

Objetivo Estratégico 4

Garantir o uso ordenado dos recursos naturais visando o desenvolvimento sócio-econômico com qualidade ambiental

**Programa: 0177 - CONTROLE DE ATIVIDADES POLUIDORAS****Objetivo do** REDUCAO DOS NIVEIS DE POLUICAO RESULTANTES DAS ATIVIDA- DES POLUIDORAS,**Programa:** CONTRIBUINDO PARA A QUALIDADE AMBIENTAL E GERANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA**Und.Resp.Programa:** 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO LICENCIAMENTO	Anual	município	69	139	116	17/12/2004
	COBERTURA DO LICENCIAMENTO	Anual	percentual	0	0	82	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
1.207.333,00	715.703,00	604.094,53	50,04	84,41

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A FEMA possibilitou a contento dentro de suas limitações para que os objetivos fossem alcançados na execução do programa. Houve também momento em que os recursos orçados foram remanejados a outros programas, mesmo havendo mudanças consecutivas de diretores. Não houve pesquisa para verificarmos a satisfação de nossos clientes. Podemos apenas dizer que apesar de nossas dificuldades perante a diretoria e avaliando as metas atingidas, a diretoria trabalhou satisfatoriamente. Há uma demanda excessiva de processos principalmente na coordenadoria de indústria e serviços - COISE, que possui 5300 processos para fiscalização e licenciamento, com uma equipe técnica de 10 técnicos, atendendo a todo o Estado. A FEMA possui um site www.fema.gov.br Neste site podemos encontrar sobre a criação da CAAA. As demais atividades são divulgadas periodicamente através de notícias.

Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA: Houve remanejamento do Programa de Controle de Atividades Poluidoras para o Programa de Apoio Administrativo, para dar suporte as despesas de custeio e investimento do órgão.

Indicadores:

Com os resultados alcançados positivamente demonstra que foram suficientes os indicadores previstos.

Outros produtos entregues no programa:

Não houve outros produtos.

Recomendações:

Deverá ter uma reforma Administrativa para possibilitar o incremento no número de funcionários, assim como o fortalecimento de Infra-estrutura do órgão, objetivando com isso aquisição de equipamentos e materiais a serem usados no desenvolvimento dos trabalhos.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1528 - DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES POLUIDORA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: AMPLIAR A CAPACIDADE DE GESTAO AMBIENTAL DOS MUNICIPIOS									
Descrição da Meta Física: LICENCIAMENTO AMBIENTAL DESCENTRALIZADO									
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	3	100,00	100,00	199.133,00	128.583,00	124.207,98	62,37	96,60
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0500 - SUDESTE						1			
0600 - SUL						2			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Para que os municípios assumam as ações realizadas pela FEMA, os mesmos deverão se estruturar na parte física, com local próprio, corpo técnico, veículos, equipamentos eletrônicos, etc.... Outro ponto importante é a criação da legislação ambiental estadual e um conselho municipal de meio ambiente. A FEMA realizou visitas técnicas em vários municípios, porém ao final foi decidido que a descentralização será inicialmente implantada em 03 municípios pilotos, Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis, por verificarmos que os demais ainda não possuem estrutura suficiente para receber tais atribuições. A descentralização, será feita apenas com empreendimentos de baixo impacto e de pequeno porte. Após a descentralização o número de processos será reduzido dando a FEMA uma maior eficiência nos seus licenciamentos. O valor financeiro liquidado deste projeto, não se refere a gastos com a ação do mesmo, outros empenhos foram realizados. Os estudos estão sendo realizados dentro dos municípios a serem atendidos com a Descentralização, sendo sua meta física alcançada de forma parcial.									

Ação: 1529 - IMPLANTACAO DE CENTRAL DE EMERGENCIAS PARA O COMBATE DOS ACIDENTES AMBIENTAIS									
Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: PROVER ESTRUTURA PARA PRONTO ATENDIMENTO AOS ACIDENTES AMBIENTAIS.									
Descrição da Meta Física: CENTRAL DE EMERGENCIA 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	741.200,00	261.600,00	221.221,00	29,85	84,56
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
O objetivo está sendo alcançado através da implantação do CAAA e dos acompanhamentos e fiscalização nos acidentes envolvendo o meio ambiente, diminuindo os impactos e melhorando a qualidade ambiental. Não houve problema na implantação uma vez que os recursos foram liberados a contento.Em relação a meta física foram realizadas ações que contribuíram para execução de 50% da meta prevista, sendo outras ações previstas para o ano de 2005. A CAAA está em fase de implantação, foram adquiridos 02 veículos, porém falta equipá-los. A aquisição dos equipamentos está prevista para 2005. Foi feito convênio entre FEMA e CETESB/SP para a estruturação da Central e capacitação dos técnicos, em março será encerrado o convênio com todas as etapas cumpridas. A CAAA está lotada na própria FEMA em local provisório. A construção da sede definitiva está prevista para 2005, na área da FEMA.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2333 - FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS						Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: REDUZIR IMPACTOS CAUSADOS PELAS ATIVIDADES POLUIDORAS DO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: OPERACAO DE FISCALIZACAO REALIZADAS									
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
21	21	42	200,00	200,00	267.000,00	325.520,00	258.665,55	96,88	79,46
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						42			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
No licenciamento, o objetivo em relação ao incremento de números de municípios vistoriados está sendo progressivamente atingido. Porém devido as dificuldades na liberação de diárias, de carros e a falta de profissionais colaboraram para que as tarefas não obtivessem um percentual maior. As ações de operação de fiscalização estão a contento, tendo as mesmas dificuldades apresentadas pela COISE. Os resultados foram alcançados, tendo aumentado o número de municípios fiscalizados. As principais dificuldades foram a redução dos números de diárias, a falta de veículos, o quadro técnico reduzido, a dificuldade de acesso a algumas localidades do Estado. A troca de Diretores é uma questão política e dificulta o andamento dos processos, uma vez que esta Diretoria é complexa, devido aos empreendimentos licenciados. O público alvo são os empreendedores que se instalam com atividades potencialmente poluidoras como indústrias, mineradoras, postos, obras de infra-estrutura e outras. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> Foi remanejado para esta atividade recursos orçamentários, porém não houve a liquidação do valor suplementado, falta de recurso financeiro.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0180 - GESTAO DE BIODIVERSIDADE

Objetivo do CONSERVACAO, USO CORRETO DA BIODIVERSIDADE E PROTECAO AOS ECOSSISTEMAS MAIS
Programa: EXPRESSIVOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Und.Resp.Programa: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	UNIDADES DE CONSERVACAO COM SITUACAO FUNDIARIA REGULARI	anual	hectare	335310	957000	0	11/1/2005
	UNIDADES DE CONSERVACAO IMPLANTADAS E GERIDAS INTEGRALM	anual	percentual	0	10	3	11/1/2005
	PESQ.APLICADAS P/VALORIZACAO DOS PRODUTOS DA BIODIVERSI	não apurado	unidade	0	30	não apurado	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
3.842.928,00	5.566.094,00	2.570.782,43	66,90	46,19

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O valor destinado/estimado para a execução do Programa foi suficiente, porém muitas das ações não foram executadas devido as fontes financiadoras não terem repassado recursos para a FEMA , como é o caso do Programa Pantanal, tornando desta forma o fluxo de recursos insuficiente com os recursos e valores demandados na execução do programa. Alguns fatores dificultaram a execução de algumas ações do programa: desempenho operacional e a estrutura organizacional no que se refere a disponibilização de transporte/combustível, inadimplência e atraso na prestação de contas por parte de conveniados, inadimplência no repasse de recursos por parte das compensações ambientais, morosidade burocrática na tramitação de documentos, necessidade de maior entrosamento entre as várias diretorias, coordenadorias e assessorias diretamente relacionadas a execução do programa. Mesmo diante das dificuldades ocorridas pode-se concluir que o programa foi executado satisfatoriamente, tendo proporcionado o monitoramento e conservação de amostras significativas dos recursos naturais legalmente protegidos no Estado.

Indicadores:

Sugerimos que haja alteração nos indicadores, devendo ser substituído o indicador Pesquisa Aplicada p/ valoração de produtos da Biodiversidade por Fiscalização de Unidades de Conservação. Mesmo não tendo havido um avanço quantitativo no índice dos indicadores, afirmamos que houve um incremento qualitativo no índice, encontrando-se as unidades de conservação mais estruturadas organizacionalmente e a adoção de novas medidas para a execução da regularização fundiária.

Outros produtos entregues no programa:

Criação do Parque Estadual Encontro das Águas com 108.960 ha, abrangendo os municípios de Poconé e Barão de Melgaço. Adesão ao programa Áreas protegidas da Amazônia (ARPA) para a criação e implantação de unidades de conservação no bioma amazônico contido no Estado. Adesão ao Projeto de Gerenciamento Ambiental Integrado- PGAI para implantação e gerenciamento das unidades de conservação da região noroeste do Estado.

Recomendações:

Inclusão somente de ações que já estejam contemplados em Programas em andamento com recursos financeiros disponíveis.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1547 - ELABORACAO DE PLANOS DE MANEJO PARA AS UC'S ESTADUAIS						Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: ESTABELECEER ESTRATEGIAS NORMAS E DIRETRIZES PARA O MANEJO ADEQUADO PARA AS UNIDADES DE CONSERVACAO.									
Descrição da Meta Física: PLANO DE MANEJO 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
7	7	2	28,57	28,57	1.863.500,00	1.703.067,00	467.393,23	25,08	27,44
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0300 - NORDESTE						1			
0600 - SUL						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
O Plano de Manejo do Parque Estadual do Araguaia constitui contrapartida da FEMA-MT, dentro do PNMAII/MMA, encontra-se 80% realizado, devendo ser concluído no primeiro semestre de 2005. O Plano de Manejo do Parque Estadual Águas do Cuiabá, é realizado através de contratação de empresa especializada por recursos de Compensação Ambiental Manso /FURNAS, sendo previsto o término dos trabalhos para o segundo semestre de 2005. Os Planos de Manejo do Parque Estadual Mãe Bonifácia e do Massairô Okamura encontram-se em andamento (10%) e se constituem partes de Compensação Ambiental. O Plano de Manejo do Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul e Estrada Parque Transpantaneira não foram executados por estarem contemplados no Programa Pantanal/BID/MMA ainda não homologado. O Plano de Manejo para Reserva Extrativista Guariba Roosevelt não foi executado por estar contemplado no PPG7 ainda não homologado. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> Foi remanejado recurso orçamentário para atender ao projeto 1549 – Implantação de infraestrutura nas UC'S, deste mesmo programa; e para a atividade 2007 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, do Programa Apoio Administrativo da FEMA.									

Ação: 1548 - IMPLEMENTACAO DOS PLANOS DE MANEJO ELABORADOS PARA AS UNIDADES DE CONSERVACAO									
Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: APLICAR OS PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS DOS PLANOS DE MANE JO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO.									
Descrição da Meta Física: PLANOS DE MANEJO APLICADOS									
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	4	1	33,33	25,00	192.600,00	216.034,00	146.548,80	76,09	67,84
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0400 - LESTE						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram executadas algumas metas previstas no plano de Manejo do Parque Estadual da Serra Azul (fiscalização, prevenção e combate a incêndio, turismo, educação ambiental, produção de material educativo e informativo, cursos e palestras) com recursos próprios e do PNMAII/MMA. Os demais Planos de manejo previstos não foram executados por estarem com a elaboração em fase de conclusão. Os Planos de Manejo constituem-se documentos técnicos fundamentados nos objetivos gerais da unidade de conservação, estabelecendo seu zoneamento e normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade, devendo ter prazos de avaliação e de revisão e fases de implementação. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> Houve um aumento de recurso para este projeto para atender as ações previstas, mas não se concretizou em decorrência a não-transferência de recurso do Ministério do Meio Ambiente.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1549 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA NAS UC"S						Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: DOTAR AS UNIDADES DE CONSERVACAO DE INFRA-ESTRUTURA DE SUPORTE AO SEU ADEQUADO MANEJO.									
Descrição da Meta Física: INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIDA									
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
5400	3000	950	17,59	31,67	1.231.800,00	3.320.458,00	1.843.835,55	149,69	55,53
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0400 - LESTE						150			
0600 - SUL						800			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
As obras de infra-estruturas implantadas no Parque Estadual Mãe Bonifácia foram a Sede Administrativa (400m²) e Orquidário (100m²). No Parque Estadual da Serra Azul foi executada obra de ampliação e reforma (150m²) com recursos próprios e a elaboração de Projeto de Arquitetura para Centro de Visitante com aproximadamente (300m²) dentro do PNMAII/MMA. No Parque Estadual Águas do Cuiabá foi realizado obra de reforma (300m²) com recurso de Compensação Ambiental APM Manso/FURNAS, obra esta não prevista no PPA, porém realizada. Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA: Houve um aumento do recurso orçamentário para atendimento de ações referentes a compensação ambiental.									

Ação: 1551 - REALIZACAO DO DIAGNOSTICO DE VALORACAO ECONOMICA DE SERVICOS E ATIVOS AMBIENTAIS									
Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: IDENTIFICAR O POTENCIAL ECONOMICO DOS ATIVOS AMBIENTAIS.									
Descrição da Meta Física: DIAGNOSTICO 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			50.000,00	50.000,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Esta ação não foi executada em detrimento a outras ações que se fizeram necessária para a manutenção da integridade das unidades de conservação estaduais.									

