ESTADUAL **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: MONITORAR A QUALIDADE E INOCUIDADE DOS PRODUTOS PRODUZIDOS POR ESSES ESTABELECIMENTOS.

Descrição da Meta Física: ESTABELECIMENTOS COM AMOSTRAS ANALISADAS

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
44	44	37	84,09	84,09	20.000,00	860,00	650,00	3,25	75,58

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	37

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução física ocorreu dentro do previsto, entretanto a meta projetada não foi realizada integralmente em função de não ter havido demanda de registro de novos estabelecimentos , e os 03 (três) últimos estabelecimentos registrados já no final do exercício, ainda não sofreram análises, e por isso não contribuíram para meta realizada. Quanto a execução orçamentária e financeira, não foi satisfatória, uma vez que os recursos previstos para aquisição de novos equipamentos foram remanejados para manutenção dos serviços adm. gerais.



Programa: 0215 - REGULARIZACAO FUNDIARIA RURAL

Objetivo do Programa:

SANEAR OS PROBLEMAS RELATIVOS AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS IMOVEIS RURAIS, POR MEIO DA PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PROPORCIONANDO O TITULO DE DOMINIO DA AREA DE SEGURANCA. JURIDICA NAS TRANSAÇÕES IMOBILIARIA

Und.Resp.Programa: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	NUMERO DE TITULOS RURAIS EXPEDIDOS	Anual	unidade	10249	14739	181	17/12/2004
	IMOVEIS CADASTRADOS	Anual	unidade	4953	21813	635	17/12/2004
	UNIDADE DE CONSERVACAO DEMARCADA	Anual	unidade	4	13	nhil	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
590.448,00	249.585,00	218.732,40	37,05	87,64

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Com o intuito de sanear os problemas relativos ao direito de propriedade de imóveis rurais, por meio da promoção de ações de regularização fundiária de áreas de pequenos e médios posseiros, especialmente de agricultores familiares, proporcionando-lhes o título e garantindo-lhes o domínio de área para sua manutenção e progresso sócio-econômico. É uma das formas de intervenção do estado para transformar a estrutura fundiária, regular e organizar as condições técnicas e sociais para o desenvolvimento rural e urbano.

Este programa tem a finalidade de promover um amplo processo de regularização fundiária urbana e rural, com ênfase na titulação de pequenos e médios posseiros, especialmente agricultores familiares, utilizando-se de processos administrativos e jurídicos previstos em lei. Diferentes caminhos e formas complementares de acesso à terra são propostos, conforme as diferentes realidades e necessidades dos municípios estadual em um contexto mais amplo de ordenamento agrário e fundiário, definindo-se o papel do Governo estadual e municipal nesse processo e da sociedade civil organizada.

A execução do programa ocorreu de maneira regular, onde as ações do projeto identificação e caracterização da situação fundiária (varredura) além de atender o projeto de regularização fundiária que depende da demanda dos ocupantes em regularizar sua posse, também contribuiu para o Programa Nossa terra, nossa gente identificando as comunidades tradicionais da baixada cuiabana que resultou em 2.284 famílias beneficiadas com acesso a créditos da agricultura familiar.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:



Govorno do Estado de Mato Grosso
Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1390 - IDENTIFICACAO DE SITUACAO FUNDIARIA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: IDENTIFICAR, CARACTERIZAR, ELABORAR DIAGNOSTICO E MEDIC AO DE TODOS IMOVEIS RURAIS NOS MUNIC.DE ATUACAO.									
Descrição da Meta Física: LOTES CADASTRADOS E MEDIDOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2000	590	635	31,75	107,63	514.098,00	202.255,00	202.254,40	39,34	100,00
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO							635		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução física, orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto após crédito. Houve redução na meta física, orçamentária e financeira do projeto em função de ações prioritárias no Projeto 2009 - Ações de Informática.									

Ação: 1391 - REGULARIZACAO FUNDIARIA DE AREAS RURAIS MENORES QUE 100 HA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROPORCIONAR A LEGITIMACAO DOS OCUPANTES DE PEQUENAS PR OPRIEDADES RURAIS.									
Descrição da Meta Física: LOTES MENORES QUE 100 HECTARES TITULADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1000	1000	152	15,20	15,20	30.000,00	13.830,00	13.366,00	44,55	96,64
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO							152		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A meta física não foi alcançada em virtude do desinteresse dos ocupantes em regularizar suas áreas, onde esta ação deverá ser efetivada em conjunto com o Projeto de Identificação de Situação Fundiária (Varredura). A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto após crédito.									

