



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão



Relatório de Avaliação do Cumprimento de Metas e Consecução dos Objetivos Previstos no Plano Plurianual (Ano Base 2007)

2008



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda

VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Paulo Octávio Alves Pereira

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Ricardo Pinheiro Penna

SECRETÁRIA ADJUNTA

Ceres Alves Prates

SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Andréa Fonseca Moreira Pupe

DIRETOR DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

José Agmar de Souza



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

**Relatório de Avaliação do Cumprimento de Metas
e Consecução dos Objetivos Previstos no
Plano Plurianual**

(ANO BASE 2007)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

**ÓRGÃOS E ENTIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO
DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fundação Câmara Legislativa - FUNCAL

Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Administração Regional do Plano Piloto – RA I

Administração Regional do Gama – RA II

Administração Regional de Taguatinga – RA III

Administração Regional de Brazlândia – RA IV

Administração Regional de Sobradinho – RA V

Administração Regional de Planaltina – RA VI

Administração Regional do Paranoá – RA VII

Administração Regional do Núcleo Bandeirante – RA VIII

Administração Regional de Ceilândia – RA IX

Administração Regional do Guará – RA X

Administração Regional do Cruzeiro – RA XI

Administração Regional de Samambaia – RA XII

Administração Regional de Santa Maria – RA XIII

Administração Regional de São Sebastião – RA XIV

Administração Regional do Recanto das Emas – RA XV

Administração Regional do Lago Sul – RA XVI

Administração Regional do Riacho Fundo – RA XVII

Administração Regional do Lago Norte – RA XVIII
Administração Regional de Candangolândia – RA XIX
Administração Regional de Águas Claras – RA XX
Administração Regional de Riacho Fundo II – RA XXI
Administração Regional do Sudoeste/Octogonal – RA XXII
Administração Regional do Varjão – RA XXIII
Administração Regional do Park Way – RA XXIV
Administração Regional do Setor Complem. de Indústria e Abastecimento – RA XXV
Administração Regional de Sobradinho II – RA XXVI
Administração Regional do Jardim Botânico – RA XXVII
Administração Regional do Itapoã – RA XXVIII
Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento – RA XXIX

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Fundo da Procuradoria do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal

Sociedade de Abastecimento de Brasília S. A.

Fundo de Aval do Distrito Federal

Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Arquivo Público do Distrito Federal

Fundo de Arte e da Cultura

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Fundo de Assistência Social do Distrito Federal

Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Fundação Universidade Aberta do DF - FUNAB

Fundo de Apoio ao Programa Permanente de Alfabetização Básica de Jovens e Adultos

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Banco de Brasília S.A.

BRB Crédito, Financiamento e Investimento S. A.

BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEF
Fundo de Modernização e Reparelhamento da Administração Fazendária - FUNDAF

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TURISMO

Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR
Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF – FITUR/DF

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
CAESB Participações - CAESBPAR
Companhia Energética de Brasília – CEB
CEB Lajeado S.A.
Companhia Brasileira de Gás – CEBGÁS
CEB Distribuição S.A.
CEB Geração S.A.
CEB Participações S.A.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Fundação Hemocentro de Brasília - FHB
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS
Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia Militar do Distrito Federal
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Polícia Civil do Distrito Federal
Departamento de Trânsito do Distrito Federal
Fundo de Saúde da Polícia Militar
Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros
Fundo de Reequipamento dos Órgãos Integrantes da SSP–DF

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB
DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER-DF
Companhia do Metropolitano do DF - METRÔ
Fundo de Transportes Coletivos do DF

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Jardim Botânico de Brasília - JBB

Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP

Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF - ADASA

Serviço de Limpeza Urbana - SLU

Fundação Jardim Zoológico de Brasília

Companhia de Planejamento do DF - CODEPLAN

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF – BRASÍLIA AMBIENTAL

Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDUR

Fundo Habitacional do Distrito Federal - FUNDHAB

Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal - FUNAM

Fundo de Melhoria da Gestão dos Parques do DF

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF - INAS

Fundo de Melhoria da Gestão Pública – PRÓ GESTÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Fundo de Promoção do Esporte, Educação Física e Lazer

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF

Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAP-DF

Fundo de Apoio à Pesquisa do DF

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Instituto de Defesa do Consumidor do DF - PROCON

Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP

Fundo para Prevenção, Controle e Tratamento de Dependentes Químicos do DF

Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF

CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CGDF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Sumário

Apresentação

Metodologia

Síntese da Avaliação 15

1 – Agenda Social..... 23

0002 - Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres..... 24

0050 -Vigilância à Saúde 26

0102 - Gestão dos Benefícios Sociais..... 29

0116 - Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego..... 30

0120 - Programa Jovem Trabalhador..... 33

0138 - Apoio ao Educando..... 35

0140 - Projetos Especiais de Ensino..... 38

0142 - Educando Sempre..... 41

0164 - Escola de Todos Nós..... 45

0169 - Promoção Comunitária..... 49

0193 - Policiamento e Fiscalização de Trânsito..... 54

0196 - Reestruturação do Sistema Penitenciário..... 57

0208 - Proteção Social a Indivíduos e Família..... 59

0211 - Assistência Farmacêutica..... 62

0214 - Modernização e Adequação do SUS/DF..... 65

0300 - Assistência Integral Materno-Infantil 68

0400 - Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial..... 71

0900 - Controle de Doenças Transmissíveis..... 75

1315 - Acessibilidade: Direito de Todos..... 78

1500 - Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda.....	84
1501 - Defesa e Garantia dos Direitos Humanos	91
1502 - Defesa e Garantia dos Direitos da Mulher.....	94
1504 - Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	97
1505 - Erradicação do Trabalho Infantil	100
1506 - Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei	103
1507 - Integração ao Mercado de Trabalho.....	106
1508 - Proteção à Adolescência.....	108
1509 - Programa de Desenvolvimento Social	111
1700 - Hemotecnologia.....	113
1900 - Juventude e Esportes de Mãos dadas com o Futuro.....	116
2100 - Modernizando a Educação.....	122
2400 - Resgate Social com Desenvolvimento e Promoção Comunitária.....	126
2403 - Proteção e Cuidado Infantil.....	130
2404 - Programa de Apoio à Saúde do Trabalhador.....	134
2406 - Medicina Natural e Terapêutica de Integração.....	137
2409 - Apoio aos Portadores de Deficiência.....	139
2411 - Proteção e Amparo ao Idoso	143
2412 – Crédito Educativo do Distrito Federal	146
2413 - Centros Multiuso da Juventude	147
2414 – Bolsa Pré-Vestibular.....	148
2416 - Programa Escola Digital Integrada	149
2417 - Apoio e Promoção da Assistência ao Idoso	150
2418 - Programa de Assistência à Saúde Mental.....	152
2420 - Programa Educação Superior	154
2500 - Saúde em Família.....	156
2600 - Segurança em Ação	159
2900 - Vigilância Sanitária e Epidemiológica.....	164
4000 - Esporte: Mente e Corpo em Equilíbrio.....	169
2 – Agenda de Desenvolvimento Econômico	178
0181 - Capacitação e Atendimento Turístico	179
0187 - Planejamento da Política de Turismo do Distrito Federal.....	181

0189 - Promoção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília.....	184
1000 - Desenvolvimento Científico e Tecnológico	187
1100 - Desenvolvimento dos Agronegócios.....	192
1300 - Difusão e Promoção Cultural.....	197
1316 - Desenvolvimento Social da Área Rural	207
1400 - Divulgação da História do Distrito Federal.....	210
1600 - Geração de Renda, o Exercício da Cidadania	213
2300 - Preservação da Memória Documental do Distrito Federal.....	218
3700 - Entorno – Crescendo com Brasília.....	221
3900 - Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	224
3 – Agenda de Infra-Estrutura	228
0084 - Urbanização.....	229
0098 - Infra-Estrutura à Serviço do Desenvolvimento	238
0122 - Abastecimento de Água	241
0124 - Esgotamento Sanitário.....	245
0150 - Brasília Sustentável.....	249
0202 - Gestão Urbana.....	253
0203 – Sistema de Planejamento Urbano e Habitacional.....	256
0250 - Transporte Racional	258
0500 - Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável.....	261
0700 - Cidade Limpa e Urbanizada – Garantia de Bem Estar Social.....	268
0800 - Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento.....	276
1200 - Desenvolvimento Habitacional.....	279
1317 - Construindo o Distrito Federal.....	282
1318 - Revitalização da Cidade de Brasília	285
2800 - Transporte Seguro	288
3000 - Administrando Nossa Cidade	297
3100 - Iluminando o Distrito Federal	306
3300 - Mãos a Obra	313
3400 - Zôo de Todos Nós	316
4100 - A Terra Gerando Desenvolvimento	319
4200 - Energia para o Desenvolvimento	322

4400 - Cidade dos Parques	327
4 – Agenda de Gestão Pública	331
0048 - Controle Externo.....	332
0071 - Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Informação.....	335
0079 - Gestão da Política de Correição, Ouvidoria e Controle Interno do Poder Executivo do Distrito Federal.....	340
0103 - Modernização da Gestão e do Planejamento – Pró-Geplan.....	343
0105 - Programa de Desenvolvimento Regional.....	345
0106 - Programa de Modernização e Gestão do Processo Orçamentário.....	347
0107 - Programa de dados Sócio – Econômicos.....	349
0127 - Defesa Jurídica do Distrito Federal.....	351
0136 - Cidadania Tributária.....	354
0228 - Valorização da Função Pública.....	357
0231 - Melhoria da Gestão Pública.....	366
0232 - Excelência no Atendimento ao Cidadão.....	370
0233 - Articulação com a Sociedade Civil Organizada.....	373
0254 - Atuação Legislativa.....	375
3200 - Divulgação Oficial.....	378
Anexos	382



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Apresentação

A Avaliação do Plano Plurianual referente ao exercício de 2007, coordenada pela SEPLAG, por intermédio da Diretoria de Planejamento Governamental/SPMG, tem por objetivo dar cumprimento ao que determinam os artigos 5º e 8º da Lei nº. 3.157, de 28/05/2003 que dispõe sobre o Plano Plurianual do Distrito Federal - PPA para o período de 2004 a 2007 e foi realizada em dois momentos distintos:

No *primeiro momento*, em 15 de abril de 2008, a SEPLAG encaminhou à Câmara Legislativa do Distrito Federal, o **Relatório de Desempenho do Plano Plurianual** contendo:

- 1) Análise do Cenário Macroeconômico de 2007; e
- 2) Demonstrativo do Desempenho Físico-Financeiro por Programas de Governo, extraído do Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG;

No *segundo momento*, em 27 de junho de 2008, a SEPLAG encaminhará à Câmara Legislativa do Distrito Federal o presente **Relatório de Avaliação do Cumprimento de Metas e Consecução dos Objetivos Previstos no PPA**.

Essa avaliação elaborada pela SEPLAG, em conjunto com as unidades que integram o complexo administrativo do GDF, procurou demonstrar as diferentes percepções das unidades executoras representadas pelos dirigentes e suas equipes, da unidade responsável pelo programa, do órgão central de planejamento e dos beneficiários do programa.

Destaca-se que o PPA 2007 possui uma característica diferente dos anos anteriores visto que, sofreu uma revisão em função de alguns ajustes para adequação do Plano às políticas e diretrizes do novo governo, em especial, nos aspectos relacionados aos projetos estratégicos.

A Avaliação do Plano Plurianual tem os seguintes objetivos:

- verificar a pertinência dos resultados do plano face às necessidades da população do Distrito Federal, com o objetivo de promover a melhoria da alocação e gestão dos recursos públicos;

- apresentar informações úteis ao aperfeiçoamento do processo de decisão dos gestores e dirigentes;

- induzir o processo de auto-avaliação no âmbito das unidades setoriais, ampliando o conhecimento dos gerentes e de suas equipes sobre os programas que executam, conscientizando-os quanto à necessidade de avaliação periódica acerca da sua concepção, implementação e resultados junto ao público-alvo; e

- prestar contas à sociedade sobre o desempenho dos programas, contribuindo para a transparência das ações de governo.

A estratégia adotada pela SEPLAG, baseia-se no princípio de que a avaliação, para ser eficiente, tem de ser internalizada como um processo que promove a aprendizagem na organização e deve ser sustentada pelo desenvolvimento de uma cultura de aperfeiçoamento contínuo.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Metodologia

A metodologia adotada pela SEPLAG iniciou-se com a elaboração de um questionário devidamente acompanhado das instruções de preenchimento e disponibilizado para as unidades responsáveis e executoras dos programas em análise.

O principal objetivo do questionário foi o de promover o levantamento das informações junto aos responsáveis pelos programas (coordenadores/gerentes), e a equipe que participa de sua implementação, e padronizar os resultados das avaliações realizadas pelas unidades. Os aspectos abordados na análise referiram-se à concepção, implementação, acompanhamento e resultados do programa.

A análise baseada no questionário (conforme modelo anexo), tem por finalidade identificar em que medida as ações realizadas produziram os efeitos pretendidos, os resultados alcançados, e propor recomendações de aperfeiçoamento da execução de programas que não atingiram seus objetivos.

Para tanto, o questionário foi organizado em três blocos, cujas questões abordaram os aspectos referentes à concepção, implementação e resultados de cada programa, visando os seguintes objetivos específicos:

- A análise da concepção do programa destina-se a verificar se o formato conferido ao programa tem influenciado positiva ou negativamente o seu processo de implementação e a obtenção de seus resultados, a fim de propor ajustes que possam contribuir para um melhor desempenho.
- A análise sobre a implementação do programa deve identificar quais os fatores críticos de sucesso e insucesso que estiveram presentes no processo de execução de suas ações e que interferiram na obtenção dos resultados.

- A análise dos resultados baseia-se no desempenho dos indicadores, considerando: a meta proposta para o ano de 2007 e sua evolução desde o ano de início do PPA.

A SEPLAG, ao consolidar as informações procurou associar a percepção das unidades executoras e do órgão central de planejamento com as informações disponíveis no banco de dados do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO.

Fruto dessa análise revela que essa avaliação buscou primordialmente enfatizar a qualidade do planejamento refletido nos programas e ações governamentais e as oportunidades de adequações dos próximos Planos.

Há que se considerar que o processo de avaliação dos programas constantes do PPA encontra-se em fase de aprimoramento e que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão busca, a cada ano, disponibilizar uma visão, clara e objetiva das ações governamentais refletidas nos instrumentos elaborados durante o ciclo de planejamento do Governo do Distrito Federal.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Síntese da Avaliação

Diretrizes Norteadoras do Plano Plurianual 2004-2007

As diretrizes norteadoras do Plano Plurianual-PPA para o período de 2004 a 2007 foram estabelecidas em quatro Agendas: Social, de Desenvolvimento Econômico, de Infra-Estrutura e de Gestão Pública. O PPA está estruturado por programas de Governo, integrados por ações que resultam em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade.

Agenda Social

A Agenda Social pressupõe atuação em todas as áreas e destinou-se a garantir a universalidade do atendimento, com prioridade para os segmentos de baixa renda, promovendo o desenvolvimento humano, a redução significativa dos níveis de pobreza e a melhoria da qualidade de vida da população, oferecendo serviços públicos de qualidade, principalmente no que se referiu à educação, saúde, segurança, assistência social, trabalho, habitação, cultura, esporte e lazer.

Agenda de Desenvolvimento Econômico

Esta Agenda teve por objetivo consolidar as áreas de desenvolvimento econômico, viabilizar a criação de novos pólos no DF e entorno e promover o desenvolvimento de atividades portadoras de alta tecnologia, englobar ações voltadas para as áreas de indústria, comércio e serviços e promover o desenvolvimento do turismo e o desenvolvimento rural e teve como foco principal o estabelecimento de parcerias.

Para garantir a sustentabilidade dos níveis de desenvolvimento humano da Agenda Social, foram previstas ações no sentido de incrementar o desenvolvimento econômico, dinamizando as atividades produtivas e buscando atrair e ampliar os investimentos.

Agenda de Infra-Estrutura

Na Agenda da Infra-Estrutura as grandes obras deram lugar a intervenções localizadas, decisivas para o êxito das Agendas Social e de Desenvolvimento Econômico. Esta Agenda teve por objetivo assegurar a expansão racional da ocupação territorial de forma a garantir a eficiência da atividade econômica e a harmonia social. As ações relacionadas a esta agenda englobaram obras de urbanização, transporte, saneamento, energia, meio ambiente, habitação e uso do solo. Foram priorizadas as realizações que contribuíssem para o aumento da oferta de empregos, o incremento do turismo, a melhoria da segurança, do esporte, do lazer e das atividades culturais e aquelas necessárias ao atendimento da demanda por vagas nas escolas e hospitais.

Agenda de Gestão Pública

A Agenda de Gestão Pública teve por objetivo disseminar o modelo de gestão empreendedora com o fim de modernizar o aparelho estatal e o atendimento ao cidadão. Buscou assim, zelar pelos atos de gestão para garantir transparência e austeridade aos gastos públicos, com vistas inclusive ao direcionamento prioritário destes gastos para área social. Foi organizada em três grandes eixos de atuação: a Modernização Institucional; a Excelência na Prestação de Serviços ao Cidadão e a Melhoria na Gestão de Recursos Humanos.

Desempenho Global dos Programas

Execução Orçamentária

Em 2007, a ação governamental no Distrito Federal foi baseada em 99 programas, formulados à época da elaboração do PPA e executados por 118 unidades orçamentárias, entre órgãos da Administração Direta e Indireta que integraram o Complexo Administrativo do GDF no exercício. Dos 99 programas do PPA 2007, foram avaliados aqueles considerados finalísticos, excluindo-se os programas 0001- Programa para Operação Especial e 0100 – Apoio Administrativo.

De acordo com a Lei Orçamentária Anual – LOA/2007, a previsão inicial do gasto governamental somava um montante de R\$ 10.735.094.984,00. Deste total, R\$ 9.898.039.788,00 (92,2%) referiam-se aos orçamentos fiscal e da seguridade social e R\$ 837.055.196,00 (7,8%) compunham o orçamento de investimento das empresas estatais.

No âmbito dos orçamentos fiscal e da seguridade social a despesa prevista no PPA para 2007 atingia o montante global de R\$ 14,7 bilhões. Já na LOA/2007, esta previsão caiu para apenas R\$ 9,9 bilhões, significando um ajuste para menor da ordem de 33%, isto se deve também pelo fato do Fundo Constitucional do Distrito Federal constar apenas no Plano Plurianual. Face à magnitude deste ajuste, é preciso observar, de início, que as metas propostas quando da elaboração do PPA estiveram, em boa medida, comprometidas pela restrição orçamentária. No entanto, considerando apenas as previsões constantes da LOA, a disponibilidade orçamentária para os orçamentos fiscal e da seguridade social em 2007 esteve acima do esperado. O quadro abaixo mostra que o total da despesa autorizada ao final do exercício atingiu o valor de R\$ 10,2 bilhões, significando uma expectativa de despesa superior em 3,7% à inicialmente estimada na LOA. Já o desempenho da execução orçamentária situou-se num patamar que pode ser considerado satisfatório. No acumulado do ano foram empenhados R\$ 8,14 bilhões, representando uma despesa efetiva de 79,8% sobre o montante autorizado e a despesa liquidada no exercício somou R\$ 7,58 bilhões (93,1% do total empenhado), ficando ainda 559.097.488 milhões a liquidar no exercício seguinte (6,8% do total empenhado).

Execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – 2007

(Todos os Programas)

Previsão do PPA para 2007	Lei Orçamentária Anual 2007				
	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Empenhos a Liquidar
14.747.771.284	9.898.039.788	10.239.262.162	8.145.430.535	7.586.333.047	559.097.488

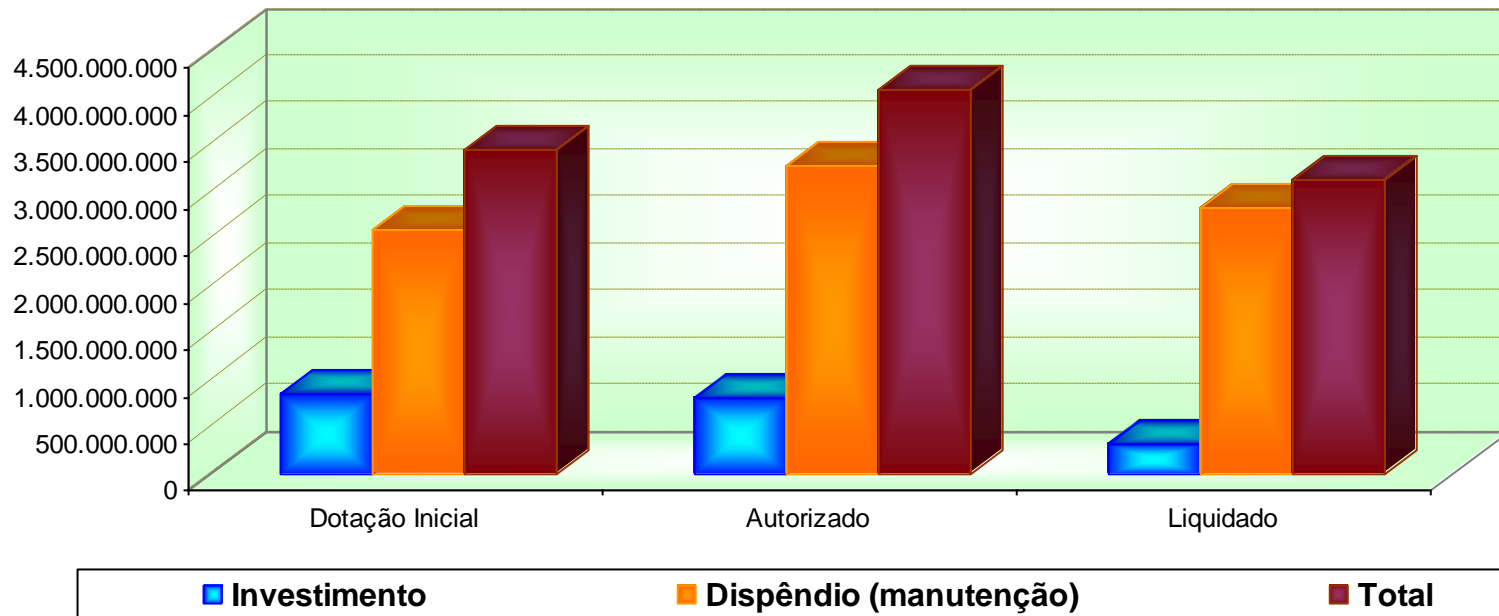


Com relação ao orçamento de investimento, o quadro abaixo mostra que, para o conjunto das empresas estatais, havia uma dotação inicial de R\$ 837 milhões. Porém, ao longo do exercício foram autorizados R\$ 810,4 milhões, significando uma redução da previsão de despesa da ordem de 3,1%. Mas, a despesa efetivamente liquidada em 2007 foi de apenas R\$ 302,8 milhões (37,3 % do montante autorizado). No orçamento de dispêndio das empresas estatais, havia uma dotação inicial de R\$ 2,6 bilhões e foram autorizados R\$ 3,3 bilhões, significando um acréscimo da previsão de despesa de 26 %. A despesa efetivamente liquidada foi de R\$ 2,8 bilhões (86 % do montante autorizado). Na comparação entre o dispêndio e os investimentos, constata-se, que a execução orçamentária e financeira dos programas de investimento caminhou em ritmo mais lento que o desejado.

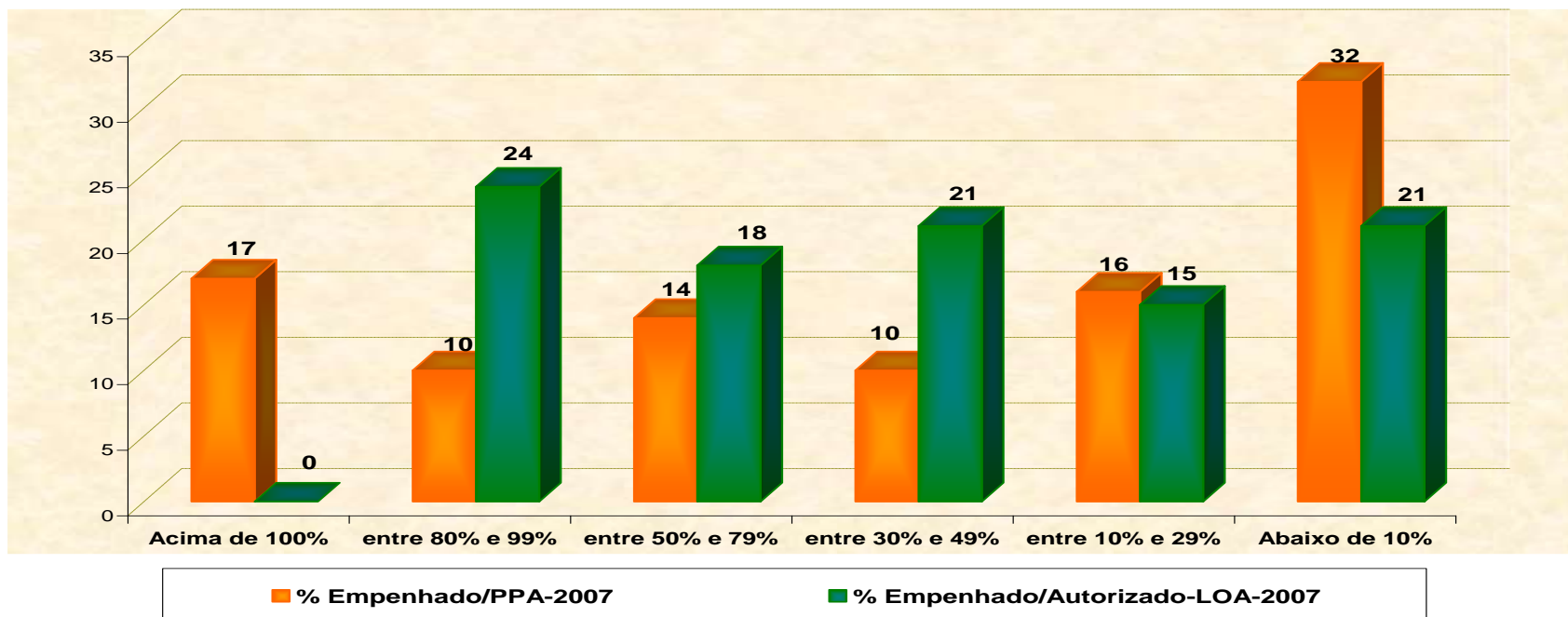
Execução do Orçamento de Investimento – 2007
(Empresas e Sociedade de Economia mista)

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Autorizado	Liquidado
Investimento	837.055.196	810.443.545	302.835.683
Dispêndio (manutenção)	2.596.483.686	3.271.610.784	2.826.805.658
Total	3.433.538.882	4.082.054.329	3.129.641.341

Execução do Orçamento de Investimento - 2007



Execução Orçamentária dos 99 Programas do PPA- 2007 (Nº de Programas x % de execução)



O gráfico acima demonstra que em relação ao Plano Plurianual – PPA, 17 programas apresentaram execução acima de 100% com superação da meta prevista e 32 programas tiveram execução inferior a 10%. Com relação à Lei Orçamentária Anual, 10 programas apresentaram execução acima de 80% e 21 programas tiveram execução inferior a 10%.

Conclusões

No Distrito Federal a elaboração do Plano Plurianual - PPA tem passado por um processo contínuo de aperfeiçoamento. Tal afirmativa pode ser comprovada quando se compara o PPA atual com os Planos Plurianuais anteriores a 2004.

O PPA em análise passa então a ser um marco entre a forma anterior e a atual de planejamento governamental. Dessa forma deixou de ser organizado como um orçamento plurianual, em que a sua estrutura era concebida unicamente em função da programação das secretarias e passou a ser organizado sob a ótica dos programas de governo.

Houve então um avanço significativo em termos qualitativos, pois os programas passaram a demonstrar não somente o que se pretendia executar, mas, principalmente, a situação que o governo poderia alcançar num período de quatro anos.

A concepção do programa prevê a inclusão de objetivos, público-alvo, indicadores e respectivos índices, ações e suas metas físicas e financeiras. Um desses atributos, o indicador, merece atenção especial, pois permite a verificação do desempenho e a evolução do programa.

Conceitualmente os mecanismos oferecidos pela nova metodologia de elaboração do PPA, poderiam demonstrar as verdadeiras intenções dos governos e a qualidade dos resultados alcançados a partir da implementação das ações de cada programa, porém, na prática, o processo de planejamento ainda esbarra em dificuldades, principalmente no que diz respeito a monitoramento da execução e avaliação de resultados.

No texto da lei que aprovou o PPA 2004-2007, foi incluída a obrigatoriedade de se fazer anualmente a verificação do andamento do Plano, que nada mais é do que uma prestação de contas com a sociedade sobre os rumos da administração pública.

Este relatório de avaliação do PPA é uma parte importante do processo de planejamento e foi elaborado dentro da visão de cada secretaria sobre os programas de governo. A análise apresentada abordou os aspectos relativos à sua concepção, implementação e resultados alcançados.

É necessário esclarecer que o relatório de avaliação dos programas muitas vezes apresenta análises que nem sempre são conclusivas quanto à qualidades dos resultados alcançados, mas isso se deve a alguns aspectos que merecem esclarecimentos:

- O fato de a execução financeira ficar abaixo dos valores propostos no plano, nem sempre é sinal de que o programa apresentou desempenho ruim, visto que atuação direta dos servidores vinculados às atividades do programa foi o fator primordial para o alcance de resultados, que muitas vezes ficou acima do previsto pela unidade.
- Os programas multisetoriais foram avaliados pelas diversas unidades executoras e em alguns casos, cada uma delas possuía uma visão diferente sobre a concepção, a implementação e o desempenho do programa.
- Muitas unidades não obtiveram informações suficientes para aferição dos indicadores.

- Os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, destinados às áreas de saúde, educação e segurança, foram previstos no PPA, mas não se refletem na execução orçamentária e financeira do Governo do Distrito Federal.

A maior parte das unidades apontou a falta de pessoal e a não liberação de cotas financeiras como os principais entraves para a consecução das metas. Esses dois pontos devem ser observados com certo cuidado, pois a complexidade do assunto impede análises sob pontos de vistas isolados.

A quantidade de recursos humanos realmente está abaixo do necessário, contudo o Governo tem direcionado esforços com intuito de otimizar este quantitativo, uma vez que o limite prudencial com gastos com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, está próximo de ser atingido e, portanto, torna-se um impedimento para contratações imediatas.

Quanto à mensuração de resultados a partir de indicadores e seus índices, deve-se mencionar que este é o maior obstáculo enfrentado no processo de avaliação, visto que há uma falta de entendimento de questões conceituais relacionadas a todo o ciclo de planejamento e, a mudança de cultura daqueles que enxergam somente o horizonte da própria unidade.

Grande parte desta dificuldade de avaliar deve-se também à falta de informações que subsidiem o planejamento. Nesse sentido, essa Secretaria busca conscientizar as unidades do GDF a manterem bases de dados e séries históricas de informações que possam subsidiar a elaboração dos relatórios do governo.

Deve-se ainda mencionar que 2007 foi um ano atípico, e devido ao fato de ser início do novo governo, nesse período aconteceram mudanças significativas na estrutura e na política do Distrito Federal. Houve a criação, extinção e fusão de secretarias. Esse processo foi complicado e demorado e prejudicou a execução das ações e conseqüentemente o andamento dos programas. O PPA 2007, assim como a lei orçamentária do mesmo exercício sofreram alterações para se adequar às novas propostas do governo, entre elas a criação dos Projetos Estratégicos.

A situação atual ainda está distante do que se considera ideal, contudo há preocupação do Governo do Distrito Federal em promover o avanço no processo de planejamento em todas as suas etapas, principalmente na busca pela eficiência da aplicação dos recursos públicos e na apresentação dos resultados alcançados.

Agenda Social

PROGRAMA: 0002 – PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS E DESASTRES

Objetivo: Proteger a comunidade do distrito federal de maneira a reduzir o risco de desastre de diversas naturezas

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE VUNERÁVEL, ESPECIALMENTE ESTRATOS POPULACIONAIS MENOS FAVORECIDOS

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO:2004 TÉRMINO: 2007

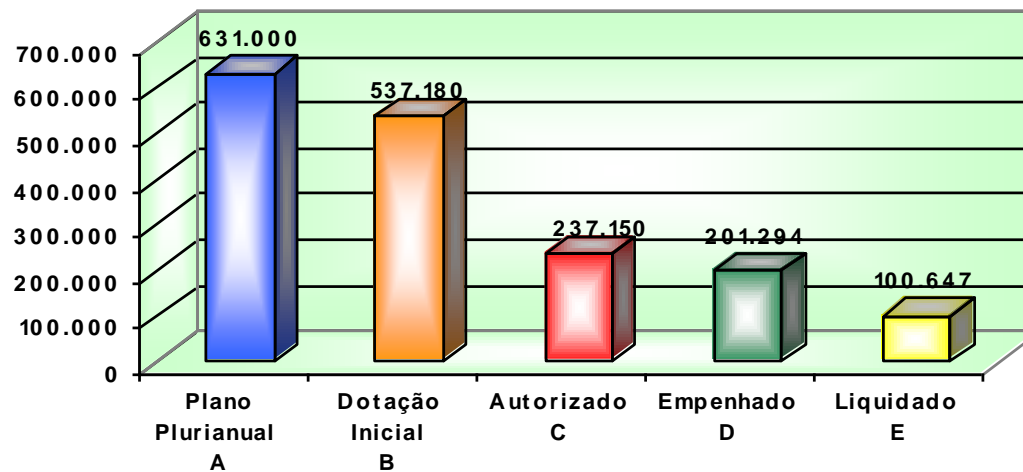
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
POPULAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO NO DISTRITO FEDERAL	%	0,061	DEFESA CIVIL/DF	01/07/2005	0	0	0	0
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA SUSDEC-DF	%	85	DEFESA CIVIL/DF	01/07/2005	0	0	0	0

Valores no PPA: 2004: 0,00 2005: 0,00 2006: 406.506,00 2007: 631.000,00

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Segurança Pública

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	F
11101-Secretaria De Estado De Governo	0	0	237.150	201.294	100.647	0
6093-Desenvolvimento De Campanhas E Programas Relacionados À Defesa Civil.	0	0	237.150	201.294	100.647	0
24101-Secretaria De Estado De Segurança Pública	631.000	45.330	0	0	0	0
2598-Realização De Fóruns, Conferências E Seminários	112.000	13.950	0	0	0	0
6072-Capacitação De Recursos Humanos Para A Defesa Civil	26.000	13.950	0	0	0	0
6093-Desenvolvimento De Campanhas E Programas Relacionados À Defesa Civil.	405.000	4.650	0	0	0	0
6193-Ações De Resposta Da Defesa Civil Para Atendimento Aos Desastres	50.000	4.450	0	0	0	0
6196-Implementação Do Agente Mirim De Defesa Civil	38.000	8.330	0	0	0	0
38101-Secretaria De Estado De Coordenação Das Administrações Regionais	0	491.850	0	0	0	0
6093-Desenvolvimento De Campanhas E Programas Relacionados À Defesa Civil.	0	491.850	0	0	0	0
Total do Programa	631.000	537.180	237.180	201.294	100.647	16

0002-Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres



Programa não avaliado pela unidade responsável/executora

PROGRAMA: 0050 – VIGILÂNCIA À SAÚDE

Objetivo: Atuar nos fatores determinantes e condicionantes de agravos à saúde com a finalidade de conhecer, detectar, prevenir e/ou controlar danos à saúde Individual ou Coletiva

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: EMBORA O CONCEITO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE NO BRASIL ESTEJA BEM DIFUNDIDO, A INCORPORAÇÃO DO NOME NAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA, BEM COMO A ADOÇÃO DE PRÁTICAS PREVENTIVAS CONJUNTAS É BEM RECENTE. O DF FOI A PRIMEIRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO A TER NO SEU ORGANOGRAMA UMA SUBSECRETARIA QUE REPRESENTASSE O CONJUNTO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE. NESTE SENTIDO, JULGAMOS OPORTUNO QUE O ORÇAMENTO TAMBÉM ESTEJA DE FATO CENTRALIZADO EM UM ÚNICO PROGRAMA E NÃO MAIS FRAGMENTADO. ASSIM A CRIAÇÃO DESTES PROGRAMAS VISA FACILITAR O CONTROLE E A UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS QUANDO DESTINADOS À SVS E ÀS DIRETORIAS QUE A COMPÕEM.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
INVESTIGAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS ENCERRADAS OPORTUNAMENTE/NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES REALIZADAS NO MESMO PERÍODO	PORCENTAGEM	57,7	DIVEP/SVS/SES	31/12/2003	63,2	68,8	74,4	80,0
INSPEÇÕES REALIZADAS EM IMÓVEIS VISITADOS/NÚMERO DE IMÓVEIS EXISTENTES NO DISTRITO FEDERAL NO MESMO PERÍODO	UNIDADE	2.440.066	DIVAL/SVS/SES	31/12/2003	2.501.069	2.562.072	2.623.075	2.684.073

Valores no PPA:

2004: 0,00

2005: 26.819.000

2006: 23.742.000

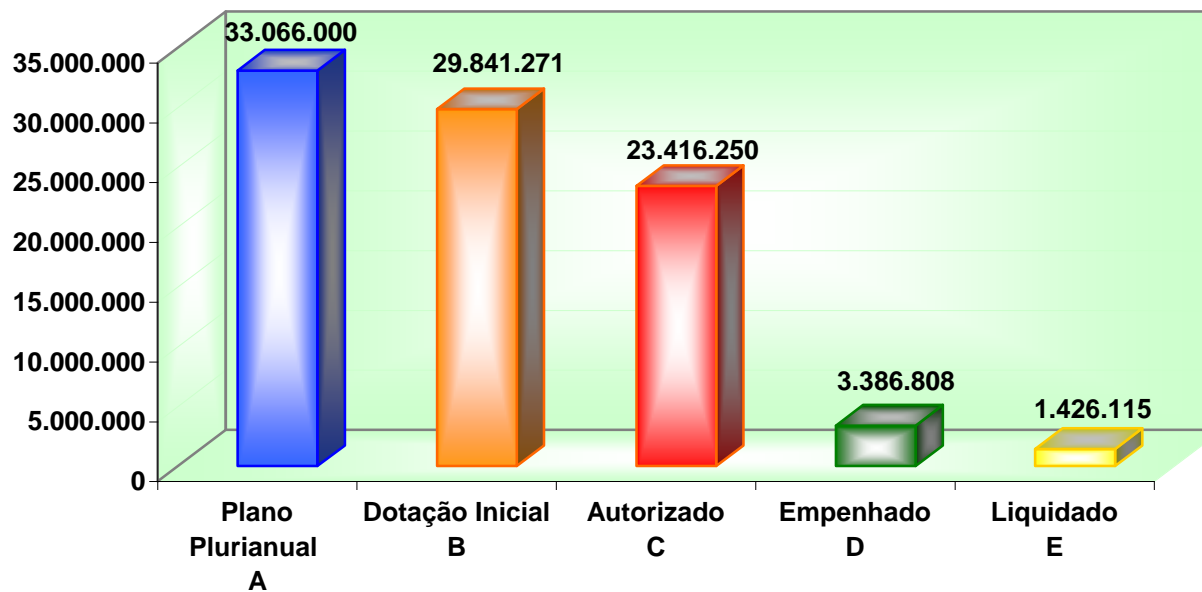
2007: 33.066.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
23901-Fundo De Saúde Do Distrito Federal	33.066.000	29.841.271	23.416.250	3.386.808	1.426.115	4
1918-Implantação De Instalações Físicas Para A Vigilância Ambiental	200.000	2.123.900	1.403.000	0	0	0
2383-Monitoramento De Produtos De Interesse Para A Saúde E Saúde Ocupacional	430.000	0	0	0	0	0
2585-Ações de Vigilância Ambiental	5.458.000	2.313.180	1.084.219	296.229	275.134	5
2661-Assistência Às Famílias Em Situação de Violência	2.067.000	455.500	322.000	0	0	0
2699-Desenvolvimento das Ações do Laboratório Central de Saúde	1.722.000	4.500.000	2.886.744	297.382	189.562	11
2801-Ações de Vigilância Epidemiológica	1.206.000	2.571.620	2.290.412	224.497	173.667	14
2803-Ações de Vigilância Sanitária	4.395.000	4.578.121	6.561.875	2.470.150	732.208	17
3266-Construção de Centros de Saúde	0	2.000	0	0	0	0
3507-Construção de Inspetorias de Saúde	2.714.000	854.400	0	0	0	0
6205-Ações de Toxicovigilância	1.100.000	1.185.150	770.000	1.696	996	0
6206-Ações Integradas de Vigilância	7.100.000	7.152.450	6.000.000	96.854	54.549	1
7026-Construção de Unidades Para A Vigilância E Controle Ambiental	5.344.000	2.750.810	1.390.000	0	0	0
7470-Construção de Unidade de Atividade Física E Saúde	400.000	399.360	200.000	0	0	0
7471-Construção da Central de Serviço de Verificação de Óbitos-Svo	400.000	400.500	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
7472-Construção de Centro Para Atividades do Projeto de Redução de Danos Em Dst/Aids	400.000	423.600	388.000	0	0	0
7473-Construção Do Núcleo De Respostas Rápidas	130.000	130.680	120.000	0	0	0
Total do Programa	33.066.000	29.841.271	23.416.250	3.386.808	1.426.115	4

0050-Vigilância à Saúde



O objetivo define de forma clara e adequada a finalidade do programa, porém o conjunto de ações é insuficiente para a consecução deste objetivo e há dificuldade de se caracterizar e quantificar o público alvo.

O Programa apresentou redução de aproximadamente 30% entre o valor proposto no Plano Plurianual e o autorizado para 2007. O valor liquidado demonstra que a execução física e a execução financeira ficaram muito abaixo do previsto. A dificuldade na liberação de cotas financeiras foi apontada como uma das justificativas para os valores apresentados.

A infra-estrutura encontra-se precária, pois existe uma necessidade de reforma nos diversos centros e núcleos de controle e inspeção. As ações destinadas a esse fim não tiveram execução física.

A carência de informações, a dificuldade na aquisição de materiais, a redução do número de servidores e falta de qualificação dos recursos humanos também são fatores que interferiram significativamente na quantidade e qualidade dos serviços executados.

Diante das diversas dificuldades apresentadas o cumprimento das metas físicas ficou prejudicado, evidenciando uma execução abaixo do previsto.

Os índices demonstram uma piora no indicador e refletem a situação do programa.

Indicador 1: investigações epidemiológicas encerradas oportunamente por número de notificações realizadas no mesmo período

Realizado: 2004: -, 2005: 87,6%, 2006: 83,7%, 2007: 75,6%.

Indicador 2: Proporção de inspeções realizadas em imóveis visitados para eliminação de criadouros de *Aedes aegypti* em relação ao número de imóveis existentes no Distrito Federal

Realizado: 2004: NA, 2005: 67,3%, 2006: 54,4%, 2007: 63,8% (*)

(*) Obs.: Os índices do indicador 2 não estão corretos no PPA.

Principais realizações:

- Realização de 2.302.507 inspeções com vetoriais em domicílios residenciais, comerciais e industriais – SES.
- Assistência a 250 pessoas em situação de violência.
- Realização de 171.704 exames de interesse de saúde pública desenvolvidas pelas ações do LACEN (Laboratório Central de Saúde Pública) – SES.
- Aplicação de 1.096.871 doses de vacinas na população atendida nas Unidades de Saúde da Rede – SES.
- Realização de 33.054 inspeções sanitárias em estabelecimentos comerciais e industriais afetos à alimentos, à saúde, cuidados pessoais, farmácias e logradouros públicos – SES.
- Participação de servidores no XV Congresso Brasileiro de Toxologia.
- Realização de cinco ações integradas de vigilância implantadas – SES

90PROGRAMA: 0102 – GESTÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS

Objetivo: Coordenar, acompanhar e avaliar programas e projetos sociais e realizar o cadastro único dos beneficiários dos programas sociais

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

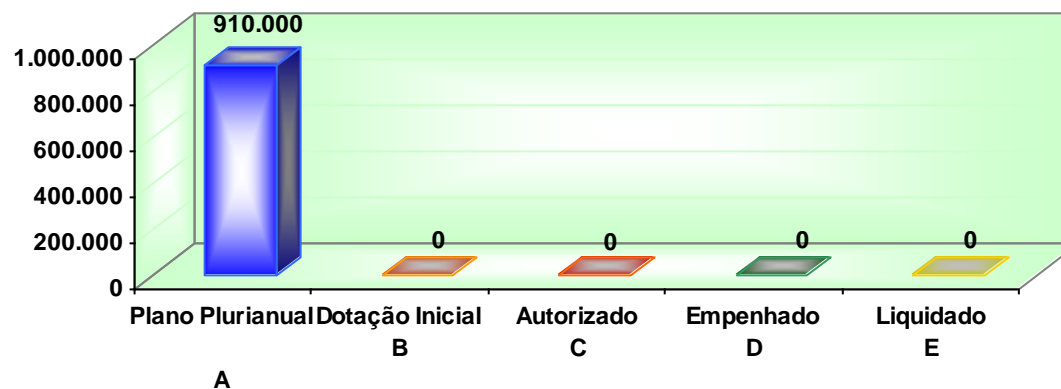
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE UM CADASTRO ÚNICO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARA MELHOR COORDENAR, ACOMPANHAR E AVALIAR

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
Valores no PPA:	2004: 0		2005: 13.065.000		2006: 1.881.000			2007: 910.000

Unidade Responsável: Gabinete do Vice-Governador

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
10101-Gabinete do Vice-Governador	910.000	0	0	0	0	0
4978-Coordenação de Parcerias E Responsabilidade Social	572.000	0	0	0	0	0
4979-Coordenação, Acompanhamento E Avaliação dos Programas E Projetos Sociais	338.000	0	0	0	0	0
Total do Programa	910.000	0	0	0	0	0

0102-Gestão dos Benefícios Sociais



Não houve execução no programa.

PROGRAMA: 0116 – DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO

Objetivo: Contribuir para o incremento do nível global de empregos no Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES DESEMPREGADOS E SOB RISCO DE DESOCUPAÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

justificativa: O programa Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego justifica-se sobretudo pela necessidade de integrar as ações que compõem as políticas públicas de emprego e renda no Distrito Federal. Parte destas ações integram o convênio anualmente firmado entre as Secretarias Estaduais de Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, pelo qual é operacionalizado o Sistema Nacional de Emprego - SINE. Pelo convênio são viabilizadas as atividades de intermediação de mão-de-obra, de atendimento aos requerentes do benefício do seguro-desemprego, de formação e requalificação profissional e de geração de informações sobre o mercado de trabalho (pesquisas de emprego e desemprego). No entanto, é consenso entre os formuladores das políticas de emprego deve ser encaminhado para novo emprego naquele período em que espera ou recebe as parcelas do benefício, a fim de reduzir gastos e promover a sua reinserção no mercado. O trabalhador que participou de cursos de qualificação profissional, igualmente, deve ser objeto de encaminhamento a uma vaga no mercado, na medida em que passa a integrar automaticamente o banco de dados de trabalhadores inscritos na atividade de intermediação de emprego. O programa de microcrédito do DF, o creditrabalho, e a atividade de intermediação de serviços, por meio da agência pública do trabalhador autônomo (apta), financiados apenas com recursos próprios do GDF, também devem integrar o sistema público de emprego, pela pertinência de se incorporar ao sistema as vagas geradas pelos financiamentos concedidos aos microempreendedores, de um lado, e de se ofertar microcrédito aos profissionais autônomos que demandam os serviços da apta. Enfim, reunir tais ações sob o escopo de um mesmo programa permitirá uma integração efetiva destas atividades, as quais possuem um objetivo comum, qual seja, a inserção produtiva de trabalhadores desempregados e a assistência àqueles que se encontram sob risco de desocupação.