Ação: 1552 - FOMENTO A RESTAURACAO DOS BENS NATURAIS LESADOS						Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: PROCEDER A RESTAURACAO OU PRESERVACAO DE BENS NATURAIS LESADOS.									
Descrição da Meta Física: BENS NATURAIS RESTAURADOS									
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			16.613,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Houve uma duplicação desta ação, pois está relacionada ao FUNDER que possui uma unidade orçamentária diferente, mas que é gerenciada por este Órgão. As metas físicas desta ação foram executadas no Programa Gestão de Áreas Degradadas, portanto não foi utilizado este recurso orçamentário. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> Foram remanejados deste projeto recursos orçamentários para atender ao projeto 2348 – Certificação e licenciamento de propriedades rurais, do programa Gestão de Recursos da Fauna e Flora.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1553 - APOIO A ADESAO AS ACOES DE MONITORAMENTO DAS MUDANCAS CLIMATICAS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: ESTIMULAR AS INSTITUICOES E ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL P/ACOMPANHAR O PROTOCOLO DE QUIOTO.									
Descrição da Meta Física: CONVENIOS ESTABELECIDOS									
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 (liquidação)*	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0			16.615,00	16.615,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Houve ações para se estabelecer um comitê permanente formado por diversos membros da comunidade e entidades publicas. A meta física não foi cumprida, pois não se estabeleceram convênios, e não houve o gasto dos recursos orçamentários previstos. Esta ação não está contemplada no orçamento de 2005, pois será apresentado um projeto para obter o financiamento para a execução dentro do FUNDER.									

Ação: 2343 - REGULARIZACAO DE TERRAS PARTICULARES EM UNIDADES DE CONSERVACAO Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: OFERECER CONDICOOES PARA O MANEJO ADEQUADO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO.									
Descrição da Meta Física: TERRAS REGULARIZADAS									
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 (liquidação)*	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
530000	530000	0			56.000,00	10.600,00	5.966,00	10,65	56,28
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não houve nenhuma regularização de terras em unidades de conservação. Para o cumprimento desta ação foi aberta uma conta específica para aplicação dos recursos provenientes de compensação ambiental afim de que haja um somatório de recursos que possibilite a aquisição de terras em unidades de conservação. Tal procedimento foi adotado uma vez que todos os recursos provenientes de compensação ambiental sejam nela aplicada criando um fundo para regularização fundiária com o somatório de vários recursos provenientes de compensação ambiental (Lei nº 9985). Tal medida foi adotada uma vez que para a desapropriação de terras em unidades de conservação os recursos financeiros necessários requerem um alto valor. Outra medida adotada foi o cumprimento da Lei de Compensação Ambiental (nº 7330 e nº 2759), encontrando-se várias áreas em processo de compensação.									

Ação: 2344 - MONITORACAO AMBIENTAL DAS AREAS DE RESERVA LEGAL POR TERRAS EM UC"S									
Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: CONTROLAR TODAS AS ETAPAS DE UMA AMOSTRAGEM DOS PROCESS O DE COMPENSACAO AMBIENTAL.									
Descrição da Meta Física: PROCESSOS MONITORADOS									
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	5	20,00	20,00	25.000,00	17.000,00	2.770,00	11,08	16,29
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0100 - NOROESTE						1			
0200 - NORTE						1			
0300 - NORDESTE						1			
0400 - LESTE						1			
0700 - SUDOESTE						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									



Governo do Estado de Mato Grosso

A execução desta ação constituiu-se no monitoramento das áreas de reserva legal das propriedades existentes no entorno das unidades de conservação estaduais, tendo sido constatado que em 50% dos casos a legislação ambiental não estava sendo cumprida, tendo sido esclarecido aos proprietários sobre os procedimentos legais a serem realizados, como o cumprimento da lei de compensação ambiental. *Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:* Foram remanejados recursos orçamentários para atender a atividade 2007 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, do Programa de Apoio Administrativo da FEMA.

Ação: 2345 - INCENTIVO A REALIZACAO DE PESQUISAS PARA VALORIZACAO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA BIODIVERSIDADE **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: AMPLIAR AS OPCOES DE UTILIZACAO ADEQUADA DA BIODIVERSID ADE

Descrição da Meta Física: PARCERIAS ESTABELECIDAS

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	2	0			33.000,00	400,00	400,00	1,21	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Não foi realizada esta ação em detrimento a outras necessidades, prioritárias na conservação das unidades de conservação. *Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:* Foi remanejado o recurso orçamentário para o projeto 2348 - Certificação e licenciamento de propriedades rurais, do programa Gestão de Recursos da Fauna e Flora.

Ação: 2346 - FISCALIZACAO NAS UC"S E SEUS ENTORNOS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: COIBIR ACOES ILEGAIS NAS UNIDADES DE CONSERVACAO.

Descrição da Meta Física: ACOES DE FISCALIZACAO 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
26	15	13	50,00	86,67	228.800,00	102.920,00	94.465,00	41,29	91,78

Região de Planejamento

	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	2
0200 - NORTE	1
0300 - NORDESTE	2
0500 - SUDESTE	1
0600 - SUL	5
0700 - SUDOESTE	2

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A fiscalização das Unidades de Conservação Estaduais foi realizada dentro do previsto, assegurando assim a integridade ambiental das áreas. As unidades de conservação fiscalizadas foram: Parque Estadual da Serra Azul, APA Chapada dos Guimarães, Reserva Extrativista Guariba Roosevelt, Parque Estadual Serra de Santa Bárbara, Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, Estação Ecológica do Rio Ronuro, APA cabeceiras do Rio Cuiabá, Estrada Parque Cachoeira da Fumaça, Parque Estadual do Cristalino, Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul, Estrada Parque Cuiabá/Chapada dos Guimarães, Parque da Cidade Mãe Bonifácia, Parque Estadual Massairô Okamura, Parque Estadual do Araguaia, Parque Estadual do Xingu, Parque Estadual Águas do Cuiabá.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2347 - APLICACAO DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS NA GESTAO AMBIENTAL						Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: APLICAR OS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS NA GESTÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS SELECIONADOS COM BASE NO DIAGNÓSTICO DA VALORIZAÇÃO ECONÔMICA DE SERV. ATIVOS AMB.									
Descrição da Meta Física: INSTRUMENTOS ECONOMICOS APLICADOS									
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
27	27	3	11,11	11,11	129.000,00	129.000,00	9.403,85	7,29	7,29
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0400 - LESTE						1			
0600 - SUL						2			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A execução desta ação se constituiu exclusivamente no cumprimento da legislação referente ao uso de áreas em unidades de conservação e a utilização de infra-estrutura para a realização de eventos ambientais e culturais em unidades de conservação estaduais, constituindo-se em instrumento econômico na gestão das unidades de conservação estaduais.									



Programa: 0182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

Objetivo do Programa: IMPLANTACAO A GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HI DROGRAFICAS MATO-GROSSENSES DO RIO VERMELHO, GARÇAS, CUIABÁ, SAO LOURENÇO, TELES PIRES, COM VISTAS A DIMINUIR O USO DESSES RECURSOS

Und.Resp.Programa: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	NÚMERO DE ORGANIZAÇÕES DE BACIAS ATUANDO	Anual	unidade	0	5	1	7/1/2005
	NUMERO DE MUNICIPIOS PARTICIPANDO EM COMITES	Anual	unidade	0	70	1	7/1/2005

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
5.543.865,00	3.741.200,00	424.466,15	7,66	11,35

Avaliação de resultados e da execução do programa:

As ações referentes ao Programa Pantanal/BID (1564, 1565, 1566/04202 e 1567/17501) não tiveram aporte financeiro suficiente para sua efetivação. Trata-se de uma restrição financeira e institucional que inviabilizou a realização das ações. Para 2005 espera-se que os acordos e ações do Programa Pantanal sejam efetivados.

A ação articulação e integração dos órgãos estaduais para a gestão de recursos hídricos (Ação 1563/04202) dependem de uma articulação interna da FEMA, que pode ser realizada a partir de seminários técnicos internos, a fim de internalizar a cultura de integração das programações setoriais por região de planejamento. Como estes seminários não aconteceram, a socialização das programações/propostas de ações com as 04 secretarias, conforme o PTA de 2004, foi inviabilizada. Assim, esta ação teve restrições institucional, organizacional inter/intra instituições.

A ação avaliação de disponibilidade hídrica (ação 1562/04202) foi dificultada pela baixa efetividade de planejamento interno consensuado. Refere-se também a mudanças na gestão interna, administrativa, política e financeira da FEMA.

A ação fiscalização de empreendimentos usuários de água (ação 2357/04202) foi executada com restrições de recursos financeiros. A ação de licenciamento (2356/04202) foi executada nos níveis discriminados na ação, também com restrições de recursos.

A ação fomento a criação de organização de bacias (1561/04202) teve como outros produtos não previstos uma integração com a ANA/SRH/MMA através de uma capacitação e integração para a Gestão de Recursos Hídricos.

Como entraves a baixa efetividade gerencial e institucional que refletiu em mudanças internas administrativas, político, técnico, financeiras e institucional (organização da FEMA).

A ação de monitoramento de qualidade e quantidade (2358/04202) teve com avanços a integração com a ANA/SRH/MMA para alimentação de dados brutos de qualidade da água, passivos e ativos na base de dados HIDROWEB, que é disponibilizado via internet com dados hidrológicos de todo o Brasil. Foram monitoradas 05 bacias hidrográficas mato-grossenses, redução de frequência de coleta e número de pontos, ficando em 73 pontos de amostragens (cerca de 750 análises/mês), 32 praias monitoradas em relação à balneabilidade (05 foram consideradas impróprias e 27 próprias para banho), os resultados da balneabilidade foram repassados aos municípios para que as providências sejam tomadas e também foi divulgado via relatórios.

Os aspectos a serem melhorados relacionam-se a contratação de serviços do Programa Pantanal/ BID, a necessidade de creditação do laboratório, a avaliação da representatividade das redes hidrometeorológicas implantadas nas bacias (disponibilidade x demanda) e mudanças na gestão interna: administrativa, financeira e política.

Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA: O valor orçamentário previsto não foi totalmente liquidado devido a falta de recursos do programa pantanal, que é o maior financiador do Programa de Gestão de Recursos Hídricos.

Indicadores:

Foi constituído um comitê no município de Primavera do Leste e iniciado o processo da bacia do rio das Garças, envolvendo 06 municípios e retomado o processo de constituição do comitê da bacia do rio Cuiabá com a realização de alguns encontros em Cuiabá.

Outros produtos entregues no programa:

Participação em eventos nos municípios de: Sorriso, Lucas do Rio Verde, Barra do Bugres, Cuiabá - Amazontec, Rondonópolis, Sinop, Cáceres, Comodoro, Jaciara, Campos de Júlio e Escola Agrícola de São Vicente e promoção de 06 eventos em Cuiabá; Totalizando:

Eventos promovidos: 06

Eventos com participação técnica: 11 eventos.

Recomendações:

Gerenciais:



Governo do Estado de Mato Grosso

Realização de seminários sistêmicos de integração inter e intra-institucionais;
Monitoramento efetivo do desenvolvimento das ações do PPA com avaliação bimestral;
Acompanhamento da Assessoria de Planejamento no processo de avaliação;
Avaliar as redes básicas de monitoramento quali/quantitativo nas bacias monitoradas quanto a representatividade;
Estratégica:
Revisão efetiva nos convênios junto ao Governo Federal quanto a liberação de recursos;
Avaliação institucional no desenvolvimento operacional do programa PPA - 2004, desta secretaria face as interrelações com outras secretarias;
Enfatizar a organização nas bacias do Cuiabá e Garças em 2005.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1202 - DESPOLUICAO DO RIO CUIABA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: PROMOVER A DESPOLUICAO DO RIO CUIABA VISANDO A QUALIDADE DE VIDA.									
Descrição da Meta Física: RIO DESPOLUIDO									
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	0.5	0			1.000.000,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A emenda foi apresentada pela Assembleia Legislativa e rejeitada pelo Órgão.									
A ação de fortalecimento do saneamento básico água e esgoto estaria associada a outras ações do programa como: a avaliação de disponibilidade hídrica de bacias hidrográficas, licenciamento efetivo de empreendimentos usuários de água, fiscalização de empreendimento, monitoramento da qualidade e quantidade da água, bem como a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Todas estas ações efetivadas contribuirão para a despoluição do Rio Cuiabá. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> Foi remanejado o recurso orçamentário para atender ao projeto 1554 – Construção e estruturação logística da nova sede da diretoria de recursos florestais da FEMA, do programa Gestão de Recursos da Fauna e Flora; e para atender também a atividade 2008 – Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais, do Programa de Apoio Administrativo da FEMA.									

Ação: 1561 - FOMENTO A CRIAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE BACIAS										Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE											
Objetivo Específico: OBTER UMA REGIAO COMPARTILHADA DOS RECURSOS HIDRICOS COM BASE NAS BACIAS HIDROGRAFICAS.											
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		
88	30	8	9,09	26,67	241.388,00	161.388,00	2.000,00	0,83	1,24		
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física				
0400 - LESTE							7				
0500 - SUDESTE							1				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:											
Foram realizados dentro da meta física somente 08 seminário (07 na bacia do Garças e 01 na bacia do Cuiabá) os demais eventos previstos e não realizados são os seguintes: (i) 11 Simpósios por bacias/sub-bacias; (ii) 09 oficinas e 05 cursos de gerenciamento; (iii) 10 campanhas informativas; (iv) 02 workshops e (v) Intercâmbios de experiências em outros estados foi executado mas não estava previsto com meta física.											
Não houve recursos financeiros advindos do Programa Pantanal para executar parte das medidas previstas.											