Ação: 1392 - REGULARIZACAO FUNDIARIA DE AREAS RURAIS ACIMA DE 100 HA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROMOVER A REGULARIZACAO DE TERRAS PUBLICAS ESTADUAL.									
Descrição da Meta Física: LOTES MAIORES QUE 100 HECTARES TITULADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	29	29,00	29,00	10.000,00	3.500,00	3.112,00	31,12	88,91
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO							29		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não houve atingimento da meta física prevista na LOA tendo em vista que depende da demanda dos ocupantes em concluir o processo de alienação (pagamento da pauta da terra) para a titulação. Em relação a execução orçamentária e financeira esta se deu dentro do previsto após créditos									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1393 - DEMARCAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROCEDER A DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE PERÍMETRO DE ÁREA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO.									
Descrição da Meta Física: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DEMARCADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	0	0	0	0	36.350,00	30.000,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Projeto não executado em virtude da não indicação de áreas de Unidade de Conservação pela FEMA.									



Programa: 0218 - ESTRADAIRO

Objetivo do Programa: PROMOVER A REDUCAO DO CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIARIO

Und.Resp.Programa: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
		CUSTO DE TRANSPORTE	anual	real por km	0	0	não informado

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
189.383.444,00	319.754.266,00	262.473.051,36	138,59	82,09

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa aplicou, efetivamente, 38,59% do valor previsto. A necessidade do setor para dar atendimento adequado ao escoamento da produção, vai muito além desse valor. Na realidade, trata-se de um Estado com dimensão continental onde, praticamente toda a sua superfície participa do processo produtivo. Refletindo, porém, de forma favorável, surgiram as Associações de produtores que se dispuseram de, voluntariamente, participar do financiamento da infra-estrutura de transportes, aplicando recursos próprios na pavimentação de rodovias. Essas participações amenizaram as dificuldades apresentadas, pois foi a sociedade participando diretamente, por acreditar no trabalho desenvolvido. Houve remanejamento dentro do programa de recursos inicialmente previstos, mas, como dito anteriormente, o programa recebeu um acréscimo importante. Os problemas surgidos não tiveram reflexo significativo para a comunidade, no que diz respeito as condições de tráfego nas rodovias do Sistema Rodoviário Estadual - SRE.

Indicadores:

Consta como indicadores no programa "real/km", ou seja o custo médio de execução. O custo médio depende das condições específica de cada rodovia, não sendo o elemento adequado para entender como um indicador capaz de medir a evolução do setor em decorrência dos recursos aplicados. O importante porém, é que o sistema rodoviário recebeu novos segmentos pavimentados, restaurados e conservados, além de novas pontes definitivas que influenciarão na redução do custo de transporte dos produtos agropecuário e, na sustentabilidade da economia do Estado.

Outros produtos entregues no programa:

Não houve.

Recomendações:

É necessário que o planejamento inicial seja objetivamente orientado para que, durante a sua execução, acumule informações para a elaboração de relatório que reflita o alcance das ações desenvolvidas, de modo que, diante de indicadores determinados, possa avaliar corretamente os resultados decorrentes da execução do programa.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1031 - IMPLANTACAO DE POSTOS DE FISCALIZAO DE TRANSITO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Específico: AMPLIAR A EXECUCAO DA FISCALIZACAO DE TRANSITO.									
Descrição da Meta Física: POSTO DE FISCALIZACAO DISPONIBILIZADO E EQUIPADO									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	0	0	0	801.000,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Os recursos foram remanejados para os seguintes projetos de maior prioridade: 1284 e 2151									



Ação: 1150 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Específico: FORNECER CONDICÕES PARA OS TRABALHOS NAS ESTRADAS, ATRAVÉS DE PATRULHAS MECANIZADAS.									
Descrição da Meta Física: PATRULHAS MECANIZADAS DISPONIBILIZADAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
25	8	0	0	0	20.000.000,00	4.641.564,00	4.056.000,00	20,28	87,38
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A meta foi realizada abaixo do previsto, face a necessidade da utilização de parte dos recursos em ações de outros projetos / atividades com maior grau de prioridade, como Manutenção de Rodovias Não Pavimentadas e Pontes de madeira. Com o recurso utilizado neste projeto, foram adquiridos 22 Caminhões Basculantes, 09 Pás Carregadeiras, 01 Trator de Esteira, 01 Grade Aradora e 01 Usina Fixa de Solos. Não se usou como indicador, nº de Patrulhas e sim nº de equipamentos.									