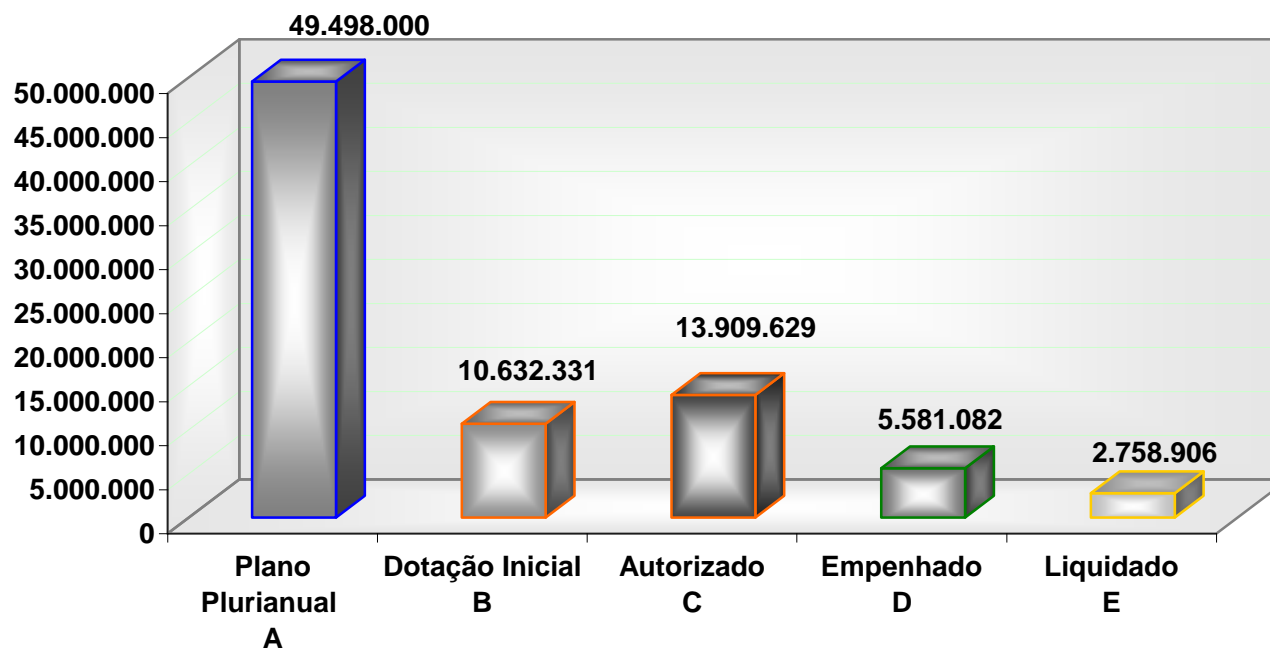
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES COLOCADOS PELA STb / ADMISSÕES NO DF	PORCENTAGEM	2,94	DAT/DIP/STb	31/12/2003	4,0	4,0	4,0	4,0
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES SEGURADOS NOS POSTOS DO SINE /APECS/	PORCENTAGEM	41,6	DIP/STb	31/12/2003	48,7	48,7	48,7	48,7
Valores no PPA:		2004:25.512.000	2005:38.306.000	2006:43.476.000	2007:49.498.000			

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho	48.909.000	0	13.909.629	5.581.082	2.758.906	6
2044-Assistência ao Trabalhador - Intermediação de Emprego	1.223.000	0	2.242.693	643.263	633.643	52
2698-Assistência ao Trabalhador - Apoio Operacional ao Seguro desemprego	923.000	0	691.857	71.701	71.701	8
2705-Assistência ao Trabalhador - Estudos e Pesquisas na Área de Emprego	2.955.000	0	2.785.689	1.882.291	1.538.621	52
2706-Assistência ao Trabalhador - Capacitação e Reciclagem de Mão-de-Obra	37.181.000	0	7.797.411	2.983.828	514.941	1
6045-Apoio Operacional e Desenvolvimento Tecnológico do Sistema Público de Emprego	6.038.000	0	0	0	0	0
6165-Combate Emergencial ao Desemprego e Inclusão Social	588.000	0	391.979	0	0	0
9068-Apoio a Realização de Eventos	1.000	0	0	0	0	0
22101-Secretaria De Estado De Obras	590.000	1.196.443	0	0	0	0
7466-Implantação do Sistema de Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Social em Ade no Distrito Federal - Programa Pró-Cidade CEF	590.000	1.196.443	0	0	0	0
25101-Secretaria De Estado De Trabalho	1.000	9.435.888	0	0	0	0
2044-Assistência ao Trabalhador - Intermediação de Emprego	0	2.058.668	0	0	0	0
2698-Assistência Ao Trabalhador - Apoio Operacional ao Seguro Desemprego	0	622.156	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2705-Assistência ao Trabalhador - Estudos e Pesquisas na Área de Emprego	0	2.785.689	0	0	0	0
2706-Assistência ao Trabalhador - Capacitação e Reciclagem de Mão-De-Obra	0	3.432.396	0	0	0	0
6045-Apoio Operacional e Desenvolvimento Tecnológico do Sistema Público de Emprego	0	93.000	0	0	0	0
6165-Combate Emergencial ao Desemprego e Inclusão Social	0	393.979	0	0	0	0
9068-Apoio a Realização de Eventos	1.000	50.000	0	0	0	0
Total do Programa	49.498.000	10.632.331	13.909.629	5.581.082	2.758.906	6

0116-Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego



Os recursos previstos para o programa no Plano Plurianual eram R\$49.498.000, sendo autorizado o valor de R\$ 13.909.629, dos quais 20% foram liquidados. Embora os recursos financeiros utilizados para execução do programa correspondam a menos de 1% do constante no PPA o seu desempenho ficou dentro do previsto. Sob este enfoque o programa encontra-se mal dimensionado com relação ao aspecto financeiro.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto, qualificando trabalhadores e intermediando a colocação destes no mercado de trabalho.

O público-alvo do programa está bem dimensionado e as ações adequadas, no entanto existe superposição com outras unidades do GDF em relação à qualificação profissional.

Para melhor implementação do programa é necessário: aumentar o número de recursos humanos envolvidos na sua implementação; promover a capacitação continuada destes; melhorar os recursos materiais e ampliar a infra-estrutura física.

É necessário criar novos indicadores para o programa. A evolução dos atuais indicadores foi satisfatória, apesar de estar abaixo do esperado, conforme demonstrado abaixo.

Indicador 1: Taxa de participação de trabalhadores colocados pela STb / Admissões no DF

Realizado: 2004: 3,8, 2005: 6,3, 2006: 7,2, 2007: 3,4

Indicador 2: Taxa de participação de trabalhadores segurados nos postos do SINE / APECs / Dispensados em justa causa no DF

Realizado: 2004: 42,3, 2005: 42,6, 2006: 40,1, 2007: 41,2

Principais realizações:

- Colocação de 308 trabalhadores, em média por mês, no mercado de trabalho e 4.726 trabalhadores habilitados ao benefício do seguro desemprego.
- Realização de 12 pesquisas e estudos na área de emprego.
- Qualificação e treinamento de 1.424 trabalhadores.

PROGRAMA: 0120 – PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR

Objetivo: Contribuir para a elevação do estoque de empregos formais de jovens com Idade entre 16 e 24 anos no setor privado do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: JOVENS DE 16 A 24 ANOS SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

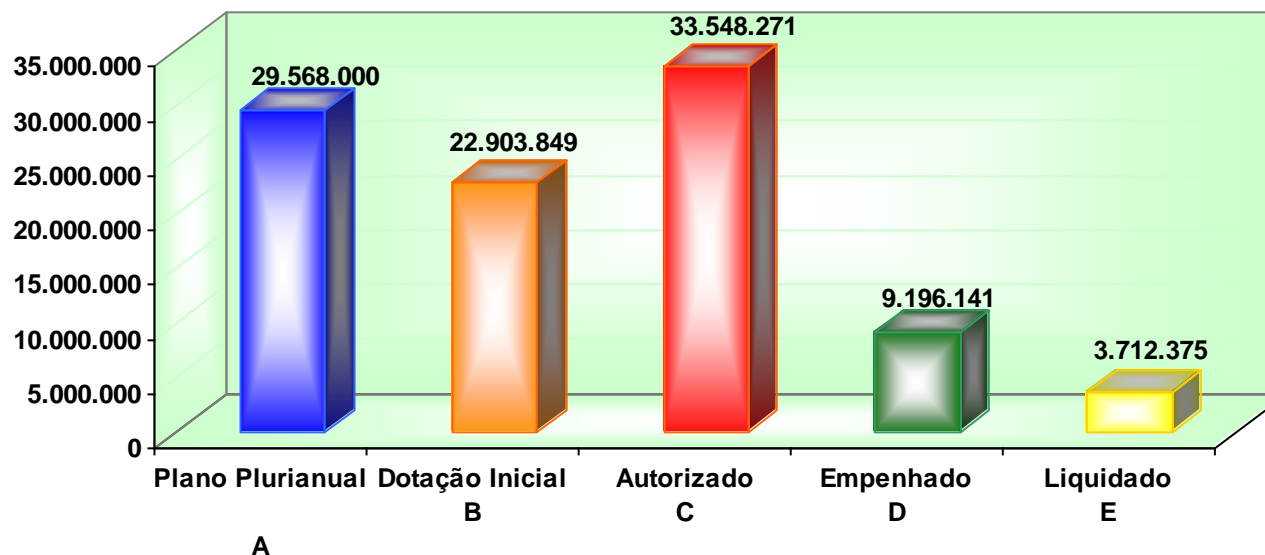
JUSTIFICATIVA: O PROGRAMA DECORRE da NECESSIDADE DE INCENTIVAR O ACESSO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO, POR SER A CLIENTELA QUE APRESENTA A MAIOR TAXA DE DESEMPREGO ENTRE OS SEGMENTOS ETÁRIOS, TANTO NO DF QUANTO NO PAÍS COMO UM TODO. NÃO É SEM RAZÃO QUE FALTA EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE TRABALHO CONFIGURA-SE COMO UM DOS FATORES QUE MAIS CONTRIBUEM PARA O DESEMPREGO DE LONGA DURAÇÃO EM TODO MUNDO. ALÉM DISSO O PROGRAMA PERMITIRÁ, AINDA, FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO LOCAL, PELO ESTÍMULO daO AS NOVAS CONTRATAÇÕES POR PARTE das EMPRESAS, FORTALECENDO A PARTICIPAÇÃO DE SEGMENTO EMPRESARIAL E da SOCIEDADE CIVIL NA EXECUÇÃO das POLÍTICAS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NO DF. COM A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA, ESPERA-SE QUE A OFERTA DE EMPREGOS PARA O SEGMENTO DE JOVENS MANTENHA UM RÍTMO DE CRECIMENTO CONSTANTE AO LONGO DO PERÍODO, ELIMINANDO A FLUTUAÇÃO DESTA OFERTA QUE VEM OCORRENDO AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS.COM ISSO, ALÉM DE AUMENTAR O FLUXO DE ENTRADA DOS JOVENS NO MERCADO, O PROGRAMA DEVERÁ LEVAR A UM AUMENTO DE RENDA FAMILIAR, PROVENDO, ASSIM , UMA ELEVAÇÃO NO NÍVEL DE BEM ESTAR SOCIAL da POPULAÇÃO.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE JOVENS COM IDADE ENTRE 16 E 24 ANOS NO EMPREGO FORMAL DO SETOR PRIVADO DO DF.	PORCENTAGEM	28,2	PED-DF	31/12/2003	31,0	31,0	31,0	31,0
QUANTIDADE DE JOVENS EFETIVAMENTE COLOCADOS NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DO PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR.	PESSOA	EM APURAÇÃO	STb					
Valores do PPA:		2004: 26.566.000		2005:23.679.000		2006: 26.345.000		2007: 29.568.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
14203-Empresa De Assistência Técnica E Extensão Rural Do Distrito Federal	0	530.000	0	0	0	0
2900-Programa Jovem Trabalhador	0	530.000	0	0	0	0
17101-Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social E Trabalho	29.568.000	0	33.548.271	9.196.141	3.712.375	13
2900-Programa Jovem Trabalhador	29.568.000	0	33.548.271	9.196.141	3.712.375	13
18101-Secretaria De Estado De Educação	1.000	2.000	0	0	0	0
2900-Programa Jovem Trabalhador	1.000	2.000	0	0	0	0
25101-Secretaria De Estado De Trabalho	0	22.371.849	0	0	0	0
2900-Programa Jovem Trabalhador	0	22.371.849	0	0	0	0
Total do Programa	29.568.000	22.903.849	33.548.271	9.196.141	3.712.375	13

0120-Programa Jovem Trabalhador



Os recursos previstos para o programa no Plano Plurianual eram R\$29.568.000, sendo autorizado o valor de R\$33.548.271, 12% acima do previsto. Do total autorizado, apenas 12% (R\$3.712.375) foi utilizado para a implementação do programa.

O cumprimento das metas físicas ficou muito abaixo do previsto em decorrência da dificuldade de divulgação do programa.

Com relação à concepção, o programa necessita de adequação quanto à caracterização e dimensionamento do público-alvo e fazer interface com outras políticas públicas.

É necessário criar novos indicadores para o programa. A evolução dos atuais indicadores foi satisfatória, apesar de estar abaixo do esperado, conforme demonstrado abaixo.

Indicador 1: Taxa de participação de jovens com idade entre 16 e 24 anos no emprego formal do setor privado do DF

Realizado: 2004: 27,1, 2004: 27,1, 2005: 26,5, 2006: 25,3, 2007: 24,4.

Principais realizações:

- Qualificação profissional (média mensal) de 2.420 jovens na faixa etária de 18 a 24 anos para inclusão no mercado de trabalho.

PROGRAMA: 0138 – APOIO AO EDUCANDO

Objetivo: Oferecer aos alunos da rede pública de ensino, tratamento médico, odontológico, suplementação nutricional e transporte escolar.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: RESGATAR OS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, ARTICULANDO OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA RENDA MINHA	PORCENTAGEM	95,24	SEE/SUBSE/DAE/GIEC	27/02/2004	96	97	100	100
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	PORCENTAGEM	100	SEE/SUBAP/DALM	31/12/2003	100	100	100	100
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR	PORCENTAGEM	96,47	SEE/SUBSE/DAE/GSE	31/12/2003	97	98	100	100
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRATAMENTO MÉDICO DO PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR	PORCENTAGEM	70,48	SEE/SUBSE/DAE/GSE	31/12/2003	83	95	100	100
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PORCENTAGEM	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE	31/12/2003	100	100	100	100

Valores do PPA: 2004: 144.752.000

2005: 126.405.000

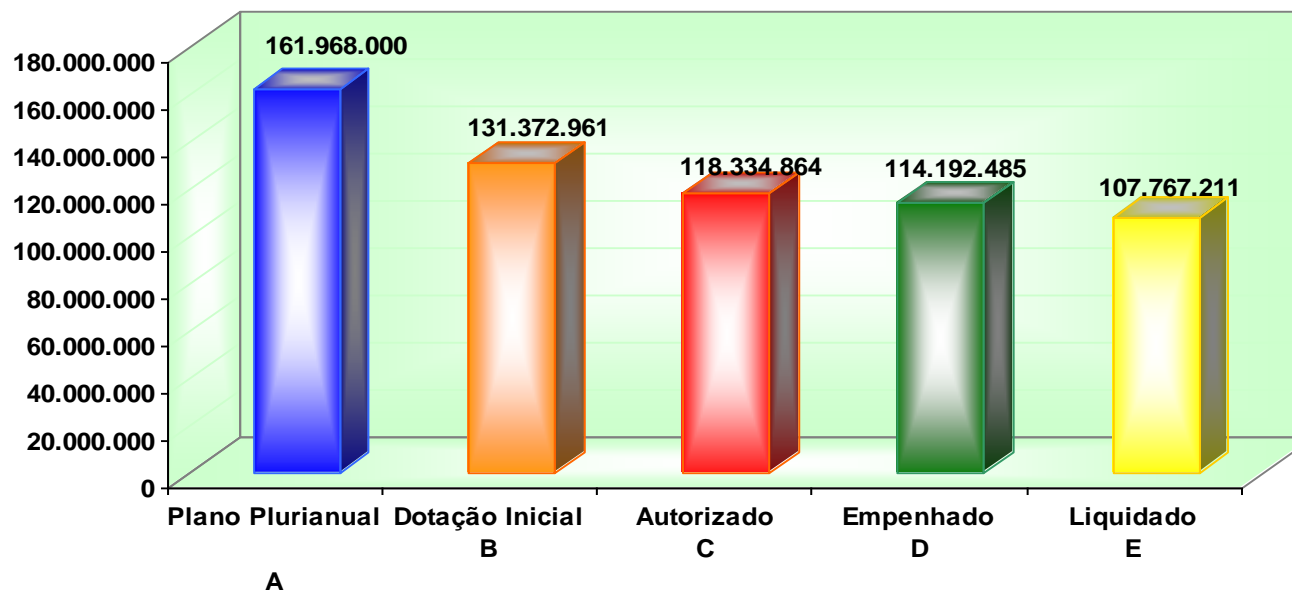
2006: 141.733.000

2007: 161.968.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Educação

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) / F
	A	B	C	D	E	
18101-Secretaria De Estado De Educação	151.385.000	100.678.311	93.745.222	89.603.358	86.892.971	57
2015-Bolsa-Auxílio Enfermagem	171.000	77.190	136.890	103.090	103.090	60
2160-Manutenção das Atividades de Educação Física	860.000	1.059.930	686.679	632.444	615.556	72
2392-Manutenção da Educação de Jovens E Adultos	0	100.000	0	0	0	0
2396-Visitador Escolar	2.757.000	2.750.000	0	0	0	0
2471-A Escola Bate a Sua Porta	861.000	600.000	0	0	0	0
2846-Dentista na Escola	6.000.000	0	0	0	0	0
2856-Programa Renda Minha	102.802.000	44.967.471	58.820.471	54.827.987	54.827.987	53
2964-Alimentação Escolar	24.984.000	36.921.720	26.891.791	26.891.448	24.846.004	99
3632-Programa Integrado de Saúde Escolar - Pise	1.331.000	10.000.000	157.797	96.796	6.430	0
4976-Transporte de Alunos	9.485.000	4.202.000	7.051.594	7.051.594	6.493.904	68
5894-Implantação do Programa Fome Não Tira Férias	1.058.000	0	0	0	0	0
6024-Manutenção do Transporte Escolar p/ os Portadores de Necessidades Especiais	1.076.000	0	0	0	0	0
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais a Educação - Fundeb	6.894.000	30.690.000	24.589.642	24.589.127	20.874.240	303
4976-Transporte de Alunos	6.894.000	30.690.000	24.589.642	24.589.127	20.874.240	303
40101-Secretaria De Estado De Ciência E Tecnologia	3.689.000	4.650	0	0	0	0
9083-Concessão de Bolsas de Estudo	3.689.000	4.650	0	0	0	0
Total do Programa	161.968.000	131.372.961	118.334.864	114.192.485	107.767.211	67

0138-Apoio Ao Educando



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual R\$ 161.968.000,00, foi previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$ 131.372.961,00 e autorizado ao final do exercício R\$ 118.334.864,00 dos quais 91% (R\$ 107.767.211) foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto, tendo como meta minimizar as interferências externas que têm reflexo no rendimento escolar, com a adoção de medidas efetivas, de suporte ao educando, como oferecer: suplementação alimentar, atendimento nas áreas odontológicas e oftalmológicas, transportes da residência à instituição educacional onde não existem linhas convencionais e garantir a permanência do aluno na escola, por meio do Programa Renda Minha.

O Programa em sua concepção está adequado, tendo em vista que as ações que integram o Programa são adequadas ao objetivo. O programa necessita de interface com a Secretaria de Saúde, para execução de ações médico-sanitárias e odontológicas e com a Secretaria de Ação Social para execução de ações previstas no Programa Renda Minha. O público-alvo está bem caracterizado e dimensionado, alcançando 413.343 alunos de Escolas Públicas e 572 de Instituições Particulares, em todas as Regiões Administrativas.

No que se refere à implementação, há necessidade de ampliar o quantitativo de profissionais nas áreas administrativas e de suporte pedagógico, os recursos materiais não foram suficientes, havendo necessidade de materiais específicos para o desenvolvimento de ações pedagógicas, além de inovações tecnológicas.

Os créditos orçamentários tiveram que ser suplementados sob pena de descontinuidade, haja vista a insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária, para o desenvolvimento de todas as ações que integram o Programa, após as suplementações orçamentárias no decorrer do exercício, as metas físicas e a cobertura do público-alvo foram cumpridas dentro do previsto (80% a 100%).

O programa obteve um desempenho satisfatório com relação à evolução do indicador, havendo apenas necessidade de algumas medidas corretivas.

Evolução dos indicadores

Indicador 1 : Taxa de alunos atendidos no Programa Renda Minha

Realizado: 2004: 99,72; 2005: 111,12; 2006: 74,79

Indicador 2 : Taxa de alunos atendidos com o transporte escolar

Realizado2004: 93,80; 2005 - ; 2006:97,76; 2007: 159,88

Indicador 3 : Taxa de alunos atendidos com o tratamento odontológico do Programa Integrado de Saúde

Realizado: 2004: 96,69; 2005:-; 2006: 96,00; 2007: 73,00

Indicador 4 : Taxa de alunos atendidos com o tratamento médico do Programa Integrado de Saúde

Realizado: 2004: 53,82; 2005: -; 2006: 91,00; 2007: 35,00

Indicador 5 : Taxa de alunos atendidos com a alimentação

Realizado: 2004: 115,32; 2005: 100,66; 2006: 79,29; 2007: 102,17

Principais realizações:

- Foram realizadas em média 83.382 ações de saúde com atendimento de aproximadamente 30.462 alunos no Programa Integrado de Saúde Escolar;
- Concessão de 2.116 Bolsas a alunos do curso técnico em Enfermagem do CEP Saúde de Planaltina;
- Atendimento médio mensal de 8.811 alunos nos Programas CIEF/CID/Ginástica nas Quadras;
- Assistência média mensal de 92.993 alunos no Programa Renda Minha;
- Fornecimento médio mensal de 6.589.929 refeições a 359.923 alunos do ensino fundamental;
- Fornecimento médio mensal de 36.580 merendas escolar a 824 alunos do Colégio Agrícola de Brasília e Centro de Ensino Integrado à Educação Profissional;
- Fornecimento médio mensal de 93.719 merendas escolar a 52.508 alunos da Educação Infantil;
- Fornecimento médio mensal de 22.081 passes rurais para transporte de alunos do Ensino Fundamental, atendidos pelo PROEM e EMMP, que não dispõem de linhas convencionais de ônibus;

PROGRAMA: 0140 – PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO

Objetivo: Melhorar a oferta de oportunidades de atendimento à alunos Excluídos do sistema público de ensino

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: ALUNOS da REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

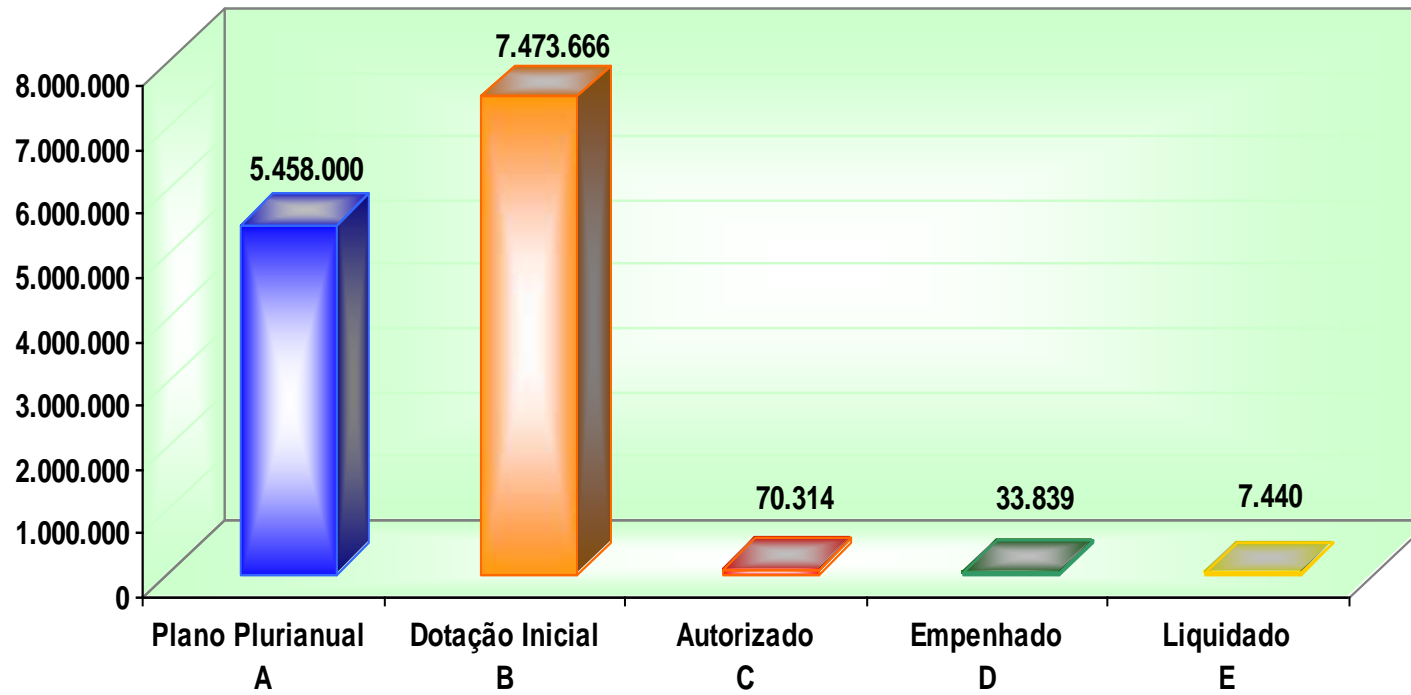
JUSTIFICATIVA: ANTECIPAÇÃO DO ACESSO E GARANTIA DO SUCESSO ESCOLAR DO ALUNO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	PORCENTAGEM	100	SEE/SUBEP/DEE	31/12/2003	100	100	100	100
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO LIGADO NO FUTURO	PORCENTAGEM	77	SEE/SUBEP/GEP	31/12/2003	85	95	100	100
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO QUANTO MAIS CEDO, MELHOR	PORCENTAGEM	100	SEE/SUBIP/DPC	31/12/2003	100	100	100	100
Valores no PPA:					2004: 3.355.000	2005: 4.306.000	2006: 4.488.000	2007: 5.458.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Educação

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
18101-Secretaria De Estado De Educação	5.458.000	7.473.666	70.314	33.839	7.440	0
3701-Quanto Mais Ceddo, Melhor	76.000	0	0	0	0	0
3739-Aceleração De Aprendizagem	1.033.000	576.600	0	0	0	0
3773-Igualdade Nas Diferenças	128.000	320.666	70.314	33.839	7.440	6
3874-Ligado No Futuro	1.292.000	874.400	0	0	0	0
3953-Toda Brasília Sabe Ler	344.000	702.000	0	0	0	0
3981-Construindo O Futuro	2.585.000	0	0	0	0	0
9083-Concessão De Bolsas De Estudo	0	5.000.000	0	0	0	0
Total do Programa	5.458.000	7.473.666	70.314	33.839	7.440	0

0140-Projetos Especiais De Ensino



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual foram R\$ 5.458.000,00, previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$ 7.473.666,00 e autorizado no final do exercício R\$ 70.314,00, dos quais, apenas 10,5% (R\$ 7.440,00) foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto, tendo como meta corrigir a defasagem idade-série dos alunos do ensino fundamental, ofertar escolaridade para aqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na idade própria, além de suprir a carência de laboratórios de informática nas instituições educacionais. A caracterização, dimensionamento e regionalização do público-alvo está bem posto, visto que o programa abrange quase a totalidade das instituições públicas de ensino do Distrito Federal. Necessita, entretanto de maior interface com a Secretaria de Fazenda, no sentido de disponibilizar os recursos financeiros e a Secretaria de Saúde na emissão de diagnósticos nas áreas de atendimento psicológico.

No que se refere à implementação, os créditos orçamentários, financeiros e recursos materiais foram suficientes, há necessidade de capacitar e ampliar o quantitativo de profissionais nas áreas administrativas e de suporte pedagógico, a estrutura física das instituições encontra-se em estado precário devido ao desgaste sofrido ao longo dos anos, o que afetou o desempenho do programa que obteve alcance abaixo do previsto (49%), em relação ao cumprimento das metas físicas.

O desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador ficou inalterado, com manutenção do mesmo, pois se restringiu apenas à ação igualdade nas diferenças, as demais foram redimensionadas pela atual gestão, em conformidade com o Plano de Governo 2007/2010.

Evolução dos indicadores:

Indicador 1 : Taxa de alunos atendidos no Projeto Igualdade nas Diferenças

Realizado: 2004: 39,76; 2005: 69,18; 2006: 278,88; 2007: 330,76

Indicador 2: Taxa de alunos atendidos com o Projeto Ligado no Futuro

Realizações: 2004: 43,42; 2005: 90,54; 2006: -, 2007

Indicador 3 : Taxa de alunos atendidos no Projeto Quanto Mais Cedo Melhor

Realização: 2004: 68,90; 2005: 106,57; 2006: 107,69; 2007: - .

Principais realizações:

- 6.581 alunos atendidos em Classes Comuns do Projeto Igualdade nas Diferenças.

Programa: 0142 – Educando Sempre

Objetivo: Promover ações que objetivem a manutenção da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: OFERECER ENSINO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

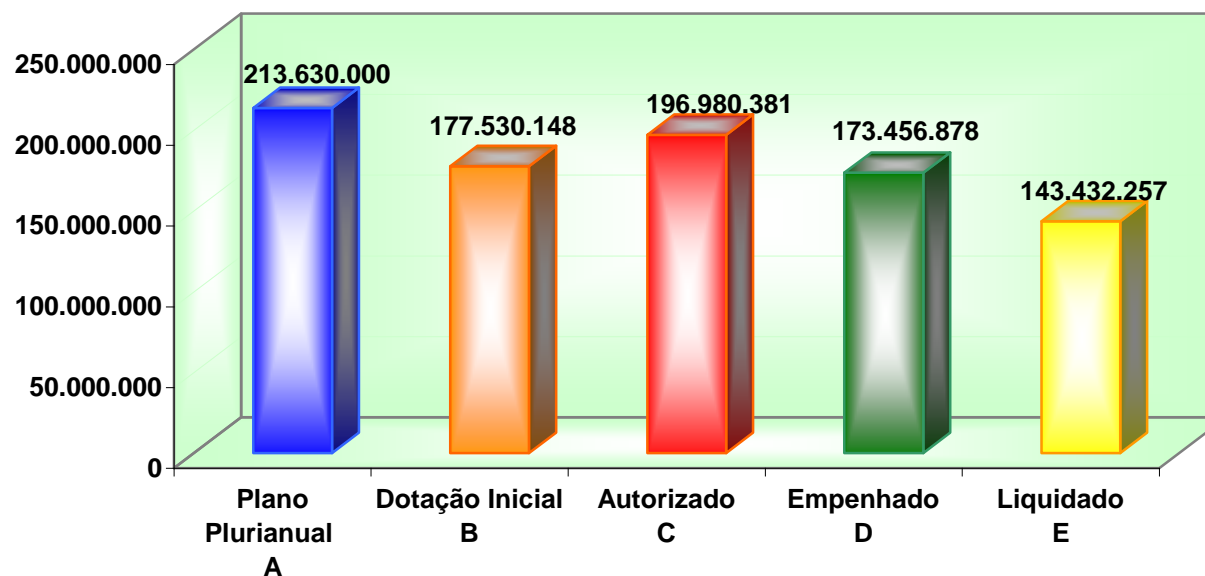
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	PORCENTAGEM	53,78	CENSO ESCOLAR 2003	31/12/2003	80	90	100	100
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM	98,9	CENSO ESCOLAR 2003	31/12/2003	99	99,5	100	100
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO MÉDIO	PORCENTAGEM	54,48	CENSO ESCOLAR 2003	31/12/2003	70	80	100	100
Valores no PPA:					2004: 68.649.000	2005: 146.603.000	2006: 174.495.000	2007: 213.630.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Educação

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11123-Região Administrativa Xxi - Riacho Fundo li	0	0	100.000	0	0	0
5928-Implantação De Bibliotecas Comunitárias	0	0	100.000	0	0	0
11125-Região Administrativa Xxiii - Varjão	0	0	30.000	0	0	0
5928-Implantação De Bibliotecas Comunitárias	0	0	30.000	0	0	0
17101-Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social E Trabalho	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
1173-Implantação Do Projeto Cidade Dos Meninos	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
18101-Secretaria De Estado De Educação	115.936.000	98.927.607	161.132.974	137.755.366	112.577.453	97
1176-Implantação De Escolas Profissionalizantes - Escola Do Amanhã	11.100.000	9.450.000	2.000.000	1.122.071	1.083.845	10
2388-Manutenção Da Educação Infantil	14.057.000	12.200.754	10.789.147	8.792.010	7.629.505	54
2389-Manutenção Do Ensino Fundamental	60.396.000	39.905.178	99.095.992	85.888.708	71.175.672	118
2390-Manutenção Do Ensino Médio	24.699.000	26.342.209	34.524.123	31.137.383	23.257.571	94
2391-Manutenção Da Educação Profissional	1.692.000	4.433.470	7.290.966	5.147.812	3.998.981	236
2392-Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos	587.000	3.121.998	2.816.739	2.526.013	2.526.013	430
2393-Manutenção Da Educação Especial	2.148.000	3.473.998	4.616.007	3.141.369	2.905.867	135
5866-Curso Pré-Vestibular Público	1.206.000	0	0	0	0	0
5943-Implantação De Bibliotecas, Videotecas E Ludotecas Sobre A Cultura Afro-Brasileira	51.000	0	0	0	0	0
18903-Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E	92.644.000	73.452.741	35.717.407	35.701.512	30.854.804	33

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
Valorização Dos Profissionais Da Educação - Fundeb						
2389-Manutenção do Ensino Fundamental	92.644.000	73.452.741	35.717.407	35.701.512	30.854.804	33
38123-Região Administrativa Xxi - Riacho Fundo li	0	100.000	0	0	0	0
5928-Implantação de Bibliotecas Comunitárias	0	100.000	0	0	0	0
38125-Região Administrativa Xxiii - Varjão	50.000	49.800	0	0	0	0
5928-Implantação de Bibliotecas Comunitárias	50.000	49.800	0	0	0	0
Total do Programa	213.630.000	177.530.148	196.980.381	173.456.878	143.432.257	6

0142-Educando Sempre



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual R\$ 213.630.000,00, previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$ 177.530.148,00 e autorizado no final do exercício R\$ 196.980.381,00, dos quais 73% (R\$ 143.432.257) foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto, tendo como meta, implementar ações voltadas para a melhoria do ensino público e ainda oferecer o apoio logístico às instituições educacionais da Educação básica, atendendo a toda comunidade escolar, beneficiando crianças, jovens e adultos que estão matriculados na rede pública de ensino do DF. O público-alvo está bem caracterizado, dimensionado e regionalizado, alcançando 512.640 alunos matriculados em 616 instituições educacionais em quase todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

O programa em sua concepção está adequado, necessitando melhorias na estrutura/suporte para o desenvolvimento das atividades docentes/discentes, com a implantação da Educação Integral é necessário interface com as Secretarias de Cultura, Esportes, Transportes, Saúde, Segurança Pública e Fazenda para maior efetividade do programa.

No que se refere à implementação, os créditos orçamentários e financeiros, recursos humanos e materiais foram suficientes, entretanto a sua execução não foi produtora, necessitando de melhoria na estrutura física das instituições educacionais pois encontram-se em estado precário, o que afetou o desempenho do programa que obteve alcance abaixo do previsto (entre 50% e 79%), tanto em relação ao cumprimento das metas físicas quanto à cobertura do público-alvo.

Evolução dos Indicadores:

Indicador 1: Taxa de alunos atendidos na Educação Infantil

Realizado: 2004: 43,15; 2005: 16,05; 2006: 14,20; 2007: 15,25

Indicador 2: Taxa de alunos atendidos no Ensino Fundamental

Realizado: 2004: 77,69; 2005: 76,96; 2006: 72,40; 2007: 63,68

Principais realizações:

- Implantação do Projeto “Escolas Técnicas” com atendimento a 1.015 alunos da Rede Pública de Ensino;
- Manutenção de 43 Instituições Educacionais de Educação Infantil da Rede Pública do Distrito Federal;
- Aquisição de diversos materiais permanentes (equipamentos e mobiliários) para as Instituições de Ensino Médio e Fundamental do Distrito Federal;
- Manutenção de 488 Instituições Educacionais do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal;
- Aquisição de 8.827 livros de literatura de diversos títulos;

- Utilização da mão-de-obra de sentenciados do Sistema Penitenciário de Brasília, na execução de serviços de limpeza, conservação e manutenção de próprios em 47 Instituições Educacionais do Distrito Federal;
- Manutenção de 61 Instituições Educacionais do Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal;
- Manutenção de 05 Instituições Educacionais da Educação Profissional da Rede Pública;
- Aquisição de diversos equipamentos para as Instituições da Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal;
- Manutenção de 02 Instituições Educacionais de Jovens e Adultos do Distrito Federal;
- Manutenção de 13 Instituições Educacionais da Educação Especial da Rede Pública do Distrito Federal;
- Aquisição de diversos equipamentos para promover a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais.

PROGRAMA: 0164 – ESCOLA DE TODOS NÓS

Objetivo: Construir, Reformar e manter as instalações físicas das instituições públicas

OBJETIVO: CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS das INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: OFERECER ESPAÇOS EDUCACIONAIS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE AOS ALUNOS da REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

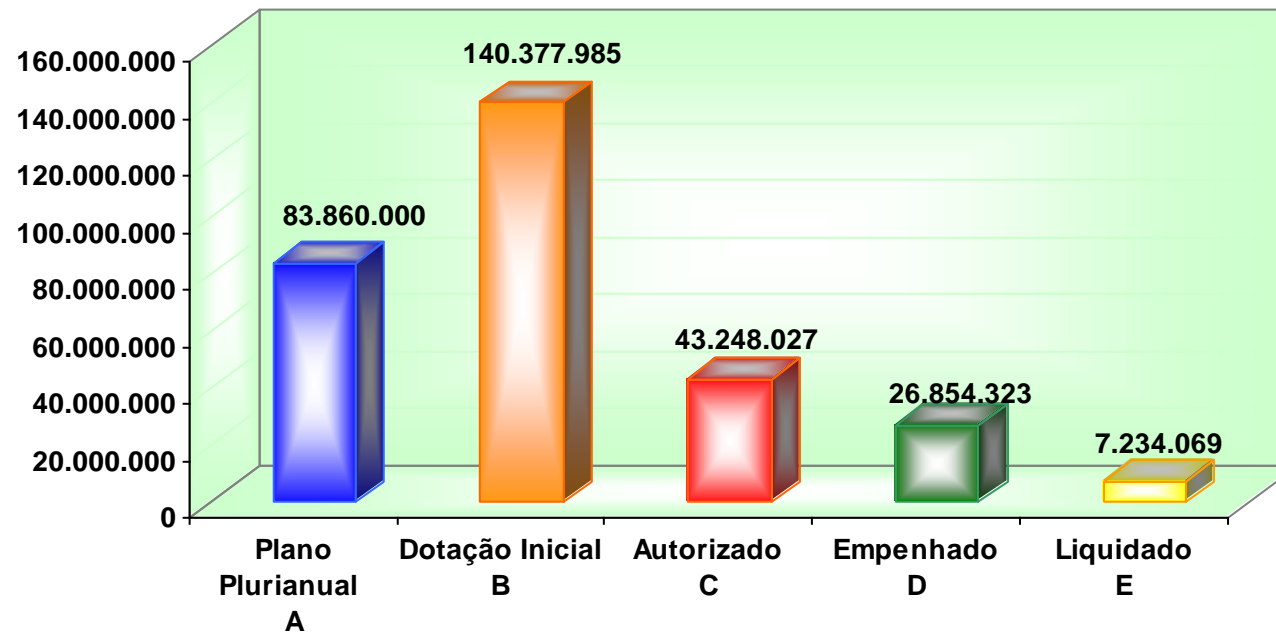
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SERIE	PORCENTAGEM	30,64	CENSO ESCOLAR 2003	31/12/2003	15,64	15	0	0
TAXA DE ABANDONO ESCOLAR	PORCENTAGEM	5,48	CENSO ESCOLAR 2003	31/12/2003	3	2,48	0	0
TAXA DE REPROVAÇÃO ESCOLAR	PORCENTAGEM	19,56	CENSO ESCOLAR 2003	31/12/2003	11	8,56	0	0
Valores no PPA:		2004: 81.471.000	2005: 98.232.000		2006: 63.034.000		2007: 83.860.000	

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Educação

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	0	0	0	0	0
5888-Construção De Centros de Ensino	0	0	0	0	0	0
11111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	0	0	0	0	0	0
3273-Reforma E Ampliação de Unidades da Educação Especial	0	0	0	0	0	0
3276-Reforma E Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	0	0	0	0	0	0
11117-Região Administrativa Xv - Recanto das Emas	0	0	400.000	0	0	0
3276-Reforma E Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	0	0	400.000	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	74.811.000	112.948.106	30.074.505	14.551.414	2.979.900	4
1745-Construção de Quadras Poliesportivas	0	2.000	0	0	0	0
1888-Reforma E Ampliação de Unidade do Ensino Médio	16.721.000	8.292.006	610.246	557.265	445.596	3
1984-Construção de Prédios E Próprios	2.000	2.000	0	0	0	0
2964-Alimentação Escolar	0	1.400.000	0	0	0	0
3271-Construção de Unidades da Educação Infantil	11.636.000	12.725.000	4.256.778	3.225.433	370.221	3
3272-Construção de Unidades do Ensino Médio	6.894.000	16.312.000	3.992.158	2.602.685	100.000	1
3273-Reforma E Ampliação de Unidades da Educação Especial	500.000	5.500.000	520.634	118.795	0	0
3276-Reforma E Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	32.538.000	37.241.400	4.312.815	790.797	780.794	2
3277-Reforma E Ampliação de Unidades da Educação Infantil	5.000.000	5.032.400	162.400	162.392	41.711	1
3467-Aquisição de Equipamentos	0	250.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
5872-Construção de Auditório	4.000	4.000	0	0	0	0
5888-Construção de Centros de Ensino	214.000	2.108.000	2.000.000	0	0	0
5924-Construção de Unidades do Ensino Fundamental	620.000	22.382.800	13.905.056	6.917.852	1.065.383	172
5992-Implantação da Escola Técnica	180.000	300.000	0	0	0	0
7025-Reforma E Ampliação de Unidades da Educação Profissional	500.000	1.394.500	314.418	176.196	176.196	35
7404-Reformar E Manter A Escola de Música de Brasília	2.000	2.000	0	0	0	0
18903-Fundo de Manutenção E desenvolvimento da Educação Básica E Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb	9.049.000	26.341.879	12.773.522	12.302.909	4.254.169	47
3276-Reforma E Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	0	23.226.879	10.795.089	10.324.476	3.781.136	0
5924-Construção de Unidades do Ensino Fundamental	9.049.000	3.115.000	1.978.433	1.978.432	473.033	5
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	100.000	0	0	0	0
1888-Reforma E Ampliação de Unidade do Ensino Médio	0	100.000	0	0	0	0
38107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	2.000	0	0	0	0
5888-Construção de Centros de Ensino	0	2.000	0	0	0	0
38111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	0	586.000	0	0	0	0
3273-Reforma E Ampliação de Unidades da Educação Especial	0	486.000	0	0	0	0
3276-Reforma E Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	0	100.000	0	0	0	0
38117-Região Administrativa Xv - Recanto das Emas	0	400.000	0	0	0	0
3276-Reforma E Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	0	400.000	0	0	0	0
Total do Programa	83.860.000	140.377.985	43.248.027	26.854.323	7.234.069	9

0164-Escola de Todos Nós



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual foram R\$ 83.860.000,00, previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$ 140.377.985,00 e autorizado no exercício R\$ 43.248.00, sendo que deste foram liquidado apenas 17% (R\$ 7.234.069,00).

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto que é a construção, reforma, ampliação, recuperação de instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, a construção de muros nos espaços educacionais e, ainda, preservação do patrimônio público.

A concepção do programa está adequada ao objetivo, indicando apenas a necessidade de interface com as seguintes unidades: Serviço de Limpeza, Urbana para reforçar as ações de limpeza das áreas externas das instituições educacionais; Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e Secretaria de Estado de Fazenda para disponibilização de recursos orçamentários visando à construção e manutenção de instituições educacionais.

O público-alvo está bem caracterizado, dimensionado, regionalizado, em face deste alcançar 512.460 alunos da Rede Pública de Ensino, distribuídos em 616 instituições educacionais em quase todo o Distrito Federal, com ações pertinentes objetivando alcançar o que o programa prevê.

Quanto à implementação, constatou-se que a insuficiência dos créditos orçamentários e financeiros, em razão de contingenciamentos e remanejamentos, já os recursos materiais e infra-estrutura das instituições educacionais são precárias e afetaram o desempenho do programa que obteve alcance muito abaixo do previsto, com alcance de 49%, tanto em relação ao cumprimento das metas físicas, quanto à cobertura do público-alvo.

O desempenho do programa ocorreu de forma inalterada, com manutenção do indicador, conforme o quadro a seguir:

Evolução dos indicadores:

Indicador 1 : Taxa de defasagem escolar – idade/série dos alunos do Ensino Fundamental

Realizado: 2004: 30,80; 2005: 30,07; 2006: 29,80; 2007: 29,20

Indicador 2: Taxa de abandono escolar dos alunos do Ensino Fundamental

Realizado: 2004: 3,94; 2005: 3,11; 2006: 3,08; 2007: -

Indicador 3: Taxa de reprovação escolar dos alunos do Ensino Fundamental

Realizado: 2004: 20,05; 2005: 20,33; 2006: 19,92; 2007: -

Principais realizações

- Reforma e ampliação de 16 Instituições de Ensino no Distrito Federal;
- Conclusão de 06 obras de reconstrução e construção de Instituição de Ensino no Distrito Federal.

PROGRAMA: 0169 – PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

Objetivo: Criar infra-estrutura necessária à promoção e participação comunitária, visando a melhoria das condições de vida da comunidade

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS LOCAIS	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO		01/02/2003				EM APURAÇÃO
Valores no PPA:	2004: 24.780.000	2005: 18.765.000			2006: 18.717.000		2007: 20.580.00	

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

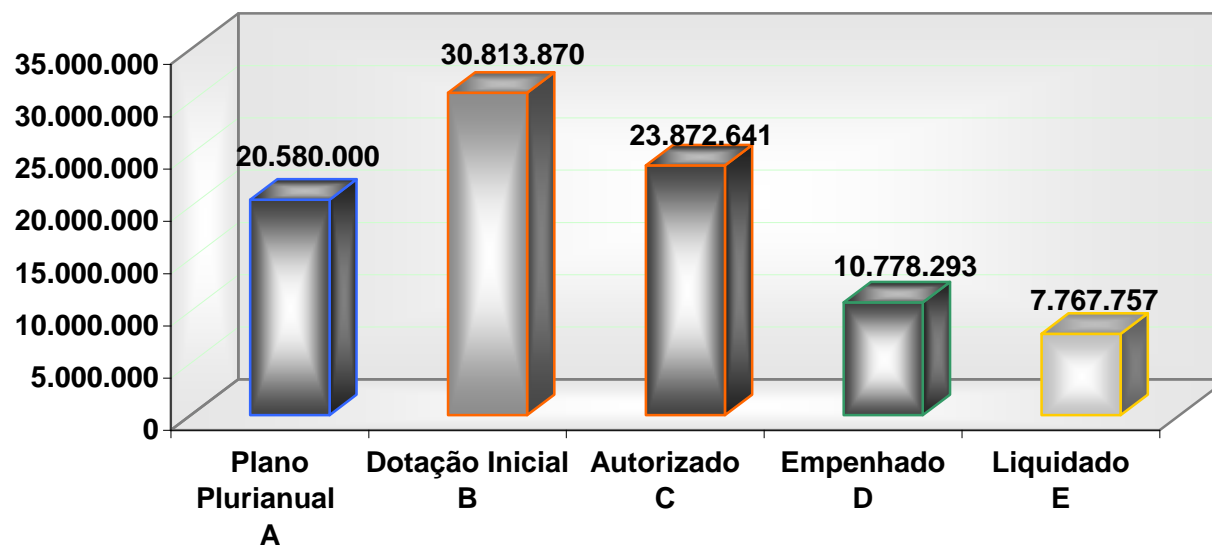
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
11104-Região Administrativa Ii - Gama	0	0	308.900	0	0	0
1951-Construção de Creches Comunitárias	0	0	108.900	0	0	0
3534-Construção de Galpão Comunitário.	0	0	0	0	0	0
5762-Construção de Restaurante Comunitário	0	0	200.000	0	0	0
11108-Região Administrativa Vi - Planaltina	0	0	0	0	0	0
7294-Construção De Centro de Convivência de Idosos	0	0	0	0	0	0
11111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	0	0	140.000	98.038	41.024	0
1951-Construção de Creches Comunitárias	0	0	10.000	0	0	0
3534-Construção de Galpão Comunitário.	0	0	130.000	98.038	41.024	0
11112-Região Administrativa X - Guará	0	0	29.450	0	0	0
1951-Construção de Creches Comunitárias	0	0	0	0	0	0
3905-Reforma do Centro de Convivência E Atendimento Ao Idoso	0	0	29.450	0	0	0
11113-Região Administrativa Xi - Cruzeiro	0	0	15.800	0	0	0
1175-Construção do Salão Comunitário	0	0	15.800	0	0	0
1951-Construção de Creches Comunitárias	0	0	0	0	0	0
3534-Construção de Galpão Comunitário.	0	0	0	0	0	0
11115-Região Administrativa Xiii - Santa Maria	0	0	200.000	0	0	0
1175-Construção do Salão Comunitário	0	0	0	0	0	0
1951-Construção de Creches Comunitárias	0	0	200.000	0	0	0
11117-Região Administrativa Xv - Recanto das Emas	0	0	140.000	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
3246-Construção de Centro Comunitário	0	0	140.000	0	0	0
11119-Região Administrativa Xvii - Riacho Fundo	0	0	147.000	144.833	0	0
1175-Construção do Salão Comunitário	0	0	147.000	144.833	0	0
11121-Região Administrativa Xix - Candangolândia	0	0	255.260	144.420	144.420	0
1175-Construção do Salão Comunitário	0	0	255.260	144.420	144.420	0
11125-Região Administrativa Xxiii - Varjão	0	0	20.178	0	0	0
3534-Construção de Galpão Comunitário.	0	0	20.178	0	0	0
11126-Região Administrativa Xxiv - Park Way	0	0	80.000	0	0	0
1951-Construção de Creches Comunitárias	0	0	0	0	0	0
3246-Construção de Centro Comunitário	0	0	80.000	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária E Abastecimento	430.000	252.263	4.388.444	113.433	0	0
3534-Construção de Galpão Comunitário.	0	4.000	0	0	0	0
5741-Construção o Centro de Capacitação do Trabalhador E Produtor Rural	430.000	248.263	4.388.444	113.433	0	0
16101-Secretaria de Estado de Cultura	0	40.000	40.000	0	0	0
2043-Apoio Às Ações de Cooperativismo E Associativismo	0	40.000	40.000	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social E Trabalho	0	652.000	8.590.215	8.210.682	7.582.314	0
1951-Construção De Creches Comunitárias	0	252.000	0	0	0	0
2639-Restaurante da Solidariedade	0	0	8.590.215	8.210.682	7.582.314	0
7294-Construção de Centro de Convivência de Idosos	0	200.000	0	0	0	0
9999-Reserva de Contingência	0	200.000	0	0	0	0
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	0	3.056.000	0	0	0	0
1951-Construção de Creches Comunitárias	0	3.056.000	0	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	0	1.550.000	0	0	0	0
1951-Construção de Creches Comunitárias	0	1.550.000	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	3.890.000	14.149.329	9.517.394	2.066.888	0	0
1175-Construção do Salão Comunitário	0	172.000	0	0	0	0
1951-Construção de Creches Comunitárias	360.000	1.888.475	1.374.540	0	0	0
3246-Construção de Centro Comunitário	1.537.000	2.661.500	2.657.500	0	0	0
3905-Reforma do Centro de Convivência E Atendimento Ao Idoso	0	80.000	0	0	0	0
5762-Construção de Restaurante Comunitário	1.033.000	7.120.000	3.560.000	2.066.888	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
7294-Construção de Centro de Convivência de Idosos	960.000	2.227.354	1.925.354	0	0	0
33101-Secretaria de Estado de Solidariedade	14.997.000	9.318.600	0	0	0	0
2639-Restaurante da Solidariedade	14.997.000	9.318.600	0	0	0	0
38104-Região Administrativa Ii - Gama	58.000	760.900	0	0	0	0
1951-Construção de Creches Comunitárias	42.000	408.900	0	0	0	0
3534-Construção de Galpão Comunitário.	0	150.000	0	0	0	0
5762-Construção de Restaurante Comunitário	16.000	202.000	0	0	0	0
38108-Região Administrativa Vi - Planaltina	0	200.000	0	0	0	0
7294-Construção de Centro de Convivência de Idosos	0	200.000	0	0	0	0
38111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	118.000	22.000	0	0	0	0
1175-Construção do Salão Comunitário	59.000	0	0	0	0	0
1951-Construção de Creches Comunitárias	0	12.000	0	0	0	0
3534-Construção de Galpão Comunitário.	59.000	10.000	0	0	0	0
38112-Região Administrativa X - Guará	88.000	59.450	0	0	0	0
1951-Construção de Creches Comunitárias	0	30.000	0	0	0	0
3905-Reforma do Centro de Convivência E Atendimento Ao Idoso	88.000	29.450	0	0	0	0
38113-Região Administrativa Xi - Cruzeiro	521.000	19.800	0	0	0	0
1175-Construção do Salão Comunitário	0	15.800	0	0	0	0
1951-Construção de Creches Comunitárias	521.000	2.000	0	0	0	0
3534-Construção de Galpão Comunitário.	0	2.000	0	0	0	0
38114-Região Administrativa Xii - Samambaia	85.000	0	0	0	0	0
1310-Construção de Centros de Desenvolvimento Social	85.000	0	0	0	0	0
38115-Região Administrativa Xiii - Santa Maria	310.000	308.900	0	0	0	0
1175-Construção do Salão Comunitário	0	100.000	0	0	0	0
1951-Construção de Creches Comunitárias	310.000	208.900	0	0	0	0
38117-Região Administrativa Xv - Recanto das Emas	0	140.000	0	0	0	0
3246-Construção de Centro Comunitário	0	140.000	0	0	0	0
38119-Região Administrativa Xvii - Riacho Fundo	0	100.000	0	0	0	0
1175-Construção do Salão Comunitário	0	100.000	0	0	0	0
38121-Região Administrativa Xix - Candangolândia	7.000	114.450	0	0	0	0
1175-Construção do Salão Comunitário	7.000	114.450	0	0	0	0
38123-Região Administrativa Xxi - Riacho Fundo Ii	76.000	0	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
3534-Construção de Galpão Comunitário.	76.000	0	0	0	0	0
38125-Região Administrativa Xxiii - Varjão	0	70.178	0	0	0	0
3534-Construção de Galpão Comunitário.	0	70.178	0	0	0	0
Total do Programa	20.580.000	30.813.870	23.872.641	10.778.293	7.767.757	38

0169-Promoção Comunitária



Os recursos previstos para o programa no Plano Plurianual eram de R\$20.580.000 e o autorizado de R\$23.872.641. Embora o valor autorizado tenha sido maior que o previsto para o exercício, somente 32,5% foram utilizados na execução do programa.