Ação: 1562 - AVALIACAO DA DISPONIBILIDADE HIDRICA DE BACIAS HIDROGRAFICAS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: ESTIMAR A OFERTA DE AGUA PARA OS DIFERENTES USOS NAS BA CIAS HIDROGRAFICAS MATO-GROSSENSES.									
Descrição da Meta Física: BACIAS AVALIADAS									
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			60.000,00	20.000,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Os diagnósticos de disponibilidade hídrica não foram executados. Há necessidade de um consenso técnico para a realização desta atividade. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> Foi remanejado o recurso orçamentário para atender despesas da atividade 2348 - Certificação e licenciamento de propriedades rurais, do programa Gestão de Recursos da Fauna e Flora, despesas relativas aos serviços da Tecnomapas.									

Ação: 1563 - ARTICULACAO E INTEGRACAO DOS ORGAOS ESTADUAIS PARA A GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: REALIZAR DE FORMA CONJUNTA O PLANEJAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS COM OS ORGAOS DE GOVERNO.									
Descrição da Meta Física: SEMINARIOS DE INTEGRACAO 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	0			40.000,00	20.000,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta ação previa o estabelecimento de metodologia integradora, mas não foi executada por não ser possível consenso sobre a realização da ação. Não houve seminário de integração. Foi solicitado o remanejamento deste recurso para implementação da base de dados de recursos hídricos - sistema único de informações. Esta ação deverá ser efetivada em 2005.									

Ação: 1564 - ADMINISTRACAO DE RECURSOS HIDRICOS - PANTANAL Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: PROMOVER A GESTAO DAS AGUAS NA BACIA DO ALTO PARAGUAI - BAP, AFIM DE MINIMIZAR OS IMPACTOS NO PANTANAL.									
Descrição da Meta Física: SUB BACIAS DO PANTANAL GERENCIADAS									
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
4	2	0			1.235.500,00	1.190.500,00	580,00	0,05	0,05
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Ação não foi executada - recursos seriam provindos do Programa Pantanal									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1565 - FORTALECIMENTO DO SANEAMENTO BASICO AGUA/ESGOTO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: APOIAR A ESTRUTURAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: BACIAS ATENDIDAS									
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			820.415,00	821.895,00	1.480,00	0,18	0,18
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Não foi executado - recursos providos do Programa Pantanal									

Ação: 1566 - CONSERVAÇÃO DO SOLO, ÁGUA E COBERTURA VEGETAL NA BACIA DO ALTO PARAGUAI - PANTANAL									
Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: CONSERVAR OS RECURSOS HÍDRICOS ATRAVÉS DO MANEJO APROPRIADO DE SOLO E COBERTURA VEGETAL.									
Descrição da Meta Física: SUB-BACIAS DO ALTO PARAGUAI CONSERVADAS									
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			712.200,00	697.200,00	15.600,00	2,19	2,24
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Não foi executado - recursos providos do Programa Pantanal.									

Ação: 2356 - LICENCIAMENTO EFETIVO DE EMPREENDIMENTOS USUARIOS DE AGUA										Tipo de Ação: Atividade	
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE											
Objetivo Específico: CONTROLAR O USO DA AGUA EM QUALIDADE E QUANTIDADE.											
Descrição da Meta Física: EMPREENDIMENTOS LICENCIADOS											
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		
1050	1050	246	23,43	23,43	249.950,00	89.550,00	35.491,55	14,20	39,63		
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física				
9900 – ESTADO							246				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:											
Conforme orientação, comunicamos que a meta física atingida para os empreendimentos de irrigação foi de 398% , sendo superior ao proposto, destacando entre as atividades protocolos, cadastramento e licencia prévia; Em relação aos empreendimentos de piscicultura, a meta chegou a 39,43%, devido ao andamento dos processos que começou no mês de julho, no qual, foram emitidos 47 empreendimentos. Ressaltamos que as atividades realizadas foram a nível de estado e não regional, sendo assim decodificada acima. Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA: Foi remanejado o recurso orçamentário para atender despesas do projeto 1549 –Implantação de infraestrutura nas UC's, do programa Gestão de Biodiversidade.											



Ação: 2357 - FISCALIZACAO DE EMPREENDIMENTOS USUARIOS DE AGUA										Tipo de Ação: Atividade
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE										
Objetivo Específico: FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS RECOMENDACOES E PRECEITOS LEGAIS EXISTENTES,REL.AOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS.										
Descrição da Meta Física: EMPREENDIMENTOS 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	
1050	1050	662	63,05	63,05	85.300,00	112.940,00	64.600,00	75,73	57,20	
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO						662				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:										
Comunicamos que as ações realizadas foram embasadas nos recursos disponibilizados, onde justificamos que não foram suficientes para a fiscalização dos empreendimentos de piscicultura e poços tubulares. Cumprindo a primeira atividade cerca 17,20% e a segunda 82,46%, das ações propostas, destacando notificações, auto de infração, Auto de Inspeção,Festivais de Pesca,Licenças Prévias,Instalação,Operação,Cadastro. Ressaltando que as atividades são de nível de Estado. Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA: o valor suplementado para este projeto é oriundo dos projetos; 1) 1532 – Capacitação em recuperação de APP e RL degradadas – PGAI – do programa de Educação Ambiental Integrada; e 2) 1528 – Descentralização da gestão ambiental para o nível municipal – PGAI, do programa Controle de Atividades Poluidoras.										

Ação: 2358 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE AGUA										Tipo de Ação: Atividade
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE										
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR INFORMACOES DE QUALIDADE E QUANTID. DOS RECURSOS HIDRICOS.										
Descrição da Meta Física: BACIAS 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	
6	4	5	83,33	125,00	1.039.112,00	614.884,00	291.871,98	28,09	47,47	
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO							5			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:										
Nesta ação foram monitoradas as bacias: Cuiabá; São Lourenço, Garças, Mortes, Paraguai, deve-se destacar que por contingenciamento dos recursos financeiros foi reduzido o número de pontos e frequência de coletas nas bacias, nas quais são usados os recursos do Estado, a fim de garantir ao menos em escala menor o monitoramento da qualidade da água. A atividade de contratação de consultoria para realizar estudo de implantação de rede básica de monitoramento não foi executada.										
Com relação à bacia do Garças, foi realizado também o acompanhamento e supervisão de atividades, que não houve restrição financeira visto que são recursos do convênio Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA II).										
Foram executadas campanhas de balneabilidade em 32 locais de coleta (praia) excedendo em 12 os locais programados. A intercalibração do laboratório não foi executada. Foram executados serviços de manutenção no laboratório; hidráulica, elétrica, e bancadas, aquisição de equipamentos de campo condutivímetro, oxímetro e Phgmetro, com recursos do PNMA II.										
A meta da ação foi parcialmente atendida partir de uma redução da abrangência do monitoramento. Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA: Foi remanejado o recurso orçamentário para atender despesas do projeto 1549 – Implantação de infraestrutura nas UC's, do projeto Gestão da Biodiversidade.										



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1567 - IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO									
Objetivo Específico: ELABORAR PLANOS DIRETORES E USO DE RECURSOS HIDRICOS MI NERAIS.									
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO									
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
1	1	5	500,00	500,00	60.000,00	12.843,00	12.842,62	21,40	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						5			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
FÍSICA: A meta física do projeto, como estabelecido na revisão do plano plurianual 2004/2007, previa o atendimento ao município caracterizado, cujo objetivo específico é SUBSIDIAR a elaboração e execução de planos diretores. Em função dos trabalhos de execução técnica do projeto SIG-CUIABÁ (parcerias entre o Ministério de Minas e Energia e a Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia), este projeto foi direcionado às ações objeto do projeto SIG-CUIABÁ(1840/17101) do Programa(0210) SICME, onde a METAMAT executou trabalhos de levantamento e cadastramento para o Plano Diretor de Mineração da Baixada Cuiabana e entorno. Os municípios atendidos até então foram Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento e Chapada dos Guimarães.									
ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA: Houve uma redução no valor previsto da dotação orçamentária 2004. Entretanto, foram realizados 100% do valor atual em relação ao valor creditado em levantamentos e cadastramentos. A diferença do valor previsto em relação ao valor creditado foi remanejada para manutenção dos serviços administrativos.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0179 - GESTAO DE AREAS DEGRADADAS

Objetivo do PROMOVER A RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS ATRAVES DE ACOES INTEGRADAS

Programa: VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Und.Resp.Programa: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	AREAS DEGRADADAS IDENTIFICADAS	ñ aplicado	sub-bacias	0	50	ñaplicado	17/12/2004
	AREAS DE PASTAGENS DEGRADADAS IDENTIFICADAS	ñ aplicado	hectare	0	500000	ñaplicado	17/12/2004
	DIFUSAO DE TECNICAS DE RECUPERACAO	ñ aplicado	unidade	0	12	ñaplicado	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
1.882.356,00	1.362.724,00	422.822,29	22,46	31,03

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A estratégia para implantação do projeto esta baseada em uma proposta de ação descentralizada, onde o poder público através do Ministério do Meio Ambiente e a FEMA-MT , em conjunto com a EMPAER, promoveram a articulação necessária para assegurar o envolvimento de todos os agentes sociais locais, possibilitando a construção de um arranjo institucional que permitiu criar condições favoráveis a execução dos trabalhos previstos. Também foram admitidas como condição necessária ao bom desenvolvimento das ações, a adoção da micro-bacia hidrográfica como unidade de planejamento e execução do projeto a implantação do mesmo numa perspectiva gradualista, tendo como meta final atingir toda bacia hidrográfica do Alto Araguaia (aproximadamente 188.000 ha). Desta maneira, como exposto acima a metodologia do projeto foi construída e implementada, visando potencializar a capacidade operacional do poder público, através da otimização dos recursos humanos e financeiros disponíveis no Estado.

A execução do componente de gestão de áreas degradadas no PNMA II foi escolhida pelo Banco Mundial como modelo de recuperação de área degradada durante evento realizada em Brasília. Em função disto esta metodologia está sendo aplicada também nos projetos de recuperação das nascentes do Rio Cuiabá e do PEPE. -

O Programa da TNC denominado de Programa de Conservação da Bacia do Rio Cuiabá possui os seguintes os objetivos específicos :

Recuperação de áreas degradadas nas nascentes do Rio Cuiabá

Desenvolver um modelo de aplicação de mecanismos inovadores de gestão econômica e ambiental, visando a conservação de terras privadas.

Promover a regulamentação do mecanismo de gestão econômica para conservação de terras privadas.

Relacionar a integridade ecológica com o recurso pesqueiro na bacia do Rio Cuiabá

Identificar áreas prioritárias para reprodução, crescimento e recrutamento de peixes.

Propor um sistema de manejo de água ecologicamente sustentável na bacia do rio Cuiabá.

O PEPE é o programa estadual de preservação estratégica das matas ciliares do Estado de Mato Grosso. O programa prevê uma parceria do Governo do Estado com as diversas entidades ligadas ao meio ambiente, prefeituras municipais e proprietários de áreas de preservação permanente degradadas .

As ações do programa destinam-se a recuperar áreas de preservação permanente degradadas, intervir nos processos de erosão, realizar capacitação de produtores, readequar estradas rurais e promover a conscientização ambiental.

O PNMA II - Programa Nacional do Meio Ambiente II - atua nas seguintes áreas:

Conservação do solo, água e vegetação da bacia do Araguaia, incluindo as áreas de preservação dos parques estaduais de Serra Azul e do Araguaia.

O programa tem como objetivos específicos:

promover a prevenção e correção dos processos erosivos na região das nascentes do Alto Araguaia.

promover o ecoturismo.

promover a disposição adequada dos resíduos sólidos e capacitação dos recursos humanos na área em questão.

Informações complementares pela Assessoria de Planejamento da FEMA: Informamos que os valores referentes a este programa têm origem em sua maioria de transferências referentes ao convênio com o Ministério do Meio Ambiente.

Indicadores:

Deverão ser revistos os indicadores, pois os mesmos não avaliam a execução do programa e sim somente a quantidade do problema identificado.



Governo do Estado de Mato Grosso

Outros produtos entregues no programa:

Execução do Componente - MESA - Manejo Ecologicamente Sustentável da Água através das seguintes atividades:
- Realização de um curso na com participação 38 (trinta e oito) técnicos/pesquisadores da FEMA/MT, UFMT. FUNASA, Secretaria de Estado de Saúde, TNC, Rede Cemat, IPH/UFRGS, EMPAER-MT, empresas de assessoria ambiental, foram utilizados recursos do TNC (The Nature Conservancy) para esta atividade, utilizados para custear as despesas de honorários/hospedagem/alimentação dos instrutores, coffe break. A UFMT disponibilizou o espaço físico para o curso teórico/prático.
Criação da comissão do PEPE, envolvendo diversos setores da comunidade, visando resolver o problema de matas ciliares e áreas das degradadas do estado de Mato Grosso.