Ação: 1161 - IMPLANTACAO DE POSTOS DE CONTROLE DE CARGA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Específico: REALIZAR CONTROLE DE PESO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 9. 503/97.									
Descrição da Meta Física: POSTOS E PRACAS DE PESAGEM CONSTRUÍDOS OU ADEQUADOS									
Unidade de Medida: M2									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
9940	9884.32	0	0	0	949.400,00	895.880,00	647.950,58	68,25	72,33
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Os recursos foram utilizados na Construção de 01 posto de pesagem na MT 130 - Rondonópolis/Poxoréu e na MT 325 - Nova Mutum/Stª Rita do Trivelato e no Controle de peso de carga em 03 postos localizados em rodovias estaduais pavimentadas, através de contrato com Empresa especializada. Parte dos recursos foram remanejados para atender ações de maior prioridade, nos projetos: Manutenção de Rodovias e Implantação de Rodovias. O objetivo foi alcançado, apesar da meta ter sido mensurada em unidade e não em m².									

Ação: 1283 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Específico: IMPLANTACAO DE PONTES DEFINITIVAS.									
Descrição da Meta Física: PONTES DE CONCRETO CONSTRUÍDAS									
Unidade de Medida: M									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1875	2393.21	1781.3	95,00	74,43	7.233.270,00	9.014.288,00	6.747.610,57	93,29	74,85
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO							1781.3		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: As travessias de cursos d'água é hoje, um dos grandes obstáculos ao desenvolvimento normal do tráfego Rodoviário, devido a possibilidade de grande concentração de carga por veículo, fazendo com que a substituição de pontes de madeira por Obras de Artes Especiais definitivas seja um programa de grande importância, adequando a capacidade de suportes das pontes a demanda de carga concentrada por veículo. A efetiva execução dessas obras foi de 93,29 % da previsão orçamentária inicial.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1284 - CONSTRUCAO,RECONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR PONTES DE MADEIRA PARA O TRANSITO.									
Descrição da Meta Física: PONTES DE MADEIRA CONSTRUIDAS									
Unidade de Medida: M									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2370	5199.01	8234.9	347,46	158,39	8.061.200,00	17.545.440,00	13.172.382,86	163,40	75,08
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						8234.9			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Com os recursos, foram construídos 5859,5 m de pontes de madeira e reformados 2375,4 m, através de Contratos de Empreitada e Convênios com Prefeituras Municipais.O cumprimento da meta física se deu acima do previsto tendo em vista maior priorização dos serviços em pontes de madeira, para o fluxo de tráfego na malha viária estadual. Face ao exposto, tornou-se necessário remanejamento de recursos de outros projetos/atividades, para suprir tais necessidades, o que permitiu o alcance dos objetivos.O acompanhamento das ações inerentes ao projeto, são acompanhadas por uma comissão instituída através de Portaria, autorizada pelo Secretário de Infra Estrutura, composta por três engenheiros.									

Ação: 1285 - RESTAURACAO DE RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Específico: RESTAURAR PARTE DA MALHA RODOVIARIA EM TERRA.									
Descrição da Meta Física: ESTRADAS EM TERRA RESTAURADAS									
Unidade de Medida: KM									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
520	2254.8	1070	205,77	47,45	7.676.000,00	26.718.500,00	19.281.519,34	251,19	72,17
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						1070			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram executados 1070 Km de Restauração de rodovias através de Contratos e Convênios. Como os recursos foram insuficientes para atender toda malha viária estadual e as necessidades da malha viária dos Municípios, tornou-se necessário o remanejamento de recursos de outros Projetos/Atividades para atender estas ações.Todo desempenho das ações pertinentes às Rodovias Estaduais ou Municipais (Convênios), são monitoradas por uma comissão instituída através de Portaria autorizada pelo Sr Secretário de Estado de Infra estrutura.									