O desempenho do programa quanto ao cumprimento das metas físicas ficou dentro do previsto, no entanto quanto à cobertura do público-alvo está abaixo do previsto, sendo necessário aumentar a meta física.

O programa sob o ponto de vista da concepção necessita de adequações quanto à caracterização e dimensionamento do público-alvo, aumento da meta física e criação de indicadores específicos.

Indicador 1: Taxa de implantação das agendas locais

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: -.

Principais realizações:

- Conclusão da reforma do salão comunitário da Candangolândia.
- Construção de um restaurante comunitário em Planaltina.
- Fornecimento de 3.896.187 refeições nos Restaurantes da Solidariedade.

PROGRAMA: 0193 – POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Objetivo: Implementar e gerir ações de educação, fiscalização e engenharia de trânsito visando a redução do índice de acidentes de trânsito no Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: CONDIÇÕES SEGURAS, É UM DIREITO DE TODOS E DEVER DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES COMPONENTES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, A ESTES CABENDO, NO ÂMBITO das RESPECTIVAS COMPETÊNCIAS, ADOTAR AS MEDIDAS DESTINADAS A ASSEGURAR ESSE DIREITO. (LEI Nº 9.503/97)

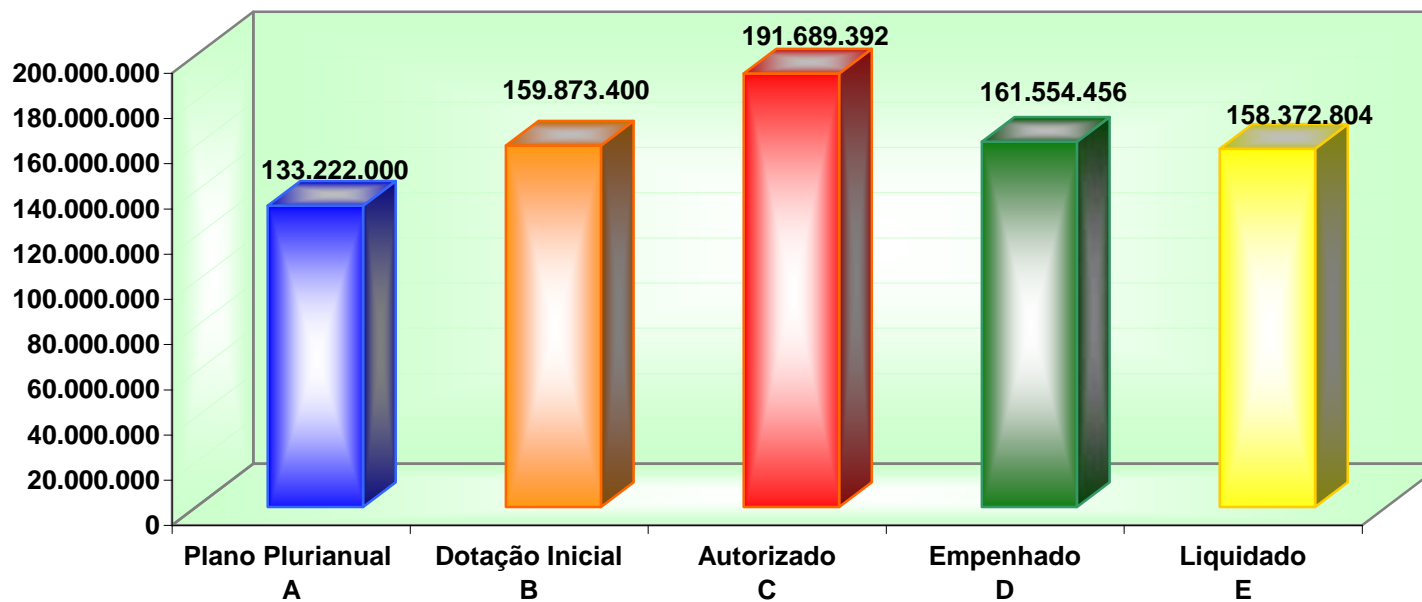
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	7,0	DETRAN/DF	31/03/2004	6,6	6,4	6,2	6,0
Valores no PPA:	2004: 45.188.000		2005: 105.382.000		2006: 119.786.000		2007: 133.222.000	

Unidade Responsável: Departamento de Trânsito do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
24201-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	133.222.000	159.873.400	102.353.603	72.340.505	69.962.832	53
1732-Implantação de Equipamento de Sinalização Estatigráfica E Semafórica	8.801.000	12.618.000	7.770.790	1.834.094	1.468.824	17
1984-Construção de Prédios E Próprios	1.237.000	1.173.000	73.000	0	0	0
2460-Campanhas Educativas de Trânsito	4.532.000	4.000	0	0	0	0
2469-Aperfeiçoamento E Manutenção da Sinalização Estatigráfica E Semafórica	22.492.000	16.658.400	27.013.635	10.693.091	10.197.460	45
2541-Policiamento E Fiscalização de Trânsito	7.183.000	6.239.000	4.712.184	1.288.541	1.175.459	16
2655-Capacitação de Recursos Humanos	898.000	640.000	0	0	0	0
2997-Manutenção do Centro de Controle Operacional	2.800.000	0	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios E Próprios	971.000	1.000.000	0	0	0	0
5983-Implantação do Projeto Paz No Trânsito	2.000	102.000	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	28.595.000	77.778.332	26.412.076	26.385.561	26.385.561	92
8504-Concessão de Benefícios A Servidores	2.939.000	4.486.000	1.206.505	1.071.516	1.071.516	36
8505-Publicidade E Propaganda	470.000	8.828.000	3.928.133	3.442.967	3.415.877	727
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	52.302.000	30.346.668	31.237.280	27.624.736	26.248.135	50
26207-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	0	0	89.335.789	89.213.951	88.409.972	0
1732-Implantação de Equipamento de Sinalização Estatigráfica E Semafórica	0	0	2.206.210	2.203.577	2.203.577	0
1984-Construção de Prédios E Próprios	0	0	0	0	0	0
2460-Campanhas Educativas de Trânsito	0	0	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2469-Aperfeiçoamento E Manutenção da Sinalização Estatigráfica E Semafórica	0	0	11.080.323	11.080.323	10.281.816	0
2541-Policiamento E Fiscalização de Trânsito	0	0	1.636.751	1.636.751	1.636.751	0
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios E Próprios	0	0	0	0	0	0
5983-Implantação do Projeto Paz No Trânsito	0	0	102.000	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	36.789.954	36.789.953	36.789.953	0
8504-Concessão de Benefícios A Servidores	0	0	2.209.495	2.209.495	2.209.495	0
8505-Publicidade E Propaganda	0	0	4.911.867	4.911.867	4.911.867	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	30.399.189	30.381.984	30.376.513	0
Total do Programa	133.222.000	159.873.400	191.689.392	161.554.456	158.372.804	119

0193-Policiamento e Fiscalização de Trânsito



A definição do objetivo está coerente com a proposta do programa, sendo satisfatório e oportuno para o controle dos problemas relacionados ao trânsito do Distrito Federal. A caracterização e o dimensionamento do público-alvo estão corretos, pois o programa destina-se a atender praticamente todos aqueles que utilizam de alguma forma as vias urbanas. As ações são pertinentes ao objetivo e estão inseridas na programação na quantidade adequada. O indicador utilizado para mensurar o resultado das ações se mostra eficiente e permite avaliação sistemática da evolução do programa.

Algumas ações sofreram alterações significativas durante o exercício, mas pode-se concluir que o programa não apresentou dificuldades na sua implementação no que diz respeito a execução orçamentária e financeira. A previsão de valores do PPA foi superada em 20% na LOA e a dotação orçamentária, também foi acrescida em mais 20%. O valor empenhado demonstra que a execução financeira foi próxima de 85% do autorizado.

A qualificação dos servidores é satisfatória, mas a quantidade de recursos humanos não atende às necessidades do programa, visto que há carência nas áreas administrativas, de fiscalização, de engenharia e de educação. A infra-estrutura disponível não prejudica o andamento das ações do programa, contudo é necessário que se façam algumas adequações nas instalações das diversas unidades.

As metas físicas propostas foram alcançadas e o desempenho do programa quanto à cobertura do público-alvo esteve dentro do previsto. De forma geral, os resultados do programa foram positivos, visto que o indicador apresentou melhoria, conforme pode ser observado no quadro a seguir.

Indicador 1: Mortos por 10.000 veículos

Realizado: 2004: 5,5, 2005: 5,4, 2006: 4,7, 2007: 4,8

Principais ações realizadas:

- Sinalização horizontal implantada: 91.894,07.
- Sinalização vertical implantada: 4.274.
- Tachas e tachões instalados: 10.422.
- Manutenção e aperfeiçoamento das sinalizações estatigráfica e semafórica – DETRAN.
- Realização de 32.436 operações de policiamento e fiscalização de trânsito – DETRAN.
- Capacitação de 80 servidores.
- Realização de 05 campanhas educativas.
- Realização de 02 campanhas de publicidade e propaganda.
- Adquiridos 130 equipamentos.

PROGRAMA: 0196 – REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Objetivo: Administrar o sistema e reduzir o déficit de vagas nas penitenciárias, promovendo a reintegração do preso à sociedade

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO CARCERÁRIA

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE REESTRUTURAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO VISANDO MELHORAR A PARTE FÍSICA E SOCIAL, PARA REINTEGRAÇÃO DOS PRESOS NA SOCIEDADE

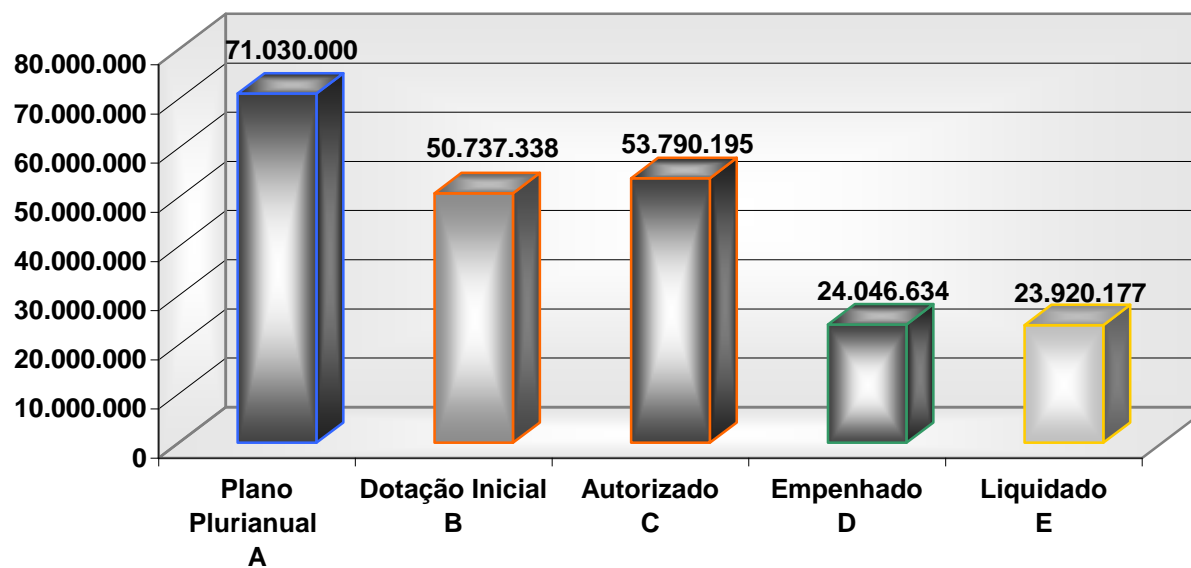
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
PRESOS ASSISTIDOS	PESSOA	7.161	SESIPE	01/03/2004	8.632	10.531	12.847	15.673
CONTINGENTE DE PRESOS RESSOCIALIZADOS	PORCENTAGEM	50	FUNAP	02/04/2004	50	57	63	70
DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO NO	UNIDADE	3.500	FUNAP	02/04/2004	3.129	2.879	2.664	2.433
Valores no PPA:		2004: 50.785.000	2005: 55.136.000		2006: 60.815.000		2007: 71.030.000	

Unidade Responsável: Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
24101-Secretaria De Estado De Segurança Pública	65.516.000	30.508.390	6.317.155	6.316.015	6.316.015	10
1685-Melhoria Das Estruturas Físicas Do Sistema Penitenciário	2.300.000	544.500	0	0	0	0
1709-Construção De Unidades Do Sistema Penitenciário	23.702.000	11.465.990	1.527.316	1.526.176	1.526.176	6
1720-Reforma De Unidades Do Sistema Penitenciário	9.347.000	2.687.900	0	0	0	0
2540-Fornecimento De Alimentação Aos Presidiários	30.167.000	15.810.000	4.789.839	4.789.839	4.789.839	16
24202-Fundação De Amparo Ao Trabalhador Preso	5.514.000	20.228.948	1.451.191	1.451.191	1.451.191	26
2191-Ressocialização E Assistência Ao Preso	2.934.000	18.191.377	1.411.451	1.411.451	1.411.451	48
3304-Construção De Edifício Sede	500.000	500.000	0	0	0	0
8502-Administração De Pessoal	707.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão De Benefícios A Servidores	194.000	247.004	12.726	12.726	12.726	7
8505-Publicidade E Propaganda	5.000	0	0	0	0	0
8517-Manutenção De Serviços Administrativos Gerais	1.174.000	1.290.567	27.013	27.013	27.013	2
44101-Secretaria De Estado De Justiça, Direitos Humanos E Cidadania	0	0	27.223.390	12.762.014	12.635.557	0
1685-Melhoria Das Estruturas Físicas Do Sistema Penitenciário	0	0	467.500	5.543	5.543	0
1709-Construção De Unidades Do Sistema Penitenciário	0	0	10.906.990	226.928	100.471	0
1720-Reforma De Unidades Do Sistema Penitenciário	0	0	2.687.900	0	0	0
2540-Fornecimento De Alimentação Aos Presidiários	0	0	13.161.000	12.529.544	12.529.544	0
44202-Fundação De Amparo Ao Trabalhador Preso	0	0	18.798.459	3.517.414	3.517.414	0
2191-Ressocialização E Assistência Ao Preso	0	0	16.800.628	3.285.592	3.285.592	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
3304-Construção De Edifício Sede	0	0	500.000	0	0	0
8504-Concessão De Benefícios A Servidores	0	0	234.278	34.611	34.611	0
8517-Manutenção De Serviços Administrativos Gerais	0	0	1.263.554	197.211	197.211	0
Total do Programa	71.030.000	50.737.338	53.790.195	24.046.634	23.920.177	39

0196-Reestruturação do Sistema Penitenciário



Programa não avaliado pelas unidades responsável/executora.

PROGRAMA: 0208 – PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIA

Objetivo: Garantir a Proteção Social e o Acesso aos Direitos Fundamentais com Vistas ao Fortalecimento dos Vínculos Familiares e a Superação da Pobreza na Perspectiva da Inclusão Social

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: PROMOÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES PARA ATENDER FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTES DO CICLO DE VIDA, DE DESVANTAGENS PESSOAIS RESULTANTES DE DEFICIÊNCIA OU DE INCAPACIDADES, BEM COMO, DE CIRCUNSTÂNCIAS LIMITES TAIS COMO MISÉRIA, ABANDONO, DESABRIGO E VIOLÊNCIA, ENTRE OUTRAS

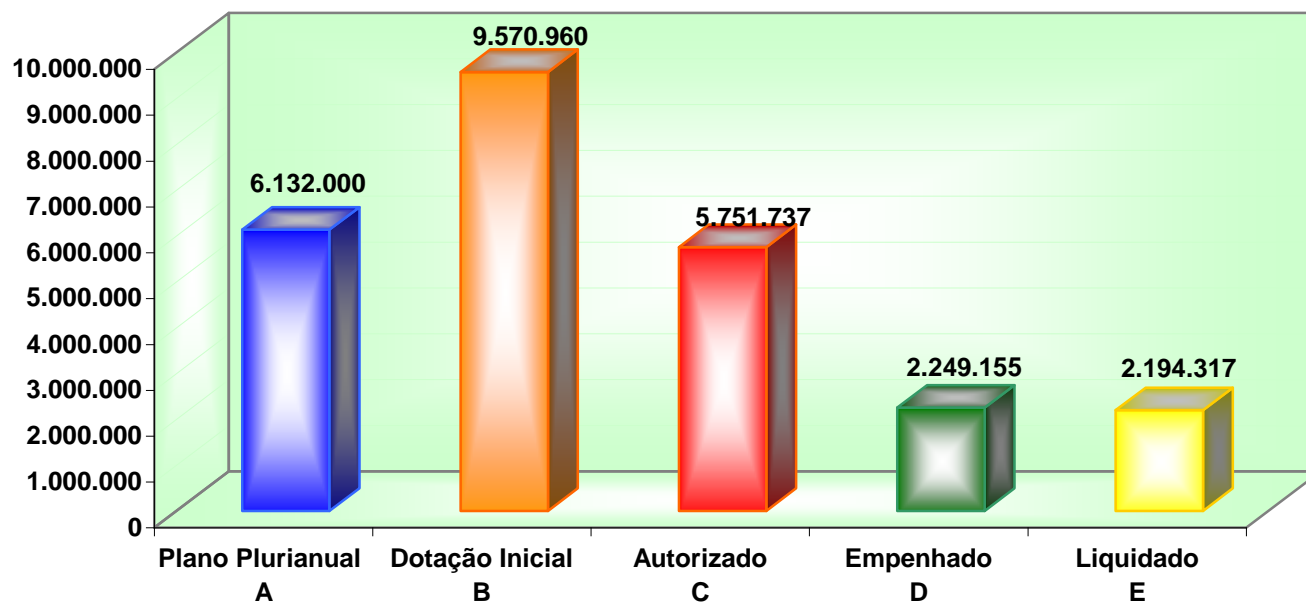
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007	
COEFICIENTE DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS	FAMÍLIAS	3.131	SEAS	27/02/2004	3.131	3.608	4.085	4.562	
COEFICIENTE DE ATIVIDADES E EVENTOS	UNIDADE	55	SEAS	31/05/2004	132	132	132	132	
Valores no PPA:		2004: 26.343.000			2005: 12.182.000			2006: 5.718.264	2007: 6.132.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11101-Secretaria De Estado De Governo	0	0	67.350	0	0	0
2491-Limpeza A Galope	0	0	67.350	0	0	0
11111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	0	0	0	0	0	0
2446-Ações Sócio Educativas Com Famílias	0	0	0	0	0	0
17101-Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social E Trabalho	200.000	550.000	550.000	400.000	400.000	200
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	200.000	200.000	350.000	200.000	200.000	100
6169-Manutenção Do Atendimento Infantil - Crianças De 02 A 12 Anos	0	100.000	0	0	0	0
6200-Proteção Especial De Alta Complexidade	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
9999-Reserva De Contingência	0	50.000	0	0	0	0
17902-Fundo De Assistência Social Do Distrito Federal	5.708.000	8.139.610	4.834.387	1.616.655	1.561.817	27
1310-Construção De Centros De Desenvolvimento Social	602.000	3.762.000	0	0	0	0
6169-Manutenção Do Atendimento Infantil - Crianças De 02 A 12 Anos	6.000	6.000	100.000	100.000	100.000	1.667
6194-Proteção Social Especial De Média Complexidade	1.400.000	1.087.128	1.087.128	796.890	796.890	57
6199-Proteção Social Básica	2.200.000	2.247.500	2.560.209	55.290	5.699	0
6200-Proteção Especial De Alta Complexidade	1.500.000	1.036.982	1.087.050	664.475	659.229	44
23901-Fundo De Saúde Do Distrito Federal	0	510.000	300.000	232.500	232.500	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
1310-Construção De Centros De Desenvolvimento Social	0	210.000	0	0	0	0
6199-Proteção Social Básica	0	300.000	300.000	232.500	232.500	0
26101-Secretaria De Estado De Transportes	2.000	2.000	0	0	0	0
2698-Assistência Ao Trabalhador - Apoio Operacional Ao Seguro Desemprego	2.000	2.000	0	0	0	0
38101-Secretaria De Estado De Coordenação Das Administrações Regionais	220.000	367.350	0	0	0	0
2491-Limpeza A Galope	220.000	367.350	0	0	0	0
38111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	2.000	2.000	0	0	0	0
2446-Ações Sócio Educativas Com Famílias	2.000	2.000	0	0	0	0
Total do Programa	6.132.000	9.570.960	5.751.737	2.249.155	2.194.317	36

0208-Proteção Social a Indivíduos e Famílias



No Plano Plurianual foi previsto para o programa R\$6.132.000, sendo autorizado o valor de R\$5.751.737, deste, 38% foi utilizado para execução do programa.

O público-alvo do programa está bem dimensionado, no entanto, o desempenho do programa quanto à cobertura deste público ficou um pouco abaixo do previsto.

O programa necessita de ações complementares, integração entre as ações e aumento de metas físicas específicas.

Para melhorar a implementação do programa é necessário a contratação de recursos humanos, por meio de concursos e promover a capacitação continuada destes; adquirir equipamentos de informática; reformar e ampliar a infra-estrutura física, disponibilizando espaço para atendimento social sigiloso e privativo.

Evolução dos indicadores:

Indicador 1: Coeficiente de atividades e eventos realizados

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: -

Indicador 2: Coeficiente de famílias em atividades sócio-educativas

Realizado: 2004: 1.500, 2005: 13.995, 2006: 20.988, 2007: 10.975

Principais realizações:

- Concessão de auxílio investimento a ENG's.
- A média mensal de atendimentos foi: 1.814 pessoas carentes em Plantões Sociais, 368 pessoas em orientações e apoio sócio-familiar, 915 famílias em ações sócio-educativas e 1.690 pessoas em situação de vulnerabilidade social.
- A média mensal de assistência realizada foi: 961 pessoas em albergues e 34 pessoas adultas, moradores de rua, em casa de passagem.

PROGRAMA: 0211 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: Aquisição e distribuição gratuita de medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

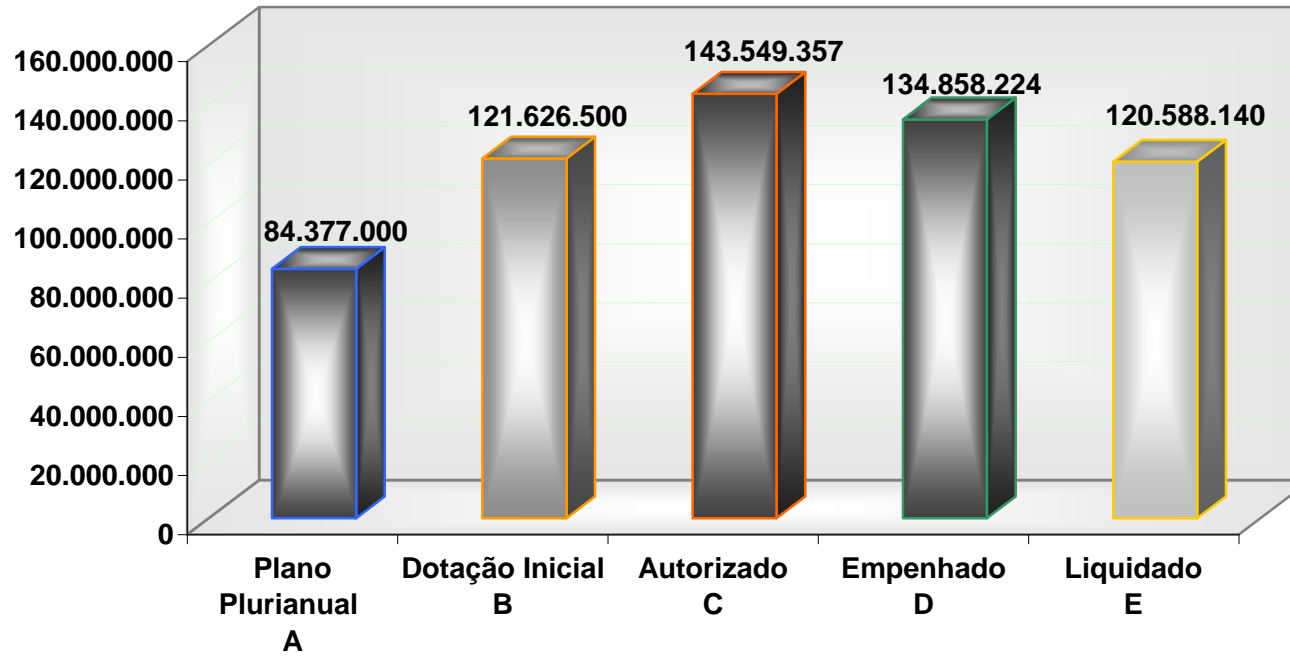
JUSTIFICATIVA: DENTRO da POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS DESTACA-SE O ATUAL MODELO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IMPLANTADO, QUE SE FUNDAMENTA NOS ASPECTOS DE DESCENTRALIZAÇÃO da GESTÃO, NA OTIMIZAÇÃO E EFICÁCIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NO SETOR PÚBLICO E NA REDUÇÃO DE PREÇOS, NO SENTIDO DE GARANTIR A NECESSÁRIA SEGURANÇA, QUALIDADE E USO RACIONAL DOS MEDICAMENTOS.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PADRONIZADOS A	PORCENTAGEM	70	SES	31/12/2003	77,5	85	92,5	100
Valores no PPA:		2004: 93.083.000			2005: 81.380.000		2006: 83.390.000	2007: 84.377.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
23901-Fundo De Saúde Do Distrito Federal	84.377.000	121.626.500	143.549.357	134.858.224	120.588.140	143
3696-Implantação Do Cartão Nacional De Saúde	2.000	502.000	0	0	0	0
6145-Aquisição De Medicamentos Para Assistência À Saúde Pública No Distrito Federal	67.137.000	69.152.000	77.486.857	75.122.564	66.256.591	99
6146-Desenvolvimento Do Programa Especial De Fornecimento De Medicamentos De Alto Custo	17.238.000	51.972.500	66.062.500	59.735.660	54.331.550	315
Total do Programa	84.377.000	121.626.500	143.549.357	134.858.224	120.588.140	143

0211-Assistência Farmacêutica



A definição do programa e dos indicadores, assim como a pertinência das ações precisam ser revistos, pois somente a aquisição de medicamentos não resolve os problemas da assistência farmacêutica. A crescente demanda por serviços de maior complexidade faz com que seja necessário o redimensionamento na quantidade de ações e metas físicas, e conseqüentemente nos recursos a serem destinados ao programa.

A comparação entre valores previstos e realizados demonstra que a programação orçamentária e a execução financeira foram satisfatórias, entretanto os créditos autorizados foram apontados como insuficientes para o bom desempenho das ações do programa. A aquisição de medicamentos também foi dificultada pela não liberação de cotas no momento apropriado.

A quantidade de recursos humanos é baixa para a implementação do programa e é necessário treinamento e capacitação de servidores para atuar na promoção e prevenção da saúde. A infra-estrutura física carece de melhoramentos; principalmente na ampliação de espaço para armazenamento de medicamentos.

A participação da sociedade no desenvolvimento do programa se deu por meio do Conselho de Saúde do Distrito Federal, porém não há pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário do sistema de saúde pública do DF com os serviços prestados.

O desempenho do programa, quanto à cobertura do público alvo e o cumprimento das metas físicas, ficou abaixo do previsto, mas o indicador apresentou índices aceitáveis.

Indicador 1: Medicamentos essenciais padronizados à população (itens)

Realizado: 2004: 157, 2005: 151, 2006: 152, 2007: 153

Principais realizações:

- Aquisição de medicamentos que atuam sobre sistema nervoso central, cardiovascular, hematopoético e outros para realizar o tratamento diagnóstico nas Clínicas Básicas e de Especialidades.

PROGRAMA: 0214 – MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF

Objetivo: Melhoria da estrutura física de atendimento ambulatorial e de internação da rede pública de saúde do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

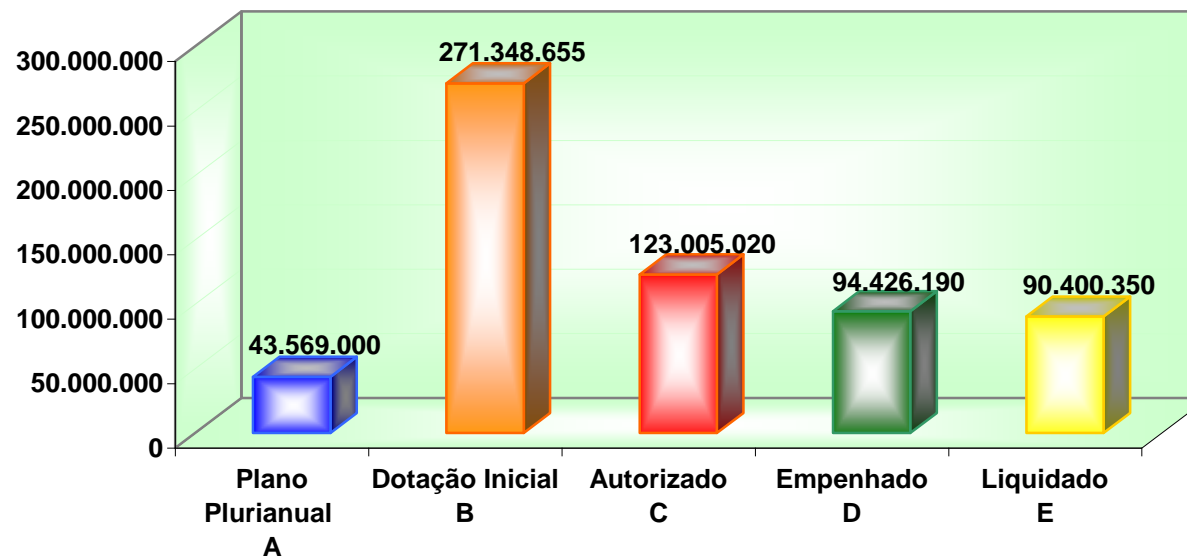
JUSTIFICATIVA: COM O OBJETIVO DE MODERNIZAR SUA ESTRUTURA FÍSICA CONSOANTE AOS GANHOS DE RESULTADOS, A SES PRETENDE RECUPERAR SUA REDE FÍSICA, PROMOVENDO A EXECUÇÃO, CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E INCORPORAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS, ALÉM DO APRIMORAMENTO da GESTÃO DO SETOR, COM VISTAS A MELHORIA da GESTÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE E O GERENCIAMENTO DE SUAS UNIDADES.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
CAPACIDADE INSTALADA CONSTRUIDA	M²	392.013	DET/SAO/SES	31/12/2003				465.936
Valores no PPA:		2004: R\$ 83.646.000		2005: R\$ 70.474.000		2006: R\$ 42.162.000		2007: R\$ 43.569.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) / F
	A	B	C	D	E	F
11117-Região Administrativa Xv - Recanto Das Emas	0	0	0	0	0	0
3266-Construção De Centros De Saúde	0	0	0	0	0	0
23901-Fundo De Saúde Do Distrito Federal	43.569.000	271.346.655	123.005.020	94.426.190	90.400.350	207
1187-Ampliação E Reforma De Prédios E Próprios	0	90.000	0	0	0	0
1670-Construção De Postos De Saúde	301.000	14.177.300	5.756.232	900.131	889.970	296
2154-Ações De Assistência Médico-Hospitalar	0	150.000	0	0	0	0
3266-Construção De Centros De Saúde	1.033.000	5.152.200	2.600.000	800.000	766.613	74
3307-Construção De Hospital Regional	10.342.000	128.886.250	57.878.950	42.416.948	42.271.757	409
3308-Construção De Edifício Anexo	0	1.000.000	0	0	0	0
3487-Melhoria Das Estruturas Físicas Das Unidades Da Secretaria De Estado De Saúde	31.891.000	121.438.905	56.769.838	50.309.110	46.472.010	146
3930-Modernização Tecnológica	2.000	2.000	0	0	0	0
9999-Reserva De Contingência	0	450.000	0	0	0	0
38117-Região Administrativa Xv - Recanto Das Emas	0	2.000	0	0	0	0
3266-Construção De Centros De Saúde	0	2.000	0	0	0	0
Total do Programa	43.569.000	271.348.655	123.005.020	94.426.190	90.400.350	207

0214-Modernização e Adequação do SUS/DF



A concepção do programa é adequada, visto que o objetivo é coerente com a sua finalidade, a caracterização do público alvo é correta, as ações são pertinentes e os indicadores permitem um acompanhamento da evolução do programa, contudo as metas físicas precisam ser revistas, uma vez que a demanda pelos serviços públicos de saúde é cada vez maior por conta do crescimento da população do Distrito Federal e entorno.

A dotação inicial da LOA 2007 teve um acréscimo de mais de seis vezes em relação ao valor proposto no PPA, mas o valor autorizado foi reduzido a metade do previsto na Lei Orçamentária. Os créditos orçamentários e os recursos financeiros foram apontados como insuficientes para atender a toda a programação, que está relacionada, basicamente, com a ampliação e melhoria das estruturas físicas do setor de saúde.

A quantidade de recursos humanos que atuam na área de engenharia e arquitetura é baixa para a implementação do programa de forma satisfatória e há necessidade de implantação de cursos de aperfeiçoamento para esses servidores.

A participação da sociedade em alguma etapa do programa se deu por meio dos Conselhos Regionais de Saúde e da Ouvidoria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

O desempenho do programa quanto à evolução do indicador foi positivo e dentro do esperado, porém o cumprimento das metas físicas e a cobertura do público alvo ficaram abaixo do previsto.

Indicador 1: Capacidade instalada construída

Realizado: 2004: 38.210, 2005: 76.800, 2006: 42.500, 2007: 47.800

Principais realizações

- Manutenção de Hospitais, Unidades Mistas, Centros e Postos de Saúde, Inspetoria de Saúde e demais unidades da SES, por meio de 11 contratos de manutenção.

PROGRAMA: 0300 – ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL

Objetivo: Acompanhar o crescimento e desenvolvimento de crianças de 0 a 4 anos e reduzir a morbi-mortalidade materno e perinatal, bem como por câncer cêrvico uterino

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO FEMININA E CRIANÇAS DE '0' A 4 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

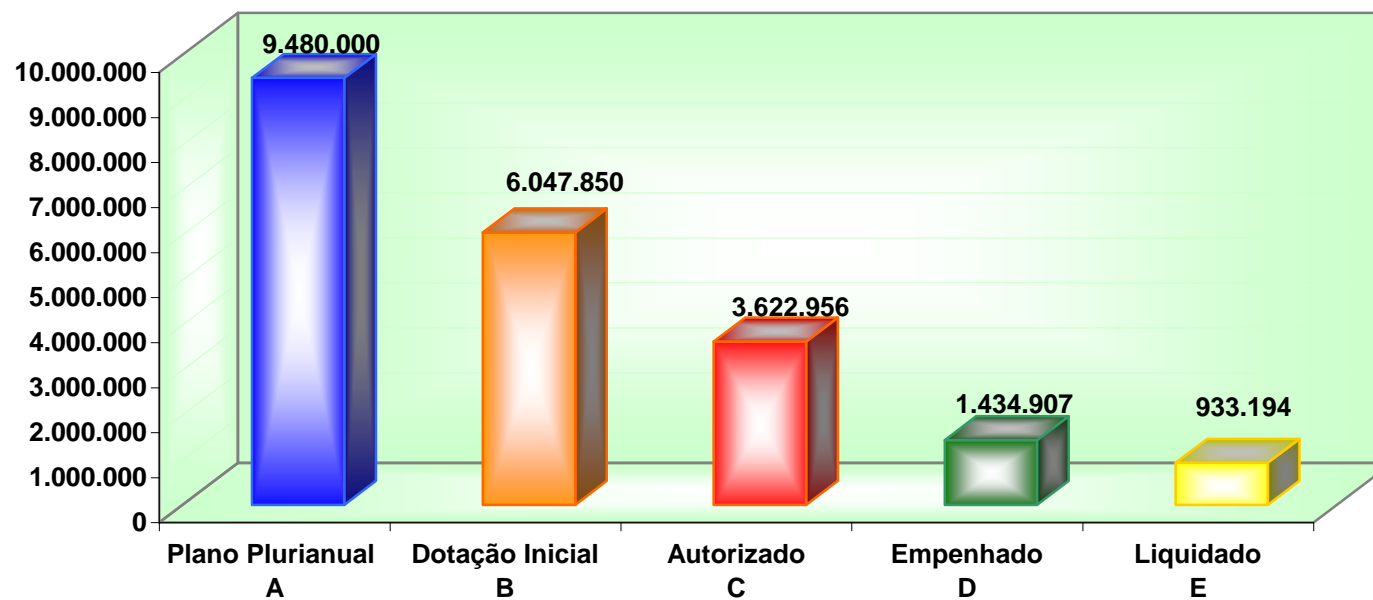
JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
MORTALIDADE INFANTIL	NÚMERO DE ÓBITOS (1/1000)	13,49	SES	31/12/2003	12,99	12,49	11,99	11,49
MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE (MENOS DE 7 DIAS)	NÚMERO DE ÓBITOS (1/1000)	7,90	SES	31/12/2003	6,90	5,90	4,90	3,90
MORTALIDADE MATERNA	NÚMERO DE ÓBITOS (1/100.000)	35,80	NAISM/SAS/SES	31/12/2003	34,35	32,90	31,45	30,00
Valores no PPA:	2004: R\$ 10.122.000		2005: R\$ 12.853.000		2006: R\$ 13.170.000		2007: R\$ 9.480.000	

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
23901-Fundo De Saúde Do Distrito Federal	9.480.000	6.047.850	3.622.956	1.434.907	933.194	10
2156-Promoção Da Saúde Materno-Infantil	9.480.000	6.047.850	3.622.956	1.434.907	933.194	10
Total do Programa	9.480.000	6.047.850	3.622.956	1.434.907	933.194	10

0300-Assistência Integral Materno-Infantil



O objetivo expressa de forma clara a finalidade do programa, que está direcionado para um público alvo bem definido. Os indicadores são reconhecidos mundialmente por refletirem a qualidade dos serviços de saúde e o cumprimento das metas. As ações propostas são pertinentes, porém em número menor do que o necessário para um bom desempenho do programa, conseqüentemente as metas físicas e recursos orçamentários se mostram também insuficientes.

A quantidade de recursos humanos para a implementação do programa é insuficiente, visto que algumas regionais não possuem profissionais na quantidade necessária e com treinamento adequado para desenvolvimento das ações. A estrutura física disponível é de boa qualidade, porém faz-se necessária a manutenção e o melhoramento nas unidades da rede.

Os recursos previstos na Lei Orçamentária representam 64% do valor previsto no PPA e o valor autorizado ainda teve uma redução de 60% em relação à dotação inicial da LOA 2007. O valor empenhado demonstra que apenas 24% da programação inicial do exercício foi efetivamente compromissada com as ações de promoção da saúde materno-infantil.

Diante da execução orçamentária e financeira apresentada, o cumprimento das metas físicas ficou comprometido, com alcance abaixo do previsto. A cobertura do público alvo foi satisfatória, mas do ponto de vista do atendimento pré-natal, não há avaliação quanto à qualidade dos serviços prestados à população. O desempenho do programa quanto à evolução do indicador foi positivo, porém abaixo do esperado.

Indicador 1: Mortalidade Neonatal Precoce (menos de 7 dias)

Realizado: 2004: 6,0, 2005: 6,4, 2006: 6,5, 2007: 5,8

Indicador 2: Taxa de Mortalidade Infantil

Realizado: 2004: 13,9, 2005: 13,6, 2006: 12,8, 2007: 11,2

Indicador 3: Mortalidade Materna

Realizado: 2004: 47,52, 2005: 37,08, 2006: 59,08, 2007: 50,68

Principais realizações:

- Realização de 490.209 consultas de ginecologia e 252.966 consultas de obstetrícia em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede – SES.
- Realização de 23.508 partos normais e 14.008 partos cirúrgicos em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede – SES.
- Realização de 1.117.107 consultas de pediatria, 35.846 consultas de Neonatologia e 64.487 consultas de Assistência Nutricional em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede – SES.

PROGRAMA: 0400 – ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo: Proporcionar Assistência Médico-Sanitária a População do Distrito Federal, sob Regime Ambulatorial e de Internação.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, EM SEU ART.196, SEÇÃO II, ESTABELECE QUE: " A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO, GARANTIDO MEDIANTE POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS QUE VISEM À REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇA E DE OUTROS AGRAVOS E AO ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PARA SUA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO". ESTE PROGRAMA VEM DE ENCONTRO COM OS PRINCÍPIOS ESTABELECIDOS, VIABILIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL E EMERGENCIAL À POPULAÇÃO, REAFIRMANDO OS PRINCÍPIOS BÁSICOS DO SUS: UNIVERSALIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO, E INTEGRALIDADE.

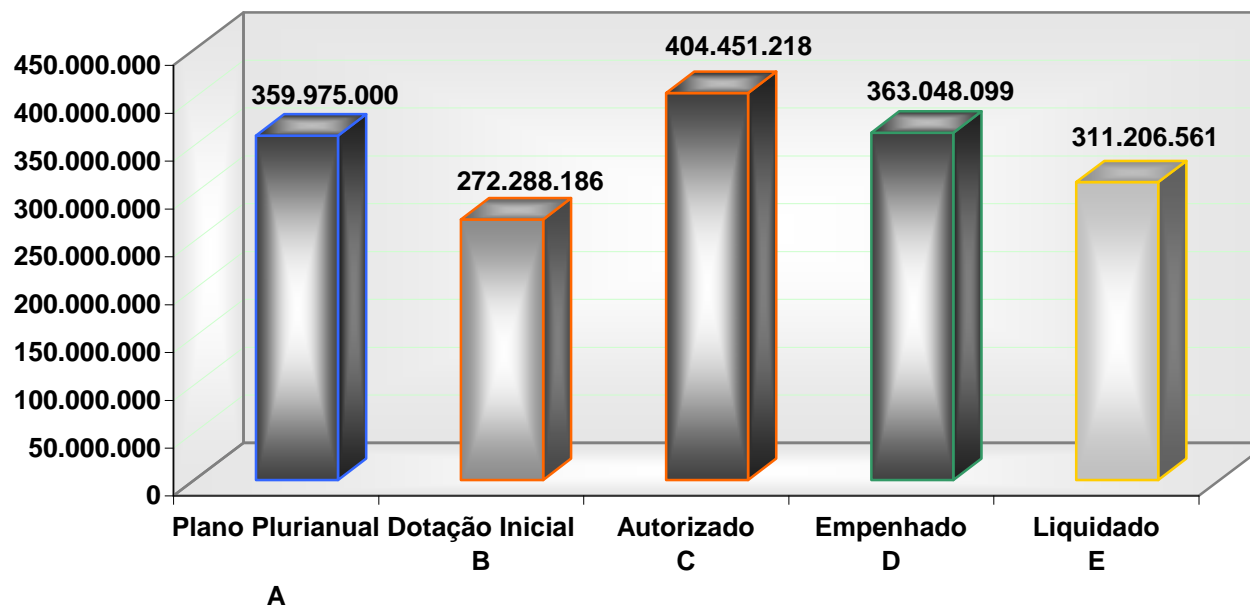
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE CÁRIE DENTAL	UNIDADE	2,70	SES	31/12/2003	2,52	2,34	2,16	2,00
NUMERO DE TRANSPLANTES DE CÔRNEAS REALIZADAS	UNIDADE	120	SES	31/12/2003	151	183	214	246
NUMERO DE TRANSPLANTES RENAI REALIZADOS	UNIDADE	12	SES	31/12/2003	21	30	39	48
Valores no PPA:		2004: 345.345.000		2005: 283.318.000		2006: 311.841.000		2007: 359.975.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
11101-Secretaria De Estado De Governo	0	0	0	0	0	0
1670-Construção De Postos De Saúde	0	0	0	0	0	0
23901-Fundo De Saúde Do Distrito Federal	337.065.000	255.885.186	380.545.432	340.403.513	291.363.226	86
2011-Concessão De Bolsas De Estudo A Médicos Residentes	21.548.000	16.297.660	26.003.552	21.601.469	21.573.575	100
2068-Fornecimento De Alimentação Hospitalar	30.000.000	0	50.696.708	50.696.708	50.696.708	169
2145-Manutenção De Contratos Para Prestação De Serviços Assistenciais	34.477.000	54.640.000	93.565.177	79.990.892	65.666.016	190
2154-Ações De Assistência Médico-Hospitalar	225.829.000	152.540.700	189.136.943	175.665.795	141.835.909	63
3266-Construção De Centros De Saúde	0	2.000	0	0	0	0
3487-Melhoria Das Estruturas Físicas Das Unidades Da Secretaria De Estado De Saúde	5.000.000	5.704.000	0	0	0	0
3711-Realização De Estudos E Pesquisas Diversos	0	300.000	0	0	0	0
6048-Ações Básicas De Saúde Do Adulto	2.153.000	1.545.196	1.200.000	167.979	167.979	8
6049-Atenção À Saúde Bucal	1.550.000	1.442.600	2.393.818	517.082	70.900	5
6050-Prevenção, Controle Do Câncer E Assistência Oncológica	12.065.000	13.266.080	11.500.000	11.498.032	11.186.111	93
6051-Ações Básicas De Atendimento Ao Diabético	1.723.000	5.231.950	4.115.000	19.271	18.801	1
6052-Assistência Voltada À Internação Domiciliar	1.119.000	1.868.000	841.600	225.300	142.329	13
6055-Assistência À Saúde Para O Sistema Prisional	601.000	370.000	1.092.634	20.986	4.900	1
9083-Concessão De Bolsas De Estudo	1.000.000	2.477.000	0	0	0	0
9999-Reserva De Contingência	0	200.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
24103-Polícia Militar Do Distrito Federal	11.052.000	0	0	0	0	0
2374-Assistência Médica A Servidores	11.052.000	0	0	0	0	0
24901-Fundo De Saúde Da Polícia Militar	9.997.000	12.327.000	16.974.547	15.736.361	13.614.905	136
2103-Assistência Médica A Dependentes	9.997.000	12.327.000	16.974.547	15.736.361	13.614.905	136
24902-Fundo De Saúde Do Corpo De Bombeiros	1.861.000	4.074.000	6.931.239	6.908.225	6.228.431	335
2103-Assistência Médica A Dependentes	1.861.000	4.074.000	6.931.239	6.908.225	6.228.431	335
38101-Secretaria De Estado De Coordenação Das Administrações Regionais	0	2.000	0	0	0	0
1670-Construção De Postos De Saúde	0	2.000	0	0	0	0
Total do Programa	359.975.000	272.288.186	404.451.218	363.048.099	311.206.561	86

0400-Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial



A concepção do programa quanto ao objetivo, caracterização e dimensionamento do público-alvo precisa ser melhor definida. Os indicadores também não refletem os resultados alcançados a partir da implementação dos projetos e atividades do programa. As ações relacionadas são de fundamental importância para a saúde da população, mas o dimensionamento das mesmas não é adequado.