Recomendações:

Rever os indicadores.
Rever todo o programa de área degradada, pois na verdade ele é parte integrante de diversos programas assinados através de convênios com a união e organismos internacionais tais como: PNMA II, Programa Pantanal .
O PEPE que é um programa estratégico do governo, também deverá ser inserido como um programa e não projeto.
Rever também as unidades de medidas.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira da Ação

Ação: 1540 - LEVANTAMENTO E AVALIACAO DAS AREAS DEGRADADAS NO ESTADO Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: IDENTIFICAR E AVALIAR AREAS DEGRADADAS PARA SUBSIDIAR A S ACOES DE RECUPERACAO.									
Descrição da Meta Física: LEVANTAMENTO REALIZADO									
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	34.350,00	18.850,00	4.990,00	14,53	26,47
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
1000 - CENTRO							1		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
O Projeto está previsto para atender a todas as regiões do Estado. Em 2004 foi prevista a escolha de uma região para início dos trabalhos. Foi realizado o Diagnóstico da micro bacia do rio Vermelho em Sorriso, onde foram entrevistados quinze proprietários da bacia em estudo, dos quais 4 são considerados pequenas propriedades e as demais médias e grandes. A atividade econômica principal dos grandes proprietários é o plantio de soja, atingindo 100% das propriedades, sendo que destes apenas três trabalham com pecuária consorciada com a agricultura (soja). O recurso utilizado foi da fonte própria do órgão, e a baixa execução financeira foi devido à metodologia desenvolvida para o projeto. As intervenções serão realizadas em 2005. Portanto o objetivo específico e a meta foram atingidos . Os recursos utilizados foram somente para pagamento de diárias. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> O recurso orçamentário foi remanejado para atividade 2007 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, do Programa Apoio Administrativo da FEMA, para atender despesas referentes à manutenção da mesma.									

Ação: 1541 - GESTAO DE ATIVOS AMBIENTAIS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E CONSERVACAO DO S RECURSOS NATURAIS NA REGIAO DO ARAGUAIA.									
Descrição da Meta Física: PROCESSOS EROSIVOS CORRIGIDOS									
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	332.990,00	294.520,00	144.215,53	43,31	48,97



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0400 - LESTE	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O êxito do projeto pode ser atribuído principalmente em função da consolidação de parcerias (poder público e produtores) que permitiu otimizar recursos humanos e financeiros, fato este traduzido nos trabalhos e atividades realizadas. São elas:- Construção de 250 ha de terraços;- Construção de 6Km de Murundus (intervenção mecânica no solo para controle de escoamento superficial);- Plantio e manutenção de 16.000 mudas de espécies nativas; -Construção de viveiro de mudas em Alto Taquari com capacidade de produção de 10.000 mudas;- Realização de ações de Educação Ambiental contemplando aproximadamente 2.000 estudantes do Município de Alto Taquari; - Realização de diagnóstico inicial em 10 micro bacias, nos municípios de Alto Araguaia e Alto Taquari;- Elaboração de 10(dez) planos de intervenção, referentes as micro bacias diagnosticadas;- Apresentação do diagnóstico das micro bacias e respectivos planos de intervenção para os produtores rurais de Alto Taquari, visando a sua implementação. Cabe informar que a região de abrangência desta ação é a região sudeste, mais precisamente os municípios de ALTO ARAGUAIA e ALTO TAQUARI. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> o recurso orçamentário foi remanejado para atendimento dos projetos 1068 – Estruturação, Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Informações Gerenciais, do Programa de Tecnologia da Informação; e para atender a atividade 2358 – Monitoramento da Qualidade e quantidade de água, do Programa Gestão de Recursos Hídricos.	

Ação: 1543 - REGULARIZACAO DAS ATIVIDADES MINERADORAS NA BAP - PANTANAL Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: ESTIMULAR A UTILIZACAO DE TECNOLOGIAS ADEQUADAS, MINIMIZANDO O NIVEL DE DEGRADACAO.									
Descrição da Meta Física: ATIVIDADES MINERADORAS REGULARIZADAS									
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			214.005,00	167.605,00	4.800,00	2,24	2,86
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Ação prevista para execução com recursos do Programa Pantanal não foram disponibilizados. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> Foi remanejado o recurso orçamentário para atender ao projeto 1549 – Implantação de Infraestrutura nas UC's, do Programa Gestão da Biodiversidade; e para atender a atividade 2007 – Manutenção de serviços administrativos gerais, do Programa de Apoio Administrativo da FEMA.									

Ação: 1544 - RECUPERACAO DAS NASCENTES DO RIO PARAGUAI Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: PROTEGER OS MANANCIAS CONTRA O ASSOREAMENTO									
Descrição da Meta Física: NASCENTES RECUPERADAS									
Unidade de Medida: HECTARE									
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	20	0			243.070,00	88.200,00	88.200,00	36,29	100,00
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Ação não executada, não priorizada a implementação. Recursos orçamentários foram remanejados. Empenhos realizados atenderam outras ações/projetos. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> Foi remanejado o recurso orçamentário para atender ao projeto 1549 – Implantação de Infraestrutura nas UC's, do Programa Gestão da Biodiversidade; e para atender a atividade 2007 – Manutenção de serviços administrativos gerais, do Programa de Apoio Administrativo da FEMA.									



Ação: 1545 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS NAS NASCENTES DO RIO CUIABA - TNC Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: PROMOVER A CONSERVACAO DO SOLO E RECUPERAR SUA CAPACIDADE PRODUTIVA.									
Descrição da Meta Física: AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS									
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			500.000,00	500.000,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A FEMA assinou um Termo de Cooperação Técnica com a TNC onde não ocorre transferência de recurso. Este projeto incluído na gestão de áreas degradadas do Programa que atua em diversas áreas. A contrapartida é somente diária. O Objetivo Geral do Programa é desenvolver e implementar ações de conservação de forma participativa na bacia hidrográfica do Cuiabá que promovam o uso compatível de seus recursos naturais, reduzindo as ameaças críticas aos seus ecossistemas aquáticos e criando modelos viáveis e replicáveis para outras áreas da bacia e do estado que sofram dos mesmos problemas. Os resultados alcançados até o momento foram: isolamento, com cerca, de uma área de aproximadamente 1 ha, doação, pela EMPAER, de 2.000 mudas das espécies, construção de 100 ha de terraços, plantio de 900 mudas. O programa despertou interesse de outros proprietários da região.									

Ação: 1546 - IMPLANTACAO DE MEDIDAS DE RECUPERACAO NA BACIA DO RIO TENENTE AMARAL/JACIARA - ANA/GEF/PNUMA/OEA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: DIFUNDIR ACOES E TECNICAS VIAVEIS DE PREVENCAO, CONTROL E CORRECAO DA EROSAO NA BACIA DO RIO TENENTE AMARAL.									
Descrição da Meta Física: BACIA RECUPERADA									
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	0.5	0			494.128,00	103.950,00	96.662,50	19,56	92,99
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Ação não executada porque não foi efetivado o convênio/parceria com os financiadores (ANA/GEF/PNUMA), e foram priorizados outros projetos/atividades. Recursos orçamentários remanejados. Os empenhos realizados atenderam outras ações/projetos. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> Foi remanejado o recurso orçamentário para atender ao projeto 1549 – Implantação de Infraestrutura nas UC's, do Programa Gestão da Biodiversidade;									

Ação: 2342 - CONTROLE AMBIENTAL EM REGIOES COM AREAS DEGRADADAS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: AVALIAR E ADEQUAR O LICENC. E FISCAL. DAS ATIVID.AGROP. ,INDUST. E MINER. INSTALADAS NAS AREAS DEGRADADAS IDEN									
Descrição da Meta Física: AREAS DEGRADADAS IDENTIFICADAS									
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
10	12	4	40,00	33,33	47.200,00	109.064,00	71.638,97	151,78	65,69
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0200 - NORTE						1			
0700 - SUDOESTE						1			
1000 - CENTRO						2			



Governo do Estado de Mato Grosso

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

- Foram realizadas reuniões do Comitê Estadual de Gerenciamento do Programa PEPE para discutir sobre a proposta do projeto elaborado pelos técnicos da FEMA; critérios para escolha de municípios; montagem da equipe técnica; atribuições de cada órgão.
- Reunião com a comunidade local do município de Sorriso para Lançamento do PEPE;
- Reunião em Sapezal para lançamento do PEPE no município;
- A execução financeira e orçamentária ocorreram a contento.

Ação: 2048 - RESTAURACAO DOS BENS NATURAIS LESADOS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 04601 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS

Objetivo Específico: PROMOVER A RESTAURACAO DOS BENS NATURAIS LESADOS.

Descrição da Meta Física: RESTAURACOES EFETUADAS

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 (liquidação)*	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	3	3,00	3,00	16.613,00	80.535,00	12.315,29	74,13	15,29

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

0600 - SUL

3

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A ação está em andamento, foram apresentados três Planos de Aplicação pela área técnica e aprovados pelo CONSEMA, estes terão continuidade em 2005, sendo que a execução da ação encontra-se em andamento através de processos administrativos. Temos que levar em consideração para análise do alcance da meta física a alteração da descrição RESTAURAÇÕES EFETUADAS para PLANOS DE APLICAÇÃO ATENDIDOS, conforme programado para o exercício de 2005, tendo em vista que a descrição substituída é insuficiente para avaliação da ação. *Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:* Foi efetuado neste projeto um processo de crédito adicional, tipo suplementação por excesso de arrecadação.



Programa: 0178 - EDUCACAO AMBIENTAL INTEGRADA

Objetivo do Programa: INTERNALIZACAO NA SOCIEDADE DOS CONCEITOS AMBIENTAIS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO COM QUALIDADE AMBIENTAL E O USO ORDENADO DOS RECURSOS NATURAIS

Und.Resp.Programa: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FORMAL CAPACITADOS NA ED.AMBI	anual	unidade	0	0	ñ apurado	17/12/2004
	DESMATAMENTOS ILEGAIS ACIMA DE 300 HA, OCORRIDOS EM MT	anual	hectare	128765	103012	1852109.978	31/12/2003
	Nº DE FOCOS DE CALOR EM MT NO PERIODO DE PROIBICAO DE Q	anual	unidade	36209	28968	38156	31/12/2004

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
590.851,00	884.184,00	260.295,17	44,05	29,44

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa de Educação Ambiental Integrada apresentava 16 ações e 03 instituições envolvidas em sua execução, destas, 01 era de responsabilidade da SEDUC, 01 do INDEA e 14 da FEMA. Das 14 ações sob responsabilidade da FEMA, não foram realizadas 06 por não ter sido liberado recursos financeiros pelo Programa Pantanal e 02 ações do PGA/PPG7 não foram realizadas por mudança de estratégia e remanejamentos dos recursos para outras atividades. Sendo que as 06 ações restantes sob responsabilidade da FEMA foram executadas, em alguns casos, com meta física superior ao previsto. Cabe salientar que foram realizadas 08 atividades do PNMA II, já em 2004, que estavam previstas apenas para 2005. Também foram realizados 03 projetos e 24 atividades pontuais e eventos que não estavam previstos no PTA de 2004 ou que estavam previstos mas não houve liberação de recursos financeiros. Das ações executadas pela FEMA, previstas e não previstas no PTA, houve uma participação de 22.506 pessoas, sendo este número 67% maior que o número de pessoas que participaram das ações de Educação Ambiental da FEMA no ano de 2003. As campanhas de redução dos desmatamentos e queimadas, que no PTA de 2004 foram previstas em ações diferentes, podem ser colocadas em uma só ação, uma vez que o POA do Projeto de Gestão Ambiental Integrada - PGA prevê para 2005 e 2006 recursos para prevenção de desmatamento e queimadas em uma única atividade.

Indicadores:

Seria importante acrescentar outro indicador para avaliação do programa, uma vez que as taxas de desmatamento e queimada são bons indicadores por serem facilmente mensurável, mas que por outro lado, são vários os fatores externos que podem alterar tais taxas dificultando assim a avaliação. Com relação ao indicador de desmatamento será difícil comparar os dados de 2002 com 2003, pois o valor de 2002 representa o número de desmatamentos ocorridos no estado acima de 200 ha, já o valor de 2003 representam os desmatamentos ocorridos em "propriedades" acima de 300 ha.

Outros produtos entregues no programa:

Projeto de Educação Ambiental da Comunidade de Bauxi - recursos de compensação ambiental;
Projeto de Educação Ambiental do Córrego do Barbado - recursos do FUNDER;
Projeto de Educação Ambiental no Parque - recursos de fonte própria;
Atividades da Semana do Meio Ambiente - Seminário e ações nos parques Mãe Bonifácia e Massairo Okamura - recursos de fonte própria e doação;
Elaboração do Programa Mato-grossense de Educação Ambiental - ProMEA
Festival de Inverno da Chapada dos Guimarães - recursos da fonte própria da FEMA;
Atividades comemorativas do Dia da Árvore - recursos de fonte própria e doação; dentre outros.