Ação: 1287 - PAVIMENTACAO DE RODOVIAS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Específico: PAVIMENTAR PARTE DA MALHA VIARIA.									
Descrição da Meta Física: RODOVIAS PAVIMENTADAS									
Unidade de Medida: KM									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
961.7	991.7	989	102,84	99,73	80.640.822,00	195.721.342,00	167.576.099,05	207,81	85,62
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						989			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
O alto nível de produção de grãos do Estado de Mato Grosso impõe a necessidade de melhoria no padrão técnico das rodovias, de modo a assegurar um fluxo de carga pesada compatível com a demanda. A escassez de recursos, porém, limita a programação da meta física a ser atingida. A disposição de diversas Associações de produtores em participar da execução de									



Governo do Estado de Mato Grosso

pavimentação de rodovias, notadamente nesse exercício de 2004, fez com que se concentrasse maior volume de recursos no transcorrer da execução orçamentária, de modo que a realização de pavimentação de rodovias, em relação ao valor previsto originalmente, alcançou 207,81%.

Ação: 1288 - IMPLANTACAO DE RODOVIAS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Específico: IMPLANTAR NOVOS TRECHOS RODOVIARIOS.									
Descrição da Meta Física: ESTRADAS IMPLANTADAS									
Unidade de Medida: KM									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
106	2.81	55	51,89	1.957,30	4.658.000,00	417.300,00	99.920,00	2,15	23,94
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
0200 - NORTE							55		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
As metas foram realizadas abaixo do previsto, pois parte do recurso foi remanejado para atender prioridades de outros projetos/atividades. Implantou-se 55,0 km de rodovia em terra, no Município de Peixoto de Azevedo.									

Ação: 1289 - RESTAURACAO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Específico: RESTAURAR PARTE DA MALHA PAVIMENTADA.									
Descrição da Meta Física: TRECHO RESTAURADO									
Unidade de Medida: KM									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
235	585.17	300.2	127,74	51,30	6.367.000,00	11.011.046,00	6.350.116,55	99,73	57,67
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO							300.2		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Atualmente, a característica da composição de tráfego que utiliza das rodovias estaduais destaca, principalmente, pela grande concentração de carga por veículo que, mesmo se adequada a distribuição por eixo, exige muito da superfície de rolamento, impondo, ao órgão rodoviário, um concentração de recursos para atender a reabilitação dos segmentos comprometidos. No exercício de 2.004, dos recursos orçamentários programados inicialmente, foram utilizados 99,73%.									

Ação: 1291 - ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Específico: FORNECER SUBSIDIO TECNICO PARA A CONSTRUCAO DAS RODOVIAS E PONTES.									
Descrição da Meta Física: TRECHOS ESTUDADOS E PROJETADOS									
Unidade de Medida: KM									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
900.4	1116.12	804.95	89,40	72,12	3.607.800,00	4.478.414,00	3.229.569,85	89,52	72,11
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO							804.95		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Esse item de despesa antecede aos demais, pois é quem fornece subsídio técnico para a execução de pavimentação e pontes de concreto, através do projeto executivo exigido pela legislação para dar início a uma obra pública. Do valor previsto no orçamento inicial, foram aplicados 89,52%									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2092 - DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Específico: REGULARIZAR AS TERRAS AO LONGO DAS ESTRADAS.									
Descrição da Meta Física: DESAPROPRIACOES DO SISTEMA RODOVIARIO GARANTIDA S									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	0	0	0	164.100,00	164.100,00	132.473,10	80,73	80,73
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Em que pese a ação relativa a desapropriação e indenização estar inserida no Programa "Estradeiro", na realidade atende ao órgão de uma forma global. No caso específico, o valor liquidado foi na desapropriação de uma área, na cidade de Cáceres, para construção de casas populares através do "Programa Morar Melhor".									

Ação: 2151 - MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Específico: REALIZAR MANUTENCAO DA MALHA EM TERRA.									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
		21287	0	0	40.636.052,00	42.112.722,00	36.264.789,65	89,24	86,11
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						21287			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Com os recursos foram mantidos 8529,9Km de rodovias, mediante Contratos de Empreitada e 12757,1 Km através de Convênios com Prefeituras e Associações. A meta física prevista, que era de 16254 Km e não foi registrada por problemas técnicos, foi realizada a contento, acima do previsto, uma vez que houve redução dos custos de execução de serviços.									