Alguns aspectos relativos a implementação do programa, tais como: quantitativo de recursos humanos, qualificação de pessoal, infra-estrutura e recursos materiais disponíveis tiveram sua avaliação prejudicada pela falta de informações.

A dotação inicial para o programa de Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial corresponde a 76% do previsto no PPA, entretanto essa redução nos valores propostos foi compensada durante o exercício com aumento no valor autorizado de aproximadamente 50% em relação à dotação inicial. O valor empenhado esteve próximo de 90% do autorizado.

O programa apresentou um volume de recursos efetivamente gastos muito expressivo, porém algumas ações como a ampliação e melhoria nas estruturas físicas das unidades da Secretaria de Saúde não tiveram execução e, apesar do baixo valor percentual das mesmas em relação ao total do programa, trariam um resultado significativo, caso fossem implementadas.

A construção de unidades de saúde está aquém das necessidades atuais, pois o número de leitos nos Hospitais Regionais teve aumento abaixo do desejável nos últimos 30 anos e não acompanhou a demanda crescente pelos serviços de saúde. Em vista da situação apresentada o desempenho do programa no que diz respeito ao cumprimento das metas e à cobertura do público-alvo esteve abaixo do previsto.

Principais realizações

- Concessão de 498 bolsas de estudos a médicos residentes da rede hospitalar
- Fornecimento de 492.000 refeições no programa de Fornecimento de Alimentação Hospitalar
- Assistência a 10.246 dependentes no programa Assistência Médica aos Dependentes da PM/DF
- Assistência a 4.607 dependentes no programa de Assistência Médica aos Dependentes do CBMDF
- Manutenção de 27 contratos de Assistência à Saúde nas áreas de Terapia Renal Substitutiva, Hemodinâmica, UTI e cirurgias.
- Manutenção de 93 contratos referentes a manutenção/conservação de aparelhos e equipamentos nas áreas de: imagem (RX), análise laboratorial, centro cirúrgico, gasômetros, centrais de abastecimento de água, lavanderia, elevadores, ar condicionado e demais equipamentos hospitalares usados nas Clínicas Básicas e Especializadas – SES

- Realização de 9.839.936 exames complementares de apoio ao diagnóstico em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede
- Atendimentos realizados em clínicas especializadas: 2.205.932 consultas especializadas; 91.747 informações concedidas; 33.498 cirurgias realizadas.
- Adquisição de material médico-hospitalar cirúrgico, odontológico, ortopédico, de enfermagem, laboratorial e clínico, para atender o diagnóstico/tratamento dos pacientes atendidos nas Clínicas Básicas e Especializadas
- Realização de 1.350.784 consultas na assistência integral à saúde do adulto
- Realização de 224.026 consultas odontológicas no programa Atenção à Saúde Bucal.
- Realização de 5.253 consultas de oncologia na Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica à População do Distrito Federal
- Realização de 121.104 consultas ao portador de diabetes no programa de Assistência Integral à Saúde do Diabético.
- Realizadas 167 internações domiciliares
- Realizados 6.500 atendimentos à população carcerária do Distrito Federal

PROGRAMA: 0900 – CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Objetivo: Prevenir e controlar as doenças transmissíveis que atualmente se destacam como problema de saúde pública no Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

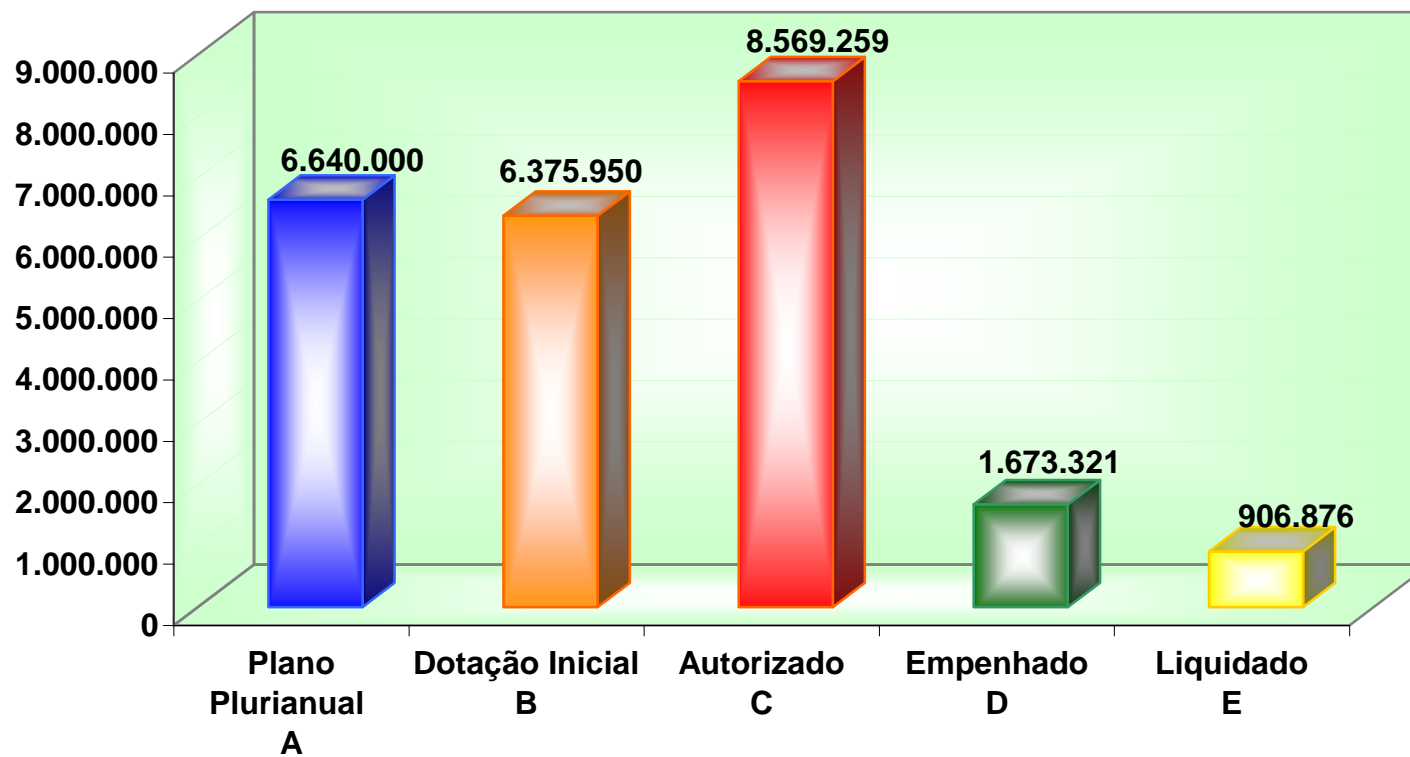
JUSTIFICATIVA: ESTE PROGRAMA VISA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS MAIS AMPLAS, FOCADAS NA PREVENÇÃO, ALIADAS AO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO ATRAVÉS da COBERTURA VACINAL PARA DETERMINADOS CASOS. ATUA TAMBÉM NA DIVULGAÇÃO PARA TODA A POPULAÇÃO DO DF, A RESPEITO das FORMAS DE CONTÁGIO DE DETERMINADAS DOENÇAS, ASSIM COMO A ADOÇÃO DE PRÁTICAS SEGURAS, ESPECIFICAMENTE PARA GRUPOS DE RISCO ACRESCIDO.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
MANTER A COBERTURA VACINAL EM 95% NA POPULAÇÃO DE 0 A 5 ANOS NAS CAMPANHAS DE POLIOIMUNITE	PORCENTAGEM	100	SES	31/12/2003	100	100	100	100
MANTER A COBERTURA VACINAL EM 95% EM MENORES DE 1 ANO PARA A TERCEIRA DOSE da	PORCENTAGEM	100	SAS/SES	31/12/2003	100	100	100	100
Valores no PPA:	2004: R\$ 11.002.000		2005: R\$ 6.270.000		2006: R\$ 6.423.000		2007: R\$ 6.640.000	

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
11118-Região Administrativa Xvi - Lago Sul	0	0	5.000	0	0	0
2024-Campanhas Comunitárias Educativas	0	0	5.000	0	0	0
23901-Fundo De Saúde Do Distrito Federal	6.634.000	6.370.950	8.564.259	1.673.321	906.876	14
2155-Prevenção E Combate Às Doenças Transmissíveis	1.723.000	3.961.930	7.045.239	1.596.918	834.765	48
2379-Redução Do Risco De Transmissão De Raiva E Outras Zoonoses	4.911.000	2.409.020	1.519.020	76.402	72.112	1
38118-Região Administrativa Xvi - Lago Sul	6.000	5.000	0	0	0	0
2024-Campanhas Comunitárias Educativas	3.000	5.000	0	0	0	0
2940-Execução De Campanhas	3.000	0	0	0	0	0
Total do Programa	6.640.000	6.375.950	8.569.259	1.673.321	906.876	14

0900-Controle de Doenças Transmissíveis



O objetivo é adequado e o conjunto de ações é tecnicamente pertinente. O público alvo está caracterizado e quantificado apenas parcialmente. A quantidade de ações, assim como as metas físicas são insuficientes para resolução do problema e os indicadores também precisam ser revistos.

Há grande carência de pessoal para o desenvolvimento das ações e há, também a necessidade de se promover atividades de qualificação e capacitação. Os recursos materiais e a infra-estrutura disponíveis não atendem de forma satisfatória. A estrutura física precisa ser melhorada e ampliada.

Os valores previstos no PPA e na Lei Orçamentária 2007 apresentaram pequena variação e a dotação inicial foi acrescida em 34,5 %, porém menos de 20% do valor autorizado foi efetivamente destinado para as ações do programa. Com isso conclui-se que a execução orçamentária e financeira ficou abaixo das expectativas da unidade executora do programa.

Grande parte das metas foi cumprida de acordo com o previsto, porém diante das dificuldades apresentadas, o desempenho do programa, de maneira geral, ficou comprometido, e seu resultado pode ser demonstrado pela variação dos indicadores.

Indicador 1: Manter a cobertura vacinal em 95% na população menor de um ano de idade para a terceira dose de tetravalente

Realizado: 2004: 97,2%, 2005: 96%, 2006: 99,3%, 2007: 97%

Indicador 2: Manter a cobertura vacinal em 95% da população de 0 a 5 anos nas campanhas de poliomielite

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: -

Principais realizações

- Realização de tratamento de 15 casos notificados de tuberculose.
- Vacinação de 170.277 animais com a vacina anti-rábica – SES.
- Capturados 85 cães no controle da raiva animal - SES.

PROGRAMA: 1315 – ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS

Objetivo: Garantir a circulação plena das pessoas portadoras de dificuldade de locomoção em todas as Áreas urbanas do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO URBANO PARA GARANTIR O DIREITO DE CIRCULAÇÃO das PESSOAS PORTADORAS DE DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	PORCENTAGEM	35	SUCAR/GDF	02/02/2003	40	50	60	80
Valores no PPA:	2004: R\$ 3.082.000		2005: R\$ 7.834.000		2006: R\$ 8.686.000		2007: R\$ 3.773.000	

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
11101-Secretaria De Estado De Governo	0	0	93.000	0	0	0
1968-Elaboração De Projetos	0	0	46.500	0	0	0
2371-Capacitação De Gestores E Operadores	0	0	46.500	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	0	0	0	0
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	0	0	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	0	0	0	0
11104-Região Administrativa Ii - Gama	0	0	15.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	15.000	0	0	0
11105-Região Administrativa Iii - Taguatinga	0	0	70.000	69.645	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	70.000	69.645	0	0
11106-Região Administrativa Iv - Brazlândia	0	0	40.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	40.000	0	0	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	0	50.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	50.000	0	0	0
11108-Região Administrativa Vi - Planaltina	0	0	40.000	19.143	19.143	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	40.000	19.143	19.143	0
11109-Região Administrativa Vii - Paranoá	0	0	40.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	40.000	0	0	0
11110-Região Administrativa Viii - Núcleo Bandeirante	0	0	135.000	110.862	99.102	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	135.000	110.862	99.102	0

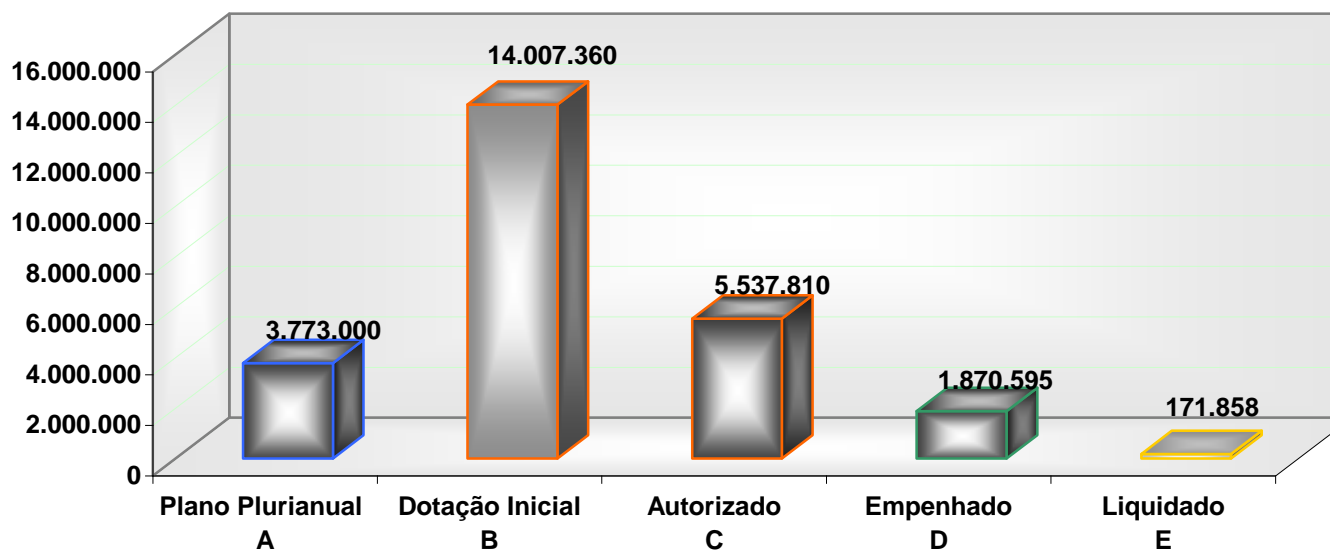
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
11111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	0	0	150.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	150.000	0	0	0
11112-Região Administrativa X - Guará	0	0	20.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	20.000	0	0	0
11113-Região Administrativa Xi - Cruzeiro	0	0	40.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	40.000	0	0	0
11114-Região Administrativa Xii - Samambaia	0	0	50.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	50.000	0	0	0
11115-Região Administrativa Xiii - Santa Maria	0	0	20.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	20.000	0	0	0
11116-Região Administrativa Xiv - São Sebastião	0	0	50.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	50.000	0	0	0
11117-Região Administrativa Xv - Recanto Das Emas	0	0	50.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	50.000	0	0	0
11118-Região Administrativa Xvi - Lago Sul	0	0	40.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	40.000	0	0	0
11119-Região Administrativa Xvii - Riacho Fundo	0	0	55.600	33.195	14.715	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	55.600	33.195	14.715	0
11120-Região Administrativa Xviii - Lago Norte	0	0	20.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	20.000	0	0	0
11121-Região Administrativa Xix - Candangolândia	0	0	30.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	30.000	0	0	0
11122-Região Administrativa Xx - Águas Claras	0	0	20.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	20.000	0	0	0
11123-Região Administrativa Xxi - Riacho Fundo Ii	0	0	40.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	40.000	0	0	0
11124-Região Administrativa Xxii - Sudoeste/Octogonal	0	0	40.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	40.000	0	0	0
11125-Região Administrativa Xxiii - Varjão	0	0	120.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	120.000	0	0	0
11126-Região Administrativa Xxiv - Park Way	0	0	70.000	47.224	38.899	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	70.000	47.224	38.899	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
11127-Região Administrativa Xxv - Setor Complementar De Indústria E Abastecimento	0	0	40.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	40.000	0	0	0
11128-Região Administrativa Xxvi - Sobradinho Ii	0	0	40.000	17.130	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	40.000	17.130	0	0
11129-Região Administrativa Xxvii - Jardim Botânico	0	0	40.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	40.000	0	0	0
11130-Região Administrativa Xxviii - Itapoã	0	0	40.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	40.000	0	0	0
11131-Região Administrativa Xxix - Setor De Indústria E Abastecimento	0	0	20.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	20.000	0	0	0
14203-Empresa De Assistência Técnica E Extensão Rural Do Distrito Federal	0	160.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	160.000	0	0	0	0
22101-Secretaria De Estado De Obras	3.575.000	8.561.210	4.059.210	1.573.396	0	0
1968-Elaboração De Projetos	128.000	79.210	79.210	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	3.447.000	8.482.000	3.980.000	1.573.396	0	0
23901-Fundo De Saúde Do Distrito Federal	0	2.100.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	2.100.000	0	0	0	0
38101-Secretaria De Estado De Coordenação Das Administrações Regionais	55.000	1.281.150	0	0	0	0
1968-Elaboração De Projetos	0	46.500	0	0	0	0
2371-Capacitação De Gestores E Operadores	55.000	46.500	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	1.188.150	0	0	0	0
38103-Região Administrativa I - Plano Piloto	131.000	400.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	131.000	400.000	0	0	0	0
38104-Região Administrativa Ii - Gama	12.000	15.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	12.000	15.000	0	0	0	0
38105-Região Administrativa Iii - Taguatinga	0	30.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	30.000	0	0	0	0
38106-Região Administrativa Iv - Brazlândia	0	40.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	40.000	0	0	0	0
38107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	50.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	50.000	0	0	0	0
38108-Região Administrativa Vi - Planaltina	0	40.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	40.000	0	0	0	0
38109-Região Administrativa Vii - Paranoá	0	40.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	40.000	0	0	0	0
38110-Região Administrativa Viii - Núcleo Bandeirante	0	40.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	40.000	0	0	0	0
38111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	0	50.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	50.000	0	0	0	0
38112-Região Administrativa X - Guará	0	50.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	50.000	0	0	0	0
38113-Região Administrativa Xi - Cruzeiro	0	40.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	40.000	0	0	0	0
38114-Região Administrativa Xii - Samambaia	0	440.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	440.000	0	0	0	0
38115-Região Administrativa Xiii - Santa Maria	0	50.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	50.000	0	0	0	0
38116-Região Administrativa Xiv - São Sebastião	0	50.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	50.000	0	0	0	0
38117-Região Administrativa Xv - Recanto Das Emas	0	50.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	50.000	0	0	0	0
38118-Região Administrativa Xvi - Lago Sul	0	40.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	40.000	0	0	0	0
38119-Região Administrativa Xvii - Riacho Fundo	0	40.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	40.000	0	0	0	0
38120-Região Administrativa Xviii - Lago Norte	0	20.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	20.000	0	0	0	0
38121-Região Administrativa Xix - Candangolândia	0	40.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	40.000	0	0	0	0
38122-Região Administrativa Xx - Águas Claras	0	40.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	40.000	0	0	0	0
38123-Região Administrativa Xxi - Riacho Fundo Ii	0	40.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	40.000	0	0	0	0
38124-Região Administrativa Xxii - Sudoeste/Octogonal	0	40.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	40.000	0	0	0	0
38125-Região Administrativa Xxiii - Varjão	0	40.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	40.000	0	0	0	0
38126-Região Administrativa Xxiv - Park Way	0	40.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	40.000	0	0	0	0
38127-Região Administrativa Xxv - Setor Complementar De Indústria E Abastecimento	0	40.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	40.000	0	0	0	0
38128-Região Administrativa Xxvi - Sobradinho Ii	0	40.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	40.000	0	0	0	0
38129-Região Administrativa Xxvii - Jardim Botânico	0	40.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	40.000	0	0	0	0
38130-Região Administrativa Xxviii - Itapoã	0	40.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	40.000	0	0	0	0
38131-Região Administrativa Xxix - Setor De Indústria E Abastecimento	0	20.000	0	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	20.000	0	0	0	0
Total do Programa	3.773.000	14.007.360	5.537.810	1.870.595	171.858	5

1315-Acessibilidade: Direito de Todos



Os recursos previstos para o programa no Plano Plurianual foi R\$3.773.000,00, sendo autorizado o valor de R\$5.537.810,00 dos quais somente 3% foram liquidados. Os recursos financeiros utilizados para execução do programa corresponderam a menos de 5% do constante no PPA, conseqüentemente e considerando outras variáveis, o desempenho do programa ficou muito abaixo do previsto.

Com relação à concepção, o programa está bem definido, cujo objetivo é garantir a circulação plena de pessoas com dificuldades de locomoção, por meio de ações que visem à implantação de infra-estrutura adequada aos portadores de limitação de locomoção. O público-alvo está bem caracterizado e dimensionado, entretanto, a distribuição regional é ruim, ocasionando baixo desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo.

Para melhor implementação do programa é necessário ampliar a quantidade de recursos humanos e promover a capacitação desses e ainda melhorar o processo de aquisição dos recursos materiais para as Unidades. De modo geral há necessidade de gerir melhor os recursos financeiros à disposição do programa.

Quanto ao quesito acompanhamento e resultado do programa, constatou-se grande carência de informações quanto à execução do programa, necessitando promover compatibilidade entre as informações, metas, produto e indicadores constantes do PPA, LOA e SAG.

É necessário redefinir e/ou criar novos indicadores para o programa, por serem inadequados os atuais. A evolução dos indicadores não foi possível mensurar por falta de dados para atualização do último índice obtido, conforme demonstrado abaixo.

Indicador 1: Índice de adequação do espaço urbano

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: -

Principais realizações:

- Construção de 439,50 m² de rampas e calçadas e 240 m de meios-fios.
- Adequação dos espaços físicos da sede da Administração Regional do Park Way.

PROGRAMA: 1500 – FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Objetivo: Apoiar e Assistir às Famílias de Baixa Renda, Propiciando Condições Mínimas de Sobrevivência.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

**JUSTIFICATIVA:
INDICADORES**

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE MAIS RECENTE

ORIGEM da INFORMAÇÃO

APURADO EM

DESEJADO EM 2004

DESEJADO EM 2005

DESEJADO EM 2006

DESEJADO EM 2007

ATENDIMENTO À FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 5 S.M.

EM APURAÇÃO

01/02/2003

EM APURAÇÃO

COEFICIENTE DE ATENDIMENTO da POPULAÇÃO CARENTE

EM APURAÇÃO

01/02/2003

EM APURAÇÃO

FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVAS UNIDADES RESIDENCIAIS

EM APURAÇÃO

01/02/200

EM APURAÇÃO

FINANCIAMENTOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES.

EM APURAÇÃO

01/02/2003

EM APURAÇÃO

Valores no PPA:

2004: R\$ 104.718.000

2005: R\$ 82.068.000

2006: R\$ 79.248.001

2007: R\$ 81.957.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	0	0	55.800	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	55.800	0	0	0
11104-Região Administrativa Ii - Gama	0	0	120.900	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	120.900	0	0	0
11105-Região Administrativa Iii - Taguatinga	0	0	7.480	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	7.480	0	0	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	0	13.950	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	13.950	0	0	0
11108-Região Administrativa Vi - Planaltina	0	0	3.720	1.700	1.700	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	3.720	1.700	1.700	0
11109-Região Administrativa Vii - Paranoá	0	0	42.300	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	42.300	0	0	0
11110-Região Administrativa Viii - Núcleo Bandeirante	0	0	650	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	650	0	0	0
11111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	0	0	149.250	18.422	11.910	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	149.250	18.422	11.910	0
11112-Região Administrativa X - Guará	0	0	28.250	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	28.250	0	0	0
11114-Região Administrativa Xii - Samambaia	0	0	27.900	0	0	0

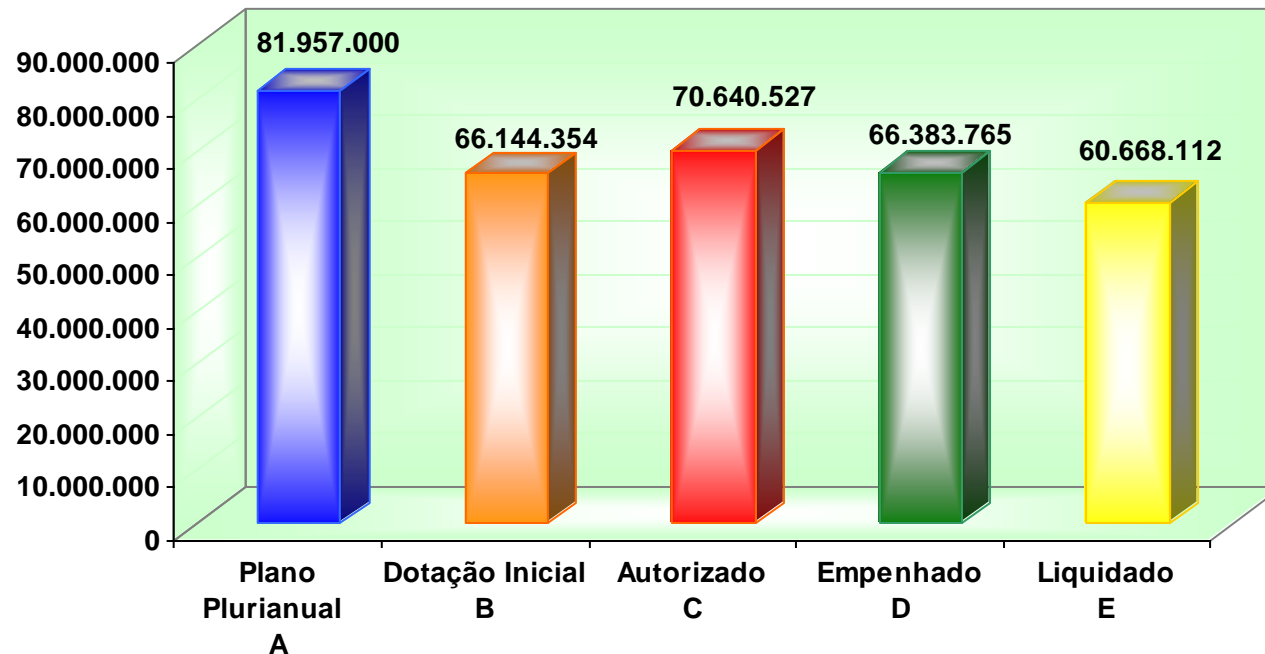
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	27.900	0	0	0
11115-Região Administrativa Xiii - Santa Maria	0	0	74.400	21.515	21.515	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	74.400	21.515	21.515	0
11116-Região Administrativa Xiv - São Sebastião	0	0	34.710	23.890	23.890	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	34.710	23.890	23.890	0
11117-Região Administrativa Xv - Recanto Das Emas	0	0	9.300	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	9.300	0	0	0
11119-Região Administrativa Xvii - Riacho Fundo	0	0	23.157	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	23.157	0	0	0
11120-Região Administrativa Xviii - Lago Norte	0	0	4.650	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	4.650	0	0	0
11121-Região Administrativa Xix - Candangolândia	0	0	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	0	0	0	0
11123-Região Administrativa Xxi - Riacho Fundo Ii	0	0	19.149	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	19.149	0	0	0
11124-Região Administrativa Xxii - Sudoeste/Octogonal	0	0	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	0	0	0	0
11125-Região Administrativa Xxiii - Varjão	0	0	9.300	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	9.300	0	0	0
11126-Região Administrativa Xxiv - Park Way	0	0	26.505	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	26.505	0	0	0
11127-Região Administrativa Xxv - Setor Complementar De Indústria E Abastecimento	0	0	76.134	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	76.134	0	0	0
11128-Região Administrativa Xxvi - Sobradinho Ii	0	0	11.160	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	11.160	0	0	0
11129-Região Administrativa Xxvii - Jardim Botânico	0	0	4.650	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	4.650	0	0	0
11130-Região Administrativa Xxviii - Itapoã	0	0	9.276	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	9.276	0	0	0
14202-Centrais De Abastecimento De Brasília - Ceasa	60.000	0	0	0	0	0
2874-Manutenção Projeto Minha Sopa Ceasa	60.000	0	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
17101-Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social E Trabalho	2.000.000	0	69.887.936	66.318.238	60.609.097	3.030
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	120.000	83.008	41.504	0
2579-Capacitação Dos Beneficiários Do Pró-Família	0	0	230.000	187.000	0	0
2629-Cestas Básicas Da Solidariedade	0	0	8.160.429	7.975.911	7.306.256	0
2630-Leite Da Solidariedade	0	0	22.999.249	22.854.343	20.421.986	0
2631-Pão Da Solidariedade	0	0	6.574.102	6.225.827	5.273.094	0
2776-Ações Emergenciais De Solidariedade	0	0	1.037.200	433.248	392.539	0
2884-Automatização Do Programa Pró-Família	0	0	294.000	0	0	0
3711-Realização De Estudos E Pesquisas Diversos	2.000.000	0	0	0	0	0
4994-Renda Solidariedade	0	0	28.460.709	27.131.106	27.131.106	0
9086-Isenção De Tarifas De Água E Esgoto	0	0	2.012.247	1.427.796	42.612	0
33101-Secretaria De Estado De Solidariedade	79.805.000	64.843.909	0	0	0	0
2579-Capacitação Dos Beneficiários Do Pró-Família	1.723.000	2.790.000	0	0	0	0
2629-Cestas Básicas Da Solidariedade	8.097.000	9.393.000	0	0	0	0
2630-Leite Da Solidariedade	21.548.000	23.296.500	0	0	0	0
2631-Pão Da Solidariedade	12.929.000	5.626.500	0	0	0	0
2776-Ações Emergenciais De Solidariedade	1.723.000	37.200	0	0	0	0
2884-Automatização Do Programa Pró-Família	1.378.000	744.000	0	0	0	0
4994-Renda Solidariedade	31.029.000	22.210.709	0	0	0	0
9086-Isenção De Tarifas De Água E Esgoto	1.378.000	746.000	0	0	0	0
38103-Região Administrativa I - Plano Piloto	0	55.800	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	55.800	0	0	0	0
38104-Região Administrativa Ii - Gama	0	120.900	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	120.900	0	0	0	0
38105-Região Administrativa Iii - Taguatinga	0	79.640	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	79.640	0	0	0	0
38107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	13.950	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	13.950	0	0	0	0
38108-Região Administrativa Vi - Planaltina	0	3.720	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	3.720	0	0	0	0
38109-Região Administrativa Vii - Paranoá	0	102.300	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	102.300	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
38110-Região Administrativa Viii - Núcleo Bandeirante	0	4.650	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	4.650	0	0	0	0
38111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	0	285.650	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	285.650	0	0	0	0
38112-Região Administrativa X - Guará	0	28.250	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	28.250	0	0	0	0
38114-Região Administrativa Xii - Samambaia	0	27.900	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	27.900	0	0	0	0
38115-Região Administrativa Xiii - Santa Maria	0	74.400	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	74.400	0	0	0	0
38116-Região Administrativa Xiv - São Sebastião	0	22.460	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	22.460	0	0	0	0
38117-Região Administrativa Xv - Recanto Das Emas	21.000	9.300	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	21.000	9.300	0	0	0	0
38119-Região Administrativa Xvii - Riacho Fundo	0	23.157	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	23.157	0	0	0	0
38120-Região Administrativa Xviii - Lago Norte	0	4.650	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	4.650	0	0	0	0
38121-Região Administrativa Xix - Candangolândia	0	8.594	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	8.594	0	0	0	0
38123-Região Administrativa Xxi - Riacho Fundo Ii	0	19.149	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	19.149	0	0	0	0
38124-Região Administrativa Xxii - Sudoeste/Octogonal	0	13.950	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	13.950	0	0	0	0
38125-Região Administrativa Xxiii - Varjão	0	9.300	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	9.300	0	0	0	0
38126-Região Administrativa Xxiv - Park Way	6.000	286.505	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	6.000	286.505	0	0	0	0
38127-Região Administrativa Xxv - Setor Complementar De Indústria E Abastecimento	53.000	76.134	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	53.000	76.134	0	0	0	0
38128-Região Administrativa Xxvi - Sobradinho Ii	0	11.160	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	11.160	0	0	0	0
38129-Região Administrativa Xxvii - Jardim Botânico	12.000	4.650	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	12.000	4.650	0	0	0	0
38130-Região Administrativa Xxviii - Itapoã	0	14.276	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	14.276	0	0	0	0
Total do Programa	81.957.000	66.144.354	70.640.527	66.383.765	60.668.112	74

1500-Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda



Os recursos previstos para o programa no Plano Plurianual eram R\$81.957.000,00, sendo autorizado o valor de R\$70.640.527,00 dos quais 86% foram liquidados. Os recursos financeiros utilizados na execução do programa corresponderam a 74% do constante no PPA, entretanto, o seu desempenho ficou dentro do previsto.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto, fazendo-se necessário, acrescentar no objetivo a “segurança alimentar”.

Sob o enfoque Concepção do Programa, o público-alvo encontra-se mal dimensionado, tendo em vista que este foi elaborado em 1999 no início do programa, sendo necessária à atualização do cadastro, visto que a sua avaliação é realizada através de acompanhamento do atendimento físico por metas proposta. As ações apresentam pertinência com o programa, fazendo-se necessário criar ações complementares para que as famílias assistidas possam se desvincular do programa. Verifica-se a necessidade do programa ter interface com outras políticas públicas

Para melhor implementação do programa é necessário: promover a capacitação dos recursos humanos envolvidos na sua implementação; melhorar os recursos materiais e reformar as estruturas físicas das Unidades.

Quanto ao quesito acompanhamento e resultado do programa, constatou-se grande carência de informações quanto a execução do programa, necessitando de melhoria no atual sistema de controle, para tanto, vislumbra-se a necessidade de criação de fóruns em que usuários, associações, comunidade e conselhos se interajam.

É necessário rever e/ou criar novos indicadores para o programa, por serem os atuais inadequados. A evolução de alguns indicadores foi satisfatória, conforme demonstrado abaixo.

Indicador 1: Atendimento a família com renda até 5 Salário Mínimo

Realizado: 2004: -, 2005: 34.506, 2006: 39.991, 2007: 48.089

Indicador 2: Coeficiente de atendimento da população carente

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: -

Principais realizações:

- Eventos voltados à assistência Social no Plano Piloto: 2.
- Aquisição de 200 coletes com emblema do GDF para flanelinhas e carroceiros de Planaltina.
- Aquisição de cobertores, cestas básicas para comunidade carente e realização de evento de entretenimento para idosos em Santa Maria.
- Evento em comemoração ao dia das crianças em São Sebastião.

- Assistência social comunitária: cadastramento, reforma de carroças e projeto de artesanato com a 3ª idade no Recanto das emas.

- Promoção da Educação alimentar e nutricional (projeto Cozinha Brasil) 2714 pessoas atendidas em 12 cidades.
- Distribuição de cestas básicas da solidariedade: 17687 famílias assistidas em média por mês.
- Distribuição de leite da solidariedade: 44439 famílias assistidas em média por mês.
- Distribuição de Pão da solidariedade: 46438 famílias assistidas em média por mês.
- Ações emergenciais: aquisição de materiais para atender 232 famílias removidas de áreas de risco e/ou irregulares.
- Famílias assistidas com renda solidariedade: 25088 em média por mês.
- 2368 atendimentos realizados a famílias assistidas com isenção de tarifas de água e esgoto.

PROGRAMA: 1501 – DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS

Objetivo: Prevenir e combater as diferentes formas de ameaças e violação de direitos humanos no Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO LOCAL E EM TRÂNSITO NO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA EM CONSONÂNCIA AO PROGRAMA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E da DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE ATENDIMENTOS NA DEFESA DOS DIREITOS VIOLADOS OU AMEAÇADOS	PESSOA	EM APURAÇÃO	SEAS					
COEFICIENTE DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS E OPERADORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SEAS					
COEFICIENTE DE PESSOAS PARTICIPANTES NOS EVENTOS (FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS)	PESSOA	EM APURAÇÃO	SEAS					

Valores no PPA:

2004: R\$ 0,00

2005: R\$ 1.087.000

2006: R\$ 1.213.000

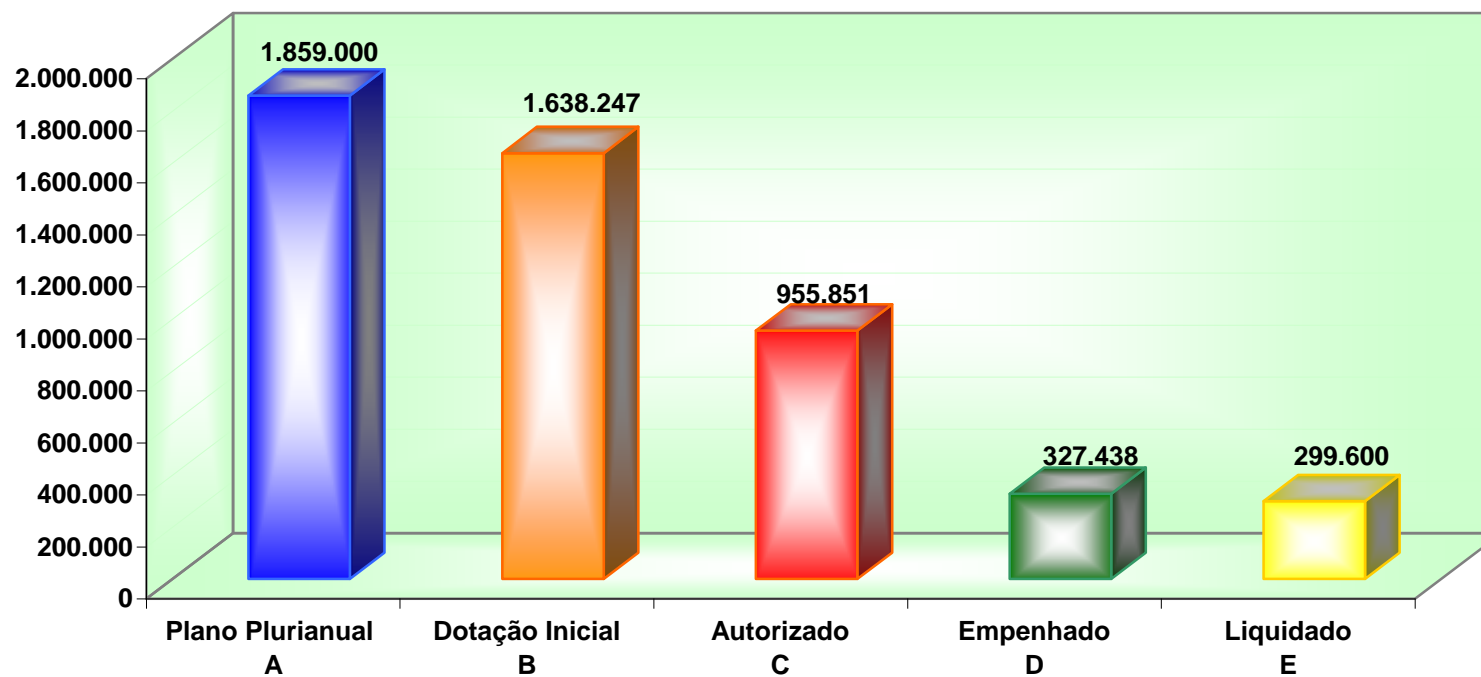
2007: R\$ 1.235.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) / F
	A	B	C	D	E	
17101-Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social E Trabalho	1.233.000	1.536.247	901.297	327.438	299.600	24
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	80.000	0	0	0	0	0
2371-Capacitação De Gestores E Operadores	3.000	0	0	0	0	0
2376-Prevenção À Violação Dos Direitos E À Violência	89.000	15.438	15.438	0	0	0
2573-Promoção Dos Direitos Do Negro	444.000	115.785	165.785	17.802	17.802	4
2593-Proteção As Vítimas, Testemunhas E Seus Familiares - Provita	234.000	192.975	407.975	292.848	271.348	116
2598-Realização De Fóruns, Conferências E Seminários	171.000	192.628	92.628	16.788	10.450	6
2602-Defesa De Direitos Humanos	128.000	667.950	0	0	0	0
6073-Realização De Campanhas Educativas	42.000	82.876	30.876	0	0	0
9068-Apoio À Realização De Eventos	0	150.000	150.000	0	0	0
9087-Atendimento Financeiro Ao 0800 - Sos Racismo Cernegro	42.000	38.595	38.595	0	0	0
9999-Reserva De Contingência	0	80.000	0	0	0	0
17902-Fundo De Assistência Social Do Distrito Federal	0	100.000	0	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	100.000	0	0	0	0
24103-Polícia Militar Do Distrito Federal	2.000	2.000	0	0	0	0
2318-Manutenção Do Programa Educacional De Resistência Às Drogas E À Violência - Proerd	2.000	2.000	0	0	0	0
44101-Secretaria De Estado De Justiça, Direitos Humanos E Cidadania	0	0	54.554	0	0	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2602-Defesa De Direitos Humanos	0	0	54.554	0	0	0
Total do Programa	1.235.000	1.638.247	955.851	327.438	299.600	24

1501-Defesa e Garantia dos Direitos Humanos



Os recursos previstos para o programa no Plano Plurianual foi R\$ 1.235.000,00, sendo autorizado o valor de R\$955.851,00 dos quais 31% foram liquidados. Os recursos financeiros utilizados para execução do programa corresponderam a 24% do constante no PPA, considerando outras variáveis, o desempenho do programa ficou dentro do previsto, com atendimento integral das metas.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto prestando assistência às vítimas, testemunhas e seus familiares em todo o Distrito Federal.

O público-alvo do programa está bem dimensionado e as ações adequadas, abrangendo todo o Distrito Federal. Entretanto, existe superposição com outros programas e/ou ações de governo, para tanto, necessita-se de promover interface com as outras unidades do GDF que executam programas correlatos, a fim de alcançar maior efetividade deste.

Para melhor implementação do programa é necessário: aumentar o número de recursos materiais, financeiros e humanos envolvidos na sua implementação; promover capacitação continuada destes e melhorar e ampliar a infra-estrutura física das unidades de atendimento ao público-alvo.

Quanto ao acompanhamento e resultado do programa verifica-se que a qualidade das informações sobre a execução são confiáveis e há compatibilidade entre PPA, LDO, LOA e SAG, entretanto faz-se necessário promover melhor interface com a comunidade na divulgação do programa e elaboração de pesquisa que avalie o grau de satisfação do público-alvo.

Os indicadores dos programas são adequados, embora estejam em apuração, conforme demonstrado abaixo.

Indicador 1: Coeficiente de capacitação de gestores públicos e operadores de políticas públicas

Previsto: 2004: 0, 2005: 0, 2006: 0, 2007: Em apuração

Indicador 2: Coeficiente de capacitação de gestores públicos e operadores de políticas públicas

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: Em apuração

Indicador 3: Taxa de atendimento na defesa dos direitos violados ou ameaçados

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: Em apuração

Principais realizações:

- Apoio a projeto referente a direitos do negro em todo o DF.
- Atendimento a 35 pessoas por meio de convênio com ENG.
- Realização de Fóruns: Fórum Nacional de Assistência e Fórum Nacional de Secretários do Trabalho.

PROGRAMA: 1502 – DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

Objetivo: Constituir Ações Articuladas para o Enfrentamento da Violência Contra as Mulheres

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: MULHERES DE 18 A 60 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: A EXCLUSÃO SOCIAL QUE AFLIGE GRANDE PARTE das MULHERES BRASILEIRAS, PRINCIPALMENTE AS MAIS POBRES, QUE NÃO ENCONTRAM ESPAÇOS ADEQUADOS PARA O EXERCÍCIO MÍNIMO DE SUA CIDADANIA, DEVE CONSTITUIR PREOCUPAÇÃO PRIORITÁRIA das POLÍTICAS NA SUPERAÇÃO da INJUSTIÇA E da DESIGUALDADE SOCIAL

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ATENDIMENTO A MULHERES VITIMIZADAS	PESSOA	143	SEAS	31/12/2003				
EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS	UNIDADE	01	SEAS	31/05/2004	02	02	02	02
COEFICIENTE DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	PESSOA	EM APURAÇÃO	SEAS					

Valores no PPA:

2004: R\$ 0,00

2005: R\$ 1.707.000

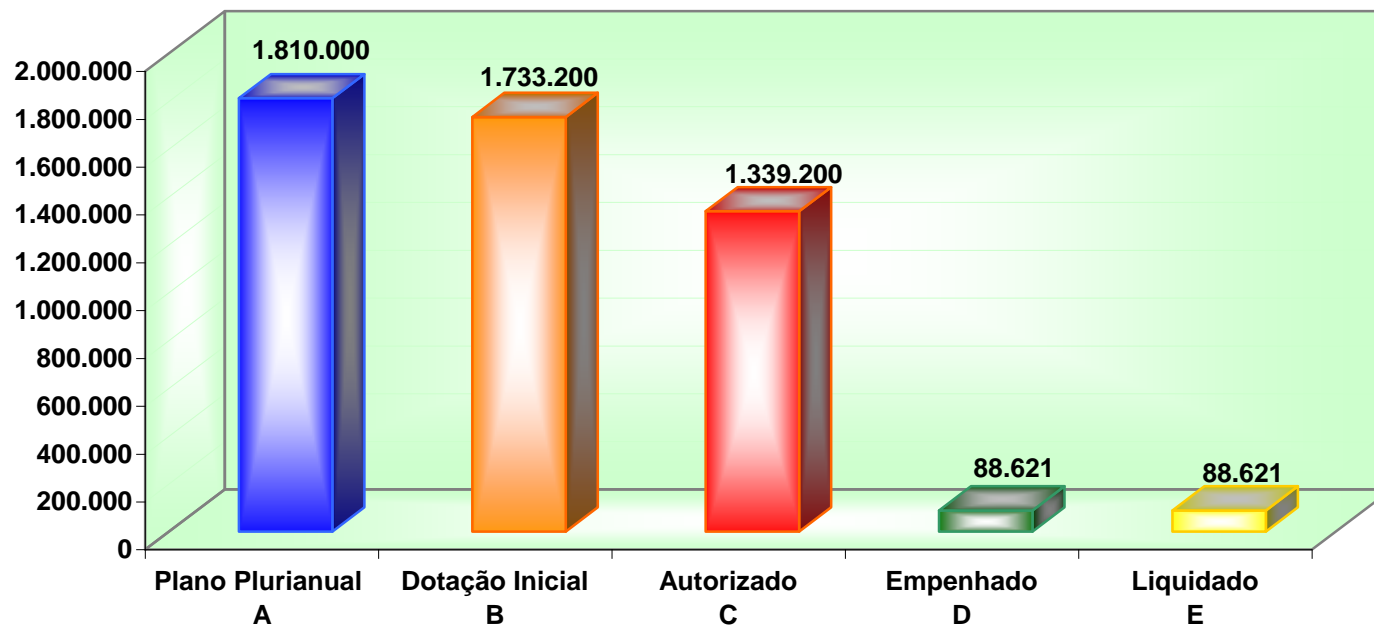
2006: R\$ 1.749.000

2007: R\$ 1.810.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
17101-Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social E Trabalho	1.810.000	1.733.200	1.339.200	88.621	88.621	5
2371-Capacitação De Gestores E Operadores	42.000	37.200	37.200	0	0	0
2376-Prevenção À Violação Dos Direitos E À Violência	20.000	9.300	9.300	0	0	0
2562-Manutenção À Atenção Especializada E Proteção À Mulher Vítima De Violência	974.000	1.368.500	976.500	88.621	88.621	9
2567-Rede De Combate À Violência	700.000	223.200	223.200	0	0	0
2628-Atendimento Especializado Ao Agressor	32.000	65.100	65.100	0	0	0
2706-Assistência Ao Trabalhador - Capacitação E Reciclagem De Mão-De-Obra	0	2.000	0	0	0	0
6073-Realização De Campanhas Educativas	42.000	27.900	27.900	0	0	0
Total do Programa	1.810.000	1.733.200	1.339.200	88.621	88.621	5

1502-Defesa e Garantia dos Direitos da Mulher



Os recursos previstos para o programa no Plano Plurianual foi R\$1.810.000,00, sendo autorizado o valor de R\$1.339.200,00 dos quais somente 7% foram liquidados. Os recursos financeiros utilizados para execução do programa corresponderam apenas a 5% do constante no PPA, entretanto, considerando outras variáveis, o desempenho do programa ficou dentro do previsto, com atendimento integral das metas.

Considerando o desempenho do programa, o percentual de recursos utilizados na execução e o valor previsto no PPA verifica-se que o programa encontra-se mal dimensionado no tocante a previsão de recursos.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto prestando assistência às vítimas de violência e seus filhos em todo o Distrito Federal.

O público-alvo do programa está bem dimensionado e as ações adequadas, inclusive com atendimento complementar com o núcleo de atendimento ao agressor. Existe superposição com outros programas e/ou ações de governo sendo necessário promover interface com as outras unidades do GDF que executam ações do programa, a fim de alcançar maior efetividade deste.

Para melhor implementação do programa é necessário: aumentar o número de recursos materiais e humanos envolvidos na sua implementação; promover capacitação continuada destes e melhorar e ampliar a infra-estrutura física das unidades de atendimento ao público-alvo.

Quanto ao acompanhamento e resultado do programa verifica-se a necessidade de promover melhor interface com a comunidade na divulgação do programa e elaboração de pesquisa que avalie o grau de satisfação do público-alvo.

Os indicadores do programa são adequados, embora estejam em apuração.