Recomendações:

Que a SEPLAN propicie uma maior integração entre os órgãos executores de um mesmo programa do PPA, através de reuniões trimestrais (por exemplo) de monitoramento, avaliação e replanejamento.
Uma sugestão com relação ao SIGPlan e que não seja necessário salvar a cada quadro preenchido e que o sistema antes de fechar uma ação, pergunte se você deseja salvar as alterações.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1530 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL PARA O NIVEL MUNICIPAL - PGAI Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: DIVULGAR O PROCESSO DE DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL.									
Descrição da Meta Física: GESTAO DESCENTRALIZADA									
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	0			10.385,00	37.080,00	2.483,05	23,91	6,70
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta ação não foi realizada, pois a coordenação do Projeto de Gestão Ambiental Integrada – PGAI - no âmbito do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais - PPG7 - decidiu pelo remanejamento do recurso, possivelmente o recurso liquidado nesta atividade tenha sido utilizado em outra atividade do projeto. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> Foi executado um ajuste orçamentário entre os este projeto (1530) e o projeto 1531– Articulação de produtores rurais para a recuperação de áreas degradadas – PGAI, para aplicações dos recursos financeiros de suas ações.									

Ação: 1531 - ARTICULACAO DE PRODUTORES RURAIS PARA A RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS - PGAI									
Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: ORGANIZAR OS PRODUTORES RURAIS VISANDO A RECUPERACAO DE AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE DE RESERVA LEGAL.									
Descrição da Meta Física: ORGANIZACOES ARTICULADAS									
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	7.200,00	14.808,00	3.270,00	45,42	22,08
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0200 - NORTE						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram realizadas as duas ações que estavam previstas sendo uma delas realizada pela Assessoria de Educação Ambiental e a outra pela coordenação do Projeto de Gestão Ambiental Integrada - PGAI no âmbito do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - PPG7, sendo que apenas a primeira ação foi empenhada nesta ação, por esta razão o baixo desembolso da atividade. Os proprietários rurais e as prefeituras municipais apresentaram interesse na articulação local, visando a recuperação de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente nos municípios de Alta Floresta e Colíder. Possivelmente apenas o recurso da primeira ação foi lançado aqui - por esta razão o baixo valor executado. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> Foi executado um ajuste orçamentário entre os este projeto (1531) e o projeto 1530 – Descentralização da gestão ambiental para o nível municipal - PGAI , para aplicações dos recursos financeiros de suas ações.									

Ação: 1532 - CAPACITACAO EM RECUPERACAO DE APP E RL DEGRADADAS - PGAI Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: CAPACITAR TECNICOS.									
Descrição da Meta Física: TECNICOS TREINADOS									
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
8	8	0			4.000,00	2.750,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não foi realizada capacitação em recuperação de Área de Preservação Permanente - APP e Reserva Legal - RL degradadas.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Esta capacitação estava vinculada a ação denominada "Articulação de produtores rurais para a recuperação de áreas degradadas" e ambas pertencem ao Projeto de Gestão Ambiental Integrada - PGAI. Como se entendeu que a articulação dos proprietários ainda não estava concluída, não foi possível realizar a capacitação e os recursos previstos foram remanejados para a prevenção e fiscalização de queimadas e desmatamentos também do PGAI. *Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:* Esta ação teve seus recursos remanejados para o projeto 2357 – Fiscalização de empreendimentos usuários de Água, do Programa Gestão de Recursos Hídricos.

Ação: 1534 - AÇÕES DE EDUCACAO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVACAO ESTADUAIS - GEF/PROGRAMA PANTANAL **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: CONSCIENTIZAR COMUNIDADES SOBRE A IMPORTANCIA DA SUA PARTICIPACAO NA CONSERVACAO DAS UNIDADES.

Descrição da Meta Física: ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL 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
8	9	1	12,50	11,11	14.000,00	14.000,00	0,00	0	0

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

0100 - NOROESTE

1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A mesma ação estava prevista no Programa Pantanal e no Projeto Global Environment Facility - GEF, no entanto não houve liberação de recursos para o Programa Pantanal, conseqüentemente nenhuma ação foi realizada. Entretanto foi realizada uma ação de educação ambiental na Reserva Extrativista Guariba Roosevelt com recursos extra orçamentários do Projeto GEF, totalizando o valor de R\$9.290,00. A primeira atividade desenvolvida está relacionada a obtenção de registro civil dos seringueiros da Reserva Extrativista Guariba Roosevelt, na sequência serão desenvolvidos trabalhos relacionados ao fortalecimento da Associação dos Seringueiros dos Rios Guariba e Roosevelt e elaboração do Plano de Manejo para a Reserva, que está localizada no município de Colniza e Aripuanã. Os recursos do Projeto GEF não passam pelo orçamento da FEMA, sendo que todos os pagamentos são feitos diretamente aos fornecedores ou executores das ações previstas no projeto.

Ação: 1536 - CAMPANHAS DE EDUCACAO AMBIENTAL VOLTADAS PARA O GERENC/ ESTRATEGICO DOS RESID/SOLIDOS URBANOS - PROGR/PANTANAL **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: REDUZIR OS IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA COLETA DO TRATAMENTO E DISP. FINAL INADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

Descrição da Meta Física: CAMPANHAS ATENDIDAS

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
5	5	8	160,00	160,00	11.000,00	10.820,00	210,00	1,91	1,94

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

0300 - NORDESTE

3

0400 - LESTE

2

0700 - SUDOESTE

3

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A mesma ação estava prevista no PPA com recursos do Programa Pantanal e do Programa Nacional de Meio Ambiente - PNMA II, entretanto no PTA de 2004 apenas estava prevista a execução da ação do Programa Pantanal, como não houve liberação de recurso nenhuma campanha foi realizada pelo Programa Pantanal. Entretanto apesar da ação do PNMA II estar prevista no PPA apenas para 2005, foram executadas 08 campanhas de educação ambiental, visando a mobilização dos munícipes de Alto Taquari, Alto Araguaia, Torixoréu, Ponte Branca, São Félix do Araguaia, Araguaína, Santa Terezinha e Luciara para o "Seminário de apresentação do Diagnóstico de Resíduos Sólidos Urbanos".



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1537 - CAMPANHAS DE EDUCAC/AMB/ P/ PRESER/RECUPER/DE NASCENTES E MATAS CILIARES NA BACIA DO ALTO PARAGUAI - PROG/PANTANAL Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: SENSIBILIZAR PRODUTORES RURAIS PARA PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES.									
Descrição da Meta Física: CAMPANHAS 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
2	2	0			283.378,00	283.258,00	539,77	0,19	0,19
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não houve liberação de recursos do PROGRAMA PANTANAL para essa ação.									

Ação: 1538 - IMPLANTACAO DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CUIA BA - PANTANAL Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: SENSIBILIZAR OS MUNICIPIOS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CUIABA PARA INTEGRAREM O COMITE DA BACIA.									
Descrição da Meta Física: CAMPANHAS DE SENSIBILIZACAO 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
35	5	0			37.300,00	35.340,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não houve liberação de recursos financeiros do Programa Pantanal para a execução desta ação.									

Ação: 2334 - CAMPANHAS PARA A REDUCAO DOS DESMATAMENTOS ILEGAIS NO ESTADO DE MATO GROSSO - PGAI									
Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: REDUZIR A TAXA DE DESMATAMENTOS ILEGAIS NOS MUNIC. QUE RESP. POR 70% DOS DESMATAMENTOS OCORRIDOS NO ESTADO									
Descrição da Meta Física: CAMPANHAS REALIZADAS									
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	23	766,67	766,67	14.700,00	26.970,00	12.540,00	85,31	46,50
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0100 - NOROESTE						3			
0200 - NORTE						2			
0300 - NORDESTE						3			
0400 - LESTE						2			
0500 - SUDESTE						2			
0600 - SUL						2			
0800 - OESTE						2			
0900 - CENTRO OESTE						1			
1000 - CENTRO						2			
1100 - NOROESTE II						2			
1200 - CENTRO NORTE						2			



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram realizadas 23 campanhas de educação ambiental para redução das queimadas ilegais no Estado.

OBS: As Campanhas de Queimada e Desmatamento foram realizadas em conjunto, e os recursos utilizados para a realização das campanhas de queimadas e desmatamentos de doação: Diárias - 47.580,00; Material de consumo - 7.200,00; como contrapartida foram utilizados: Diárias - 5.400,00; Material de Consumo - 800,00. O total de recursos utilizado nas campanhas de desmatamento e queimada foi de R\$60.980,00.

As ações preventivas de desmatamento foram inicialmente previstas para os 17 municípios que compõem o arco do desflorestamento no Estado, são eles: Juína, Nova Monte Verde, Paranaíta, Alta Floresta, Novo Mundo, Santa Terezinha, Vila Rica, Confresa, Juara, Nova Ubitatã, Tapurah, Aripuanã, Tabaporã, Brasnorte, Apiacás, Cotriguaçu e Vera. Entretanto foram trabalhados no total 53 municípios envolvendo os municípios do entorno do arco do desflorestamento, pois a liberação de recursos foi maior que a prevista inicialmente. *Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:* Foram remanejados recursos do projeto 1556 – Elaboração da base cartográfica do Estado, do programa Gestão de Recursos da Fauna e Flora, para atender despesas com diárias.

Ação: 2335 - CAMPANHAS PARA A REDUCAO DAS QUEIMADAS ILEGAIS NO ESTADO DE MATO GROSSO - PGAI

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: REDUZIR O NUMERO DE FOCOS DE CALOR NO PERIODO DE PROIBICAO DE QUEIMADAS; ONDE HOVER OCORRIDO INCENDIOS FLORESTAIS

Descrição da Meta Física: CAMPANHAS REALIZADAS

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	23	230,00	230,00	16.800,00	32.370,00	22.770,00	135,54	70,34

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

0100 - NOROESTE	3
0200 - NORTE	2
0300 - NORDESTE	3
0400 - LESTE	2
0500 - SUDESTE	2
0600 - SUL	2
0800 - OESTE	2
0900 - CENTRO OESTE	1
1000 - CENTRO	2
1100 - NOROESTE II	2
1200 - CENTRO NORTE	2

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram realizadas 23 campanhas de educação ambiental para redução das queimadas ilegais no Estado.

OBS: As Campanhas de Queimada e Desmatamento foram realizadas em conjunto, e os recursos utilizados para a realização das campanhas de queimadas e desmatamentos de doação: Diárias - 47.580,00; Material de consumo - 7.200,00; como contrapartida foram utilizados: Diárias - 5.400,00; Material de Consumo - 800,00. O total de recursos utilizado nas campanhas de desmatamento e queimada foi de R\$60.980,00. Inicialmente os municípios priorizados foram os 10 que mais queimaram no ano de 2003, que são: Querência, Nova Maringá, Nova Ubitatã, Tabaporã, Feliz Natal, Porto dos Gaúchos, Ipiranga do Norte, Gaúcha do Norte e Colniza. Entretanto foram trabalhados no total 53 municípios. *Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:* Foram remanejados recursos do projeto 1556 – Elaboração da base cartográfica do Estado, do programa Gestão de recursos da Fauna e Flora, para atender despesas com diárias.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2336 - CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO DE ALTERNATIVAS DE USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS-PGAI/PROGRAMA PANTANAL Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: DIVULGAR AS ALTERNATIVAS DE USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS.									
Descrição da Meta Física: CAMPANHAS REALIZADAS									
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	0			15.000,00	34.700,00	19.130,00	127,53	55,13
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não foram liberados recursos do PGAI/PROGRAMA PANTANAL para essa ação. Certamente o recurso de R\$ 20.210,00 liquidados nesta ação foi utilizado para outra atividade. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> Foi executado o remanejamento dentro do mesmo projeto para dar suporte a despesa com material de consumo.									

Ação: 2337 - DIVULGAÇÃO DA TEMÁTICA AMBIENTAL - PROGRAMA PANTANAL Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: DIVULGAR DATAS E INFORMAÇÕES SOBRE O MEIO AMBIENTE, CRIANDO CONSCIÊNCIA CRÍTICA NA POPULAÇÃO.									
Descrição da Meta Física: CAMPANHAS REALIZADAS									
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			37.500,00	37.500,00	460,00	1,23	1,23
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não foi liberado nenhum recurso do Programa Pantanal para esta ação.									

Ação: 2338 - DIVULGAÇÃO DO SELO VERDE Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: ESTIMULAR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO E NORMAS AMBIENTAIS PELOS EMPREENDIMENTOS PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.									
Descrição da Meta Física: EMPREENDIMENTOS PARTICIPATIVOS									
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
20	20	0			7.500,00	7.500,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A Lei de Selo Verde criada em 2003 não apresentava critérios claros para sua implementação, por este motivo, a FEMA criou uma comissão para reformular a lei. Esta comissão definiu como critério para o recebimento do Selo Verde pelas empresas, a implementação do Sistema de Gestão Ambiental – SGA –, para tal foi elaborado em conjunto com um grupo de empresários um Manual. Desta forma, foi elaborada uma minuta da lei de Selo Verde incluindo tal critério para a definição dos empreendimentos que deveriam ser contemplados com o Selo Verde. Posteriormente identificou-se um outro entrave, a FEMA não é um órgão certificador, não podendo portanto emitir o Selo Verde, então para resolver tal impasse a FEMA foi procurar o IMEC para verificar a possibilidade de uma parceria para emissão do Selo Verde, entretanto ainda não houve resposta do IMEC. Após resolução deste impasse, a FEMA encaminhará a minuta da Lei para o Governador e esse para a Assembleia Legislativa.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2339 - OPERACIONALIZACAO DOS GTS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMBIENTAL Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: INCENTIVAR A PARTICIPACAO DAS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS NOS GTS MUNICIPAIS.									
Descrição da Meta Física: REUNIOES REALIZADAS									
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
21	25	33	157,14	132,00	25.600,00	205.600,00	153.270,05	598,71	74,55
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0300 - NORDESTE						3			
0400 - LESTE						7			
0500 - SUDESTE						6			
0600 - SUL						9			
0700 - SUDOESTE						3			
0800 - OESTE						1			
1000 - CENTRO						4			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram realizadas 33 reuniões de operacionalização dos GT's em municípios de sete regiões do Estado, que são: Cáceres, Reserva do Cabaçal, Mirassol D Oeste, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Tapurah, Santa Rita do Trivelato, Rondonópolis, Jaciara, Guiratinga, Primavera do Leste, Dom Aquino, Cocalinho, Água Boa, Torixoréu, Ponte Branca, Nova Xavantina, Araguaiana, Acorizal, Barão de Melgaço, Santo Antonio de Leverger, Paranatinga, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Nobres, Jangada, Poconé, Nossa Senhora do Livramento, São Félix do Araguaia, Luciara, Novo Santo Antonio, Querência e Barra do Bugres. O valor liquidado para esta ação é muito superior ao gasto nas sete viagens para os 33 municípios.									