Ação: 2209 - CONSERVACAO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Específico: CONSERVAR A MALHA PAVIMENTADA.									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
		327.2	0	0	8.588.800,00	7.033.670,00	4.914.619,81	57,22	69,87
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						327.2			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A conservação de rodovia pavimentada é uma ação do setor rodoviário voltada para a manutenção preventiva da superfície de rolamento, do sistema de drenagem e limpeza da faixa de domínio. Da maneira como se efetiva o atendimento dessa poderá implicar uma necessidade maior ou menor de recursos futuros para recuperação daquilo que poderia ser evitado. Dos recursos previstos inicialmente, foram utilizados 57,22%.									



Programa: 0132 - SERVICOS DE METROLOGIA E QUALIDADE

Objetivo do Programa:

PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES INERENTES A METROLOGIA LEGAL E DA QUALIDADE DELEGADAS DO IMMEQ, POR MEIO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O IMMEQ E O INMETRO COM A INTERVENIENCIA DA SEC. IND. COM. MINAS E ENERGIA DE MT

Und.Resp.Programa: 17302 - INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
--------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
983.144,00	1.025.747,00	987.141,28	100,41	96,24

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa teve em 2004 uma grande abrangência em relação aos municípios promovendo as atividades inerentes a metrologia legal em praticamente 100% dos municípios do Estado. Esta presença permitiu ao cidadão mato-grossense que participa nas relações de consumo e ao setor produtivo do Estado que promove a competitividade e a justa concorrência, maior confiança nas ações de Governo.

Indicadores:

Em construção.

Outros produtos entregues no programa:

Não tem

Recomendações:

Não tem

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1859 - CONSTRUCAO DA SEDE DO IMMEQ Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17302 - INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL									
Objetivo Específico: MELHORAR O ATENDIMENTO AO CIDADAO.									
Descrição da Meta Física: SEDE CONSTRUIDA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	0	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO							0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Esta ação não foi realizada. O Inmetro e o Imeq-MT estão definindo o órgão que será responsável pela execução da obra, em razão do decreto governamental que centraliza todas as obras no Estado na SINFRA.									



Ação: 2479 - EXECUCAO DA METROLOGIA LEGAL Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 17302 - INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL									
Objetivo Específico: PROMOVER A VERIFICACAO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDI DAS MATERIALIZADAS E EXAMES DE PRODUTOS PRE-MEDIDOS.									
Descrição da Meta Física: INSTRUMENTOS VERIFICADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
68000	68500	112376	165,26	164,05	779.000,00	821.976,00	810.648,13	104,06	98,62
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO							112376		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Esta ação ultrapassou a meta prevista em 64,05% em decorrência da renovação da frota de veículos e pelo aumento do número de municípios visitados que neste ano chegou a 137. Houve também um aumento da equipe de fiscalização. A dotação orçamentária deu aporte para a realização das viagens de fiscalizações dando cobertura necessária as despesas de diárias, suprimentos de fundos e compra de equipamentos de medições que são utilizados pelas equipes de fiscalizações.									

Ação: 2480 - AVALIACAO DA CONFORMIDADE DE BENS E SERVICOS/QUALIDADE Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 17302 - INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL									
Objetivo Específico: PROMOVER A FISCALIZACAO DOS SERVICOS CERTIFICADOS COMPULSORIA E/OU VOLUNTARIAMENTE.									
Descrição da Meta Física: PRODUTOS FISCALIZADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5370238	5370238	6839849	127,37	127,37	154.144,00	203.771,00	176.493,15	114,50	86,61
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO							6839849		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Esta ação atingiu 68 municípios com verificações e fiscalizações em produtos têxteis, preservativos, extintores de incêndio, capacetes para motoqueiros, materiais elétricos de baixa tensão, brinquedos, mangueiras e registros para GLP , tijolos cerâmicos e verificações de caminhões transportadores de cargas perigosas.O orçamento permitiu atender os gastos com diárias, consumo de combustíveis e serviços nas fiscalizações nos municípios dando as equipes de trabalho os meios necessários para ultrapassar a meta estabelecida. A não realização de 13% é devido o não ingresso da receita estimada, mesmo assim, não ocasionou diminuição das metas prevista quer seja pelo INMETRO, como o do Estado.									



Programa: 0070 - ESTUDOS BASICOS DE TRANSPORTES

Objetivo do Programa: REALIZAR ESTUDOS BASICOS PARA SUBSIDIAR AS ACOES NA AREA DE TRANSPORTE.

Und.Resp.Programa: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
--------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
385.000,00	1.274.196,00	651.185,88	169,14	51,11

Avaliação de resultados e da execução do programa:

1-Execução do Programa.