Indicador 1: Atendimento a mulheres vitimizadas

Realizado: 2004: 0, 2005: 0, 2006: 0, 2007: 143

Indicador 2: Coeficiente de registro de ocorrências de violência contra a mulher

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: Em apuração

Indicador 3: Eventos e campanhas educativas realizadas

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: Em apuração

Principais realizações:

- Atendimento médio mensal a 83 mulheres e seus filhos na Casa Abrigo.

PROGRAMA: 1504 – COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Objetivo: Estabelecer um conjunto de ações articuladas de prevenção, atendimento e defesa de direitos, que permitam a intervenção técnico-política e financeira para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES VIOLADOS SEXUALMENTE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, BEM COMO SUAS FAMÍLIAS, CUJA RENDA PER CAPITA SEJA DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: O COMPROMISSO POLÍTICO DO GOVERNO ASSUMIDO ATRAVÉS DO PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO da VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL, REAFIRMA O PRINCÍPIO da PROTEÇÃO INTEGRAL, da CONDIÇÃO DE SUJEITOS DE DIREITOS, da PRIORIDADE ABSOLUTA da CONDIÇÃO PECULIAR DE PESSOAS EM DESENVOLVIMENTO, da PARTICIPAÇÃO - SOLIDARIEDADE, da MOBILIZAÇÃO - ARTICULAÇÃO, da GESTÃO PARITÁRIA, da DESCENTRALIZAÇÃO, da REGIONALIZAÇÃO, da SUSTENTABILIDADE E da RESPONSABILIDADE

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES INSERIDOS NO SERVIÇO	PESSOA	EM APURAÇÃO	SEAS					
COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO EM GERAL NOS EVENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	PESSOA	EM APURAÇÃO	SEAS					
COEFICIENTE DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SEAS					

Valores no PPA:

2004: R\$ 0,00

2005: R\$ 1.162.000

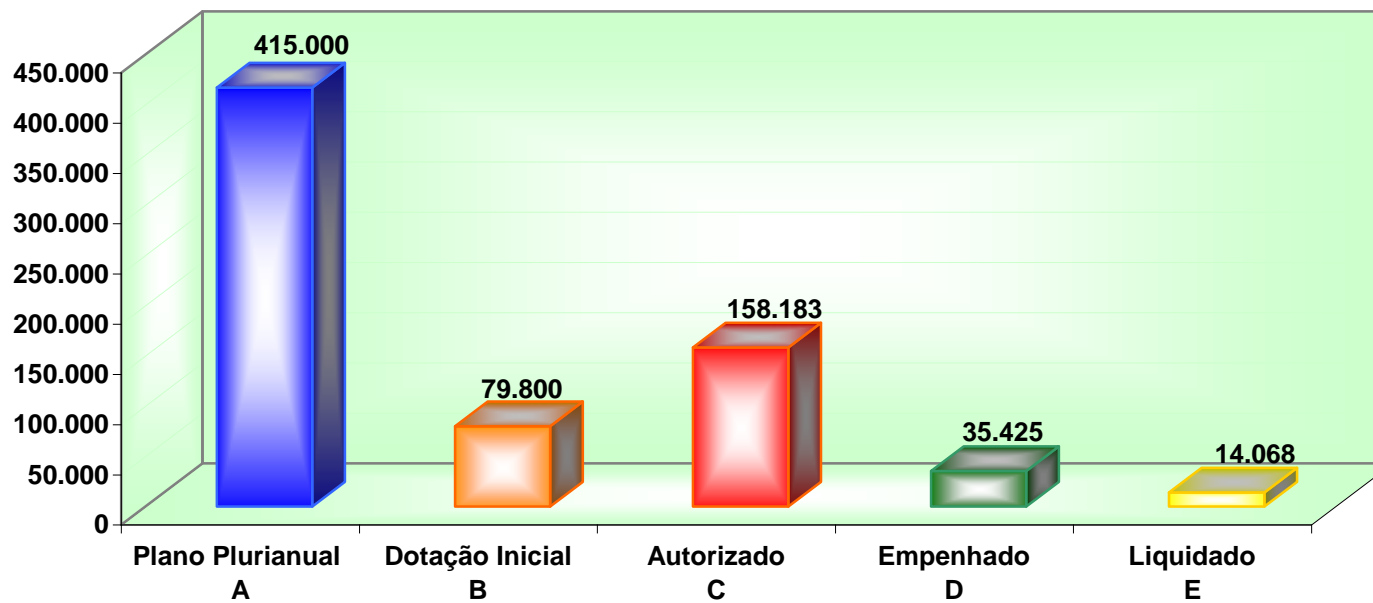
2006: R\$ 409.000

2007: R\$ 415.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
17101-Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social E Trabalho	0	2.000	0	0	0	0
6194-Proteção Social Especial De Média Complexidade	0	2.000	0	0	0	0
17902-Fundo De Assistência Social Do Distrito Federal	415.000	77.800	158.183	35.425	14.068	3
6194-Proteção Social Especial De Média Complexidade	415.000	77.800	158.183	35.425	14.068	3
Total do Programa	417.000	79.800	158.183	35.425	14.068	3

1504-Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes



Os recursos previstos para o programa no Plano Plurianual foi R\$415.000,00, sendo autorizado o valor de R\$158.183,00 dos quais somente 9% foram liquidados. Os recursos financeiros utilizados para execução do programa corresponderam apenas a 3% do constante no PPA, conseqüentemente e considerando outras variáveis, o desempenho do programa ficou muito abaixo do previsto.

Com relação à concepção, o programa necessita ser revisto principalmente quanto a definição do objetivo, visto ser muito amplo; caracterização e dimensionamento do público alvo, fazendo necessário realizar pesquisas para dimensionar e mapear o público-alvo. A regionalização está concentrada na RA I, sendo necessário sua ampliação para todo o DF, bem como a criação de novas ações e promoção de interface com outras políticas públicas visando maior efetividade do programa.

Para melhor implementação do programa é necessário ampliar a quantidade de recursos humanos e promover a capacitação desses e ainda melhorar o processo de aquisição dos recursos materiais e a infra-estruturas físicas das Unidades.

Quanto ao quesito acompanhamento e resultado do programa constatou-se grande carência de informações quanto à execução do programa, necessitando criar um sistema de informações, para tanto, vislumbra-se a necessidade de criação de instâncias de participação dos usuários nos programas.

É necessário redefinir e/ou criar novos indicadores para o programa, por serem inadequados os atuais; a evolução dos indicadores não foi possível mensurar por não ser possível análise dos mesmos, conforme demonstrado abaixo.

O programa como um todo precisa passar por um processo de revisão.

Indicador 1: Coeficiente de crianças e adolescentes e seus familiares inseridos no serviço

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: 62

Indicador 2: Coeficiente de notificação de violação de direitos de crianças e adolescentes

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: -

Principais realizações:

Atendimento (acompanhamento) médio mensal a 38 crianças e adolescentes.

PROGRAMA: 1505 – ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

Objetivo: Promover ações que possibilitem a prevenção e erradicação do trabalho de crianças e adolescentes em atividades consideradas perigosas, insalubres ou penosas

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

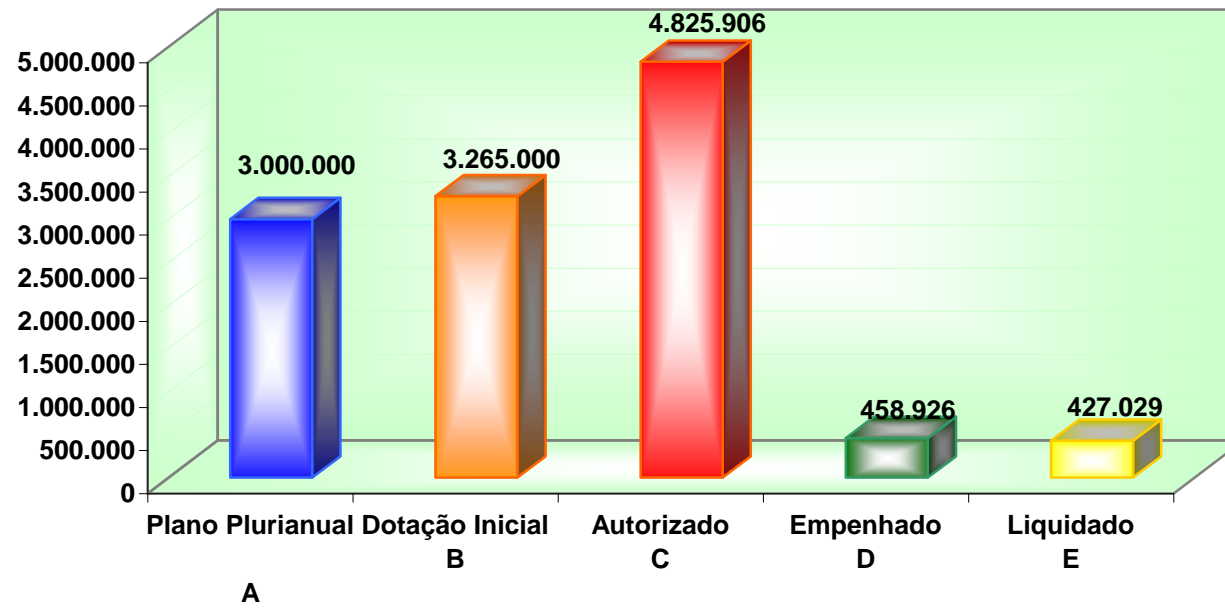
JUSTIFICATIVA: A COMPLEXIDADE DO PROBLEMA DO TRABALHO INFANTIL, TEM CRIADO A NECESSIDADE DE AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO QUE ATUEM SOBRE A EDUCAÇÃO, RENDA FAMILIAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NEGOCIAÇÃO DE ACORDOS DE METAS DE ERRADICAÇÃO E DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, VINCULADA À APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SOBRE IDADE MÍNIMA DE TRABALHO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES IDENTIFICADOS NO TRABALHO INFANTIL	PESSOA	EM APURAÇÃO	SEAS					
COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM JORNADA AMPLIADA	PESSOA	2.172	SEAS	27/02/2004	2.172	2.172	2.172	2.197
COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA	UNIDADE	1.124	SEAS	27/02/2004	1.124	1.282	1.441	1.600
Valores no PPA:		2004: 0		2005: 3.600.000	2006: 4.051.200			2007: 3.000.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
17902-Fundo De Assistência Social Do Distrito Federal	3.000.000	3.265.000	4.825.906	458.926	427.029	3
1947-Pesquisa E Mapeamento Dos Focos De Trabalho Infantil	0	1.000	1.000	0	0	0
6194-Proteção Social Especial De Média Complexidade	3.000.000	3.264.000	4.824.906	458.926	427.029	3
Total do Programa	3.000.000	3.265.000	4.825.906	458.926	427.029	3

1505-Erradicação do Trabalho Infantil



Os recursos previstos para o programa no Plano Plurianual eram R\$3.000.000,00, sendo autorizado o valor de R\$4.825.906,00 dos quais 9% foram liquidados. Os recursos financeiros utilizados para execução do programa corresponderam 14% do constante no PPA. O público-alvo do programa embora bem caracterizado, está mal dimensionado, sendo necessário fazer um mapeamento completo das crianças e adolescentes passíveis de atendimento.

No tocante às ações e metas físicas existe a necessidade de criação de ações complementares voltadas para as famílias das crianças e adolescentes e ainda, fazer interface com outras políticas públicas.

Para melhor implementação do programa é necessário aumentar o número de recursos humanos e promover a capacitação continuada dos mesmos e promover melhorias no processo de aquisição dos recursos materiais e ampliação e reformas na infra-estrutura física disponível.

O desempenho do programa ficou abaixo do previsto, existe uma grande carência de informações sobre a sua execução e a cobertura do público-alvo não foi estimada.

Quanto aos indicadores há necessidade de melhoria.

Indicador 1: Coeficiente de atendimento de famílias em atividades de geração de renda.

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: -

Indicador 2: Taxa de colocação de adolescentes no mercado de trabalho.

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: - .

Indicador 3: Taxa de pessoas capacitadas por meio de cursos profissionalizantes.

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: -.

Principais realizações:

- Pessoas assistidas com Erradicação do trabalho infantil – bolsa e jornada ampliada: 3580 em média por mês.

PROGRAMA: 1506 – PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Objetivo: Prestar Atendimento a Adolescentes Cumprindo Medidas Sócio-Educativas de Liberdade Assistida, Semi Liberdade e Internação, Visando a Reinserção Sócio Familiar e Comunitária

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS DE IDADE, EXCEPCIONALMENTE ATÉ OS 21 ANOS (ECA, ART. 2, PARÁGRAFO ÚNICO) AQUÊM SE ATRIBUA AUTORIA DE ATO INFRACIONAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: CONTRIBUIR PARA O ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL DOS ADOLESCENTES E RESPECTIVAS FAMÍLIAS, PROMOVEDO O ATENDIMENTO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROTEÇÃO NO TRABALHO, COM VISTAS À SUPERAÇÃO DOS FATORES QUE CONDUZIRAM OS ADOLESCENTES À TRAJETÓRIA INFRACIONAL

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE REINCIDÊNCIA DE ADOLESCENTES NAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE SEMI-LIBERDADE, LIBERDADE ASSISTIDA E INTERNAÇÃO	PESSOA	EM APURAÇÃO	SEAS					
COEFICIENTE DE ADOLESCENTE COM PROGRESSÃO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA	PESSOA	EM APURAÇÃO	SEAS					
COEFICIENTE DE ADOLESCENTES COM MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EVADIDOS das UNIDADES DE ATENDIMENTO	PESSOA	EM APURAÇÃO	SEAS					
COEFICIENTE DE OCORRÊNCIAS DE CONFLITOS INTERNOS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SEAS					

Valores no PPA:

2004: R\$ 0,00

2005: R\$ 35.657.500

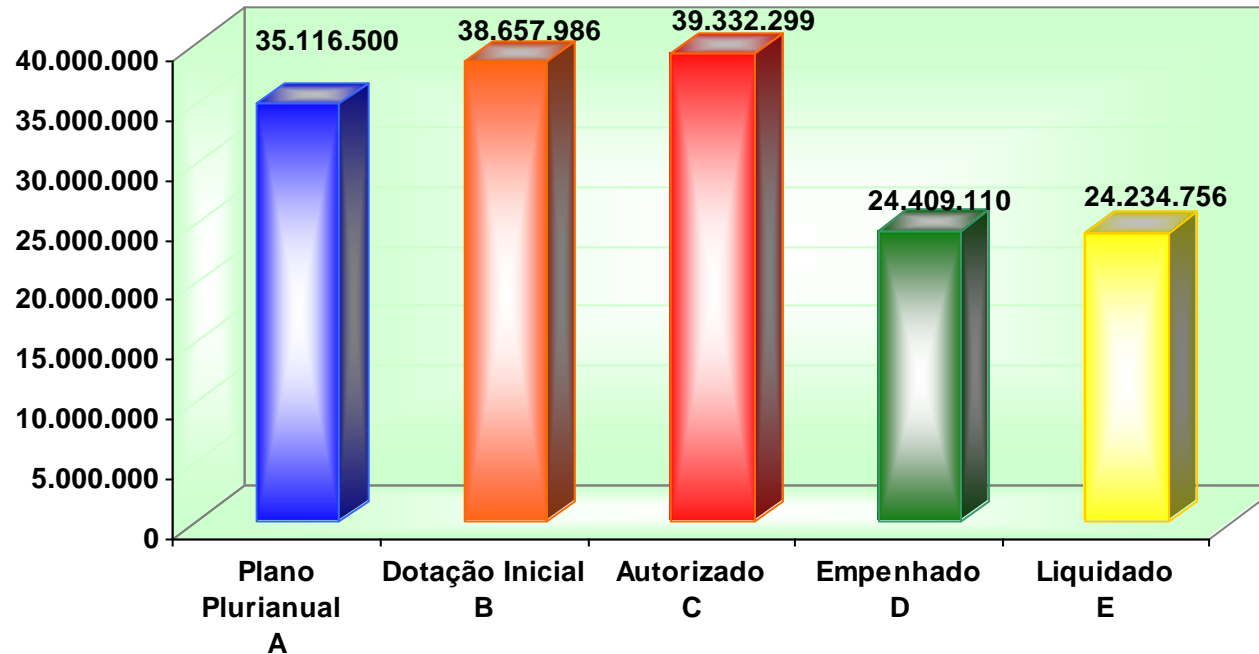
2006: R\$ 33.904.000

2007: R\$ 35.116.500

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
11101-Secretaria De Estado De Governo	0	0	158.100	0	0	0
2516-Passando A Limpo	0	0	83.700	0	0	0
6200-Proteção Especial De Alta Complexidade	0	0	74.400	0	0	0
17902-Fundo De Assistência Social Do Distrito Federal	35.046.000	38.499.886	27.501.661	14.509.558	14.509.328	41
1825-Construção De Unidades De Internação	17.650.000	9.673.329	6.700.000	0	0	0
5994-Construção De Casa Lares De Semi-Liberdade	3.446.000	801.000	801.000	0	0	0
6194-Proteção Social Especial De Média Complexidade	1.450.000	1.752.000	1.122.790	0	0	0
6200-Proteção Especial De Alta Complexidade	12.500.000	26.273.557	18.877.871	14.509.558	14.509.328	116
38101-Secretaria De Estado De Coordenação Das Administrações Regionais	70.500	158.100	0	0	0	0
2516-Passando A Limpo	70.500	83.700	0	0	0	0
6200-Proteção Especial De Alta Complexidade	0	74.400	0	0	0	0
44101-Secretaria De Estado De Justiça, Direitos Humanos E Cidadania	0	0	11.672.538	9.899.552	9.725.428	0
6194-Proteção Social Especial De Média Complexidade	0	0	76.000	10.711	10.711	0
6200-Proteção Especial De Alta Complexidade	0	0	11.596.538	9.888.841	9.714.717	0
Total do Programa	35.116.500	38.657.986	39.332.299	24.409.110	24.234.756	69

1506-Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei



Os recursos previstos para o programa no Plano Plurianual foi R\$35.116.500,00, sendo autorizado o valor de R\$39.332.299,00 dos quais 62% foram liquidados. Os recursos financeiros utilizados para execução do programa corresponderam a 69% do constante no PPA, o desempenho do programa deu-se dentro do previsto.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto, atendendo adolescentes entre 12 e 18 anos de idade e excepcionalmente até aos 21 anos em cumprimento de medidas sócioeducativas de liberdade assistida; semi-liberdade e internação.

O público-alvo do programa está bem caracterizado e dimensionado, apresenta ações e metas pertinentes, suficientes e bem regionalizadas nas Unidades do CIAGO (Recanto das Emas); CAJE (Plano Piloto) e CAJE (Planaltina).

A implementação do programa deu-se de forma adequada, tanto na execução dos recursos financeira, material e humano como a infra-estrutura do programa.

Quanto ao quesito acompanhamento e resultado o programa dispõe de informações confiáveis e compatíveis com os Instrumentos de Planejamento e Orçamento do GDF. Há participação da sociedade em etapas do programa e há promoção de pesquisas a fim de avaliar o grau de satisfação do beneficiário dos serviços prestados por meio do programa.

É necessário redefinir e/ou criar novos indicadores para o programa, por serem inadequados os atuais, conforme demonstrado abaixo:

Indicador 1: Coeficiente de adolescente com progressão de medida sócio-educativa

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: em apuração

Indicador 2: Coeficiente de adolescentes com medidas sócio-educativas evadidos das unidades de atendimento

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: em apuração

Indicador 3: Coeficiente de ocorrências de conflitos internos nas unidades de internação

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: em apuração

Indicador 4: Taxa de reincidência de adolescentes nas medidas sócioeducativas de semi-liberdade, liberdade assistida e internação

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: em apuração

Principais realizações:

- Atendimento de adolescentes com medida de liberdade assistida: 1331 em média por mês.
- Atendimento de crianças e adolescentes com vale-transporte (SAIDÃO CAJE): 3.750.
- Atendimento de adolescentes com Semiliberdade: 63 em média por mês.
- Atendimento de adolescentes no CESAMI: 119 em média por mês.
- Atendimento de adolescentes no CAJE e no CIAGO: 379 em média por mês.

PROGRAMA: 1507 – INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

Objetivo: Contribuir na qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho de adolescentes e adultos

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES E ADULTOS SEM OCUPAÇÃO RENTÁVEL OU COM BAIXA REMUNERAÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: SEGUNDO dados da PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO NO DF, da SECRETARIA DE TRABALHO, EM 2002, A TAXA DE DESEMPREGO ERA DE 19,8% da PEA (POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA). CERCA DE 44% da PEA POSSUI BAIXA ESCOLARIDADE, SENDO ASSIM ESSE CONTINGENTE POPULACIONAL ENFRENTA UM MERCADO DE TRABALHO SELETIVO, ONDE A ESCOLARIDADE E A QUALIFICAÇÃO SÃO FUNDAMENTAIS, SEM PREENCHER OS REQUISITOS PARA A COLOCAÇÃO DOS EMPREGOS DISPONÍVEIS, O QUE APONTA A NECESSIDADE DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE PESSOAS CAPACITADAS POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	PESSOA	EM APURAÇÃO	SEAS					
TAXA DE COLOCAÇÃO DE ADOLESCENTES NO MERCADO DE TRABALHO	PESSOA	EM APURAÇÃO	SEAS					
COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA	PESSOA	EM APURAÇÃO	SEAS					

Valores no PPA:

2004: R\$ 0,00

2005: R\$ 9.747.000

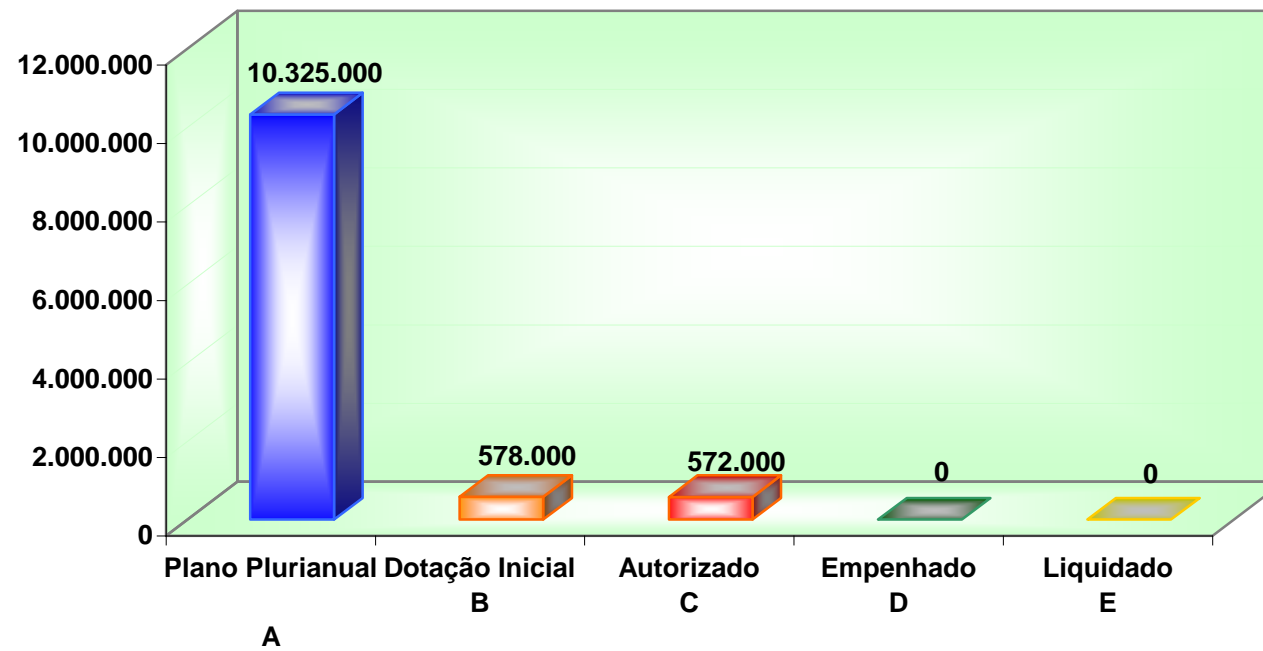
2006: R\$ 9.988.000

2007: R\$ 10.325.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
01101-Camara Legislativa Do Distrito Federal	0	572.000	572.000	0	0	0
2679-Colocação Do Adolescente No Mercado De Trabalho	0	572.000	572.000	0	0	0
17101-Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social E Trabalho	0	2.000	0	0	0	0
2679-Colocação Do Adolescente No Mercado De Trabalho	0	2.000	0	0	0	0
17902-Fundo De Assistência Social Do Distrito Federal	10.325.000	4.000	0	0	0	0
2610-Capacitação Por Meio De Cursos Profissionais A Adolescentes	4.207.000	2.000	0	0	0	0
2679-Colocação Do Adolescente No Mercado De Trabalho	1.023.000	2.000	0	0	0	0
2945-Geração De Ocupação Para Às Famílias	5.095.000	0	0	0	0	0
Total do Programa	10.325.000	578.000	572.000	0	0	0

1507-Integração ao Mercado de Trabalho



Não houve execução neste programa

PROGRAMA: 1508 – PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA

Objetivo: Garantir o Acesso e a Inclusão de Adolescentes nas Políticas Sociais, Visando Assegurar os Seus Direitos Fundamentais, Enquanto Pessoa em Desenvolvimento

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA O GRANDE NÚMERO DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO SOCIAL, ESTE PROGRAMA VISA A GARANTIA da PROTEÇÃO INTEGRAL, MEDIANTE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS NO ESTATUTO da CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-ECA

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
COEFICIENTE DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR	PESSOA	1.320	SEAS	27/02/2004	1.320	1.439	1.610	1.850
CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E OPERADORES da REDE	UNIDADE	01	SEAS	27/02/2004	02	02	02	02

Valores no PPA:

2004: R\$ 0,00

2005: R\$ 3.795.000

2006: R\$ 13.106.000

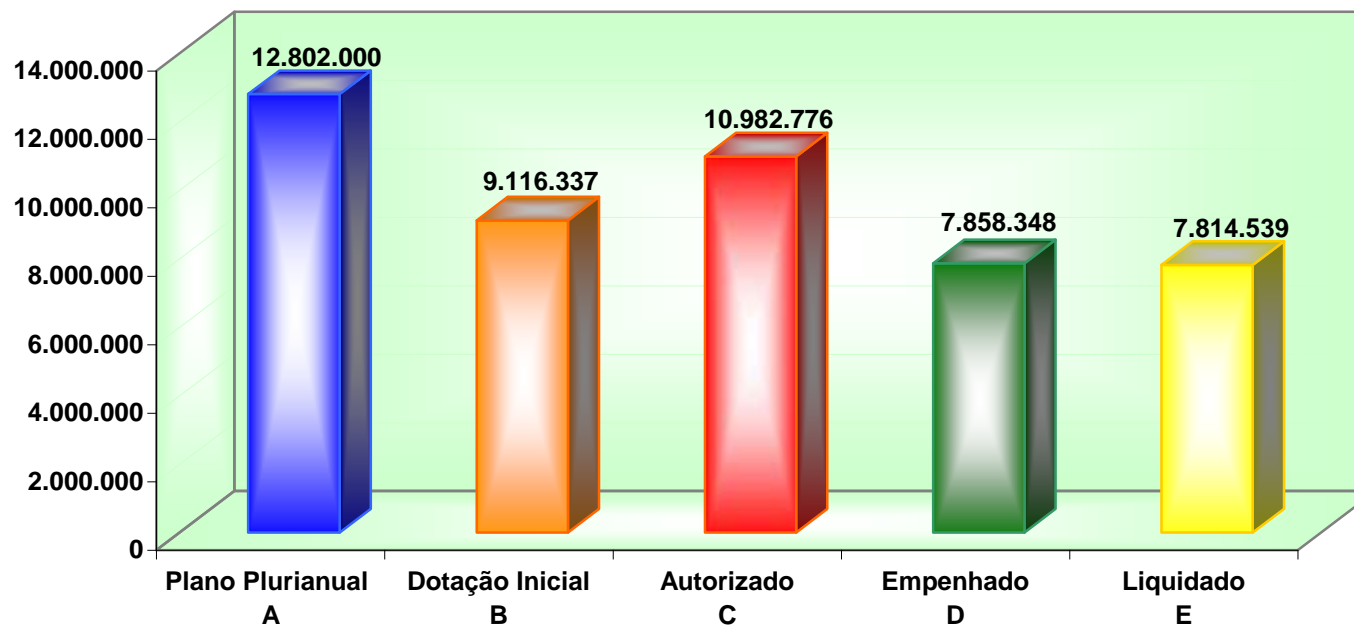
2007: R\$ 12.802.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
11101-Secretaria De Estado De Governo	0	0	618.250	479.579	479.579	0
2794-Assistência Ao Adolescente	0	0	376.450	298.329	298.329	0
6199-Proteção Social Básica	0	0	241.800	181.250	181.250	0
17902-Fundo De Assistência Social Do Distrito Federal	11.225.000	5.344.372	7.688.155	6.290.047	6.281.238	56
6194-Proteção Social Especial De Média Complexidade	25.000	1.000	1.000	0	0	0
6199-Proteção Social Básica	9.100.000	3.589.593	6.046.187	5.166.419	5.166.419	57
6200-Proteção Especial De Alta Complexidade	2.100.000	1.753.779	1.640.968	1.123.628	1.114.819	53
17903-Fundo Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente	344.000	1.738.995	0	0	0	0
2794-Assistência Ao Adolescente	344.000	1.738.995	0	0	0	0
18101-Secretaria De Estado De Educação	1.000.000	0	0	0	0	0
6203-Espaços Para A Paz	1.000.000	0	0	0	0	0
23901-Fundo De Saúde Do Distrito Federal	155.000	242.300	180.000	35.000	0	0
2102-Assistência Aos Adolescentes Em Risco Pessoal E Social	155.000	242.300	180.000	35.000	0	0
24101-Secretaria De Estado De Segurança Pública	78.000	662.920	600.000	0	0	0
2227-Implementação Das Ações Do "Pátria Amada"	23.000	23.050	0	0	0	0
2717-Implementação Das Ações Do "Esporte A Meia Noite"	23.000	312.495	600.000	0	0	0
2754-Implementação Das Ações Do Picasso Não Pichava	32.000	327.375	0	0	0	0
38101-Secretaria De Estado De Coordenação Das Administrações Regionais	0	1.127.750	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2794-Assistência Ao Adolescente	0	631.250	0	0	0	0
6199-Proteção Social Básica	0	496.500	0	0	0	0
44101-Secretaria De Estado De Justiça, Direitos Humanos E Cidadania	0	0	27.375	0	0	0
2754-Implementação Das Ações Do Picasso Não Pichava	0	0	27.375	0	0	0
44903-Fundo Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente	0	0	1.868.996	1.053.722	1.053.722	0
2794-Assistência Ao Adolescente	0	0	1.868.996	1.053.722	1.053.722	0
Total do Programa	12.802.000	9.116.337	10.982.776	7.858.348	7.814.539	61

1508-Proteção à Adolescência



Os recursos previstos para o programa no Plano Plurianual eram R\$12.802.000, sendo autorizado o valor de R\$10.982.776, dos quais 71% foram liquidados.

Sob o ponto de vista da concepção o programa apresenta um objetivo extenso, com uma boa caracterização do público alvo, sendo necessário dimensionar melhor este público e as metas físicas. Para melhor eficiência do programa é necessário integração das ações e implementar ações voltadas para a família dos adolescentes.

A implementação do programa ficou dentro do esperado.

De acordo com a unidade responsável pelo programa os indicadores precisam ser reformulados, pois não expressam o alcance do objetivo do programa.

Indicador 1: Coeficiente de adolescentes em atendimento juvenil complementar

Realizado: 2004: 9.305, 2005: 9.884, 2006: 11.088, 2007: 11.065

Indicador 2: Cursos de capacitação para gestores e operadores da rede

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: -.

Principais realizações:

- Assistência a adolescentes por meio de subvenção social.
- Realização (média mensal) de 198 abordagens de rua a crianças e adolescentes/SOS.
- Atendimento sócio educativo (média mensal) a 4.791 pessoas nos COSEs e em ENGs conveniadas.
- Assistência (média) a 899 adolescentes/mês como Agente Jovem.
- Assistência (média) a 1.163 pessoas por mês com educação para o trabalho.
- Atendimento integral institucional –CEAR (média) de 160 pessoas por mês.
- Atendimento em Casa Lar (abrigo) por meio de ENGs conveniadas (média) a 415 pessoas por mês.
- Atendimento em casa de passagem/SOS (média) a 62 pessoas por mês.

PROGRAMA: 1509 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: Ampliar a efetividade dos programas de governo do distrito federal, assim como planejar, articular, supervisionar e avaliar ações voltadas à promoção do desenvolvimento humano, à erradicação da miséria, à redução dos níveis de pobreza, ao combate à fome e à melhoria da qualidade de vida da população

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E DO GOVERNO FEDERAL E da SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: 1 - É DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO COMO AGENTE PROMOTOR, NORMATIZADOR, FINANCIADOR E CONDUTOR da ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO das POLÍTICAS PÚBLICAS EXERCER NA FORMA da LEI FUNÇÕES DE PLANEJAMENTO, FINANCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2 - AS AÇÕES DESTE PROGRAMA DEVEM, PELA PRÓPRIA NATUREZA, SER EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, EM ARTICULAÇÃO COM OS ÓRGÃOS GESTORES. 3 - A COORDENAÇÃO DESTE PROGRAMA VISA A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL DE FORMA A PROPICIAR A INTEGRAÇÃO, REDUÇÃO DE SUPERPOSIÇÕES E OTIMIZAÇÃO das AÇÕES SOCIAIS, POSSIBILITANDO ASSIM, MELHOR EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E RESULTADOS MAIS EFICAZES PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. 4 - TORNA-SE NECESSÁRIA A PROMOÇÃO DE DEBATES, ESTUDOS E PESQUISAS PARA AFERIÇÃO DE INDICADORES ESPECÍFICOS da ASSISTÊNCIA SOCIAL OBJETIVANDO O APERFEIÇOAMENTO da POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
PORCENTAGEM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO AVALIADOS DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PERCENTAGEM	EM APURAÇÃO						
PORCENTAGEM das FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	PERCENTAGEM	EM APURAÇÃO						
NÚMERO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS	FAMILIAS	EM APURAÇÃO						

Valores no PPA:

2004: R\$ 0,00

2005: R\$ 0,00

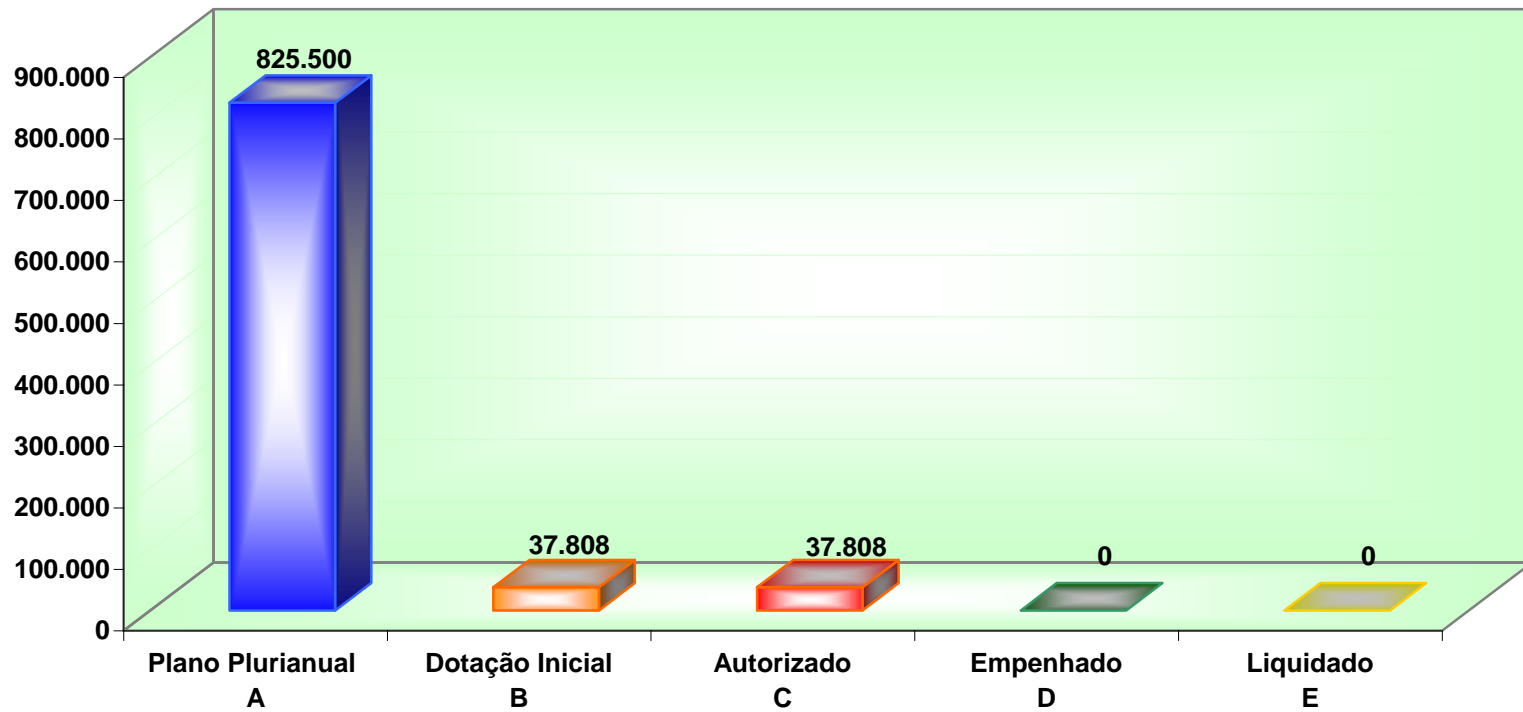
2006: R\$ 775.500

2007: R\$ 825.500

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
10101-Gabinete Do Vice-Governador	825.500	37.808	37.808	0	0	0
4997-Acompanhamento E Avaliação De Programas E Ações Sociais	280.000	13.950	13.950	0	0	0
4998-Fortalecimento De Parcerias E Estímulo À Responsabilidade Social	270.000	13.950	13.950	0	0	0
4999-Elaboração De Projetos Sociais	275.500	9.908	9.908	0	0	0
Total do Programa	825.500	37.808	37.808	0	0	0

1509-Programa de Desenvolvimento Social



Não houve execução neste programa.

PROGRAMA: 1700 – HEMOTECNOLOGIA

Objetivo: Oferecer um produto de qualidade de acordo com as normas vigentes e com a demanda de hospitais da rede pública e conveniados, garantindo e mantendo estoques e suprimento de sangue, hemocomponentes e hemoderivados.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR ATRAVÉS DA COLETA DE SANGUE, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE E PRODUÇÃO DE ALBUMINA HUMANA

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE ATENDIMENTO À REDE HOSPITALAR PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E DE HOSPITAIS CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE SANGUE, COMPONENTES E HEMODERIVADOS	PORCENTAGEM	93	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO	31/12/2002	94	95	96	97

Valores no PPA:

2004: R\$ 10.170.000

2005: R\$ 12.989.000

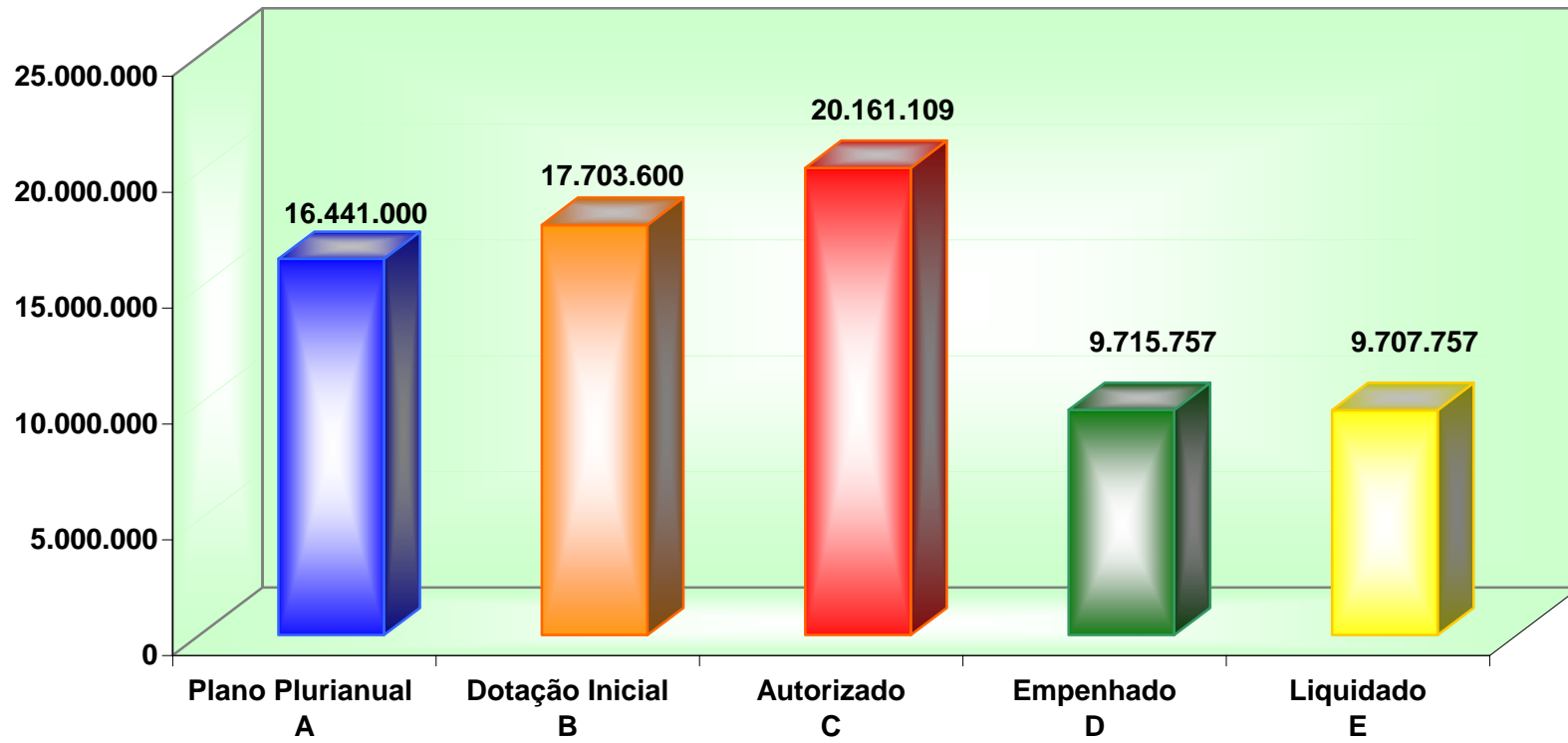
2006: R\$ 13.267.000

2007: R\$ 16.441.000

Unidade Responsável: Fundação Hemocentro de Brasília

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
23202-Fundação Hemocentro De Brasília	16.441.000	17.703.600	20.161.109	9.715.757	9.707.757	59
1141-Expansão E Melhoramento Das Instalações Físicas Da Fundação Hemocentro De Brasília	152.000	502.100	527.400	0	0	0
2655-Capacitação De Recursos Humanos	44.000	100.000	195.620	60.925	60.925	138
2810-Produção De Hemoderivados (Albumina Humana)	2.138.000	1.700.000	973.750	126.900	126.900	6
2811-Captação De Doadores E Coleta De Sangue, Processamento, Armazenamento E Distribuição De Sangue E Hemocomponente	2.899.000	4.570.000	5.250.000	3.039.661	3.039.661	105
2812-Análises Laboratoriais Nas Amostras De Sangue	9.192.000	6.900.000	6.900.000	6.155.932	6.155.932	67
3487-Melhoria Das Estruturas Físicas Das Unidades Da Secretaria De Estado De Saúde	209.000	0	209.000	0	0	0
3997-Construção De Hemocentro Regional	229.000	2.278.500	4.394.750	116.250	116.250	51
8505-Publicidade E Propaganda	303.000	593.000	593.000	0	0	0
8517-Manutenção De Serviços Administrativos Gerais	1.275.000	1.060.000	1.117.589	216.088	208.088	16
Total do Programa	16.441.000	17.703.600	20.161.109	9.715.757	9.707.757	59

1700-Hemotecnologia



O objetivo é claro e adequado para o programa. A caracterização, o dimensionamento do público alvo, a quantidade de ações e metas e a definição dos indicadores permitem um acompanhamento sistemático da evolução do programa.

Na lei Orçamentária de 2007 foram destinados para o programa R\$ 17.703.600,00 sendo este valor, 8% superior ao previsto no PPA. O valor autorizado para o exercício ainda teve um acréscimo de 12 % em relação aos recursos aprovados na LOA 2007. Do total autorizado, 48 % foram liquidados.

No que se refere à implementação do programa, verifica-se que houve restrições/contingenciamento dos créditos e gastos prejudicando o cumprimento de algumas metas, entretanto verificou-se a necessidade do aumento no quantitativo de servidores e o funcionamento da nova estrutura em Águas Claras para atender à crescente demanda e necessidade de novas implementações.

O cumprimento das metas físicas está dentro do previsto atingindo um índice de cobertura de 100% de atendimentos.

O indicador apresentou uma realização positiva, visto que o programa teve desempenho dentro do previsto.

Indicador 1: Atender à Rede Hospitalar Pública do Distrito Federal e de hospitais conveniados com fornecimento de sangue, hemocomponentes e hemoderivados com fornecimento de sangue.