Ação: 2341 - CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES EM EDUCACAO AMBIENTAL									
Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: REALIZAR CAPAC.DE MULTPL.EM EDUC.AMBIENTAL P/MEMBROS DO GTS MUNIC. E P/ POLICIA AMBIENTAL.									
Descrição da Meta Física: MUNICIPIOS 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
5	6	5	100,00	83,33	19.500,00	54.500,00	16.021,85	82,16	29,40
Regiao de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0100 - NOROESTE						1			
0300 - NORDESTE						1			
0400 - LESTE						1			
0700 - SUDOESTE						1			
1000 - CENTRO						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram realizados 05 cursos de Capacitação de multiplicadores em Educação Ambiental para membros dos GT/EA, que foram realizados nos municípios de: Luciara, Lucas do Rio Verde, Cocalinho, Cáceres e Porto dos Gaúchos. Entretanto também participaram membros dos GT/EA dos municípios de: São Félix do Araguaia, Novo Santo Antonio, Cana Brava do Norte, Tabaporã, Novo Horizonte do Norte, Reserva do Cabaçal, Mirassol D Oeste, Glória D Oeste, Nova Mutum, Santa Rita do Trivelato num total de 348 pessoas capacitadas.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1781 - ESTIMULO A DESTINACAO CORRETA DAS EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS E AFINS									
Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROMOVER A DUPLICACAO, OPERACIONALIZ.E OTIMIZACAO DAS UNID. DE RECEB.DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS (URES)									
Descrição da Meta Física: MUNICIPIOS ASSESSORADOS									
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	28.600,00	28.600,00	28.429,85	99,41	99,41
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						10			
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: 1539 - FORMACAO CONTINUADA EM EDUCACAO AMBIENTAL PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA									
Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO									
Objetivo Específico: CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA OFERECER A EDUCACAO AMB IENTAL.									
Descrição da Meta Física: PROFISSIONAIS DE EDUCACAO AMBIENTAL CAPACITADOS									
Unidade de Medida: PES									
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
6680	6680	0			58.388,00	58.388,00	1.170,60	2,00	2,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						0			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
O Projeto Formação Continuada em Educação Ambiental para os Profissionais da Educação Básica teve a sua ação replanejada para ser executada no exercício de 2005, visando atender a meta de capacitação de 6.680 profissionais em Educação Ambiental, proposta na LOA 2004.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0181 - GESTAO DE RECURSOS DA FAUNA E FLORA

Objetivo do Programa: PROMOVER O USO ORDENADO DOS RECURSOS DA FAUNA E FLORA

Und.Resp.Programa: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	INCREMENTO DO DESMAT. ILEGAL EM AREAS DE DESMATES >200H	ñ informado	hectare	128765	42182	Ñ infor.	17/12/2004
	FOCOS DE CALOR NO PERIODO DE PROIBICAO DE QUEIMA	ñ informado	unidade	21362	14953	Ñ infor.	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
5.290.895,00	5.584.878,00	2.902.958,96	54,87	51,98

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa foi executado satisfatoriamente tendo sido cumprida a meta de fiscalização em 98% dos desmatamentos acima de 150 hectares, até dezembro de 2004.

Foi mantida a média de licenciamento de propriedades rurais do ano de 2003, em 158% do previsto para o período.

A discussão do Pacto Federativo com o IBAMA encontra-se em andamento, tendo sido realizado estudo para a reestruturação da FEMA para o recebimento das atividades do IBAMA, a partir de 2005.

Indicadores:

Durante a reformulação do PPA, os indicadores do programa terão de ser readequados, a fim de que se possa aferir o desempenho das atividades.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Atualizar a base cartográfica do Estado de Mato Grosso no Sistema de Detecção de Focos de Calor com as Unidades de Conservação criadas a partir de 2000, e a redefinição dos limites municipais e áreas indígenas alterados a partir de 2000.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1554 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO LOGISTICA DA NOVA SEDE DA DIRETORIA DE RECURSOS FLORESTAIS DA FEMA **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: CRIAR ESPACO FISICO SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA C RESCENTE DAS ATIVIDADES DA DRF/FEMA.

Descrição da Meta Física: SEDE CONSTRUIDA E ESTRUTURADA

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
1600	1600	0			884.000,00	688.100,00	218.118,27	24,67	31,70

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A ação não foi realizada devido a falta de recursos financeiros para o mesmo. Durante o exercício foi elaborado o projeto do anexo.

As outras despesas empenhadas neste projeto são relativas a outros investimentos deste Órgão.



Governo do Estado de Mato Grosso

Foi realizada a ampliação da atual sede da diretoria com recursos da compensação ambiental. *Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:* Foi remanejado o recurso deste projeto para a atividade 2009 – Ações de informática, do programa de Tecnologia da Informação, para atender aquisições de equipamentos de informática para a Diretoria de Recursos Florestais da FEMA.

Ação: 1555 - REVISAO DA LEGISLACAO QUE COMPOE A POLITICA FLORESTAL NO ESTADO DE MATO GROSSO

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: APRIMORAR A GESTAO PUBLICA AMBIENTAL

Descrição da Meta Física: LEGISLACAO FLORESTAL REVISADA

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
70	75	0			58.000,00	74.820,00	49.202,99	84,83	65,76

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Esta atividade não foi executada no ano de 2004, estando prevista para o ano de 2005.

Os valores empenhados liquidados foram utilizados em outras ações. *Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:* Foi remanejado o recurso orçamentário para atender despesas da atividade 2348 – Certificação e licenciamento de propriedades rurais, relativas aos serviços da Tecnomapas.

Ação: 1556 - ELABORACAO DA BASE CARTOGRAFICA DIGITAL DO ESTADO **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: AMPLIAR A PRECISAO DA BASE CARTOGRAFICA, DOTANDO O ESTADO DE SUBSIDIO PARA A GESTAO AMBIENTAL.

Descrição da Meta Física: BASE CARTOGRAFICA ELABORADA

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	20	0			220.000,00	114.334,00	80.000,00	36,36	69,97

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Esta ação não foi executada, tendo em vista a conclusão da base cartográfica pelo Estado. O recurso financeiro empenhado neste projeto foi para a execução de outras ações do Órgão. *Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:* Foi remanejado o recurso orçamentário para atender despesas dos projetos 1530, 1531, 2333,2335,2336,2455 e 2458 para cobrir despesas com material de consumo, serviços de consultoria, passagens e diárias.

Ação: 1557 - HOMOLOGACAO DA BASE CARTOGRAFICA 1:100.000 DO ESTADO **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: TORNAR A BASE CARTOGRAFICA DIGITAL OFICIAL

Descrição da Meta Física: BASE CARTOGRAFICA HOMOLOGADA

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			202.005,00	203.535,00	7.663,02	3,79	3,76

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Executado através de convênio com o Departamento de Serviço Geográfico-DSG do Exército Brasileiro. Paralizado por divergências contratuais com a DSG, tendo sido realizado 10% do território durante o ano de 2004, sob a supervisão da SEPLAN/FEMA.

Possibilidade de continuidade em 2005.

O valor empenhado e liquidado foi utilizado em outras ações, e não neste projeto que foi financiado por doação do GEF - Fundo Mundial do Meio Ambiente, tendo sido gasto aproximadamente R\$ 80.000,00 neste trabalho.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1558 - REVISAO DA POLITICA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: TORNAR A LEGISLAÇÃO SOBRE A PESCA ATUALIZADA.									
Descrição da Meta Física: LEGISLAÇÃO ATUALIZADA									
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			97.616,00	616,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta fase ainda está em discussão sobre a reestruturação da Lei de Pesca, onde já houve três reuniões. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> Foi remanejado o recurso orçamentário para atender despesas da atividade 2348 – Certificação e licenciamento de propriedades rurais, relativas aos serviços da Tecnomapas.									

Ação: 1559 - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOBRE OS RECURSOS PESQUEIROS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: SUBSIDIAR O GERENCIAMENTO CONTINUADO COM INF. S/ CONDIC OES LIMNOLOGICAS E SOBRE OS RECURSOS PESQUEIROS.									
Descrição da Meta Física: PESQUISAS 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
2	2	0			87.000,00	57.000,00	20.230,00	23,25	35,49
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Em referência a presente ação, não houve como cumpri-la pela falta de apoio financeiro. O valor liquidado foi priorizado em outra ação pela FEMA. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> Foi remanejado o recurso orçamentário para atender despesas da atividade 2009 – Ações de informática da FEMA, do Programa de Tecnologia da Informação, relativas a ações de informática do órgão.									

Ação: 1560 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS DA BACIA DO ALTO PARAGUAI Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: ORDENAR O SETOR PESQUEIRO NA BACIA DO ALTO PARAGUAI.									
Descrição da Meta Física: BACIA COM GERENCIAMENTO IMPLANTADO									
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			172.550,00	172.550,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não foi executado porque não houve repasse financeiro do Projeto Pantanal.									



Ação: 2348 - CERTIFICACAO E LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: CONTROLAR O USO DAS AREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVA CAO PERMANENTE E USO DO SOLO.									
Descrição da Meta Física: AREAS CERTIFICADAS									
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
1500000	1500000	3730000	248,67	248,67	1.004.915,00	2.092.174,00	1.644.365,58	163,63	78,60
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						3730000			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A meta prevista para 2004 foi superada em virtude da otimização do sistema de licenciamento ambiental com os seguintes resultados: Propriedades Licenciadas 2.012 , correspondendo a 3.730.659,00ha; averbação e retificação de reserva legal por matrícula 1.778 com área 1.410.592,00ha; compensação 354 propriedade com área 112.854,70 ha e PRAD 25.177,00 ha em recuperação em 557 propriedades e foram emitidas 1.216 autorizações de desmate com 458.533,00 há. Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA: Houve necessidade de remanejamento para este projeto para atendimento de despesas com licenciamento, relativas a empresa Tecnomapas.									

Ação: 2349 - FISCALIZACAO DE DESMATAMENTO Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: REDUZIR O DESMATAMENTO									
Descrição da Meta Física: DESMATAMENTO ILEGAL REDUZIDO									
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
115880	115880	0			625.209,00	503.209,00	273.551,20	43,75	54,36
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Durante o exercício de 2004 foram realizadas 11 campanhas de Fiscalização de Desmatamento, sendo realizada juntamente com a campanha de queimadas e a priorização foi o combate aos desmatamentos ilegais. O Órgão realizou estas campanhas com a participação de outros Órgãos do Estado (Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e IBAMA). As ações previstas para 2005 serão dinamizadas com a maior participação das outras entidades públicas e da sociedade civil organizada. Dados de 2004: N° de propriedades fiscalizadas: 1.049; N° de municípios:69; áreas desmatadas autuadas:464.857,2959 ha; Quantidade de Documentos Lavrados: 2.654. Os índices de 2004 ainda não foram apurados, não podendo ser informado a quantidade da meta física desta ação pois necessitaria dos dados de 2004. Índice de desmatamento de 2003 - 1.852.652,84 há. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> Foi remanejado o recurso orçamentário para atender despesas da atividade 2348 – Certificação e licenciamento de propriedades rurais, relativas aos serviços da Tecnomapas.									

Ação: 2350 - FISCALIZACAO DE FOCOS DE CALOR ILEGAIS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: REDUZIR AS QUEIMADAS.									
Descrição da Meta Física: FOCOS DE CALOR REDUZIDOS									
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
20294	20294	0			786.000,00	596.859,00	138.526,33	17,62	23,21



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Durante o exercício de 2004, as campanhas para a redução de queimadas foram realizadas em conjunto com as ações de fiscalização de desmatamento. Sendo um total de 11 campanhas.

Os índices de 2004 foram maiores, sendo 54.224 em 2003 e 74.256 em 2004, apresentando um aumento de 20.032 focos de calor ilegais.

Para o exercício de 2005 estão previstas campanhas específicas para esta ação, possibilitando um maior aproveitamento e apuração dos resultados. *Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:* Foi remanejado o recurso orçamentário para atender despesas da atividade 2009 – Ações de Informática da FEMA, do Programa Tecnologia da Informação, para o atendimento de despesas relativas a ações de informática do órgão.