1.1 - Problemas e restrições na execução do Programa:

- Sobrecarga de processos em análise na Coordenadoria de Infra- estrutura da FEMA, acrescido ao reduzido quadro de funcionários desse setor, acarretando atrasos na emissão de licenças ambientais e respectivos pareceres técnicos;

- Deficiência na compatibilização dos prazos para elaboração dos Projetos Executivos Rodoviários, com Estudos, Planos e Projetos Ambientais das Obras;

- Necessidade de se obter informações com prévia antecedência do Setor de Planejamento e do setor Executivo, para incorporação das atividades ambientais em fase de planejamento, projetos e obras;

- Necessidade de se obter informações com prévia antecedência do Planejamento e do setor executivo para incorporação das atividades ambientais em fase de planejamento, projeto e obras;

- Necessidade de capacitação dos técnicos envolvidos nas diversas fases de uma obra, com ênfase na temática ambiental;

- Alto custo das taxas de Licenciamento na FEMA;

- Excessivo tempo dispensado a formação e conclusão dos processos de pagamento das taxas da FEMA.

1.2- Apenas o contrato n.º 261/04/SINFRA referente a prospecção geotécnica / Elaboração de Projetos Executivos não estava dentro do programa de planejamento pelo setor ambiental da SINFRA;

1.3 Somente após a finalização de todas as etapas das ações ambientais previstas com os Pareceres Técnicos devidamente elaborados pela FEMA através da emissão das Licenças Ambientais Prévia, de Instalação e Operação, poderemos avaliar com segurança os resultados e impactos gerados ao público alvo.

Indicadores:

Tendo em vista o índice recente para o PPA 2004 - 2007, consideramos suficiente o valor suplementado para 2004, implicando na realização, dentro do possível, das ações ambientais, apesar dos problemas e restrições que ocorreram na execução do programa e que nos impossibilitou de atingir os 100% da meta física prevista após créditos.

Outros produtos entregues no programa:

Sem informações.

Recomendações:

Tornar mais realistas as ações constantes do planejamento, dos recursos financeiros, dos projetos e obras realmente prioritárias para o ano vigente, divulgação e melhor transparência das informações necessárias ao bom planejamento e simplificação das informações solicitadas em linguagem mais acessível pela SEPLAN.



Governo do Estado de Mato Grosso
Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1188 - ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Específico: ELABORAR PROJETOS DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS, E XECUTAR OBRAS DE RECUPERACAO AMBIENTAL.									
Descrição da Meta Física: AREAS DE GRADADAS RECUPERADAS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	51.11	51,11	51,11	385.000,00	1.274.196,00	651.185,88	169,14	51,11
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						51.11			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Após suplementação dos Créditos houve maior mobilidade para a realização das ações ambientais. Portanto, não foi possível atingir a meta em relação ao valor atual previsto devido a: - dependência da FEMA de Licenciamentos e análise de processos da ASGE/SINFRA; - deficiência administrativa interna da SINFRA.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0071 - CORREDORES DE TRANSPORTES MULTIMODAIS

Objetivo do Programa: GARANTIR AS ACOES DE MELHORIA DOS AEROPORTOS ESTADUAIS

Und.Resp.Programa: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
--------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
8.728.000,00	3.886.680,00	1.527.972,74	17,51	39,31

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa encontra-se atrasado. Dos cinco Aeródromos previstos, somente foi concluído o aeródromo de Pontes e Lacerda. Deverão ser desenvolvidas ações visando a recuperação físico-financeira, de forma a cumprir as metas do PPA.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1292 - MELHORAMENTO DE SEGURANCA E CONTROLE AEREO						Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Específico: DOTAR DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA AS LOCALIDADES E M PONTOS ESTRATEGICOS DO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: AEROPORTOS AMPLIADOS E PAVIMENTADOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
8	2	1	12,50	50,00	8.728.000,00	3.886.680,00	1.527.972,74	17,51	39,31
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0700 - SUDOESTE						1			

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O programa Aeroportuário de Mato Grosso, depende de recursos Federais, oriundo do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos - PROFAA, administrado pelo Comando da Aeronáutica. Ocorre que os recursos do PROFAA, vem sendo contingenciados pelo Governo Federal objetivando o atendimento das metas de Superávit Primário. Esse procedimento foi o motivo do atraso na realização da meta programada sendo realizado apenas o Aeródromo de Pontes e Lacerda com 45.000 m² de Asfalto.