Realizado: 2004: 100%, 2005: 100%, 2006: 100%, 2007: 100%

Principais realizações:

- Contratação de serviços de consultoria especializada para capacitação de recursos humanos, visando modernizar procedimentos do ciclo de sangue e habilitar a FHB a receber o certificado de acreditação junto à ONA e o certificado das normas de qualidade ISO 9001-2000, conforme objeto do Convênio 3561/2004-MS/FHB.
- Aquisição de material de consumo e equipamento de plasma para produção de hemoderivados (albumina humana)
- Realização de 54.563 coletas de sangue – FHB
- Produzidas 149.257 bolsas de sangue – FHB
- Aquisição de equipamentos: esfignomanômetro para aferição de pressão arterial bioauricular, livro de base farmacológica, livro dicionário farmacêutico, caixas isotérmicas. – FHB
- Realização de 749.146 exames de sangue – FHB
- Aquisição de móveis e manutenção de equipamentos de laboratório e para a Fundação Hemocentro

PROGRAMA: 1900 – JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO

Objetivo: Estimular o Esporte Apoiando Principalmente os Jovens, além dos Atletas Profissionais e Amadores

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO JOVEM CARENTE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
NÚMERO DE BOLSAS A ATLETAS FEDERADOS ATENDIDOS	UNIDADE	146	FEDERAÇÕES E SEL	31/01/2004	146	160	180	200
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOA	8.000	SEAS-SEL E OSCIP	31/01/2004	8.000	10.000	12.000	15.000

Valores no PPA: 2004: R\$ 6.287.000 2005: R\$ 4.783.000 2006: R\$ 5.364.000 2007: R\$ 6.000.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
11104-Região Administrativa Ii - Gama	0	0	62.653	9.143	9.143	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	62.653	9.143	9.143	0
11105-Região Administrativa Iii - Taguatinga	0	0	310.320	123.516	123.516	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	310.320	123.516	123.516	0
11106-Região Administrativa Iv - Brazlândia	0	0	60.220	34.086	34.086	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	60.220	34.086	34.086	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	0	39.650	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	39.650	0	0	0
11108-Região Administrativa Vi - Planaltina	0	0	18.600	10.931	10.931	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	0	0	0	0
9073-Apoio Ao Esporte, Educação Física E Lazer	0	0	18.600	10.931	10.931	0
11109-Região Administrativa Vii - Paranoá	0	0	165.200	64.512	64.512	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	165.200	64.512	64.512	0
11110-Região Administrativa Viii - Núcleo Bandeirante	0	0	34.377	6.059	4.564	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	34.377	6.059	4.564	0
11111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	0	0	216.434	109.222	109.222	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	216.434	109.222	109.222	0
11112-Região Administrativa X - Guará	0	0	73.480	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	73.480	0	0	0
11113-Região Administrativa Xi - Cruzeiro	0	0	76.260	6.851	3.095	0

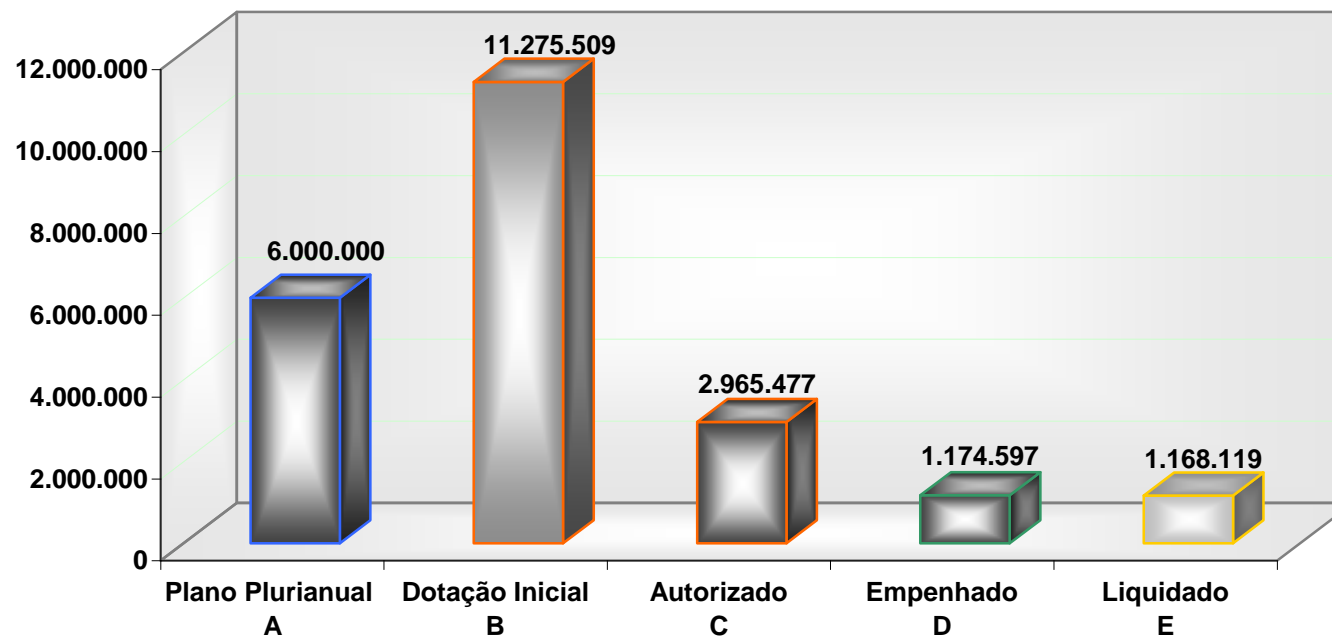
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	76.260	6.851	3.095	0
11114-Região Administrativa Xii - Samambaia	0	0	252.370	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	252.370	0	0	0
11116-Região Administrativa Xiv - São Sebastião	0	0	56.800	25.633	25.633	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	56.800	25.633	25.633	0
11117-Região Administrativa Xv - Recanto Das Emas	0	0	102.890	18.549	18.549	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	102.890	18.549	18.549	0
11118-Região Administrativa Xvi - Lago Sul	0	0	34.737	7.321	6.094	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	34.737	7.321	6.094	0
11119-Região Administrativa Xvii - Riacho Fundo	0	0	72.500	15.482	15.482	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	72.500	15.482	15.482	0
11120-Região Administrativa Xviii - Lago Norte	0	0	15.230	6.248	6.248	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	15.230	6.248	6.248	0
11121-Região Administrativa Xix - Candangolândia	0	0	42.410	7.239	7.239	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	42.410	7.239	7.239	0
11122-Região Administrativa Xx - Águas Claras	0	0	115.100	9.264	9.264	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	115.100	9.264	9.264	0
11123-Região Administrativa Xxi - Riacho Fundo Ii	0	0	81.180	3.757	3.757	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	81.180	3.757	3.757	0
11124-Região Administrativa Xxii - Sudoeste/Octogonal	0	0	23.250	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	23.250	0	0	0
11125-Região Administrativa Xxiii - Varjão	0	0	86.490	14.070	14.070	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	86.490	14.070	14.070	0
11126-Região Administrativa Xxiv - Park Way	0	0	13.020	2.083	2.083	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	13.020	2.083	2.083	0
11127-Região Administrativa Xxv - Setor Complementar De Indústria E Abastecimento	0	0	43.438	4.023	4.023	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	43.438	4.023	4.023	0
11128-Região Administrativa Xxvi - Sobradinho Ii	0	0	23.250	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	23.250	0	0	0
11129-Região Administrativa Xxvii - Jardim Botânico	0	0	72.850	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	72.850	0	0	0
11130-Região Administrativa Xxviii - Itapoã	0	0	17.670	8.733	8.733	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	17.670	8.733	8.733	0
11131-Região Administrativa Xxix - Setor De Indústria E Abastecimento	0	0	7.440	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	7.440	0	0	0
34101-Secretaria De Estado De Esporte	4.498.000	7.865.750	742.358	684.278	684.278	15
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	2.072.750	350	0	0	0
2873-Criança Fora Da Rua - Projeto Amigo Da Gente	3.533.000	4.464.000	0	0	0	0
9068-Apoio À Realização De Eventos	0	100.000	0	0	0	0
9073-Apoio Ao Esporte, Educação Física E Lazer	0	760.000	7.008	7.008	7.008	0
9080-Apoio Ao Campeonato Metropolitano De Futebol	20.000	4.000	0	0	0	0
9084-Concessão De Bolsa Atleta	775.000	465.000	735.000	677.270	677.270	87
9085-Incentivo À Participação De Atletas Do Df Em Competições Nacionais E Internacionais	170.000	0	0	0	0	0
34901-Fundo De Promoção Ao Esporte, Educação Física E Lazer	45.000	759.300	9.300	0	0	0
9073-Apoio Ao Esporte, Educação Física E Lazer	45.000	759.300	9.300	0	0	0
38104-Região Administrativa Ii - Gama	92.000	62.653	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	92.000	62.653	0	0	0	0
38105-Região Administrativa Iii - Taguatinga	232.000	421.800	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	232.000	421.800	0	0	0	0
38106-Região Administrativa Iv - Brazlândia	39.000	60.220	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	39.000	60.220	0	0	0	0
38107-Região Administrativa V - Sobradinho	42.000	67.550	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	42.000	67.550	0	0	0	0
38108-Região Administrativa Vi - Planaltina	47.000	20.600	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	34.000	2.000	0	0	0	0
9073-Apoio Ao Esporte, Educação Física E Lazer	13.000	18.600	0	0	0	0
38109-Região Administrativa Vii - Paranoá	85.000	293.200	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	85.000	293.200	0	0	0	0
38110-Região Administrativa Viii - Núcleo Bandeirante	29.000	34.377	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	29.000	34.377	0	0	0	0
38111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	27.000	286.434	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	27.000	286.434	0	0	0	0
38112-Região Administrativa X - Guará	16.000	88.480	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	16.000	88.480	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
38113-Região Administrativa Xi - Cruzeiro	71.000	76.260	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	71.000	76.260	0	0	0	0
38114-Região Administrativa Xii - Samambaia	41.000	252.370	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	41.000	252.370	0	0	0	0
38116-Região Administrativa Xiv - São Sebastião	24.000	56.800	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	3.000	56.800	0	0	0	0
5498-Realização De Eventos Desportivos	21.000	0	0	0	0	0
38117-Região Administrativa Xv - Recanto Das Emas	47.000	102.890	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	47.000	102.890	0	0	0	0
38118-Região Administrativa Xvi - Lago Sul	22.000	34.737	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	22.000	34.737	0	0	0	0
38119-Região Administrativa Xvii - Riacho Fundo	15.000	76.100	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	15.000	76.100	0	0	0	0
38120-Região Administrativa Xviii - Lago Norte	80.000	15.230	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	80.000	15.230	0	0	0	0
38121-Região Administrativa Xix - Candangolândia	14.000	42.410	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	14.000	42.410	0	0	0	0
38122-Região Administrativa Xx - Águas Claras	156.000	245.100	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	156.000	245.100	0	0	0	0
38123-Região Administrativa Xxi - Riacho Fundo Ii	49.000	75.840	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	49.000	75.840	0	0	0	0
38124-Região Administrativa Xxii - Sudoeste/Octogonal	52.000	23.250	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	52.000	23.250	0	0	0	0
38125-Região Administrativa Xxiii - Varjão	29.000	86.490	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	29.000	86.490	0	0	0	0
38126-Região Administrativa Xxiv - Park Way	36.000	63.020	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	36.000	63.020	0	0	0	0
38127-Região Administrativa Xxv - Setor Complementar De Indústria E Abastecimento	54.000	43.438	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	54.000	43.438	0	0	0	0
38128-Região Administrativa Xxvi - Sobradinho Ii	117.000	23.250	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	117.000	23.250	0	0	0	0
38129-Região Administrativa Xxvii - Jardim Botânico	41.000	72.850	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2033-Promoção De Atividades Desportivas	41.000	72.850	0	0	0	0
38130-Região Administrativa Xxviii - Itapoã	0	17.670	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	17.670	0	0	0	0
38131-Região Administrativa Xxix - Setor De Indústria E Abastecimento	0	7.440	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	7.440	0	0	0	0
44101-Secretaria De Estado De Justiça, Direitos Humanos E Cidadania	0	0	96.000	3.600	3.600	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	96.000	3.600	3.600	0
Total do Programa	6.000.000	11.275.509	2.965.477	1.174.597	1.168.119	19

1900-Juventude e Esportes de Mãos Dadas com o Futuro



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual foram R\$ 6.000.000,00, foi previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$ 11.275.509,00 e autorizado ao final do exercício R\$ 2.965.477,00 dos quais, 39% (R\$ 1.168.119) foram liquidados.

O programa quanto à sua concepção atende ao objetivo para o qual foi proposto, que é incentivar os jovens a prática do esporte para a solução da ociosidade a fim de reduzir a situação de risco social.

A concepção do programa está adequada, necessitando ser ajustado na caracterização e dimensionamento do público-alvo, para melhor identificar o segmento da sociedade o qual abrange e ter interface com outros órgãos para melhor desenvolver ações sociais, preventivas e educativas.

No que se refere à implementação, os créditos orçamentários e financeiros foram suficientes, os recursos humanos precisam ser ampliados e qualificados para melhor desenvolver a execução das ações referente ao programa.

Quanto ao acompanhamento e resultado, foi obtido o alcance muito abaixo do previsto, pois das 24 ações disponibilizadas apenas 02 tiveram execução física. Em relação ao cumprimento das metas físicas foi abaixo de 49% e quanto à cobertura do público-alvo entre 50% e 79%.

O desempenho do Indicador foi considerado negativo, conforme demonstrado a seguir:

Evolução dos indicadores:

Indicador 1: Número de bolsas a atletas federados atendidos

Realizado: 2004: 129 concessões/mês; 2005: 128 concessões/mês; 2006: 121 concessões/mês; 2007: 107 concessões/mês

Indicador 2: Número de crianças e adolescentes assistidos

Realizado: 2004:7.500 crianças/adolescentes assistidos/mês; 2005:4.363 crianças/adolescentes assistidos/mês; 2006:5.691 crianças/adolescentes assistidos/mês; 2007: 00 crianças/adolescentes assistidos/mês.

Principais realizações:

- Apoio a diversas atividades desportivas nas Regiões Administrativas: Torneios, olimpíadas e campeonatos, aquisição de troféus e medalhas, confecções de uniformes para realização de campeonatos, locação de palcos, tendas e alambrados, sonorização para eventos de ação social e outros.
- Aquisição de material desportivo como luvas, bolas, redes, colchonetes para ginásticas, cordas e outros.
- Apoio a equipe brasileira de saltos ornamentais.
- bolsa atleta a atletas confederados do Df e entorno em média por mês: 107.

PROGRAMA: 2100 – MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO

Objetivo: Modernizar o Sistema de Ensino, Tornando as Instituições Educacionais Públicas Instrumento de Avanço Técnico e Cultural.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: ALUNOS E PROFISSIONAIS da REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

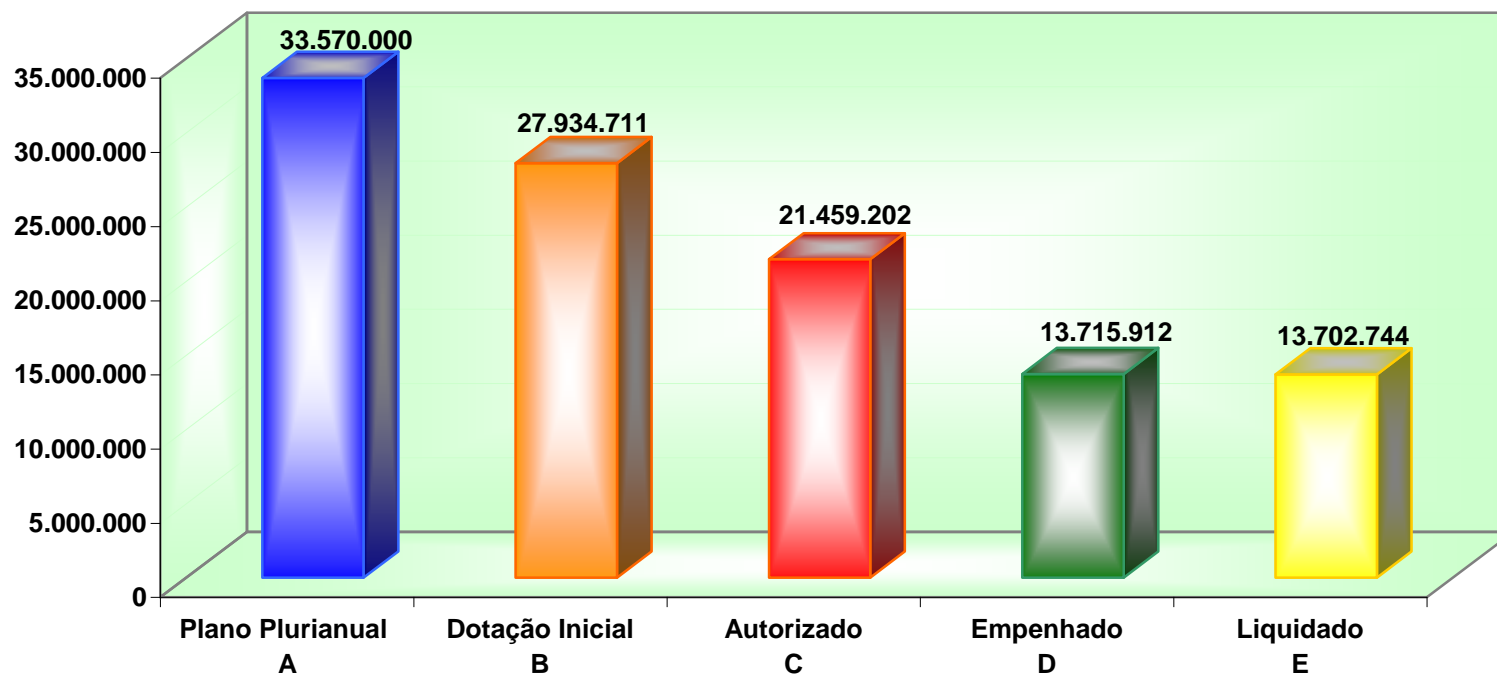
JUSTIFICATIVA: ATENDIMENTO AO QUE PRECEITUA A LEI DE DIRETRIZES E BASES da EDUCAÇÃO, LEI Nº 9.394/96

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE	PORCENTAGEM	30,64	CENSO ESCOLAR 2003	31/12/2003	15,64	15	0	0
TAXA DE DOCENTES COM GRADUAÇÃO SUPERIOR	PORCENTAGEM	71,41	CENSO ESCOLAR 2003	31/12/2003	85	95	100	100
Valores no PPA:		2004: R\$ 17.196.000	2005: R\$ 23.600.000		2006: R\$ 29.885.000		2007: R\$ 33.570.000	

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Educação

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
18101-Secretaria De Estado De Educação	26.759.000	19.348.304	12.306.094	8.205.771	8.200.771	31
1010-Implantação Da Fundação Universidade Aberta Do Distrito Federal	0	2.000.000	0	0	0	0
2387-Descentralização De Recursos Financeiros p/ As Escolas Do Distrito Federal	4.739.000	13.220.000	12.179.594	8.079.271	8.077.271	170
2390-Manutenção Do Ensino Médio	0	170.000	0	0	0	0
2930-Prêmio Ao Profissional De Educação Da Secretaria De Educação Do DFI	42.000	236.220	126.500	126.500	123.500	294
2968-Gestão Escolar Competente	430.000	2.753.084	0	0	0	0
3482-Professor Nota 10	21.548.000	63.000	0	0	0	0
5982-Implantação Da Universidade Pública Do Df	0	202.000	0	0	0	0
9068-Apoio À Realização De Eventos	0	2.000	0	0	0	0
9073-Apoio Ao Esporte, Educação Física E Lazer	0	502.000	0	0	0	0
9999-Reserva De Contingência	0	200.000	0	0	0	0
18202-Fundação Universidade Aberta Do Distrito Federal	526.000	40.000	40.000	0	0	0
1010-Implantação Da Fundação Universidade Aberta Do Distrito Federal	468.000	20.000	20.000	0	0	0
2265-Manutenção E Implementação De Cursos De Atualização, Aperfeiçoamento E Especiais	58.000	20.000	20.000	0	0	0
23203-Fundação De Ensino E Pesquisa Em Ciências Da Saúde	6.285.000	8.546.407	9.113.108	5.510.141	5.501.973	88
2554-Manutenção Dos Cursos De Graduação E Pos-Graduação	1.215.000	1.548.330	1.352.917	322.645	322.645	27
3903-Reforma De Prédios E Próprios	820.000	1.600.000	2.659.018	1.013.596	1.013.596	124
8502-Administração De Pessoal	4.163.000	5.327.778	4.727.373	4.072.872	4.072.872	98
8505-Publicidade E Propaganda	59.000	66.099	111.099	45.000	36.833	62
8517-Manutenção De Serviços Administrativos Gerais	28.000	4.200	262.701	56.028	56.028	200
Total do Programa	33.570.000	27.934.711	21.459.202	13.715.912	13.702.744	41

2100-Modernizando a Educação



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual foram R\$ 33.570.000,00; previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$ 27.934.711 e autorizado no final do exercício R\$ 21.459.202, dos quais, 64% (R\$ 13.715.912) foram liquidados.

O programa atende aos objetivos para o qual foi proposto, tendo como meta suprir às instituições educacionais com materiais e serviços, para o suporte das atividades pedagógicas, democratização do acesso à rede pública, por meio de sistema informatizado de matrícula e manutenção do ensino de graduação na área de saúde.

A Secretaria de Estado de Educação, unidade responsável pelo programa, quando da sua análise, considerou adequada a concepção do mesmo, em quase todos os aspectos, menos no que diz respeito à suficiência das ações e das metas físicas, a primeira por necessitar de ampliação para maior atendimento ao avanço técnico e cultural; a segunda por as metas fixadas ao atendimento à educação infantil e ao ensino médio não estarem sendo cumpridas, tendo em vista que a capacidade física da rede ultrapassou seu limite de atendimento.

Quanto à implementação, os recursos orçamentários foram insuficientes para o desenvolvimento de todas as ações planejadas, porém houve suplementações orçamentárias, a execução foi boa, mas faz-se necessária a aposição de maior volume de recursos. No tocante aos recursos humanos, o ideal é o aumento de profissionais na área administrativa e suporte pedagógico, capacitação para os profissionais da educação.

Os recursos materiais são insuficientes, sendo necessárias inovações tecnológicas nas áreas de informática, a infra-estrutura física é inadequada e faltam equipamentos de informática e veículos para inspeções. No que se refere aos resultados do programa o cumprimento das metas físicas e a cobertura do público-alvo, foi abaixo do previsto com alcance entre 50% a 70%, visto que a ação de descentralização de recursos - PDRF obteve um resultado satisfatório considerando que 96,92%, das instituições educacionais foram beneficiadas, porém o valor descentralizado não atendeu à demanda da instituição educacional. Quanto à ação de concessão de prêmios aos profissionais, a meta não foi cumprida. Não foram consignados recursos para execução da ação - "Professor Nota 10", pois, todos os profissionais tiveram oportunidade e, de acordo com a LDB/96, a vigência do Projeto expirou em 2006. No que diz respeito à qualidade das informações, compatibilidade com PPA/LOA/SAG e a participação da sociedade, o programa está bem atendido proporcionando assim, mais credibilidade ao mesmo.

A Evolução do indicador foi positiva, mas abaixo do esperado, conforme quadro a seguir:

Indicador 1: Taxa de defasagem escolar no Ensino Fundamental – idade/série

Realizado: 2004: 30,80; 2005: 30,07; 2006: 29,80; 2007: 29,20

Indicador 2: Taxa de docentes com graduação superior

Realizado: 2004: 85; 2005: - 2006: 91,92; 2007: 95,17

A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, unidade executora do programa considerou a concepção adequada ao objetivo do mesmo. Quanto à implementação do programa, os créditos orçamentários e financeiros foram adequados. No entanto, no que se refere ao resultado do programa, o cumprimento das metas físicas ficou abaixo do previsto com alcance de 50% a 79%, em vista da não implantação do curso de enfermagem, com inserção de 80 estudantes. No tocante a qualidade de informação sobre o programa é considerada 100% confiáveis, existem a compatibilidade com o PPA, LOA e SAG e a cobertura do público alvo foi dentro do previsto com alcance de 80% e 100%.

A evolução do indicador foi positiva, com melhoria do indicador, dentro do esperado, conforme quadro a seguir:

Indicador 2: Taxa de docentes com graduação superior

Realizado: 2004: 308; 2005: 390; 2006: 470; 2007: 548

Principais realizações:

- Reforma de salas de aula e laboratórios e ampliação de auditório da FEPECS.
- Descentralização de recursos financeiros – PDRF para escolas.
- Realização do 7º vestibular FEPECS.
- Contratação de consultores e instrutores.
- Pagamento de bolsa permanência a alunos em conformidade com Lei Distrital 3.361/04: em 2007 32 alunos.
- Prêmio pecuniário a 15 alunos e 15 professores das escolas públicas que destacaram na Olimpíada Brasileira de Matemática 2007.
- Aquisição de matérias de laboratório e material permanente como cadeiras tipo universitária, carro maca, cama elétrica pelo convênio Profae.

PROGRAMA: 2400 – RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

Objetivo: Contribuir para a Universalização das Políticas Públicas Setoriais Concretizadoras de Direitos, Garantindo aos Mais Pobres os Serviços e Benefícios.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

Valores no PPA:

2004: R\$ 10.948.000

2005: R\$ 1.276.000

2006: R\$ 1.508.000

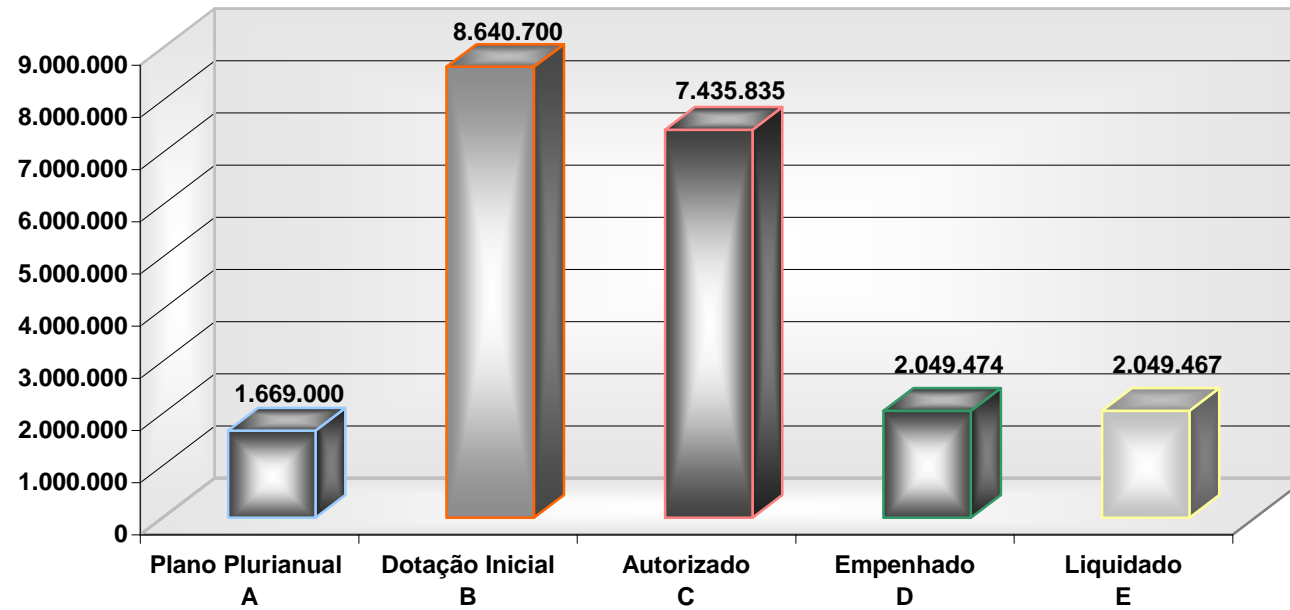
2007: R\$ 1.669.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
11101-Secretaria De Estado De Governo	1.077.000	7.629.000	46.500	0	0	0
2895-Coordenação E Execução De Programas De Defesa Do Consumidor - Procon	802.000	744.000	0	0	0	0
2965-Funcionamento Do Programa De Assistência Judiciária - Projur	9.000	46.500	0	0	0	0
4977-Coordenação Da Captação De Recursos Para O Programa De Desenvolvimento Social	95.000	46.500	46.500	0	0	0
6129-Manutenção De Programas Do Centro De Assistência Judiciária Do Distrito	171.000	6.792.000	0	0	0	0
11902-Fundo Para Prevenção, Controle E Tratamento Dos Dependentes Químicos Do Distrito Federal	121.000	345.850	0	0	0	0
2030-Apoio E Programação De Assistência Ao Dependente Químico E Doente Crônico	54.000	20.925	0	0	0	0
2179-Assistência Aos Dependentes Químicos Do Distrito Federal	42.000	324.925	0	0	0	0
6004-Oficinas Culturais E Prevenção As Drogas	25.000	0	0	0	0	0
11903-Fundo De Defesa Dos Direitos Do Consumidor	101.000	41.850	0	0	0	0
2267-Assistência Ao Consumidor	42.000	41.850	0	0	0	0
2895-Coordenação E Execução De Programas De Defesa Do Consumidor - Procon	59.000	0	0	0	0	0
13101-Secretaria De Estado De Gestão Administrativa	0	2.000	0	0	0	0
6129-Manutenção De Programas Do Centro De Assistência Judiciária Do Distrito	0	2.000	0	0	0	0
17101-Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social E Trabalho	0	582.000	20.000	0	0	0
2214-Manutenção Do Atendimento Em Abrigo	0	80.000	0	0	0	0
4977-Coordenação Da Captação De Recursos Para O Programa De Desenvolvimento Social	0	202.000	20.000	0	0	0
9999-Reserva De Contingência	0	300.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
18902-Fundo De Apoio Ao Programa Permanente De Alfabetização E Educação Básica De Jovens E Adultos	230.000	40.000	40.000	0	0	0
2475-Programa De Educação De Jovens E Adultos - Fases I E Ii	230.000	40.000	40.000	0	0	0
24105-Polícia Civil Do Distrito Federal	140.000	0	0	0	0	0
2360-Identidade Solidária	20.000	0	0	0	0	0
2362-Centro Piloto De Prevenção Ao Uso De Drogas	120.000	0	0	0	0	0
32101-Secretaria De Estado De Planejamento E Gestão	0	0	0	0	0	0
6129-Manutenção De Programas Do Centro De Assistência Judiciária Do Distrito	0	0	0	0	0	0
44101-Secretaria De Estado De Justiça, Direitos Humanos E Cidadania	0	0	7.232.500	2.049.474	2.049.467	0
2895-Coordenação E Execução De Programas De Defesa Do Consumidor - Procon	0	0	894.000	391.801	391.801	0
2965-Funcionamento Do Programa De Assistência Judiciária - Projur	0	0	46.500	0	0	0
6129-Manutenção De Programas Do Centro De Assistência Judiciária Do Distrito	0	0	6.292.000	1.657.673	1.657.666	0
44901-Fundo Para Prevenção, Controle E Tratamento Dos Dependentes Químicos Do Distrito Federal	0	0	47.677	0	0	0
2030-Apoio E Programação De Assistência Ao Dependente Químico E Doente Crônico	0	0	20.925	0	0	0
2179-Assistência Aos Dependentes Químicos Do Distrito Federal	0	0	26.752	0	0	0
44902-Fundo De Defesa Dos Direitos Do Consumidor	0	0	49.158	0	0	0
2267-Assistência Ao Consumidor	0	0	49.158	0	0	0
Total do Programa	1.669.000	8.640.700	7.435.835	2.049.474	2.049.467	123

2400-Resgate Social com Desenvolvimento e Promoção Comunitária



Os recursos previstos para o programa no Plano Plurianual eram R\$1.669.000,00, sendo autorizado o valor de R\$7.435.835,00 dos quais 28% foram liquidados. Os recursos financeiros utilizados para execução do programa correspondem a 85% a mais constante do valor no PPA , ficando o seu desempenho dentro do previsto.

Do ponto de vista da concepção, o programa apresenta um objetivo amplo, cujo público-alvo é a população carente do Distrito Federal, no entanto atende a comunidade em geral. As ações do programa carecem de melhoria, pois não atendem ao que foi previsto. O programa não possui indicadores.

Quanto a implementação o programa apresenta infra-estrutura adequada, necessitando melhoria de recursos materiais e aumento e qualificação dos recursos humanos.

Principais realizações:

- Realização em média de 4.609 atendimentos ao mês.
- Atendimento média mensal a 50.985 pessoas no centro de assistência jurídica.

PROGRAMA: 2403 – PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL

Objetivo: Garantir a promoção, proteção, defesa e a inclusão de crianças nas políticas sociais visando assegurar-lhes os direitos fundamentais, enquanto pessoa em desenvolvimento.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: TENDO EM VISTA O GRANDE NÚMERO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL, ESTE PROGRAMA VISA A GARANTIA da PROTEÇÃO INTEGRAL, MEDIANTE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS; CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, ACESSO A EDUCAÇÃO, A SAÚDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E OUTROS DIREITOS PREVISTOS NO ESTATUTO da CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-ECA

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS EM ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR	CRIANÇA	11.123	SEAS	27/02/2004	11.123	12.124	13.154	14.200
ENTIDADES DE ATENDIMENTO REORDENADAS	UNIDADE	00	SEAS	27/02/2004	00	19	38	57
CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES da REDE	UNIDADE	00	SEAS	27/02/2004	00	02	02	02

Valores no PPA: 2004: R\$ 642.000

2005: R\$ 25.998.000

2006: R\$ 16.912.707

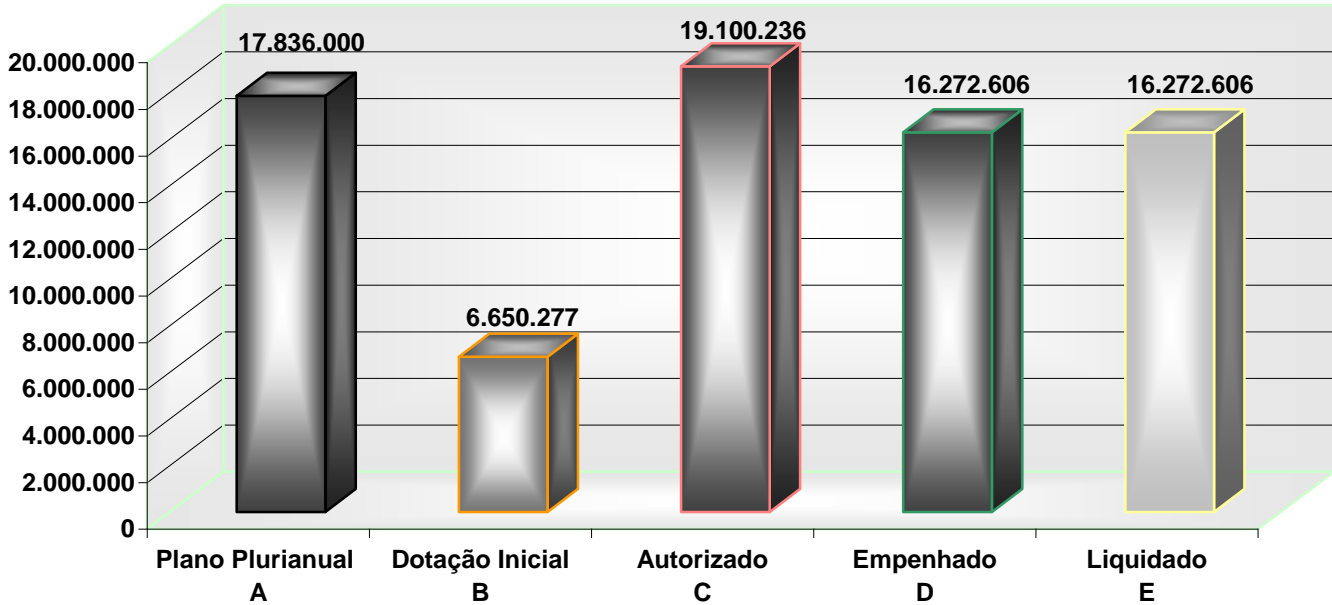
2007: R\$ 17.836.000

Unidade Responsável: Fundo de Assistência Social do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11104-Região Administrativa Ii - Gama	0	0	0	0	0	0
6199-Proteção Social Básica	0	0	0	0	0	0
11111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	0	0	0	0	0	0
1951-Construção De Creches Comunitárias	0	0	0	0	0	0
11115-Região Administrativa Xiii - Santa Maria	0	0	0	0	0	0
1951-Construção De Creches Comunitárias	0	0	0	0	0	0
17101-Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social E Trabalho	0	540.000	130.000	130.000	130.000	0
2815-Assistência À Criança	0	230.000	130.000	130.000	130.000	0
6199-Proteção Social Básica	0	310.000	0	0	0	0
17902-Fundo De Assistência Social Do Distrito Federal	17.486.000	4.299.272	17.222.231	15.080.833	15.080.833	86
2815-Assistência À Criança	0	2.000	0	0	0	0
6169-Manutenção Do Atendimento Infantil - Crianças De 02 A 12 Anos	0	300.000	100.000	0	0	0
6194-Proteção Social Especial De Média Complexidade	205.000	1.000	1.000	0	0	0
6199-Proteção Social Básica	17.000.000	3.994.272	17.119.231	15.080.833	15.080.833	89
6200-Proteção Especial De Alta Complexidade	281.000	2.000	2.000	0	0	0
17903-Fundo Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente	301.000	1.597.005	0	0	0	0
2815-Assistência À Criança	301.000	1.597.005	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
24103-Polícia Militar Do Distrito Federal	45.000	0	0	0	0	0
2318-Manutenção Do Programa Educacional De Resistência Às Drogas E À Violência - Proerd	22.000	0	0	0	0	0
2499-Educação Ambiental Lobo Guará	12.000	0	0	0	0	0
2536-Manutenção Do Teatro Rodovia	11.000	0	0	0	0	0
38104-Região Administrativa Ii - Gama	0	40.000	0	0	0	0
6199-Proteção Social Básica	0	40.000	0	0	0	0
38111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	2.000	122.000	0	0	0	0
1951-Construção De Creches Comunitárias	2.000	122.000	0	0	0	0
38115-Região Administrativa Xiii - Santa Maria	2.000	52.000	0	0	0	0
1951-Construção De Creches Comunitárias	2.000	52.000	0	0	0	0
44903-Fundo Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente	0	0	1.748.005	1.061.773	1.061.773	0
2815-Assistência À Criança	0	0	1.748.005	1.061.773	1.061.773	0
Total do Programa	17.836.000	6.650.277	19.100.236	16.272.606	16.272.606	91

2403-Proteção e Cuidado Infantil



Os recursos previstos para o programa no Plano Plurianual eram R\$17.836.000,00, sendo autorizado o valor de R\$19.100.236,00 dos quais 85% foram liquidados. Os recursos financeiros utilizados para execução do programa correspondem a 91% do constante no PPA o seu desempenho ficou dentro do previsto.

O programa atende na sua maioria o objetivo para o qual foi proposto, possibilitando a garantia da proteção integral infantil.

O público-alvo do programa está bem caracterizado e dimensionado apesar de haver registro de mais demandas, sua regionalização deixa a desejar pois concentra as vezes em áreas que não dispõem de equipamento social, as ações são adequadas mas necessita de criação de outras mais específicas para melhor atendimento do programa.

Para melhor implementação do programa é necessário: programas de capacitação continuada dos recursos humanos; melhoraria dos recursos materiais e ampliação e reforma das estruturas físicas.

É necessário a criação novos indicadores para melhor avaliar a clientela. A evolução dos atuais indicadores foi inalterado, conforme demonstrado abaixo:

Indicador 1: Crianças de 0 a 12 anos e atendimento infantil complementar.

Realizado: 2004: 9.329, 2005: 10.827 2006: 10.315 2007: 10.304

Indicador 2: Cursos de capacitação de gestores e operadores de rede.

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: -,

Indicador 3: Entidade de atendimento reordenadas.

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: 3, 2007: -.

Principais realizações:

- Repasse de subvenção social a ENG Instituto de Integração Social e de Promoção da Cidadania – Integra.
- Assistência a crianças por meio de subvenção Social.
- Realização de atendimento sócio educativo infantil complementar em média a 7.757 crianças por. mês.
- Assistência a 3.143 famílias em média por mês com ações sócioeducativas de apoio a família de crianças em creche.

PROGRAMA: 2404 – PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR

Objetivo: Efetivação de ações para a promoção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores, como esta previsto na lei orgânica do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

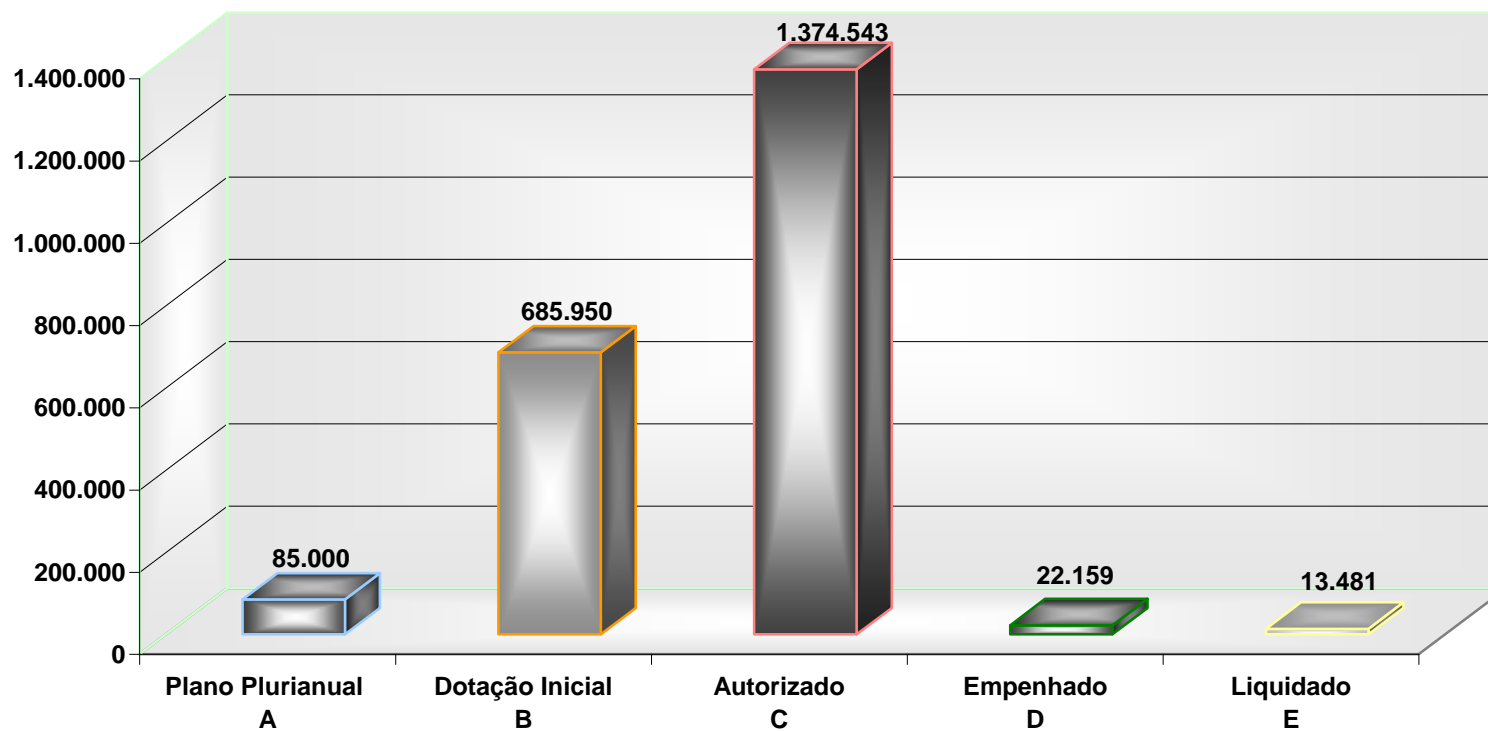
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS DISPOSITIVOS da LEI 8.080/90, QUE CRIOU O SUS, E EM ESPECIAL AO QUE SE REFERE À SAÚDE DE TRABALHADOR NOS ASPECTOS ASSISTENCIAIS E DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DE TRABALHO.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
NÚMERO DE TRABALHADORES E SERVIDORES ATENDIDOS PELO NÚMERO DE ATENDIMENTO	PORCENTAGEM	38	SES	31/12/2003	53	69	84	100
OCORRÊNCIAS DE EVENTOS SENTINELAS (TUBERCULOSE)	UNIDADE	700	SES	31/12/2002	612	525	437	350
Valores no PPA:		2004: R\$ 95.000		2005: R\$ 80.000		2006: R\$ 82.000		2007: R\$ 85.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
23901-Fundo De Saúde Do Distrito Federal	85.000	685.950	1.374.543	22.159	13.481	16
6015-Desenvolvimento De Ações À Saúde Do Trabalhador	85.000	685.950	1.374.543	22.159	13.481	16
Total do Programa	85.000	685.950	1.374.543	22.159	13.481	16

2404-Programa de Apoio à Saúde do Trabalhador



A definição do objetivo, assim como a caracterização e o dimensionamento do público-alvo são adequados à finalidade do programa. As ações são pertinentes e em quantidade satisfatória, porém as metas físicas precisam ser melhor dimensionadas. Os indicadores também precisam ser revistos

A quantidade de servidores é muito baixa para a execução das ações do programa e há necessidade de implantação de cursos de aperfeiçoamento e capacitação. Os recursos materiais e a infra-estrutura disponível não atendem de forma satisfatória.

A dotação inicial aprovada na Lei Orçamentária foi aumentada em mais de oito vezes em relação ao valor do PPA e o valor autorizado também foi significativamente acrescido, porém o valor empenhado demonstra que apenas 1,6% da programação inicial do exercício foi efetivamente compromissada com o desenvolvimento de ações à saúde do trabalhador.

O desempenho do programa quanto à cobertura do público-alvo não pode ser avaliado, visto que a Rede Sentinela que representa a notificação de agravos notificáveis em saúde do trabalhador somente foi implantada em novembro de 2007, não havendo tempo hábil para verificação da cobertura. Diante das diversas dificuldades apresentadas, o cumprimento das metas ficou prejudicado e o reflexo imediato foi uma piora nos resultados esperados.

Indicador 1: Número de atendimentos em saúde do trabalhador / número total de atendimentos

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: , 2007: -

Principais realizações:

- Realização de melhoria das instalações do Departamento de Saúde do Trabalhador – DISAT, para adequação de cursos de treinamento visando a melhoria da saúde do trabalhador, na implantação do projeto de “Desenvolvimento de Ações nos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador”.

PROGRAMA: 2406 – MEDICINA NATURAL E TERAPÊUTICA DE INTEGRAÇÃO

Objetivo: Promoção e recuperação da saúde através do uso de terapias naturais

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Temporário

INÍCIO: 01/01/2006

TÉRMINO: 31/12/2006

JUSTIFICATIVA: A RACIONALIZAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS DISPONÍVEIS, GARANTIRÃO, A UM MENOR CUSTO, O ACESSO DE TODA A POPULAÇÃO DO DF ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE BASEADAS NO USO DE PLANTAS MEDICINAIS, NA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS E HOMEOPÁTICOS, NO ATENDIMENTO NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ACUPUNTURA E HOMEOPATIA, E NA UTILIZAÇÃO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS DE SAÚDE, COMO A AUTOMASSAGEM, A SHANTALA, O LIAN GONG, A MEDITAÇÃO E A ARTETERAPIA.

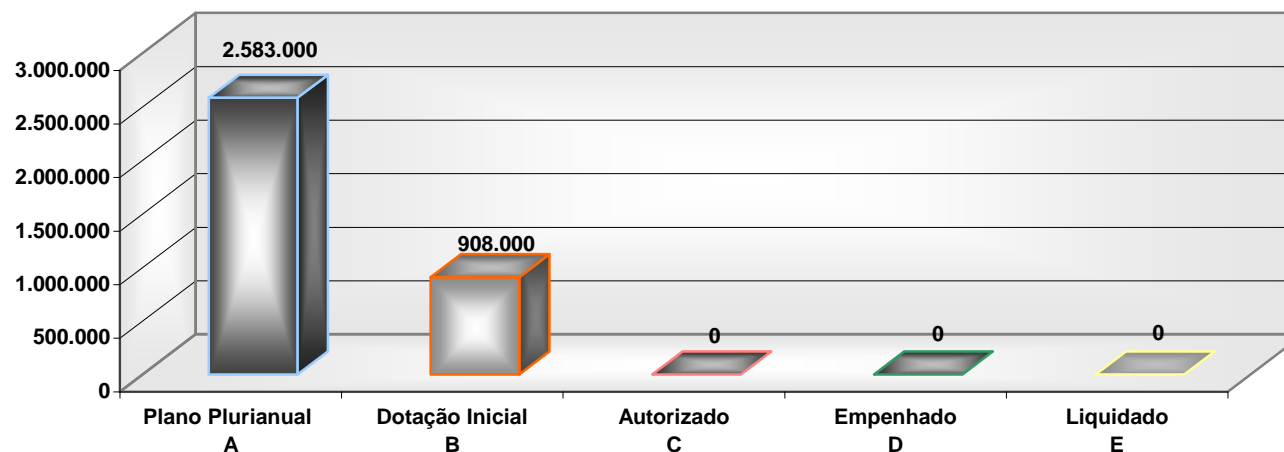
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
NÚMERO DE CONSULTAS HOMEOPÁTICAS	UNIDADE	10.496	NUMENATI/SAS/SES	31/12/2003	14.817	19.138	23.359	27.781
NÚMERO DE CONSULTAS DE ACUPUNTURA	UNIDADE	6.697	NUMENATI/SAS/SES	31/12/2003	10.594	14.491	18.388	22.285
NÚMERO DE GRUPOS DE AUTOMASSAGEM	UNIDADE	53	NUMENATI/SAS/SES	31/12/2003	57	61	65	68

Valores no PPA: 2004: R\$ 0,00 2005: R\$ 813,000 2006: R\$ 2.499.000 2007: R\$ 2.583.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
23901-Fundo De Saúde Do Distrito Federal	2.583.000	908.000	0	0	0	0
1269-Construção De Centros Regionais De Medicina Natural E Práticas Integrativas De Saúde	2.583.000	908.000	0	0	0	0
Total do Programa	2.583.000	908.000	0	0	0	0

2406-Medicina Natural e Terapêutica de Integração



O programa não apresentou execução orçamentária e financeira e, apesar de possuir atributos adequados à sua finalidade, foi extinto no final do exercício. As ações referentes à medicina natural e terapêutica de integração foram executadas em outros programas, e algumas metas de resultado podem ser confirmadas a partir da verificação dos indicadores.

Indicador 1: Consultas em acupuntura

Realizado: 2004: 18.078, 2005: 17.162, 2006: 26.426, 2007: 25.785

Indicador 2: Consultas em homeopatia

Realizado: 2004: 19.803, 2005: 19.660, 2006: 19.995, 2007: 23.546

Indicador 3: Grupos de automassagem

Realizado: 2004: 55, 2005: 55, 2006: 55, 2007: 55

PROGRAMA: 2409 – APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Objetivo: Assegurar a proteção e a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência, visando sua integração no contexto sócio econômico e cultural

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAL, VISUAL, AUDITIVA E MÚLTIPLA QUE SE ENCONTRE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, PELA DEFICIÊNCIA E CONDIÇÃO DE POBREZA

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: GARANTIA DE ACESSO, PROTEÇÃO E INCLUSÃO DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA NAS POLÍTICAS SOCIAIS VISANDO A GARANTIA DE SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
COBERTURA da POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA POR UNIDADES DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO CONVENIADAS	PESSOA	920	SEAS	27/02/2004	920	920	920	920
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADAS COM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA RECADASTRADAS	PESSOA	6.205	SEAS	27/02/2004				
NÚMERO DE PESSOAS DEFICIENTES COM ABRIGAMENTO	PESSOA	224	SEAS	27/02/2004	224	224	224	224

Valores no PPA:

2004: R\$ 12.343.000

2005: R\$ 13.291.000

2006: R\$ 11.658.913

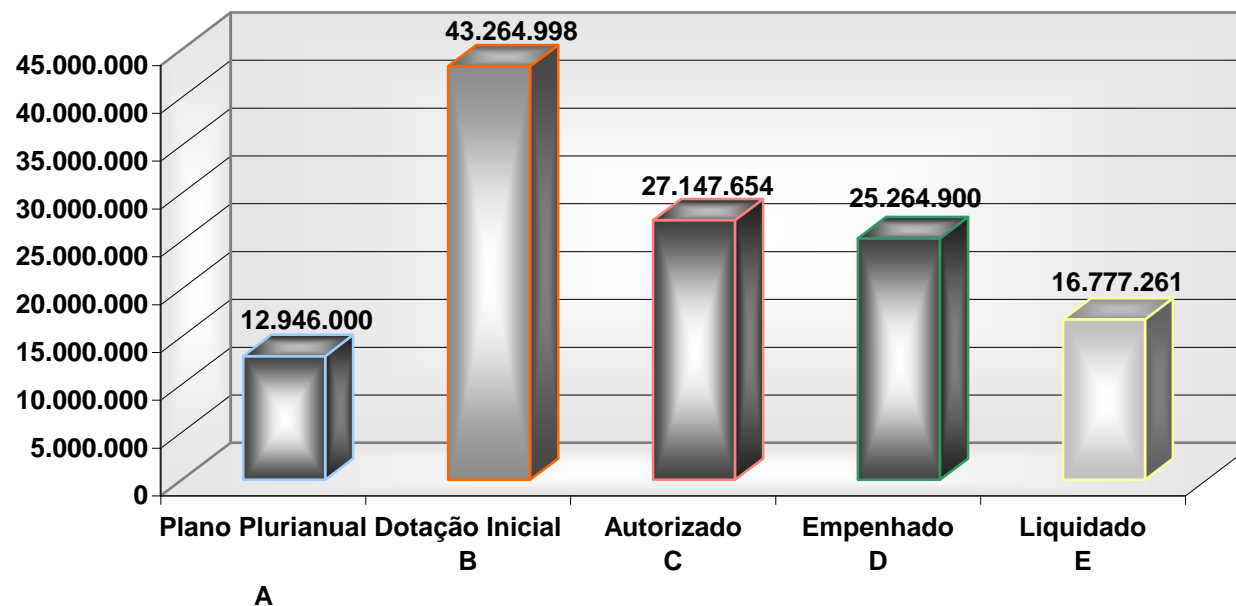
2007: R\$ 12.949.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
11111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	0	0	0	0	0	0
2277-Coordenação E Execução De Programas Para Pessoa Portadora De Deficiência	0	0	0	0	0	0
17101-Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social E Trabalho	0	1.131.830	100.000	100.000	100.000	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	130.000	0	0	0	0
2277-Coordenação E Execução De Programas Para Pessoa Portadora De Deficiência	0	999.830	100.000	100.000	100.000	0
9074-Apoio Ao Esporte Para Pessoas Portadoras De Deficiência Física E Ou Mental	0	2.000	0	0	0	0
17902-Fundo De Assistência Social Do Distrito Federal	3.630.000	4.142.558	4.596.726	4.068.618	4.068.618	112
2277-Coordenação E Execução De Programas Para Pessoa Portadora De Deficiência	0	100.000	100.000	0	0	0
6194-Proteção Social Especial De Média Complexidade	2.900.000	2.149.564	2.507.885	2.134.368	2.134.368	74
6200-Proteção Especial De Alta Complexidade	730.000	1.892.994	1.988.841	1.934.250	1.934.250	265
23901-Fundo De Saúde Do Distrito Federal	8.618.000	31.990.000	22.333.228	21.096.282	12.608.643	146
6016-Fornecimento De Aparelhos De Órteses E Próteses	8.618.000	31.990.000	22.333.228	21.096.282	12.608.643	146
24103-Polícia Militar Do Distrito Federal	14.000	117.700	117.700	0	0	0
2495-Equitização Terapêutica - Equoterapia	14.000	117.700	117.700	0	0	0
26101-Secretaria De Estado De Transportes	0	5.026.910	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2277-Coordenação E Execução De Programas Para Pessoa Portadora De Deficiência	0	5.026.910	0	0	0	0
34101-Secretaria De Estado De Esporte	684.000	854.000	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	100.000	0	0	0	0
2277-Coordenação E Execução De Programas Para Pessoa Portadora De Deficiência	370.000	0	0	0	0	0
5498-Realização De Eventos Desportivos	0	80.000	0	0	0	0
9074-Apoio Ao Esporte Para Pessoas Portadoras De Deficiência Física E Ou Mental	314.000	674.000	0	0	0	0
38111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	0	2.000	0	0	0	0
2277-Coordenação E Execução De Programas Para Pessoa Portadora De Deficiência	0	2.000	0	0	0	0
Total do Programa	12.946.000	43.264.998	27.147.654	25.264.900	16.777.261	130

2409-Apoio aos Portadores de Deficiência



Os recursos previstos para o programa no Plano Plurianual eram R\$ 12.946.000,00, sendo autorizado orçamentariamente o valor de R\$ 27.147.654,00 dos quais 62% foram liquidados. Os recursos financeiros utilizados para execução do programa obtiveram um incremento de aproximadamente 30% do valor constante no PPA /2007. O programa apresentou desempenho dentro do previsto, cumprindo em média 80% da meta pré-estabelecida.