Ação: 2352 - MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL E DOS FOCOS DE CALOR **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR DADOS DA COBERTURA VEGETAL E DE FOCOS DE CALOR.

Descrição da Meta Física: RELATORIOS 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
2	2	2	100,00	100,00	669.020,00	669.020,00	134.542,67	20,11	20,11

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

2

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Monitoramento dos focos de calor no período de 01 de maio a 30 de novembro de 2004;

Emissão e disponibilização de planilhas de focos de calor (Mato Grosso, Brasil, Unidades de Conservação, Áreas Indígenas);

Inserção diária dos pontos georeferenciado caracterizado de focos de calor no Banco de Dados da FEMA (base cartográfica);

Campanhas educativas e preventivas utilizando os relatórios do Sistema de Detecção de Focos de Calor dos anos anteriores;

FOCOS DE CALOR NO ESTADO DE MATO GROSSO - PERÍODO DE 01 DE MAIO A 30 DE NOVEMBRO

	maio	jun	jul	ago	set	out	nov	Total
Mato Grosso 2000	1.134	4.116	1.296	5.886	5.898	5.861	476	24.667
Mato Grosso 2001	1.191	6.640	1.563	7.751	8.490	6.543	373	32.551
Mato Grosso 2002	2.634	7.879	5.745	14.297	16.167	8.139	2.284	57.145
Mato Grosso 2003	2.497	7.789	11.583	9.223	16.329	4.974	1.829	54.224
Mato Grosso 2004	3.270	11.026	10.830	12.889	23.803	10.584	1.854	74.256

MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO COM MAIOR OCORRÊNCIA DE FOCOS DE CALOR EM 2004

QUERÊNCIA	2.743
NOVA_MARINGÁ	2.410
NOVA_UBIRATÃ	2.324
TABAPORÃ	2.217
FELIZ_NATAL	2.018

Ação: 2353 - MONITORAMENTO DA ATIVIDADE REPRODUTIVA DA ICTIOFAUNA **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: DEFINIR PRECISAMENTE OS PERIODOS DE RESTRICAO A PESCA D AS ESPECIES DE PEIXES MIGRADORES.

Descrição da Meta Física: OPERACOES DE COLETAS 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
24	16	31	129,17	193,75	86.808,00	6.640,00	6.640,00	7,65	100,00

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

0600 - SUL

31

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foi utilizado como apoio financeiro recursos auxiliares da FUNDER, tendo um valor gasto de R\$ 5.020,00, onde foram realizados



Governo do Estado de Mato Grosso

pontos com um total de 31 amostragem, de espécies nobres e o total de espécies coletadas foram 296 entre as Sub-Bacias de São Lourenço, do Cuiabá, Paraguai. Tivemos recursos financeiros da FAPEMAT em questão de equipamentos e material de consumo. *Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:* Foi remanejado o recurso orçamentário para a atividade 2007 – Manutenção de serviços administrativos gerais, do Apoio Administrativo, para cobrir despesas de manutenção da FEMA.

Ação: 2354 - FISCALIZACAO DA PESCA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: COIBIR AS ATIVIDADES CONSIDERADAS PREDATORIAS S/ OS REC URSOS PESQUEIROS E MANTER OS ESTOQUES PESQUEIROS.									
Descrição da Meta Física: OPERACOES DE FISCALIZACAO 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
75	75	75	100,00	100,00	181.174,00	216.304,00	182.604,26	100,79	84,42
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						75			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram publicados cerca de 5.000 (Cinco Mil) exemplares da Lei de Pesca nº 7.881/02, distribuídos em diversos segmentos de interesse. Em relação ao valor gasto não foi passada esta Coordenadoria, sendo de responsabilidade do setor financeiro.									

Ação: 2355 - DIFUSAO E TRANSFERENCIA DE INFORMACOES SOBRE OS RECURSOS DE PESCA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: INFORMAR A SOCIEDADE SOBRE AS NORMAS LEGAIS DA GESTAO D E RECURSOS PESQUEIROS.									
Descrição da Meta Física: CAMPANHA INFORMATIVA REALIZADA									
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
1	1	1	100,00	100,00	58.100,00	41.219,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram publicado cerca de 5.000 (Cinco Mil) exemplares da Lei de Pesca nº 7.881/02, onde foram distribuídos em diversos segmentos de interesse. Em relação ao valor gasto não foi passa a esta Coordenadoria, sendo de responsabilidade do setor financeiro.									

Ação: 2553 - ANATOMIA E IDENTIFICACAO DE MADEIRAS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: AVALIAR A PRESSAO EXERC. S/ AS ESPECIES DE MADEIRA EXP. E TRANS., SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO.									
Descrição da Meta Física: MADEIRA IDENTIFICADA									
Unidade de Medida: M3									
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
25000000	25000000	1953367	78,13	78,13	158.498,00	148.498,00	147.514,64	93,07	99,34
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						1953367			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A execução física não foi satisfatória, uma vez que não foi atingida a meta esperada devido a evasão nos postos fiscais e ao aumento da industrialização da madeira no estado. A execução orçamentária e financeira foi dentro do previsto exceto pelo									



Governo do Estado de Mato Grosso

remanejamento de recursos a favor do programa de defesa sanitária animal.



Programa: 0183 - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS

Objetivo do Programa: PROMOVER O GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE FORMA SUSTENTAVEL E INTEGRADA, ENTRE OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE E A CAPACITACAO DE RH ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DE COLETA, SEPARACAO E DISPOSICAO DOS RESIDUOS EM

Und.Resp.Programa: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	MUNICIPIOS COM COLETA TOTAL DE LIXO	ñ apli	municipio	0	10	Ñ apli	17/12/2004
	MUNICIPIOS C/ DISPOSICAO ADEQUADA DO LIXO	ñ apli	municipio	0	10	Ñ apli	17/12/2004
	MUNICIPIOS C/EMPREENHIMENTOS TRATAMENTO,SEPARACAO,RECIC	ñ apli	municipio	0	0	Ñ apli	17/12/2004
	PESSOAS EMPREGADAS NO TRATAMENTO,SEPARACAO, E RECICLAGEM	ñ apli	pessoa	0	0	Ñ apli	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
1.806.825,00	1.264.780,00	271.318,29	15,02	21,45

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Este programa está inserido no PNMA II e Programa Pantanal em execução pela FEMA -MT e que possuem a mesma ação, mas em regiões diferentes, ou seja a elaboração dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos.

No PNMA II a elaboração dos planos fora executada e entregue dentro do prazo.

O principal problema ocorrido foi a liberação do recurso do Programa Pantanal somente em dezembro de 2004, ocasionando assim a não elaboração dos planos previstos para a região do Pantanal.

O impacto gerado por este programa foi excelente, pois foram os primeiros planos de gerenciamento de resíduos sólidos elaborados pelo Estado e que serve de modelo para outras regiões. Ocorreu um grande envolvimento da sociedade durante a elaboração dos planos.

Não foram realizados cursos, pois os planos municipais ficaram prontos no final do exercício de 2004 e os mesmos indicam quais os cursos que deverão ser ministrados aos municípios.

Os cursos foram somente para os técnicos do órgão ambiental para capacitação.

Outro problema foi a realização da eleição que atrasou a apresentação dos Planos aos municípios.

Os projetos de engenharia serão contratados em 2005, pois os mesmos dependem do indicativo do Planos de Gerenciamento. Os termos de referência para a contratação deste serviço já foram elaborados e serão licitados em 2005.

Os projetos de implantação de aterros somente serão executados após a elaboração dos projetos de engenharia, o que não ocorreu em 2004. A maior dificuldade encontrada foi a escolha de área para a implantação dos aterros, que é a contrapartida dos municípios. Somente Alto Taquari e Alto Araguaia possuem área escolhida e aprovada pela FEMA.

Para o desenvolvimento do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos, deve-se conhecer os aspectos físicos ambientais, sócio-econômicos, estrutura urbana e infra-estrutura de cada um municípios contemplados. A situação atual dos serviços de limpeza urbana como a caracterização, composição física e a origem dos resíduos e a investigação das disposições legais existentes como normas, regulamentações e contratos em vigência deverão, também, ser conhecidas. Outros aspectos a serem abordados são os Planos de serviços de limpeza urbana com os seus custos operacionais e de investimentos, viabilidade técnico-econômica dos materiais recicláveis e as perspectivas de mercado para os compostos orgânicos e um programa de educação ambiental relacionados ao tema. Estes estudos sistematizados orientarão as ações posteriores.

Indicadores:

Deverão ser revistos os indicadores para este programa. Os indicadores 1, 3 e 4 não avaliam a evolução do programa como um todo.

Outros produtos entregues no programa:

Criação do Fórum do Lixo e Cidadania em Jauru, reunião com a comunidade em diversos locais sobre a questão do lixo.

Recomendações:

Que sejam reavaliados os indicadores.

O indicador 4 deveria ser número de associações e ou cooperativas criadas.

O indicador 1 deveria ser número de municípios com PGRIS implantados.



Governo do Estado de Mato Grosso

O indicador 3 deveria ser número de municípios com coleta seletiva implantada.
Rever todo o programa de gestão de resíduos sólidos, pois na verdade ele é parte integrante de diversos programas assinados através de convênios com a união e organismos internacionais tais como: PNMA II, Programa Pantanal .
Rever também as unidades de medidas

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1568 - FOMENTO A ELABORACAO DE PLANOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS									
Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA CAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNIC. DO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: META: PLANOS ELABORADOS									
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
12	12	9	75,00	75,00	449.580,00	449.580,00	238.387,66	53,02	53,02
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0300 - NORDESTE						3			
0400 - LESTE						4			
0500 - SUDESTE						2			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram elaborados 9 Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos dos municípios de Luciara, São Félix do Araguaia, Santa Terezinha, Alto Araguaia, Alto Taquari, Araguaína, Ponte Branca, Ribeirãozinho e Torixoréu, os quais contemplam informações como: Caracterização Geral dos municípios e dos Sistema de Limpeza Urbana; Proposições quanto a execução dos serviços, instalação de apoio, fiscalização e controle, aspectos organizacionais e Legais e Estudos de Viabilidade Econômica com apresentação de Plano de geração de renda, Programa de Educação Ambiental com mecanismos de participação e controle social, assim como os cronogramas de implantação dos Planos.									
Este projeto abrange as regiões 0300 - Nordeste, 0400-Leste e 0500-Sudeste, embora os recursos utilizados foram lançados apenas na região 0300-Nordeste.									
A meta física prevista neste projeto é de 12 Planos. Na revisão do PPA apresenta a meta física com 08 Planos a serem elaborados, porém foram elaborados 09 Planos.									
Os planos elaborados serão disponibilizados para a sociedade em 2005 , pois foram entregues em dezembro de 2004.									

Ação: 1569 - FOMENTO A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE ATERROS SANITARIOS									
Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: PROMOVER A DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: PROJETOS TÉCNICOS ELABORADOS									
Unidade de Medida: MUNICÍPIOS									
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	8	0			277.582,00	139.517,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Os 9 municípios já contemplados com os Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, através do PNMAII, poderão, a partir de 2005, serem contemplados com os projetos executivos de aterros sanitários. Para que esta ação seja realizada, foi encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente e ao Banco Mundial o Termo de Referência para contratação deste serviço. No momento estamos aguardando aprovação do referido termo para darmos prosseguimento ao processo de licitação. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> Foi remanejado deste projeto recurso orçamentário para atender ao projeto 1549 – Implantação de Infraestrutura nas UC's , do programa Gestão da Biodiversidade.									



Ação: 1570 - FOMENTO A IMPLANTACAO DE ATERROS SANITARIOS E A RECUPERACAO DE LIXOES									
Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: PROMOVER A DEST. FINAL ADEQUADA DOS RESID. SOLIDOS E A RECUP. DAS AREAS DEGRADADAS PELOS LIXOES.									
Descrição da Meta Física: PROJETOS DE ATERROS E LIXOES 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
8	1	0			581.606,00	581.606,00	360,00	0,06	0,06
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Projeto apoiado pelo PNMA II .Os aterros sanitários somente serão executados após a execução do projeto/atividade 156900 que prevê a contratação de consultoria para elaborar os projetos executivos de engenharia.									

Ação: 1571 - CAPACITACAO PARA ATIVIDADES PROFISSIONAIS RELACIONADAS A COLETA/TRATAMENTO/DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS									
Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: QUALIFICAR MAO DE OBRA PARA ATIVIDADES DE COLETA, TRATA MENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS.									
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
41	20	0			473.057,00	69.077,00	32.570,63	6,89	47,15
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram lançados neste projeto os recursos financeiros oriundos do Programa - PNMA II-, referente a participação dos técnicos em cursos de Resíduos Sólidos Urbanos, Feira de Reciclagem e Congresso de Desenvolvimento Sustentável.									
A meta física prevista nesta ação de "Capacitação de mão de obra nos serviço de limpeza urbana" deverá ser realizada a medida que os projetos de 1569 e 1570 estiverem em andamento, bem como os municípios estiverem implantando os seus Planos de gerenciamento integrado de resíduos sólidos - PGIRS, já elaborados através do projeto 1568. <i>Informações complementares da Assessoria de Planejamento da FEMA:</i> Foi remanejado deste projeto o recurso orçamentário para atender ao projeto 1549 – Implantação de infraestrutura nas UC's , do programa Gestão da Biodiversidade.									