No que se refere à concepção do programa observa-se que a definição do objetivo para o qual foi proposto e a caracterização e dimensionamento do público-alvo estão compatíveis com o que foi concebido. Entretanto, há necessidade de melhor dimensionar o atendimento ao público-alvo, tendo em vista as ENG's estarem concentradas em poucas RA's, bem como o fato de haver demanda reprimida. As ações na sua maioria são pertinentes, porém, há necessidade de promover ações complementares em face do aumento da demanda.

Para melhor implementação do programa é necessário: créditos orçamentários suficientes, melhor controle na programação financeira, programas de capacitação continuada dos recursos humanos, recursos materiais satisfatórios e infra-estrutura disponível adequada.

Quanto ao acompanhamento e resultados dos programas verifica-se a necessidade de melhorar a qualidade das informações acerca da execução do programa, visto a dificuldade em gerar dados consistentes.

É necessário readequar os indicadores para o programa que mensurem todos os segmentos que abrange. A evolução dos Indicadores foi positiva, embora abaixo do esperado, conforme demonstrado a seguir.

Evolução dos indicadores:

Indicador 1: Cobertura da população com deficiência por unidades de habitação e reabilitação conveniadas

Realizado: 2004: 1.189; 2005: 1.147; 2006: 1.024; 2007: 1.051

Indicador 2: Número de pessoas deficientes com abrigo

Realizado: 2004: 227; 2005: 234; 2006: 225; 2007: 213

Indicador 3: Pessoas com deficiência beneficiadas com o benefício de prestação continuada cadastradas

Realizado: 2004: -; 2005: -; 2006:-; 2007

Indicador 4: Planejamento Operacional – Programa e Acompanhamento 2006 * (Obs.: O indicador 4 não consta no PPA)

Realizado: 2004: 2938; 2005: 1876; 2006: 1872; 2007: -

Principais realizações:

- Repasse de subvenção social ao Instituto de Integração Social e de Promoção da Cidadania - Integra.
- Pacientes atendidos com aparelhos de órtese/prótese ambulatoriais atendidos na Rede -SES: 2938.
- Contratos mantidos de fornecimento de órtese/prótese cirúrgicas a pacientes atendidos na Rede – SES:24.
- Pessoas assistidas através de ENGs conveniadas para atividades de habilitação e reabilitação, em média por mês: 1037.
- Recursos repassados para APAE/DF como subvenção social.
- Recadastramento realizado através de convênio 3427 idosos e pessoas portadoras de deficiência.
- Pessoas assistidas, atendimento integral, na ENG Bento Cottolengo em média por mês: 74.
- Pessoas atendidas em Casa Lar (abrigo) conveniada em média por mês: 138.

PROGRAMA: 2411 – PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

Objetivo: Promover ações que assegurem os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: PESSOA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: AS TRANSFORMAÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS PELAS QUAIS A PESSOA IDOSA PASSA, EM ESPECIAL AQUELES COM CARÊNCIA ECONÔMICA, DEMANDAM DO ESTADO E DA SOCIEDADE AÇÕES QUE ATENDAM ESSE COMPLEXO E DIVERSIFICADO CONJUNTO DE NECESSIDADES E DEMANDAS. ESSAS AÇÕES DEVEM CONTRIBUIR NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA IDOSA, PROPORCIONANDO SUA INCLUSÃO SOCIAL E DEVEM ESTAR SINTONIZADAS COM O ESTATUTO DO IDOSO, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 10.741/03

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS, EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA	PESSOA	430	SEAS	27/02/2004	430	430	450	480
ABRIGAMENTO DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS, EM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOA	300	SEAS	27/02/2004	300	300	300	300
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE MAUS TRATOS A PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS	UNIDADE	170	SEAS	27/02/2004	170	170	170	170
PESSOAS IDOSAS BENEFICIADAS COM BPC RECADASTRADAS	PESSOA	3.245	SEAS	30/01/2004				
ENTIDADES DE ABRIGO REORDENADAS	UNIDADE	00	SEAS	27/02/2004	00	03	03	03
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E OPERADORES DA REDE DE ATENDIMENTO	UNIDADE	00	SEAS	27/02/2004	00	02	02	02

Valores no PPA:

2004: R\$ 1.223.000

2005: R\$ 1.400.000

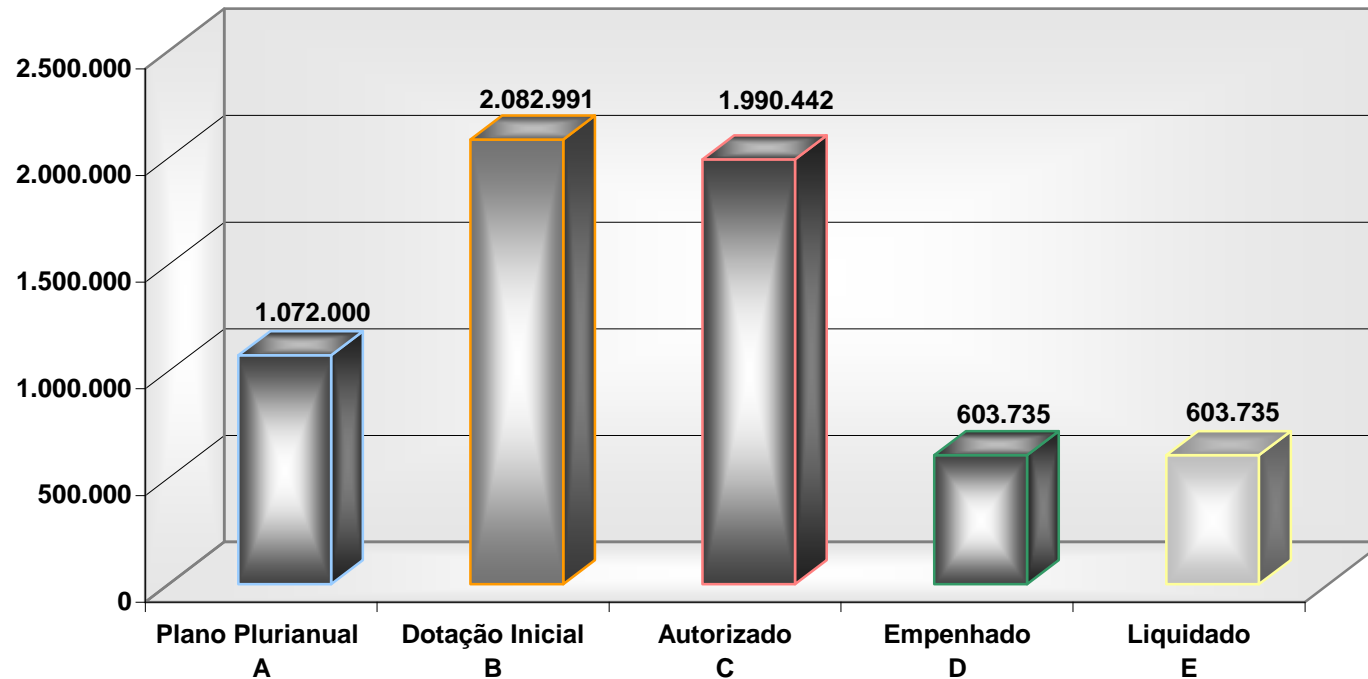
2006: R\$ 1.054.298

2007: R\$ 1.072.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11904-Fundo De Apoio E Assistência Ao Idoso Do Distrito Federal	58.000	0	0	0	0	0
2268-Assistência Ao Idoso	58.000	0	0	0	0	0
17101-Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social E Trabalho	0	292.000	0	0	0	0
2268-Assistência Ao Idoso	0	122.000	0	0	0	0
6199-Proteção Social Básica	0	170.000	0	0	0	0
17902-Fundo De Assistência Social Do Distrito Federal	639.000	1.042.544	1.241.995	603.735	603.735	94
6194-Proteção Social Especial De Média Complexidade	102.000	1.000	1.000	0	0	0
6199-Proteção Social Básica	52.000	303.414	469.085	89.125	89.125	171
6200-Proteção Especial De Alta Complexidade	485.000	738.130	771.910	514.610	514.610	106
17904-Fundo De Apoio E Assistência Ao Idoso Do Distrito Federal	0	93.000	0	0	0	0
2268-Assistência Ao Idoso	0	93.000	0	0	0	0
22101-Secretaria De Estado De Obras	375.000	655.447	655.447	0	0	0
5744-Construção Do Centro De Convivência De Idosos Na Vila Varjão - Habitar Brasil/Bid	375.000	655.447	655.447	0	0	0
44904-Fundo De Apoio E Assistência Ao Idoso Do Distrito Federal	0	0	93.000	0	0	0
2268-Assistência Ao Idoso	0	0	93.000	0	0	0
Total do Programa	1.072.000	2.082.991	1.990.442	603.735	603.735	56

2411-Proteção e Amparo ao Idoso



Os recursos previstos para o programa no Plano Plurianual eram R\$ 1.072.000,00, sendo autorizado o valor de R\$1.990.442,00, dos quais 30% (603.735,00) foram liquidados. Embora os recursos financeiros utilizados para execução do programa correspondam a 56% do constante no PPA o seu desempenho ficou dentro do previsto.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto, melhorando a vida da pessoa idosa, proporcionando sua inclusão social.

O público-alvo do programa em parte não está bem caracterizado e seu dimensionamento necessita ser pesquisado e sua regionalização pelo fato das entidades concentrarem-se em poucas RA's o atendimento direto foi abaixo do previsto. As ações são adequadas, porém necessita de criação de ações complementares junto com outras unidades para maior efetividade do programa.

Para melhor implementação do programa é necessário: aumentar o número de recursos humanos envolvidos na sua implementação; promover a capacitação continuada destes; melhorar os recursos materiais e algumas reformas na infra-estrutura física.

É necessário criar novos indicadores para o programa.

Evolução dos indicadores:

Indicador 1: Abrigamento de pessoas com 60 anos ou mais em entidades de assistência social

Realizado: 2004: 383; 2005: 343; 2006: 408; 2007: 300

Indicador 2: Atendimento de pessoas com 60 anos ou mais em centro de convivência

Realizado: 2004: 457; 2005: 414; 2006: 432; 2007: 424

Indicador 3: Cursos de capacitação para gestores e operadores da rede de atendimento.

Realizado: 2004: -; 2005: -; 2006: -; 2007: -

Indicador 4: Entidades de abrigo reordenadas.

Realizado: 2004: -; 2005: -; 2006: -; 2007: -

Indicador 5: Pessoas idosas beneficiadas com BPC cadastradas

Realizado: 2004: -; 2005: 2.233; 2006: -; 2007: 3.427

Indicador 6: Registro de ocorrências de maus tratos a pessoas com 60 anos ou mais.

Realizado: 2004:457; 2005: 1.002; 2006: 851; 2007: -

Principais realizações:

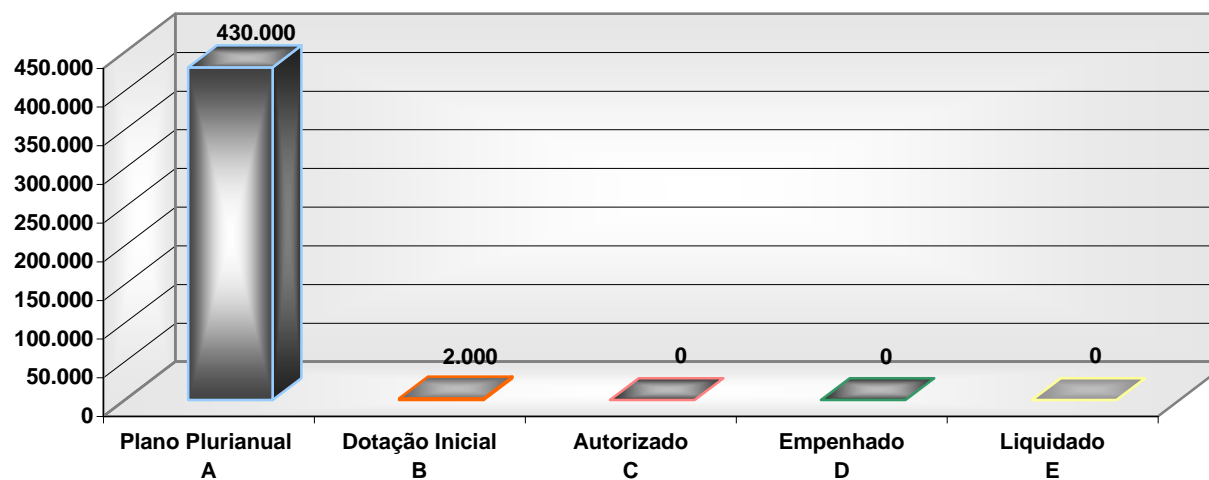
- Pessoas assistidas em ENGs conveniadas (centro de convivência) em média por mês: 393.
- Pessoas assistidas em ENGs conveniadas (casa Lar – abrigo) em média por mês: 276.

PROGRAMA: 2412 – CRÉDITO EDUCATIVO DO DF

Objetivo: Possibilitar o pagamento dos estudos universitários em até 100% do valor da mensalidade com carência de dois anos para reembolso após conclusão.

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
18101-Secretaria De Estado De Educação	430.000	2.000	0	0	0	0
6012-Crédito Educativo Do Df	430.000	2.000	0	0	0	0
Total do Programa	430.000	2.000	0	0	0	0

2412-Crédito Educativo do DF



Não houve execução no programa.

PROGRAMA: 2413 – CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE

Objetivo: Construção de espaços multiuso para juventude, objetivando o exercício da cidadania nas áreas de esportes, lazer, cultura e educação

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO JOVEM DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO PARA JUVENTUDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CURSOS NA ÁREA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E EDUCAÇÃO OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DO JOVEM NA SOCIEDADE EM UM PROCESSO COGNITIVO DE AFIRMAÇÃO DO SER E O EXERCÍCIO PLENO DE SUA CIDADANIA

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE ORIGEM da INFORMAÇÃO APURADO EM DESEJADO EM 2004 DESEJADO EM 2005 DESEJADO EM 2006 DESEJADO EM 2007

ÍNDICE DE JOVENS ATENDIDOS NO CENTROS DE MULTIUSO

PESSOA

EM APURAÇÃO

SEL

Valores no PPA:

2004: R\$ 1.100.000

2005: R\$ 569.000

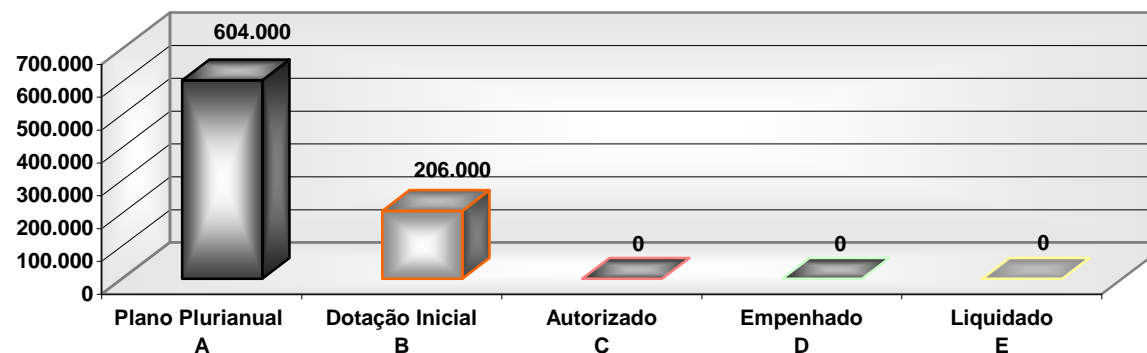
2006: R\$ 583.000

2007: R\$ 604.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
22101-Secretaria De Estado De Obras	0	204.000	0	0	0	0
5921-Construção De Centros Multiuso Da Juventude	0	204.000	0	0	0	0
34101-Secretaria De Estado De Esporte	604.000	2.000	0	0	0	0
5876-Construção De Centro Esportivo	2.000	2.000	0	0	0	0
5921-Construção De Centros Multiuso Da Juventude	602.000	0	0	0	0	0
Total do Programa	604.000	206.000	0	0	0	0

2413-Centros Multiuso da Juventude



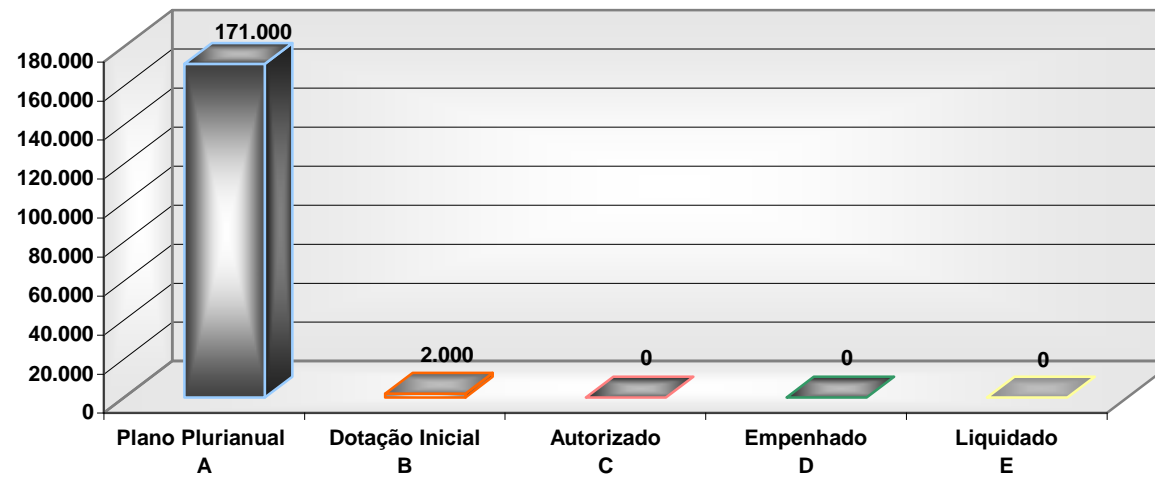
Não houve execução no programa.

PROGRAMA: 2414 – BOLSA PRÉ-VESTIBULAR

Objetivo: Criação do Programa Escola Digital Integrada

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
18101-Secretaria De Estado de Educação	171.000	2.000	0	0	0	0
9083-Concessão de Bolsas de Estudo	171.000	2.000	0	0	0	0
<i>Total do Programa</i>	<i>171.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2414-Bolsa Pré-Vestibular



Não houve execução no programa.

PROGRAMA: 2416 – PROGRAMA ESCOLA DIGITAL INTEGRADA

Objetivo: Criação do Programa Escola Digital Integrada

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: ALUNOS E PROFESSORES da REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

Valores no PPA: 2004: R\$ 1.205.000

2005: R\$ 2.229.000

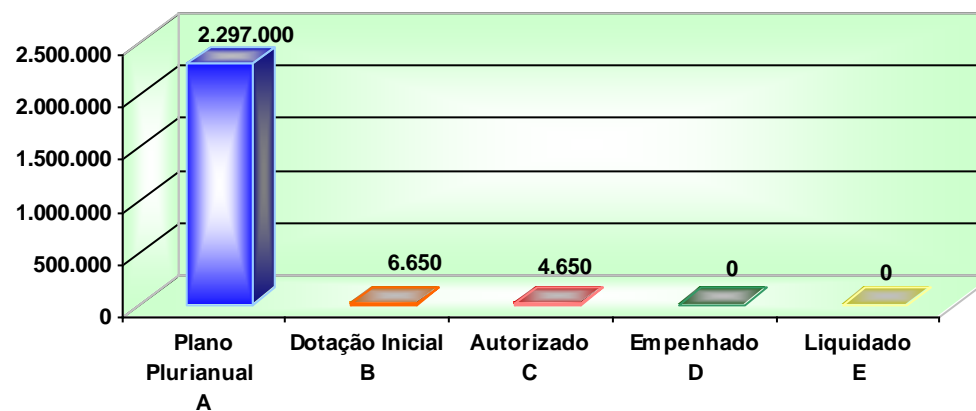
2006: R\$ 2.259.000

2007: R\$ 2.297.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Educação

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
18101-Secretaria De Estado De Educação	1.076.000	0	0	0	0	0
6013-Integração Escolar Por Meio Da Internet	1.076.000	0	0	0	0	0
40101-Secretaria De Estado De Ciência E Tecnologia	1.221.000	6.650	4.650	0	0	0
6013-Integração Escolar Por Meio Da Internet	1.219.000	4.650	4.650	0	0	0
9083-Concessão De Bolsas De Estudo	2.000	2.000	0	0	0	0
Total do Programa	2.297.000	6.650	4.650	0	0	0

2416-Programa Escola Digital Integrada



Não houve execução no programa.

PROGRAMA: 2417 – APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Objetivo: Promover ações que visem à saúde integral do idoso, á redução da morbi-mortalidade através do acesso à integralidade das ações e serviços prestados

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO IDOSA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE GARANTIR ATENDIMENTO DIFERENCIADO PARA A POPULAÇÃO IDOSA (60 ANOS OU MAIS),E CUMPRIR O "ESTATUTO DO IDOSO", APROVADO PELA LEI Nº 10.741,DE 01/10/2003.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
AMPLIAR O NÚMERO DE CENTROS DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO	UNIDADE	1	NAIS/SAS/SES	31/12/2003	2	2	2	3
MANTER COBERTURA VACINAL PARA INFLUENZA EM 70% NA POPULAÇÃO DE 60 ANOS OU MAIS	PORCENTAGEM	98	SAS/SES	31/12/2003	98,5	99	99,5	100

Valores no PPA:

2004: R\$ 95.000

2005: R\$ 1.805.000

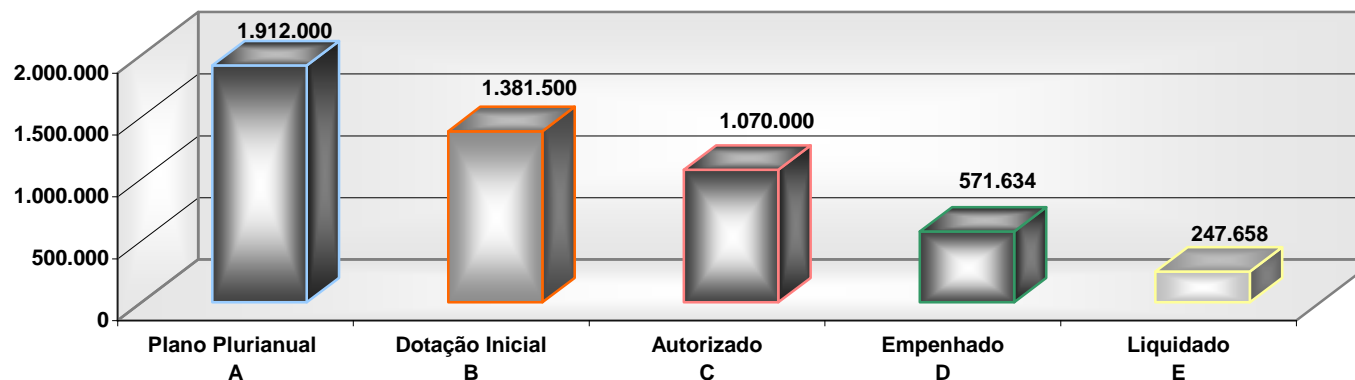
2006: R\$ 1.849.000

2007: R\$ 1.912.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
17101-Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social E Trabalho	0	0	0	0	0	0
2666-Apoio E Promoção Da Assistência Ao Idoso	0	0	0	0	0	0
23901-Fundo De Saúde Do Distrito Federal	1.912.000	1.381.500	1.070.000	571.634	247.658	13
2551-Atenção Integral À Saúde Do Idoso	1.912.000	1.381.500	1.070.000	571.634	247.658	13
Total do Programa	1.912.000	1.381.500	1.070.000	571.634	247.658	13

2417-Apoio e Promoção da Assistência ao Idoso



Objetivo expressa o resultado que se deseja alcançar e a definição e o dimensionamento do público-alvo são adequados. As ações são pertinentes, mas as metas físicas precisam ser revistas. Os indicadores, que são conhecidos e utilizados mundialmente, são capazes de demonstrar os resultados do programa. Algumas adequações ainda precisam ser feitas, visto que há unidades que executam programas e ações com objetivos comuns e público-alvo idêntico.

A quantidade de servidores que atuam diretamente na execução das ações do programa é insuficiente e há necessidade de implantação de cursos de aperfeiçoamento e capacitação. Os recursos materiais e a infra-estrutura disponível não atendem de forma satisfatória.

A Lei Orçamentária apresentou redução de 28% em relação ao PPA e o valor autorizado também foi reduzido em 22% em comparação à dotação inicial. O valor empenhado demonstra que apenas 18% da programação inicial do exercício foi efetivamente compromissada com as ações de atenção integral à saúde do idoso.

O desempenho do programa quanto à cobertura do público-alvo e o cumprimento das metas físicas tiveram alcance abaixo do esperado pela unidade executora, devido à baixa quantidade de servidores atuando nas ações do programa, ainda assim os indicadores apontaram índices aceitáveis.

Indicador 1: Ampliar o número de centros de referência no atendimento do idoso

Realizado: 2004: - , 2005: - , 2006: - , 2007: -

Indicador 2: Manter a cobertura vacinal para influenza em 70% na população de 60 anos ou mais

Realizado: 2004: 92,5%, 2005: 96,0%, 2006: 98,45%, 2007: 97,02%

Principais realizações:

- Realização de 5.398 consultas de geriatria em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede – SES.

PROGRAMA: 2418 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL

Objetivo: Promover e restaurar a saúde psíquica do indivíduo

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: PÚBLICO EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: EXISTÊNCIA DE GRANDE DEMANDA NO DISTRITO FEDERAL PARA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MENTAL. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL A PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E A USUÁRIOS/DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
NÚMERO DE CONSULTAS DE PSQUIATRIA NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	105.062	SES	31/12/2003	110.315	115.568	120.821	126.074

Valores no PPA: 2004: R\$ 152.000

2005: R\$ 2.521.000

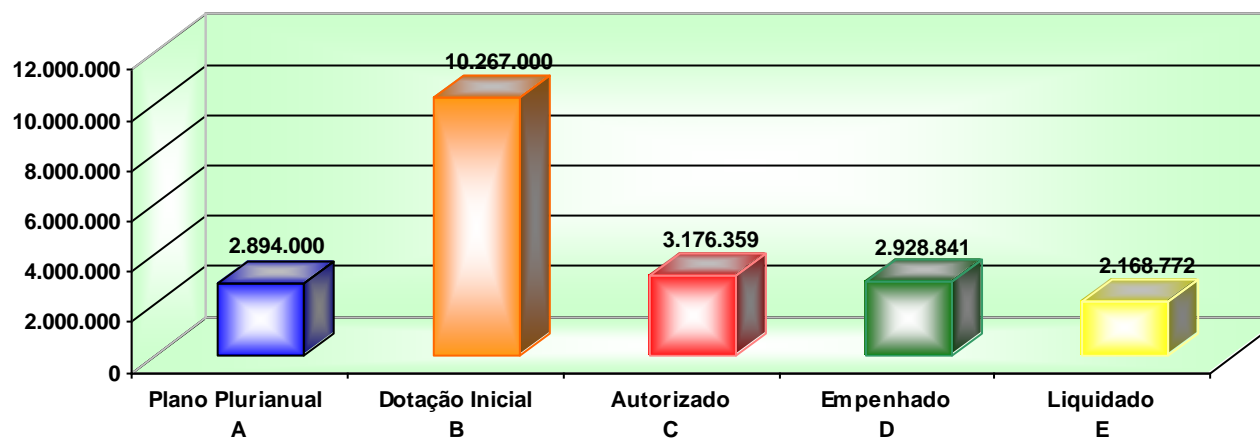
2006: R\$ 2.033.000

2007: R\$ 2.894.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
23901-Fundo De Saúde Do Distrito Federal	2.894.000	10.267.000	3.176.359	2.928.841	2.168.772	114
1853-Construção De Centros De Assistência Psicossocial	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
6053-Atenção À Saúde Mental	1.894.000	9.267.000	3.176.359	2.928.841	2.168.772	115
Total do Programa	2.894.000	10.267.000	3.176.359	2.928.841	2.168.772	75

2418-Programa de Assistência a Saúde Mental



A definição do programa é sucinta e clara, mas a caracterização do público-alvo apresenta-se de maneira muito genérica. O indicador também precisa ser revisto, pois apesar de medir a evolução no quantitativo de atendimentos, não são muito adequados para verificação dos resultados relativos à restauração da saúde psíquica do indivíduo.

A dotação inicial do programa superou a programação do PPA em mais de três vezes, contudo o valor autorizado ficou próximo do proposto no Plano Plurianual. O valor empenhado representa 92% do autorizado.

A redução mais significativa aconteceu no projeto de construção de centros de assistência psicossocial e esse fato certamente teve impacto negativo nos resultados do programa.

Alguns aspectos quanto à implementação do programa foram satisfatórios, mas de maneira geral as ações voltadas para atenção à saúde psíquica do indivíduo apresentaram resultados abaixo do previsto.

Indicador 1: Número de consultas de psiquiatria no Distrito Federal

Realizado: 2004: -, 2005: -, 2006: -, 2007: 80.203

Principais ações realizadas:

- Realização de 80.203 consultas de psiquiatria

PROGRAMA: 2420 –PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Propiciar condições e incentivos de realização de curso superior para os estudantes do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

Valores no PPA: 2004: R\$ 818.000

2005: R\$ 16.624.000

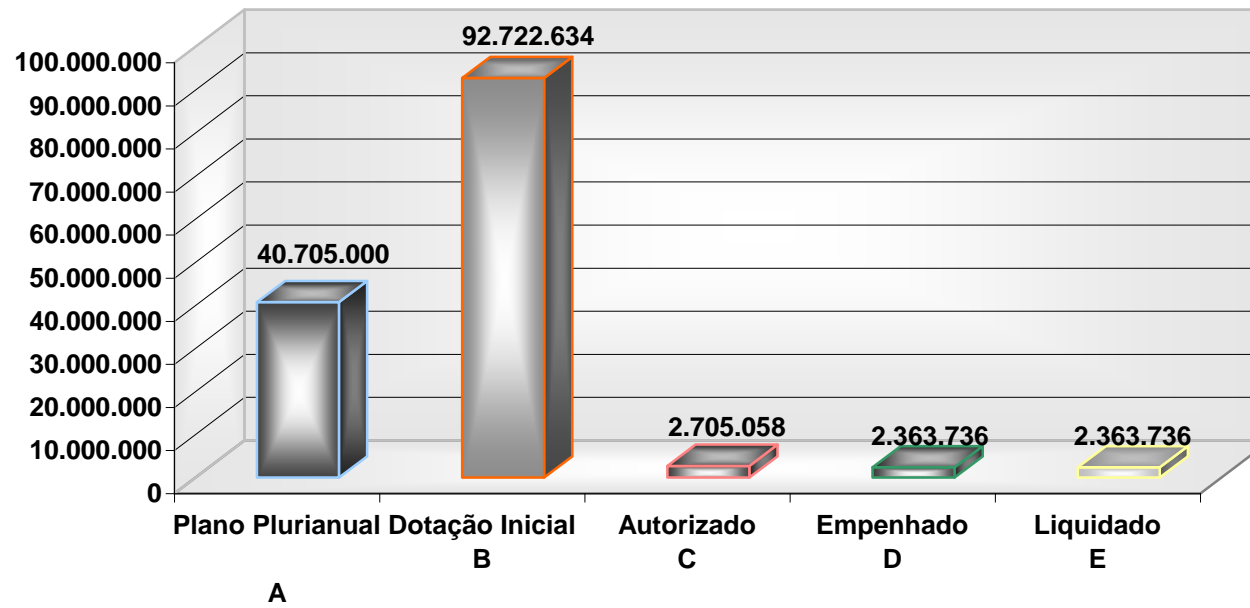
2006: R\$ 20.029.000

2007: R\$ 40.705.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Educação

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
13101-Secretaria De Estado De Gestão Administrativa	20.685.000	57.678.634	0	0	0	0
4944-Manutenção Do Programa Renda Universidade	20.685.000	57.678.634	0	0	0	0
17101-Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social E Trabalho	0	0	2.705.058	2.363.736	2.363.736	0
4944-Manutenção Do Programa Renda Universidade	0	0	2.705.058	2.363.736	2.363.736	0
18101-Secretaria De Estado De Educação	20.020.000	35.002.000	0	0	0	0
1196-Construção De Faculdades Da Unb	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0
4944-Manutenção Do Programa Renda Universidade	0	8.500.000	0	0	0	0
7094-Implantação Do Campus Avançado Da Universidade De Brasília Em Planaltina	0	1.502.000	0	0	0	0
9083-Concessão De Bolsas De Estudo	20.000	5.000.000	0	0	0	0
22101-Secretaria De Estado De Obras	0	40.000	0	0	0	0
7094-Implantação Do Campus Avançado Da Universidade De Brasília Em Planaltina	0	40.000	0	0	0	0
32101-Secretaria De Estado De Planejamento E Gestão	0	0	0	0	0	0
4944-Manutenção Do Programa Renda Universidade	0	0	0	0	0	0
40101-Secretaria De Estado De Ciência E Tecnologia	0	2.000	0	0	0	0
9083-Concessão De Bolsas De Estudo	0	2.000	0	0	0	0
Total do Programa	40.705.000	92.722.634	2.705.058	2.363.736	2.363.736	6

2420-Programa Educação Superior



Programa não avaliado pela unidade responsável.

PROGRAMA: 2500 – SAÚDE EM FAMÍLIA

Objetivo: Conferir à assistência a saúde em caráter preventivo, privilegiando as áreas carentes

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

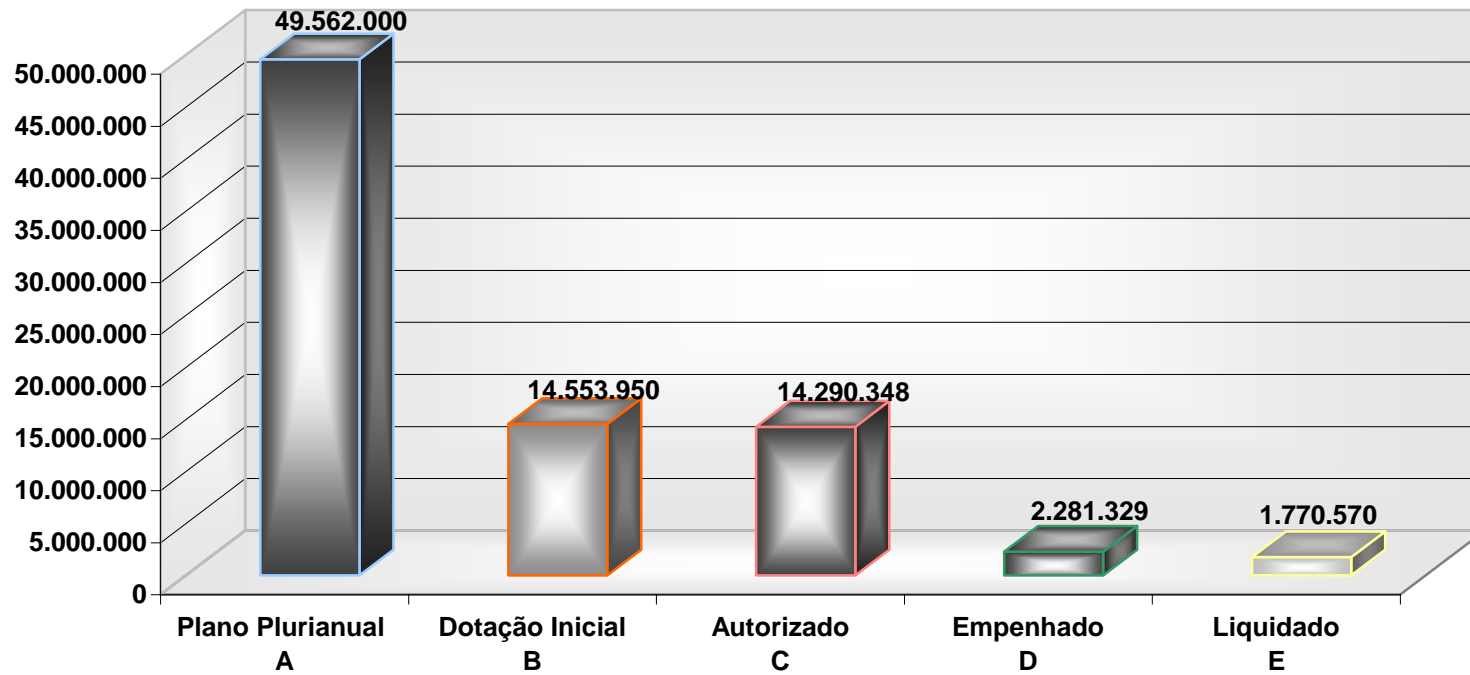
JUSTIFICATIVA: ESTE PROGRAMA É UMA ESTRATÉGIA QUE PRIORIZA AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO da SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E da FAMÍLIA, DE FORMA INTEGRAL E CONTÍNUA. ESTA ESTRATÉGIA ESTÁ ESTRUTURADA A PARTIR da UNIDADE DE SAÚDE da FAMÍLIA- UMA UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, COM EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAL QUE ASSUME A RESPONSABILIDADE POR UMA DETERMINADA POPULAÇÃO, A ELA VINCULADA, ONDE DESENVOLVE AÇÕES DE PROMOÇÃO da SAÚDE E PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DE AGRAVOS. A ATUAÇÃO DESSAS EQUIPES É CALCADA NA APROXIMAÇÃO da ASSISTÊNCIA A SEU USUÁRIO.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
COBERTURA POPULACIONAL DO PSF (NAS MODALIDADES PACS E PSF)	PORCENTAGEM	74,3	SAS/SES	31/12/2003	78,2	82,1	86,1	90
Valores no PPA:		2004: R\$ 451.000			2005: R\$ 46.793.000		2006: R\$ 47.949.000	2007: R\$ 49.562.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
23901-Fundo De Saúde Do Distrito Federal	49.562.000	14.553.950	14.290.348	2.281.329	1.770.570	4
2154-Ações De Assistência Médico-Hospitalar	2.000	202.000	0	0	0	0
2335-Saúde Em Família	49.560.000	14.351.950	14.290.348	2.281.329	1.770.570	4
Total do Programa	49.562.000	14.553.950	14.290.348	2.281.329	1.770.570	4

2500-Saúde em Família



O objetivo do programa em relação ao problema está bem definido, pois a estratégia de atuar em saúde da família é comprovadamente a forma de reorganizar a atenção primária. A caracterização do público-alvo e seu dimensionamento são satisfatórios e levam em consideração as áreas de maior carência. As ações são pertinentes e suficientes para o desenvolvimento do programa e as metas físicas estão quantificadas de forma satisfatória.

Os recursos materiais disponíveis são adequados e atendem às necessidades dos trabalhos desenvolvidos, mas a estrutura física disponível precisa ser melhorada. A baixa quantidade de servidores que atuam na área de saúde da família foi apontada como o maior entrave para a implementação do programa.

O valor previsto na LOA 2007 foi reduzido em mais de 70% em relação ao PPA para o período. O valor autorizado praticamente não sofreu alteração em relação à dotação inicial, porém os recursos destinados efetivamente para o programa representam somente 16% do valor autorizado.

Os créditos orçamentários aprovados para o exercício foram suficientes, mas alguns entraves burocráticos impediram a utilização dos recursos.

O cumprimento das metas físicas ficou abaixo do esperado, por conta da falta de pessoal e baixa execução financeira, contudo o desempenho do programa quanto à cobertura do público-alvo ficou dentro do previsto, com alcance acima de 80%. De maneira geral, os indicadores apresentaram evolução positiva, apesar de alguns índices ficarem abaixo das previsões iniciais.

Indicador 1: Cobertura da atenção primária pela estratégia em saúde da família (modelo PFS)

Realizado: 2004: 6,22% , 2005: 6,43% , 2006: 6,86% , 2007: 9,11%

Indicador 2: Média mensal de visitas domiciliares por família

Realizado: 2004: -, 2005: 0,77, 2006: 0,88, 2007: 0,84

Indicador 3: Cobertura da atenção primária pela estratégia em saúde da família (modelo PACS/PFS)

Realizado: 2004: 24,96%, 2005: 18,62%, 2006: 24,96%, 2007: 24,55%

Principais ações realizadas:

- Atendimento a 2.712 famílias através do atendimento de atenção básica – SES
- Aquisição de equipamentos de raios-X, no projeto de expansão e consolidação da Saúde da Família (PROESF) – SES

PROGRAMA: 2600 – SEGURANÇA EM AÇÃO

Objetivo: Reverter os níveis de violência de forma imediata e permanente e transformar o Distrito federal em um modelo de qualidade e eficiência em segurança pública.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
NÚMERO DE CRIME CONTRA A PESSOA (HOMICÍDIO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL)	UNIDADE	1/159 CRIME/PESSOA	DEPO/IBGE/SEDUCH	31/12/2003	1/160	1/161	1/162	1/163
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO (FURTO/ROUBO DE VEÍCULOS)	UNIDADE	23/1.000.000	DEPO/DETRAN	31/12/2003	23/1.000.000	22/1.000.000	21/1.000.000	20/1.000.000
Valores no PPA:		2004: R\$ 68.411.000	2005: R\$ 524.837.000		2006: R\$ 577.735.000		2007: R\$ 678.074.000	

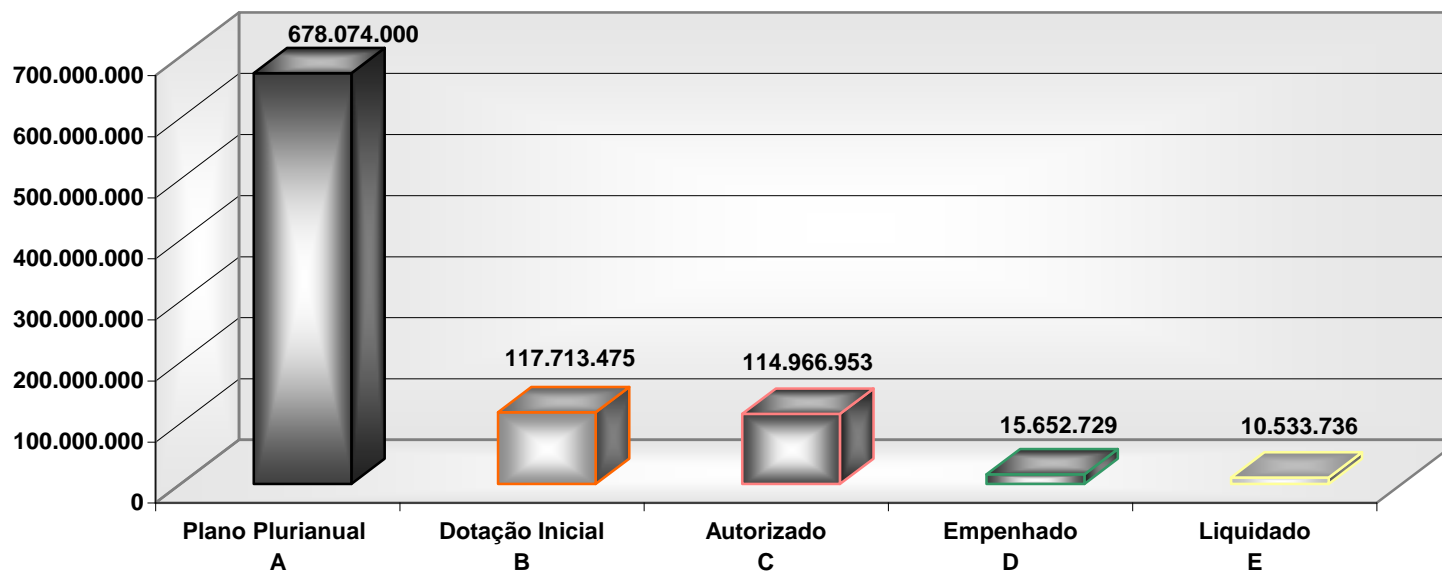
Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Segurança Pública

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) / F
	A	B	C	D	E	F
11117-Região Administrativa Xv - Recanto Das Emas	0	0	0	0	0	0
1984-Construção De Prédios E Próprios	0	0	0	0	0	0
11125-Região Administrativa Xxiii - Varjão	0	0	0	0	0	0
7267-Construção De Posto Policial Da Polícia Militar	0	0	0	0	0	0
22101-Secretaria De Estado De Obras	29.000.000	29.150.000	20.056.900	56.900	56.900	0
1073-Implantação De Postos Policiais Comunitários	29.000.000	29.150.000	20.056.900	56.900	56.900	0
24101-Secretaria De Estado De Segurança Pública	16.647.000	67.548.257	68.044.692	5.483.792	3.403.560	20
1569-Desenvolvimento Dos Programas Nacionais De Segurança Pública	6.461.000	10.183.400	10.838.280	1.337.396	1.322.141	20
1948-Implantação Da Central De Comunicação Da Secretaria De Estado De Segurança Pública	171.000	3.560	0	0	0	0
1984-Construção De Prédios E Próprios	2.700.000	3.369.088	150.000	0	0	0
2947-Central Do Disque Segurança	559.000	207.480	207.480	166.821	164.744	29
3419-Reequipamento E Reparelhamento Da Secretaria De Segurança Pública	861.000	1.292.280	1.174.465	783.619	225.819	26
3510-Apoio A Estruturação Da Segurança Pública Na Região Integrada Do Desenvolvimento Do Entorno - Ride	514.000	359.078	334.010	0	0	0
3866-Instalação Do Sistema De Geoprocessamento	275.000	0	0	0	0	0
3870-Integração Nas Operações De Segurança Pública De Defesa Social Com Os Estados De Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Bahia E Distrito Federal	85.000	0	0	0	0	0
3903-Reforma De Prédios E Próprios	0	89.000	0	0	0	0
6204-Manutenção Da Coordenadoria Integrada De Operações De Segurança	0	35.039.900	31.799.094	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
Pública E Defesa Social - Ciosp						
7292-Construção De Delegacia De Policia	0	2.000	0	0	0	0
7298-Reforma De Delegacia De Policia	0	2.000	0	0	0	0
7452-Manutenção Do Centro Integrado De Operações De Segurança Pública - Ciosp	21.000	471	0	0	0	0
7469-Implementação Da Coordenadoria Integrada De Operações De Segurança Pública E Defesa Social - Ciosp	5.000.000	17.000.000	23.541.363	3.195.957	1.690.857	34
24103-Polícia Militar Do Distrito Federal	47.678.000	10.115.656	8.252.599	1.292.311	908.610	2
1822-Reequipamento E Reparelhamento Da Polícia Militar Do Distrito Federal	33.666.000	8.022.856	7.372.856	1.123.713	908.610	3
1984-Construção De Prédios E Próprios	5.225.000	847.500	0	0	0	0
2318-Manutenção Do Programa Educacional De Resistência Às Drogas E À Violência - Proerd	1.000.000	1.036.600	671.043	168.598	0	0
2499-Educação Ambiental Lobo Guará	90.000	91.000	91.000	0	0	0
2536-Manutenção Do Teatro Rodovia	110.000	117.700	117.700	0	0	0
3903-Reforma De Prédios E Próprios	7.587.000	0	0	0	0	0
24105-Polícia Civil Do Distrito Federal	581.567.000	2.275.384	4.015.925	0	0	0
1831-Aquisição De Equipamentos Para Polícia Civil Do Distrito Federal	929.000	44.500	0	0	0	0
1984-Construção De Prédios E Próprios	0	89.000	1.200.000	0	0	0
2360-Identidade Solidária	27.000	27.500	18.600	0	0	0
2362-Centro Piloto De Prevenção Ao Uso De Drogas	46.000	46.100	1.200	0	0	0
2655-Capacitação De Recursos Humanos	530.000	74.400	0	0	0	0
3903-Reforma De Prédios E Próprios	2.982.000	157.600	0	0	0	0
3947-Sede Para Funcionamento Do Departamento Especial De Tóxico E Entorpecentes	7.689.000	89.000	0	0	0	0
6022-Assistência À Saúde Do Policial Civil E Seus Dependentes	883.000	25.535	0	0	0	0
7292-Construção De Delegacia De Policia	8.040.000	415.850	2.564.525	0	0	0
7298-Reforma De Delegacia De Policia	1.232.000	178.000	0	0	0	0
8502-Administração De Pessoal	520.945.000	864.500	164.200	0	0	0
8504-Concessão De Benefícios A Servidores	15.732.000	158.100	0	0	0	0
8517-Manutenção De Serviços Administrativos Gerais	22.532.000	105.299	67.400	0	0	0
24201-Departamento De Trânsito Do Distrito Federal	0	10.000	0	0	0	0
2885-Manutenção De Máquinas E Equipamentos	0	10.000	0	0	0	0
24903-Fundo De Reequipamento Dos Órgãos Integrantes Da Secretaria De Estado De Segurança Pública Do Distrito Federal	3.152.000	8.582.000	14.586.837	8.819.726	6.164.666	196
1054-Coordenação Dos Recursos Do Fundo De Reequipamento Dos Órgãos Da	2.684.000	8.480.000	14.486.837	8.819.726	6.164.666	230

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
Secretaria De Segurança Pública						
3279-Implantação De Sistema Eletrônico De Monitoramento À Segurança De Brasília	468.000	102.000	100.000	0	0	0
26207-Departamento De Trânsito Do Distrito Federal	0	0	10.000	0	0	0
2885-Manutenção De Máquinas E Equipamentos	0	0	10.000	0	0	0
38117-Região Administrativa Xv - Recanto Das Emas	0	2.000	0	0	0	0
1984-Construção De Prédios E Próprios	0	2.000	0	0	0	0
38125-Região Administrativa Xxiii - Varjão	30.000	30.178	0	0	0	0
7267-Construção De Posto Policial Da Polícia Militar	30.000	30.178	0	0	0	0
Total do Programa	678.074.000	117.713.475	114.966.953	15.652.729	10.533.736	2

2600-Segurança em Ação



A definição do objetivo é adequada à finalidade do programa e, de forma geral, os demais itens da avaliação da concepção do programa, tais como caracterização e dimensionamento do público-alvo, pertinência e suficiência das ações e suficiência das metas, foram considerados satisfatórios pelas unidades executoras do programa, contudo os indicadores precisam ser revistos, de maneira que expressem outros aspectos da segurança pública.