Ação: 1573 - APOIO A IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS									
Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: FOMENTAR A ORGANIZACAO E IMPLEMENTACAO DA COLETA E SEPARACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: COLETAS SELETIVAS IMPLANTADAS									
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
8	8	5	62,50	62,50	25.000,00	25.000,00	0,00	0	0
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0100 - NOROESTE						1			
0600 - SUL						4			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A meta estabelecida deverá ser alterada . Embora não tenha ocorrido gastos dos recursos previstos, algumas ações foram realizadas (empenhadas em outros projetos/atividade) para fomentar a organização e implantação da coleta e separação de materiais recicláveis, como:									
- Parceria com equipe da FEMA/Educação Ambiental e Fórum Lixo e Cidadania nos Condomínios Morro de Santo Antonio, Santo									



Governo do Estado de Mato Grosso

Antonio e Jardim das Acácias e no município de Primavera do Leste;
- Fomento à Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis - Coopermar -, através de projetos em parceria com a CEF nos condomínios de arrendatários;
Apoio na criação e implantação do Fórum Municipal Lixo e Cidadania de Jauru-MT;



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0186 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM AREAS NATURAIS

Objetivo do Programa: DESENVOLVER O TURISMO EM AREAS NATURAIS DE FORMA SUSTENTAVEL PROMOVENDO O BEM-ESTAR DAS POPULACOES ENVOLVIDAS, INCENTIVANDO A CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO-NATURAL E A FORMACAO DE UMA CONSCIENCIA AMBIENTALISTA

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
	RECEITA LIQUIDA GERADA PELO TURISMO RECEPTIVO NO ESTADO	91.370.000,00	milhões reais	63,9	250	91.37	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
125.812,00	56.444,00	56.365,07	44,80	99,86

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa teve um alcance na média de 97% em suas ações programadas, superando as expectativas propostas, reforçando a implementação de novas ações com maiores investimentos no setor do turismo

Indicadores:

Impacto Econômico total de R\$ 480,88 milhões para a economia mato-grossense através de um exercício com o multiplicador médio de renda turística estimado para o Brasil pela Organização Mundial do Turismo
Balança de serviços turismo domésticos para o Estado do Mato Grosso, evidencia um resultado de R\$91,37 milhões.
Agregação à renda per capita no valor de R\$ 36,59 no período.
Agregação de 1,63% no PIB do Estado de Mato Grosso

Outros produtos entregues no programa:

NIHIL

Recomendações:

Tendo em vista o desempenho satisfatório do programa e os impactos positivos nos índices acima descritos, observamos que uma atenção maior por parte dos órgãos ligados ao turismo deveria ser intensificada, uma vez que este setor provou ser promotor de emprego e renda.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1395 - GESTAO E IMPLEMENTACAO DO PROECUTUR NO ESTADO						Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DESENV.O ESCOT.NA AMAZONIA MT.COMO ESTRATEGIA P/CONCIL. OS INTERESSES ECONOM.COM PROTECAO AMBIENTAL.									
Descrição da Meta Física: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO ELABORADO									
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
100	90	80	80,00	88,89	32.600,00	14.491,00	14.412,61	44,21	99,46
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0200 - NORTE						80			

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram executados 80% da meta, com a elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual Cristalino em Alta Floresta e Novo Mundo. Os pagamentos são do MMA - Proecotur, com contra partida da SEDTUR de 10% - No Pólo Guaporé foi executado o Plano de Manejo e concluído com pagamento total do MMA e contrapartida. Da execução orçamentária foram utilizados 48% sendo feito o remanejamento para uso dentro do programa.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1396 - ORDENAMENTO E PROMOÇÃO DO ECOTURISMO NA BACIA DO ALTO PARAGUAI Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: IMPLEMENTAR E PROMOVER O ECOTURISMO COMO ALTERNATIVA P/ O DESENV. E MONITORAMENTO DOS REC. NATURAIS E CULTURAI									
Descrição da Meta Física: PRODUTOS TURISTICOS VIABILIZADOS									
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	9	15	100,00	166,67	28.812,00	10.290,00	10.289,46	35,71	99,99
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0800 - OESTE						15			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram realizadas ações em parceria com o Sebrae, Municípios de Várzea Grande, Cáceres e Poconé para implementação das rotas turísticas - Pousos Pantaneiros, Aconchego das Águas e Bom Sucesso definindo mais de 15 produtos turísticos organizados e trabalhados.									
Foram realizadas a meta física e a financeira em 100%.									

Ação: 1397 - DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO NO VALE DO ARAGUAIA						Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: OBJETIVO: PROMOVER O ECOTURISMO PARA A CONSERVACAO DOS MEIOS AMBIENTAL E CULTURAL.									
Descrição da Meta Física: OFICINAS DE SENSIBILIZACAO 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 (liquidadado)*	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	4	11	275,00	275,00	10.300,00	5.120,00	5.120,00	49,71	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0400 - LESTE						11			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram realizadas 11 (Onze) oficinas, 03 (três) encontros técnicos e inventários turísticos dos 11 (onze) municípios, atingindo a meta em 275%, em virtude da ação ser realizada em parcerias com a FEMA/PNMAII (Programa Nacional de Meio Ambiente II), utilizou-se 50% da dotação orçamentária, os restantes remanejados para outras ações do programa.									

Ação: 1398 - DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MEIO RURAL - PRODETUR						Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: INCENTIVAR O DESENV. DO TURISMO NO MEIO RURAL, COM O PR OPOSITO DE DIVERSIF. E INCREMENTAR AS ATIV. REALIZADAS									
Descrição da Meta Física: TURISMO NO MEIO RURAL INCENTIVADO									
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 (liquidadado)*	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	40	40,00	40,00	11.500,00	4.580,00	4.580,00	39,83	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						40			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A execução da meta física, envolvendo várias ações , atingiu um índice de 40% do total previstos, os 60% restantes deixaram de ser executados em virtude da anulação orçamentária destinar-se a suprir necessidades de outras ações dentro do programa.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1399 - FOMENTO DO ECOTURISMO EM AREAS INDIGENAS						Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: DESENVOLVER ACOES DE ECOTURISMO NAS ALDEIAS INDIGENAS C OMO FORMA DE VALORIZAR E CONSERVAR SUA CULTURA.									
Descrição da Meta Física: CULTURA INDIGENA CONSERVADA									
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	36.44	36,44	36,44	16.200,00	5.903,00	5.903,00	36,44	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						36.44			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Foram realizadas varias ações como visitas técnicas na região do Parque Nacional do Xingu - no município de Feliz natal, participação de Seminário de Ecoturismo município de nova Xavantina - UNEMAT, atingindo a meta uma execução de 36,44%, por motivo das ações em parceria com o governo federal não estarem disponibilizadas.									
Da ação orçamentada, foram utilizados 36,44% , sendo realizado um remanejamento para atender necessidades dentro do programa.									

Ação: 1626 - APOIO AO USO DE TECNICAS ALTERNATIVAS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: INCENTIVAR O USO DE TEC ALTERNAT P/ MINIMI OS IMPACTOS DO TURISMO CAUSADOS P/ LIXO PRODUZIDO NOS AMB NATURAIS.									
Descrição da Meta Física: OFICINAS E 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
10	10	0			26.400,00	16.060,00	16.060,00	60,83	100,00
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Esta ação foi excluída do PTA 2004, não foi realizada									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0200 - MELHORIA DO USO DOS SOLOS E INSUMOS AGRICOLAS NO ESTADO

Objetivo do Programa: PROMOVER A MELHORIA DO USO DE SOLOS E INSUMOS AGRICOLAS

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

	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS DEVOLVIDAS	Ñ inform	percentual	50	70	Ñ inf	17/12/2004
	AREA CULTIVADA COM A CULTURA DE SOJA EM PLANTIO DIRETO	Ñ infomr	percentual	83	90	Ñ inf	17/12/2004
	PEQ PROPRIEDADES QUE ADOTAM PRATICAS CONSERVACIONISTAS	N inform	unidade	0	15	N inf	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
941.931,00	1.079.547,00	655.705,29	69,61	60,74

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa de melhoria de uso dos solos e insumos agrícolas a ser implementado pela SEDER no sistema de Microbacias Hidrográficas como Unidade de Planejamento, apresentado ao governo do Estado, não teve aprovação. Assim, o projeto de Conservação de Solo, Água e Cobertura Vegetal sob o Sistema de Microbacias Hidrográficas não foi executado e a SEDER não teve participação nas ações e nem mesmo na gerência do programa, cujas ações tanto do INDEA como da EMPAER, foram realizadas isoladamente.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1797 - MANEJO E CONSERVACAO DE SOLO, AGUA E COBERTURA VEGETAL EM SISTEMAS DE MICROBACIAS HIDROGRAFICAS **Tipo de Ação:** Projeto

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

Objetivo Específico: CONSERVAR O SOLO, AGUA E COBERTURA VEGETAL EM SISTEMA D E MICROBACIAS

Descrição da Meta Física: MICROBACIAS IMPLANTADAS

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	4	0			10.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O projeto não teve execução em 2004. Os recursos foram remanejados para outras atividades.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1885 - REFORMULACAO DA LEGISLACAO REFERENTE A AGROTOXICOS E AFINS										Tipo de Ação: Projeto
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO										
Objetivo Específico: ADEQUAR A LEGISLACAO AS NECESSIDADES ATUAIS										
Descrição da Meta Física: INSTRUMENTO LEGAL REFORMULADO										
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	4.610,00	4.610,00	4.581,32	99,38	99,38	
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO						1				
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: 1886 - TREINAMENTO DE APLICADORES TERRESTRES DE AGROTOXICOS E AFINS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: HABILITAR APLICADORES TERRESTRES DE AGROTOXICOS E AFINS EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO.									
Descrição da Meta Física: APLICADORES TERRESTRES DE AGROTOXICOS E AFINS HABILITADOS									
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
130	130	0			132.241,00	131.907,00	131.629,48	99,54	99,79
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
0500 - SUDESTE							0		
0600 - SUL							0		
0800 - OESTE							0		
1000 - CENTRO							0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Devido a dificuldade de cadastrar os possíveis aplicadores o projeto não foi executado e os recursos orçamentários e financeiros foram aplicados em outras atividades.									

Ação: 2430 - INTENSIFICACAO DO CONTROLE DE AGROTOXICOS E AFINS										Tipo de Ação: Atividade	
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO											
Objetivo Específico: PROMOVER O USO CORRETO E SEGURO DE AGROTOXICOS E AFINS.											
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		
500	500	1059	211,80	211,80	236.685,00	216.685,00	216.147,81	91,32	99,75		
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO							1059				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:											
A meta física foi superada e a execução orçamentária e financeira gerou um saldo que foi remanejado para as atividades de Controle do bicudo do algodoeiro e fiscalização de estabelecimentos que comercializam produtos veterinários.											



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 1907 - RECUPERACAO E CONSERVACAO DA BACIA DO RIO CUIABA Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A									
Objetivo Específico: RECUPERAR E CONSERVAR A BACIA DO RIO CUIABA									
Descrição da Meta Física: MATAS CILIARES RECUPERADAS/EROSAO CONTROLADA									
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
315	315	625	198,41	198,41	500.000,00	500.000,00	105.748,27	21,15	21,15
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0600 - SUL						625			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Da meta programada de recuperar 315 ha de matas ciliares, recuperou 625 ha com acréscimo de 98,41% da meta prevista. Isso só foi possível, em função da mudança de atuação da empresa, que buscou parcerias junto aos produtores envolvidos, minimizando consideravelmente os custos. Com relação a execução orçamentária e financeira observou-se baixo desempenho, tendo em vista que a liberação dos recursos só ocorreram no segundo semestre, ocasionada pela burocracia que depende da autorização do Juiz responsável pelo acordo de cooperação técnica.									

Ação: 1908 - AVALIACAO DE ROCHAS CALCAREAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRICOLAS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO									
Objetivo Específico: IDENTIFICAR E AVALIAR DEPOSITOS DE INSUMOS AGRICOLAS ECONOMICAMENTE VIAVEIS.									
Descrição da Meta Física: DEPOSITOS IDENTIFICADOS E AVALIADOS									
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	10	12	100,00	120,00	58.395,00	226.345,00	197.598,41	338,38	87,30
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
0300 - NORDESTE						12			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
FÍSICA: A meta física foi atingida. Os trabalhos realizados incluíram mapeamento geológico, escavações e abertura de poços de pesquisa mineral, dando início ao ensaio de reatividade de calcário (margas), bem como locação dos furos de sondagem e realização de cinco furos estratigráficos pioneiros, perfazendo um total de 249,41m perfurados, com descrição detalhada e coleta de 97 amostras enviadas para análise de calcário e outros bens minerais. Em função dos trabalhos executados na região de planejamento, produtores rurais mostraram-se interessados em dar continuidade aos trabalhos de pesquisa realizados na região. Estas informações serão trabalhadas e disponibilizadas em 2005 na forma de relatório ao público alvo interessado (Agropecuarias e empresas de mineração), beneficiando a Região Nordeste Mato-grossense (Baixo Araguaia) e entorno (12 municípios) com aproximadamente 100.000 habitantes. ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA: Houve uma suplementação no valor previsto da dotação para que o trabalho fosse realizado e a diferença creditado/ realizado foi remanejada para atender manutenção dos serviços administrativos.									