Os servidores envolvidos com as ações do programa possuem boa qualificação, mas a área de segurança pública exige um aumento constante de pessoal para manter os serviços prestados à sociedade e isso se deve ao fato do crescimento da população do DF e as pressões do Entorno, logo, faz-se necessário o incremento imediato no quantitativo de efetivos.

A previsão do PPA para o programa de segurança foi de R\$ 678.074.000,00, contando com os recursos provenientes do Fundo Constitucional. Na LOA 2007 foram destinados 17% do previsto do Plano Plurianual, porém a dotação inicial da lei não considera os valores do referido fundo. Os valores empenhados foram reduzidos em mais de onze vezes em relação ao valor autorizado.

Os empenhos ficaram abaixo das expectativas iniciais das unidades executoras e com isso a implementação do programa no que diz respeito à infraestrutura ficou prejudicada, pois a maior parte das ações estão voltadas para a melhoria e ampliação das instalações físicas, bem como a modernização tecnológica e reequipamento das unidades de segurança pública.

Mesmo diante da situação apresentada, o programa apresentou resultados positivos, visto que o cumprimento das metas e a cobertura do público-alvo estiveram dentro do previsto e os indicadores apontam para redução significativa nos índices de criminalidade no Distrito Federal.

i) Evolução do(s) Indicador(es):		
Descritor do Indicador 1 : <u>Nº de crime contra a Pessoa / nº de habitantes</u>		
Previsto:	Realizado:	Justificativa:
2004: <u>1/160</u>	2004: <u>1/159</u>	- Crime contra pessoa (Homicídio, tentativa de homicídio e lesão corporal). Fonte: DEPO/PCDF. - População. Fonte: Projeção SEDUH/DF .
2005: <u>1/161</u>	2005: <u>1/152</u>	
2006: <u>1/162</u>	2006: <u>1/163</u>	
2007: <u>1/163</u>	2007: <u>1/187</u>	
Descritor do Indicador 2 : <u>Nº de crime contra o Patrimônio / nº de habitantes</u>		
Previsto:	Realizado:	Justificativa
2004: <u>1/23</u>	2004: <u>1/22</u>	- Crime contra o patrimônio (Furto, roubo etc). Fonte: DEPO/PCDF. - População. Fonte: Projeção SEDUH/DF.
2005: <u>1/22</u>	2005: <u>1/24</u>	
2006: <u>1/21</u>	2006: <u>1/23</u>	
2007: <u>1/20</u>	2007: <u>1/25</u>	

Principais ações realizadas:

- Aquisição de 47 veículos, 120 sirenes, 118 aparelhos de telefax, 30 máquinas digitais e outros para o Fundo de Reequipamento dos Órgãos Integrantes da SSPDF.
- Elaboração de 05 projetos básicos executivos de arquitetura e complementares para construção de Postos Policiais Modulados, em diversos locais do Distrito Federal – Fundo de Reequipamento dos Órgãos Integrantes da SSPDF.
- Aquisição de 114 equipamentos; realização de cursos e capacitação de 10 servidores para o Desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública - Fundo de Reequip. dos Órgãos Integrantes da SSPDF
- Aquisição de 30 motos e equipamentos para o policiamento ostensivo de trânsito – Fundo de Reequip. dos Órgãos Integrantes da SSPDF
- Aquisição de 06 pick up S10 e 700 equipamentos (móveis e equipamentos de escritório) para a SSPDF
- Aquisição de 315 equipamentos de informática para a implementação da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança Pública e Defesa Social – CIOSP – SSPDF
- Aquisição de 20.000 camisetas, 60.000 bonés e 200 pastas para a manutenção do Programa Educacional de Prevenção às Drogas e a Violência. – SSPDF
- Manutenção da Central do Disque Segurança – SSPDF

PROGRAMA: 2900 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

Objetivo: Garantir à população boa qualidade de alimentos, medicamentos, saneamentos, domissanitários e outros correlatos, controlando e reduzindo o consumo de produtos fraudados e contaminados química e biologicamente

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E RIDE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

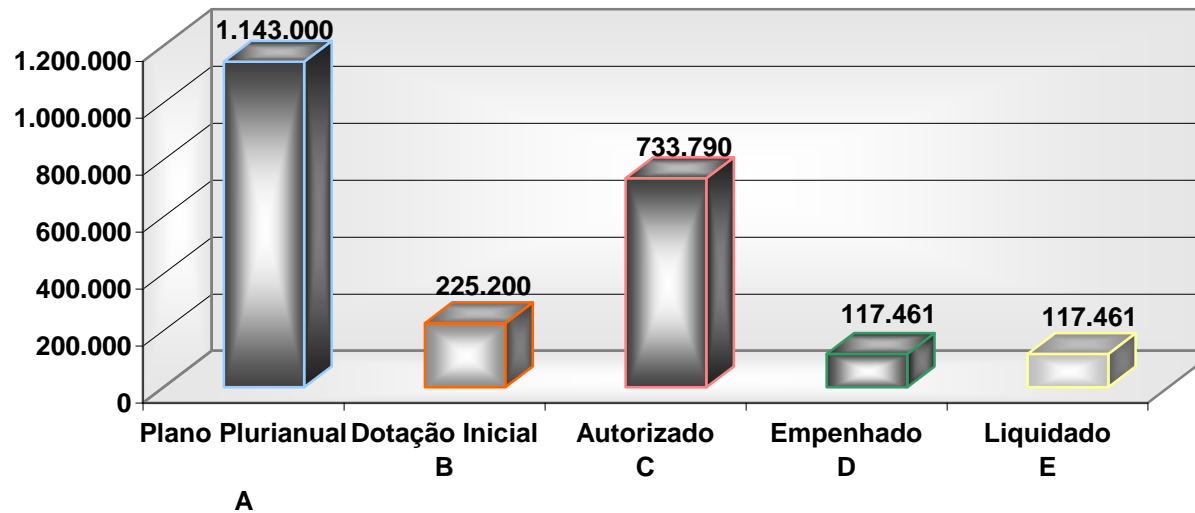
JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL E SEUS DERIVADOS	UNIDADE	8.550	DIPOVA/SEAPA	31/12/2003	9.978	12.000	12.000	12.000
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL	UNIDADE	8.364.880	DPDS/SEAPA	31/12/2003	8.400.000	8.600.000	8.800.000	8.900.000
Valores no PPA:		2004: R\$ 12.301.000	2005: R\$ 1.304.000		2006: R\$ 1.059.000		2007: R\$ 1.143.000	

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
14101-Secretaria De Estado De Agricultura, Pecuária E Abastecimento	1.143.000	223.200	733.790	117.461	117.461	10
2772-Fomento À Defesa Sanitária Vegetal	403.000	46.500	138.460	12.461	12.461	3
2773-Fomento À Defesa Sanitária Animal	549.000	116.250	534.438	104.558	104.558	19
2780-Inspeção E Fiscalização De Produtos De Origem Vegetal E Animal	93.000	23.250	23.250	0	0	0
2781-Implantação Das Ações Relativas Ao Registro, Controle E Fiscalização Do Uso De Agrotóxicos	10.000	0	0	0	0	0
2783-Controle De Qualidade E Desenvolvimento Tecnológico	88.000	37.200	37.642	442	442	1
23901-Fundo De Saúde Do Distrito Federal	0	2.000	0	0	0	0
3507-Construção De Inspetorias De Saúde	0	2.000	0	0	0	0
Total do Programa	1.143.000	225.200	733.790	117.461	117.461	10

2900-Vigilância Sanitária e Epidemiológica



O programa contempla os objetivos que envolvem a dinamização das ações referentes a inspeção e fiscalização de produtos de origem animal e vegetal e seus derivados e não expressam as oportunidades das linhas de ação da defesa sanitária. A caracterização e o dimensionamento do público-alvo estão corretos e as metas físicas e os indicadores atendem aos objetivos do programa.

O quadro de recursos humanos é satisfatório, porém tem se reduzido por conta das aposentadorias. Há necessidade de qualificação de pessoal em todos os níveis, em particular, do pessoal que atua nas áreas de defesa, inspeção e fiscalização.

A infra-estrutura disponível para a implementação do programa é adequada, mas as instalações físicas precisam de reforma.

A participação da sociedade em etapas do programa se deu com a contribuição de associações comunitárias independentes na definição do público alvo.

A programação inicial prevista na Lei Orçamentária para as ações de vigilância sanitária e epidemiológica foi reduzida em 80% em relação ao PPA. O valor empenhado representa aproximadamente metade da dotação inicial. Apesar da execução financeira ficar abaixo das expectativas da unidade executora, as metas físicas foram cumpridas dentro do previsto.

O desempenho do programa quanto a cobertura do público alvo teve alcance acima de 80% do previsto. Apesar do decréscimo no número de inspeções e fiscalização de produtos de origem animal e vegetal no exercício de 2007, o indicador apresentou evolução positiva durante o período de vigência do plano.

Indicador 1: Inspeção e fiscalização de produtos de origem animal e vegetal

Realizado: 2004: 10.884, 2005: 15.696, 2006: 12.664, 2007: 10.938

Indicador 2: Defesa sanitária animal e vegetal

Realizado: 2004: -, 2005: 41.824, 2006: 39.715, 2007: 54.626

Principais realizações:

- Fiscalização à defesa sanitária e epidemiológica vegetal realizada – Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
 - Entrada de carga no DF: 9.767
 - Saída de carga no DF: 954
 - Produto vegetal apreendido (carga): 7.955 (02 fiscalizações realizadas)
 - Campanha de prevenção e controle: 02
 - Supervisão em postos fixos: 128
 - Permissão de trânsito emitida: 3.128
 - Certificado fitossanitário de origem emitidos:80
 - Autorizações para compra de mudas: 09
- Fiscalizações de fomento à defesa animal realizadas – Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
 - Campanhas de vacinação à febre aftosa: 02
 - Fiscalização sistemática: 1.176
 - Fiscalização estratégica: 674
 - Fiscalização de trânsito de animais (unid): 38.598.345
 - Carga fiscalizada: 9.372
 - Vacinação de bezerro: 672

- Auto de apreensão: 23
- Auto de infração: 52
- Barreira efetuada: 811
- GTA emitida: 28.805
- Cadastro de propriedade: 3.875
- Fiscalização de vacina: 132
- Exames laboratoriais realizados – Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
 - Exame de AIE: 10.506
 - Exame de brucelose: 2.978
 - Exame de tuberculose: 2.990
 - Exame parasitológico: 153
 - Atendimento/consulta: 477
 - Diagnóstico/necropsia: 105
 - Eqüino sacrificado (AIE): 47
 - Coleta de Sangue para exame AIE: 97
 - Cirurgias: 202
 - Exame de AIE (carroceiro): 1.472
- Apreensão de animais soltos em logradouros e vias públicas – Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
 - Animais apreendidos: 675
 - Multas aplicadas: 357
 - AIE – Anemia Infecciosa Eqüina: 09
 - Óbitos: 37
 - Animais abatidos para Jardim Zoológico: 23
- Realização de Inspeção e Fiscalização de produtos de origem vegetal e animal no DF

- Visita de inspeção em estabelecimento de produtos de origem animal: 3.371; visita de inspeção em estabelecimento de produtos de origem vegetal: 80
- Registro de estabelecimentos: Carnes e derivados (agroindústria) – 59; leite e derivados (estância leiteira) – 17; pescado e derivado – 8; mel e derivados – 03; ovos e derivados: 03; Agroindústria de produtos de origem vegetal – 16; matadouro regional (bovino) – 04; matadouro regional (suíno) – 07; matadouro regional (ave) – 01; matadouro regional (caprino/ovino) – 03;
- Inspeção/fiscalização de produtos de origem animal e vegetal: produtos de origem animal (carne, leite, derivados) – 12.224; produtos de origem vegetal – 654
- Coleta de amostra de alimentos de produtos de origem animal e vegetal: produto de origem animal (carnes e derivados – 35; produtos de origem animal (leite e derivados) – 78; produtos de origem vegetal – 38.
- Apreensão de produtos impróprios para o consumo: origem animal (carnes e derivados) – 11; origem animal (leite e derivados) – 78; origem vegetal: 38
- 283 blitz realizadas e 6.920 veículos fiscalizados em trânsito.
- Inspeção de animais abatidos: Aves – 15.553; Suíno – 59.270; Caprino/Ovino – 2.792
- Fiscalização permanente em estabelecimento industrial: suíno – 8; bovino – 4.
- Realização de 428 análises microbiológica e 364 análises físico-química.

PROGRAMA: 4000 – ESPORTE: MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO

Objetivo: Definição, execução e implementação de políticas públicas e infra-estrutura nas áreas do esporte amador, lazer e recreação.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: ESTE PROGRAMA É PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS ATRAVÉS das FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES E DEMAIS ENTIDADES ESPORTIVAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
NÚMERO DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS EM DIVERSAS MODALIDADES	UNIDADE	20	FEDERAÇÕES E SEL	30/04/2004	20	30	40	50
Valores no PPA:		2004: R\$ 31.300.000			2005: R\$ 28.022.405	2006: R\$ 31.382.000		2007: R\$ 73.418.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
11101-Secretaria De Estado De Governo	0	0	9.300	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	0	0	0	0	0	0
6151-Adequação E Manutenção Dos Estádios De Futebol	0	0	9.300	0	0	0
7244-Reforma De Estádio	0	0	0	0	0	0
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	0	0	308.100	152.153	26.953	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	0	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	93.000	4.749	4.639	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	0	0	150.000	147.404	22.314	0
9073-Apoio Ao Esporte, Educação Física E Lazer	0	0	65.100	0	0	0
11104-Região Administrativa Ii - Gama	0	0	731.500	130.174	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	0	0	0	0	0
1866-Construção De Complexo Esportivo	0	0	565.000	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	0	0	166.500	130.174	0	0
5474-Reforma De Ginásio De Esportes	0	0	0	0	0	0
11105-Região Administrativa Iii - Taguatinga	0	0	455.468	298.268	110.087	0
1554-Construção De Ciclovia	0	0	200.890	148.681	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	0	0	254.578	149.587	110.087	0
11106-Região Administrativa Iv - Brazlândia	0	0	957.802	514.640	32.238	0
3348-Reforma De Quadras E Parques Recreativos	0	0	46.602	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	0	0	159.300	147.255	0	0
7244-Reforma De Estádio	0	0	751.900	367.385	32.238	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	F
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	0	2.200	0	0	0
2425-Manutenção De Estádios Desportivos	0	0	2.200	0	0	0
11108-Região Administrativa Vi - Planaltina	0	0	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	0	0	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	0	0	0	0	0	0
11109-Região Administrativa Vii - Paranoá	0	0	220.000	129.799	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	0	200.000	129.799	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	0	0	20.000	0	0	0
5474-Reforma De Ginásio De Esportes	0	0	0	0	0	0
11111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	0	0	1.376.800	32.733	32.733	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	0	725.000	0	0	0
1988-Construção De Ginásio De Esportes	0	0	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	12.000	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	0	0	453.800	32.733	32.733	0
7244-Reforma De Estádio	0	0	186.000	0	0	0
11112-Região Administrativa X - Guará	0	0	50.450	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	0	0	50.450	0	0	0
11113-Região Administrativa Xi - Cruzeiro	0	0	13.350	0	0	0
1866-Construção De Complexo Esportivo	0	0	13.350	0	0	0
11114-Região Administrativa Xii - Samambaia	0	0	992.000	614.246	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	0	677.000	614.246	0	0
1866-Construção De Complexo Esportivo	0	0	265.000	0	0	0
1988-Construção De Ginásio De Esportes	0	0	0	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	0	0	50.000	0	0	0
5483-Construção De Pista De Skate	0	0	0	0	0	0
11115-Região Administrativa Xiii - Santa Maria	0	0	174.452	35.230	35.230	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	0	108.900	0	0	0
3313-Construção De Estádio De Futebol	0	0	8.900	0	0	0
9073-Apoio Ao Esporte, Educação Física E Lazer	0	0	56.652	35.230	35.230	0
11116-Região Administrativa Xiv - São Sebastião	0	0	101.780	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	0	100.890	0	0	0
1866-Construção De Complexo Esportivo	0	0	890	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	F
11117-Região Administrativa Xv - Recanto Das Emas	0	0	581.000	370.299	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	0	430.000	370.299	0	0
3592-Implantação De Cercas E Alambrados De Proteção	0	0	150.000	0	0	0
5724-Construção De Quadras De Areia	0	0	1.000	0	0	0
11119-Região Administrativa Xvii - Riacho Fundo	0	0	501.100	168.400	165.805	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	0	201.100	168.400	165.805	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	0	0	300.000	0	0	0
11120-Região Administrativa Xviii - Lago Norte	0	0	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	0	0	0	0	0
11121-Região Administrativa Xix - Candangolândia	0	0	140.000	68.474	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	0	0	140.000	68.474	0	0
11122-Região Administrativa Xx - Águas Claras	0	0	272.000	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	0	272.000	0	0	0
11123-Região Administrativa Xxi - Riacho Fundo Ii	0	0	200.000	0	0	0
1988-Construção De Ginasio De Esportes	0	0	200.000	0	0	0
11124-Região Administrativa Xxii - Sudoeste/Octogonal	0	0	138.900	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	0	138.900	0	0	0
11125-Região Administrativa Xxiii - Varjão	0	0	190.178	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	0	190.178	0	0	0
11126-Região Administrativa Xxiv - Park Way	0	0	72.000	0	0	0
1421-Construção De Módulo Desportivo	0	0	72.000	0	0	0
11127-Região Administrativa Xxv - Setor Complementar De Indústria E Abastecimento	0	0	81.150	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	0	81.150	0	0	0
11128-Região Administrativa Xxvi - Sobradinho Ii	0	0	286.330	46.924	46.924	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	0	104.450	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	0	0	135.450	46.924	46.924	0
5947-Illuminação E Gramagem De Campos De Futebol Amador	0	0	4.650	0	0	0
7393-Construção De Pista De Atletismo	0	0	41.780	0	0	0
11129-Região Administrativa Xxvii - Jardim Botânico	0	0	13.350	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	0	13.350	0	0	0
18101-Secretaria De Estado De Educação	0	4.000	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	4.000	0	0	0	0

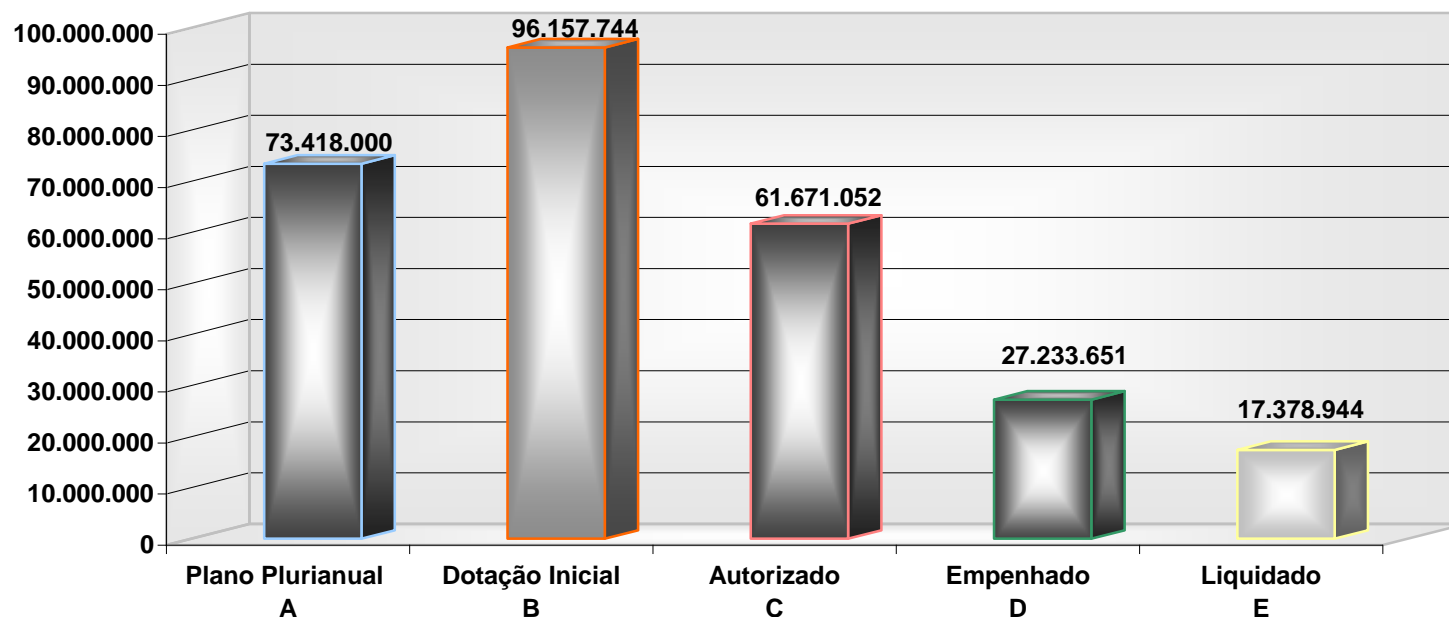
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
22101-Secretaria De Estado De Obras	17.112.000	31.693.590	39.025.184	22.113.633	15.895.038	93
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	6.343.000	8.340.990	7.127.990	933.451	201.426	3
1866-Construção De Complexo Esportivo	0	1.800.000	1.150.000	0	0	0
1988-Construção De Ginasio De Esportes	171.000	3.512.600	4.308.800	1.125.566	0	0
3340-Instalação De Equipamentos De Esporte E Lazer	0	100.000	100.000	100.000	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	1.507.000	1.638.000	1.880.835	478.053	0	0
5474-Reforma De Ginásio De Esportes	0	102.000	102.000	0	0	0
5947-Iluminação E Gramagem De Campos De Futebol Amador	0	250.000	250.000	250.000	0	0
7244-Reforma De Estádio	9.091.000	15.950.000	24.105.559	19.226.563	15.693.611	173
34101-Secretaria De Estado De Esporte	52.619.000	58.088.354	14.766.658	2.558.678	1.033.937	2
1079-Construção De Centros Poliesportivos - Vilas Olímpicas	45.000.000	44.897.000	5.097.000	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	241.078	140.078	0	0	0
1827-Implantação Do Sistema De Ciclovias Do Df	0	2.000	0	0	0	0
1866-Construção De Complexo Esportivo	0	2.579.000	3.691	3.691	3.691	0
1988-Construção De Ginasio De Esportes	1.290.000	2.000	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	200.000	200.000	0	0	0
3313-Construção De Estádio De Futebol	0	102.000	0	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	258.000	354.600	198.601	84.521	78.758	31
3596-Implantação De Infra-Estrutura Esportiva	861.000	1.443.772	3.030.033	308.590	11.129	1
5483-Construção De Pista De Skate	0	622.380	729.220	14.000	14.000	0
5498-Realização De Eventos Desportivos	0	150.000	50.000	0	0	0
5947-Iluminação E Gramagem De Campos De Futebol Amador	0	100.000	250.000	0	0	0
7244-Reforma De Estádio	0	385.340	560.340	139.749	0	0
9058-Apoio À Realização De Programas Culturais	0	650.000	440.000	309.610	223.494	0
9068-Apoio À Realização De Eventos	0	100.000	0	0	0	0
9073-Apoio Ao Esporte, Educação Física E Lazer	2.412.000	2.431.000	689.000	440.672	384.672	16
9075-Apoio Ao Desporto Amador	1.895.000	3.578.184	3.378.695	1.257.846	318.193	17
9077-Apoio À Eventos Desportivos De Rua	214.000	0	0	0	0	0
9080-Apoio Ao Campeonato Metropolitano De Futebol	689.000	250.000	0	0	0	0
34901-Fundo De Promoção Ao Esporte, Educação Física E Lazer	0	150.000	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	150.000	0	0	0	0
38101-Secretaria De Estado De Coordenação Das Administrações Regionais	162.000	38.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	F
3440-Reforma De Quadras De Esportes	0	2.000	0	0	0	0
6151-Adequação E Manutenção Dos Estádios De Futebol	162.000	9.300	0	0	0	0
7244-Reforma De Estádio	0	26.700	0	0	0	0
38103-Região Administrativa I - Plano Piloto	37.000	708.100	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	400.000	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	25.000	93.000	0	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	0	150.000	0	0	0	0
9073-Apoio Ao Esporte, Educação Física E Lazer	12.000	65.100	0	0	0	0
38104-Região Administrativa Ii - Gama	213.000	885.500	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	107.000	2.000	0	0	0	0
1866-Construção De Complexo Esportivo	0	565.000	0	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	92.000	198.500	0	0	0	0
5474-Reforma De Ginásio De Esportes	7.000	120.000	0	0	0	0
5947-Iluminação E Gramagem De Campos De Futebol Amador	7.000	0	0	0	0	0
38105-Região Administrativa Iii - Taguatinga	371.000	415.468	0	0	0	0
1554-Construção De Ciclovía	200.000	200.890	0	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	171.000	214.578	0	0	0	0
38106-Região Administrativa Iv - Brazlândia	268.000	247.802	0	0	0	0
3348-Reforma De Quadras E Parques Recreativos	102.000	70.602	0	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	93.000	144.300	0	0	0	0
7244-Reforma De Estádio	73.000	32.900	0	0	0	0
38107-Região Administrativa V - Sobradinho	608.000	37.200	0	0	0	0
1421-Construção De Módulo Desportivo	258.000	0	0	0	0	0
2425-Manutenção De Estádios Desportivos	34.000	37.200	0	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	128.000	0	0	0	0	0
5947-Iluminação E Gramagem De Campos De Futebol Amador	103.000	0	0	0	0	0
7092-Reforma E Emborrachamento De Pista De Cooper	85.000	0	0	0	0	0
38108-Região Administrativa Vi - Planaltina	85.000	154.000	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	100.000	0	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	85.000	54.000	0	0	0	0
3445-Reforma De Quadra De Esporte	0	0	0	0	0	0
38109-Região Administrativa Vii - Paranoá	601.000	226.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	171.000	202.000	0	0	0	0
1988-Construção De Ginasio De Esportes	430.000	0	0	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	0	22.000	0	0	0	0
5474-Reforma De Ginásio De Esportes	0	2.000	0	0	0	0
38111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	325.000	551.450	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	111.000	261.450	0	0	0	0
1988-Construção De Ginasio De Esportes	0	12.000	0	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	50.000	0	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	214.000	192.000	0	0	0	0
7244-Reforma De Estádio	0	36.000	0	0	0	0
38112-Região Administrativa X - Guará	68.000	204.450	0	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	45.000	204.450	0	0	0	0
5474-Reforma De Ginásio De Esportes	23.000	0	0	0	0	0
38113-Região Administrativa Xi - Cruzeiro	0	15.350	0	0	0	0
1866-Construção De Complexo Esportivo	0	15.350	0	0	0	0
38114-Região Administrativa Xii - Samambaia	0	746.000	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	377.000	0	0	0	0
1866-Construção De Complexo Esportivo	0	265.000	0	0	0	0
1988-Construção De Ginasio De Esportes	0	2.000	0	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	0	52.000	0	0	0	0
5483-Construção De Pista De Skate	0	50.000	0	0	0	0
38115-Região Administrativa Xiii - Santa Maria	325.000	174.452	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	103.000	108.900	0	0	0	0
3313-Construção De Estádio De Futebol	176.000	8.900	0	0	0	0
9073-Apoio Ao Esporte, Educação Física E Lazer	46.000	56.652	0	0	0	0
38116-Região Administrativa Xiv - São Sebastião	83.000	101.780	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	15.000	100.890	0	0	0	0
1866-Construção De Complexo Esportivo	68.000	890	0	0	0	0
38117-Região Administrativa Xv - Recanto Das Emas	58.000	581.000	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	51.000	430.000	0	0	0	0
3592-Implantação De Cercas E Alambrados De Proteção	0	150.000	0	0	0	0
5724-Construção De Quadras De Areia	7.000	1.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
38119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	57.000	113.190	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	50.000	112.300	0	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	7.000	890	0	0	0	0
38120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte	0	100.000	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	100.000	0	0	0	0
38121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	90.000	96.700	0	0	0	0
1988-Construção De Ginásio De Esportes	7.000	0	0	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	76.000	96.700	0	0	0	0
5483-Construção De Pista De Skate	7.000	0	0	0	0	0
38122-Região Administrativa XX - Águas Claras	0	52.000	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	52.000	0	0	0	0
38123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	0	200.000	0	0	0	0
1988-Construção De Ginásio De Esportes	0	200.000	0	0	0	0
38124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	51.000	138.900	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	51.000	138.900	0	0	0	0
38125-Região Administrativa XXIII - Varjão	0	90.178	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	90.178	0	0	0	0
38127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar De Indústria E Abastecimento	45.000	81.150	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	45.000	81.150	0	0	0	0
38128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	240.000	239.780	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	117.000	104.450	0	0	0	0
3440-Reforma De Quadras De Esportes	58.000	88.900	0	0	0	0
5947-Iluminação E Gramagem De Campos De Futebol Amador	58.000	4.650	0	0	0	0
7393-Construção De Pista De Atletismo	7.000	41.780	0	0	0	0
38129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	0	13.350	0	0	0	0
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	0	13.350	0	0	0	0
90101-Reserva De Contingência	0	10.000	10.000	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	10.000	10.000	0	0	0
Total do Programa	73.418.000	96.157.744	61.671.052	27.233.651	17.378.944	24

4000-Esporte: Mente e Corpo em Equilíbrio



Os recursos previstos para o programa no Plano Plurianual foram de R\$ 73.418.000,00, previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$ 96.157.744,00 e autorizado ao final do exercício R\$ 61.671.052,00. Do total autorizado foram liquidados 28% (R\$ 17.378.944,00).

O programa atende na sua maioria ao objetivo para o qual foi proposto, isto é, definição, execução e implementação de políticas públicas e infra-estrutura nas áreas do esporte amador, lazer e recreação.

No que diz respeito à sua concepção, o programa está adequado, precisando ajuste na caracterização e dimensionamento do público-alvo, tornando um pouco mais específica para melhor identificá-lo; suficiência das ações e metas físicas e construção de mais indicadores. O programa tem superposição aos programas 1900 – Juventude e Esportes de mãos dadas com o futuro e interface com o programa 2409 – Apoio aos portadores de deficiência. Por se tratar de atividades ligadas ao esporte e lazer, educação e cultura, exige a participação das mesmas para maior efetividade do programa.

Com relação à implementação do programa, os recursos orçamentários e financeiros precisam ser melhor adequados para uma ação mais efetiva para o sucesso do programa. Existe grande carência de recursos humanos, fato que pode prejudicar o alcance das metas do programas. Os recursos materiais e a infraestrutura são suficientes para a perfeita condução do mesmo.

Quanto aos resultados do programa, tanto o cumprimento das metas físicas, quanto a cobertura do público alvo aconteceram dentro do previsto com alcance de 80% e 100%. Em termos da qualidade de informações mais confiáveis sobre a execução física do programa, ainda não foram estabelecido um método ou rotina para obtenção das mesmas.

Evolução do indicador:

Indicador 1: Número de apoio a eventos esportivos em diversas modalidades

Realizado: 2004: 05 ações, 2005: 10 ações, 2006: 16 ações, 2007: 1 ação

Principais realizações:

- Construção de quadra de esporte na OS 12 - Riacho Fundo.
- Reforma de quadra poliesportiva coberta em Sobradinho II; de quadra de esporte de Planaltina – contrapartida GDF.
- Reforma e ampliação de quadra poliesportiva QR 1 A Candangolândia.
- Iluminação de campo de futebol em Sobradinho II parceria CEB.
- Sondagem a percussão para o Ginásio Poliesportivo e dois módulos de apoio no Gama e elaboração de 4 projetos executivos realizados.
- Aquisição de material para promoção de eventos.
- Eventos culturais realizados: 2.
- Apoio a atividades e eventos no Plano Piloto: 4.
- Promoção de atividades desportivas em Santa Maria: 4.
- Apoio a participação no revezamento da tocha Pan-Americanos Rio/2007.
- Apoio ao evento esportivo: 1 Campeonato Brasileiro de Basquetebol em Cadeiras de Rodas.

Agenda de Desenvolvimento Econômico

PROGRAMA: 0181 – CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO TURÍSTICO

Objetivo: Qualificar o serviço de atendimento ao turista em Brasília e capacitar monitores para o desenvolvimento do turismo no Distrito Federal.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS	PESSOAS	120	SPA/SETUR	20/04/2004	190	260	310	400

Valores no PPA:

2004: 260.000

2005 : 155.000

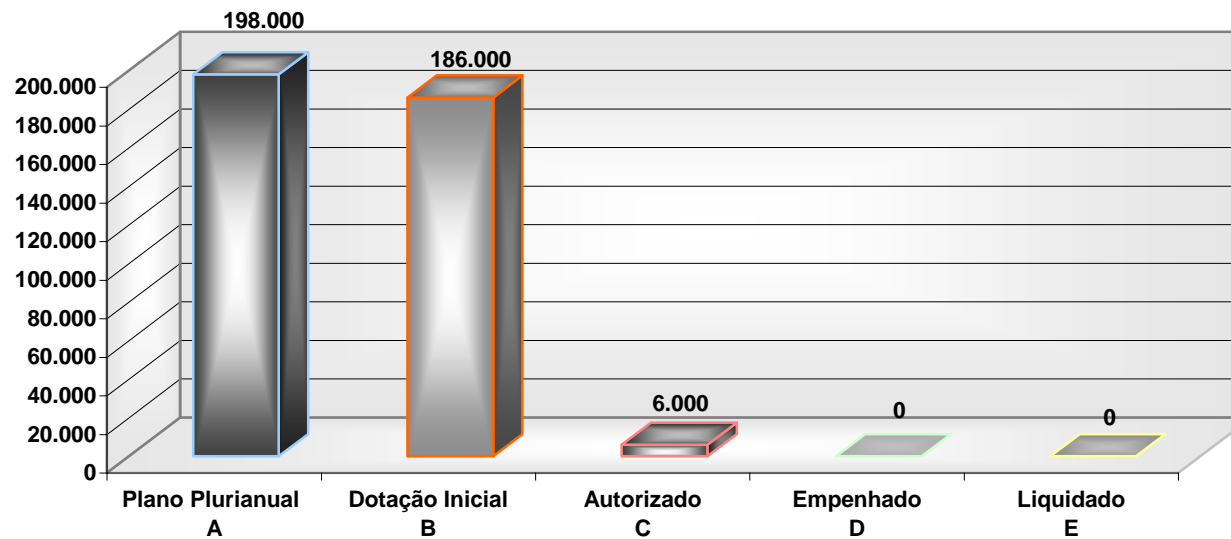
2006: 175.000

2007: 198.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	F
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0	0	0	0	0	0
6067-Capacitação e qualificação de trabalhadores para o desenvolvimento do turismo	0	0	0	0	0	0
20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur	0	0	6.000	0	0	0
6067-Capacitação e qualificação de trabalhadores para o desenvolvimento do turismo	0	0	6.000	0	0	0
27101-Secretaria de Estado de Turismo	198.000	186.000	0	0	0	0
6067-Capacitação e qualificação de trabalhadores para o desenvolvimento do turismo	198.000	186.000	0	0	0	0
Total do Programa	198.000	186.000	6.000	0	0	0

0181- Capacitação e Atendimento Turístico



Não houve execução nesse programa.

PROGRAMA: 0187 – PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Objetivo: Planejar avaliar e controlar os programas na área de Turismo

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas
PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO RAMO DE HOTELARIA E TURISMO DO DISTRITO FEDERAL
HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**
JUSTIFICATIVA:

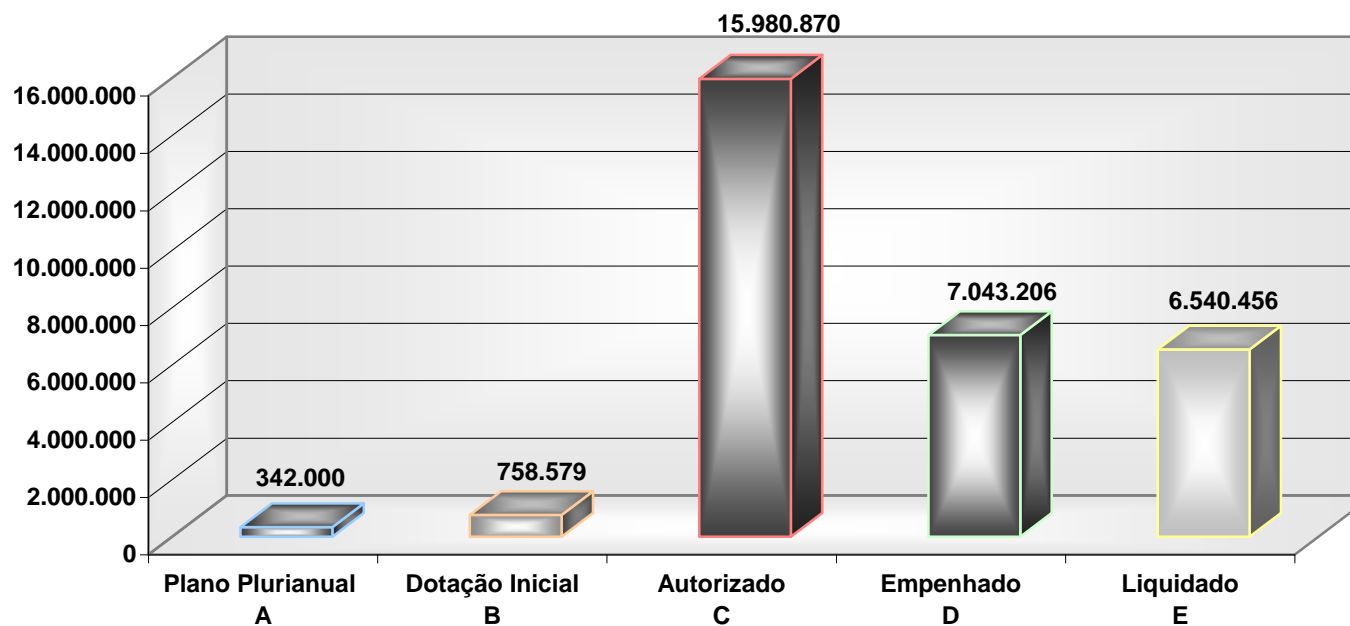
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO	UNIDADE	1	SPA / SETUR	30/04/2004	2	3	4	5

Valores no PPA: 2004: 175.000 2005:260.000 2006: 292.000 2007: 342.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado Desenvolvimento Econômico de Turismo

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	0	0	11.579	0	0	0
5792-Implantação de Planos Operacionais para o Turismo	0	0	11.579	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0	0	376.291	126.818	126.818	0
1848-Revitalização dos Centros de Atendimento ao Turista	0	0	0	0	0	0
3582-Plano de Desenvolvimento Turístico do Distrito Federal	0	0	376.291	126.818	126.818	0
3642-Projeto de Ecoturismo no DF	0	0	0	0	0	0
20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur	0	0	15.593.000	6.916.388	6.413.638	0
1848-Revitalização dos Centros de Atendimento ao Turista	0	0	846.500	500.000	500.000	0
3582-Plano de Desenvolvimento Turístico do Distrito Federal	0	0	14.746.500	6.416.388	5.913.638	0
3642-Projeto de Ecoturismo no DF	0	0	0	0	0	0
27101-Secretaria de Estado de Turismo	326.000	747.000	0	0	0	0
1848-Revitalização dos Centros de Atendimento ao Turista	114.000	46.500	0	0	0	0
3582-Plano de Desenvolvimento Turístico do Distrito Federal	208.000	696.500	0	0	0	0
3642-Projeto de Ecoturismo no DF	4.000	4.000	0	0	0	0
38118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	16.000	11.579	0	0	0	0
5792-Implantação de Planos Operacionais para o Turismo	16.000	11.579	0	0	0	0
Total do Programa	342.000	758.579	15.980.870	7.043.206	6.540.456	1.912

0187-Planejamento da Política de Turismo do Distrito Federal



Os recursos previstos para o programa no Plano Plurianual foi de (R\$342.000,00), foi previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$758.579,00 e autorizado ao final do exercício R\$15.980.870,00, dos quais, (R\$6.540.456,00) dos recursos foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto, que é planejar, avaliar e controlar os programas na área de turismo e contribuir positivamente para o desenvolvimento do turismo no Distrito Federal.

A concepção do programa está adequada tanto na caracterização e dimensionamento do público-alvo, quanto na regionalização, pertinências das ações e suficiências das metas. No que diz respeito aos indicadores, requer melhor adequação. Para o programa é interessante que houvesse interface com outras unidades tais como: Secretaria de Estado de Cultura e Secretaria de Estado de Esporte.

Quanto à implementação do programa, foi satisfatória, pois apesar de terem atrasado alguns pagamentos, os recursos orçamentários e financeiros previstos foram suficientes. Os recursos humanos e materiais foram suficientes para condução do programa, porém, em alguns projetos, faz-se necessário uma melhoria na infra-estrutura.

Sobre os resultados do programa, o cumprimento das metas físicas foi abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%, tendo em vista que, em alguns casos elas cumpriram-se de acordo com o plano de trabalho e projeto básico. Em outros, houve atraso no cumprimento das mesmas por falta de um planejamento adequado. No que diz respeito a sistemática de avaliação, participação da sociedade e avaliação da satisfação de seus usuários/beneficiários o programa ainda não utilizou esses mecanismos. Com referência a qualidade das informações sobre a execução do programa, há carência e falta de organização, planejamento das informações, no entanto, existe compatibilidade das informações com PPA,LOA e SAG. A cobertura do público-alvo foi considerada dentro do previsto com alcance de 80% e 100%.

Principais realizações:

- Convênios realizados:
 - ABARE - para revitalização dos CATS;
 - ABAV - apoio realização Copa CUP; e
 - Fundação 21 de abril.

PROGRAMA: 0189 – PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA

Objetivo: Desenvolvimento e implementação da campanha publicitária visando promover e divulgar o potencial turístico da cidade e consolidar a imagem de Brasília como potencial junto aos principais mercados emissores de turistas no mercado interno e externo.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: OPERADORES E AGENTES DE TURISMO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FORMADORES DE OPINIÃO (IMPRESA) NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TURISTAS, ORGANIZADORES E PROMOTORES DE EVENTOS.

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
EVENTOS CAPTADOS PARA BRASÍLIA	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SME/SETUR		6	12	18	23
PERMANÊNCIA MÉDIA DOS TURISTAS	DIAS	1,9	SPA/SETUR	02/04/2004	2,2	2,5	2,8	3,0
ÍNDICE DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA	PORCENTAGEM	40	SME/SETUR	22/05/2004	46	52	58	65

Valores no PPA:

2004: 1.520.000

2005:468.000

2006: 546.000

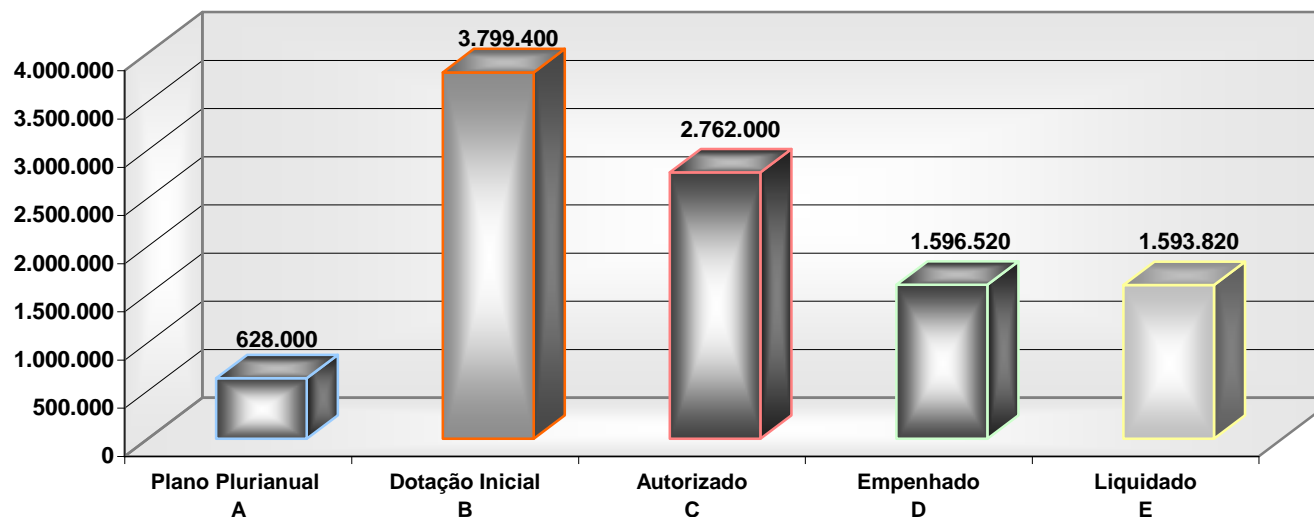
2007: 628.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
16101-Secretaria de Estado de Cultura	0	210.000	50.000	0	0	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	60.000	0	0	0	0
9068-Apoio à realização de eventos	0	150.000	50.000	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho	0	302.000	0	0	0	0
9068-Apoio à realização de eventos	0	302.000	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0	2.000	0	0	0	0
2943-Banco de Imagens com a Cobertura Fotográfica dos Atrativos de Brasília	0	0	0	0	0	0
3676-Captação de eventos - participação em eventos nacionais e internacionais	0	2.000	0	0	0	0
3754-Realização de Workshop com as entidades de classe do Brasil e outras instituições	0	0	0	0	0	0
4955-Manutenção do site da Secretaria de Turismo	0	0	0	0	0	0
4981-Desenvolvimento de Campanha de Divulgação do Produto Turístico de Brasília	0	0	0	0	0	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	0	0	0	0	0
9068-Apoio à realização de eventos	0	0	0	0	0	0
20201-Empresa Brasiliense de Turismo - Brasiliatur	0	0	2.712.000	1.596.520	1.593.820	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2943-Banco de Imagens com a Cobertura Fotográfica dos Atrativos de Brasília	0	0	3.000	0	0	0
3676-Captação de eventos - participação em eventos nacionais e internacionais	0	0	43.200	43.200	43.200	0
4981-Desenvolvimento de Campanha de Divulgação do Produto Turístico de Brasília	0	0	1.000	0	0	0
9068-Apoio à realização de eventos	0	0	2.664.800	1.553.320	1.550.620	0
27101-Secretaria de Estado de Turismo	628.000	3.283.400	0	0	0	0
2943-Banco de Imagens com a Cobertura Fotográfica dos Atrativos de Brasília	42.000	93.000	0	0	0	0
3676-Captação de eventos - participação em eventos nacionais e internacionais	245.000	836.000	0	0	0	0
3754-Realização de Workshop com as entidades de classe do Brasil e outras instituições	21.000	46.500	0	0	0	0
4955-Manutenção do site da Secretaria de Turismo	18.000	27.900	0	0	0	0
4981-Desenvolvimento de Campanha de Divulgação Turístico de Brasília	214.000	586.000	0	0	0	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	2.000	0	0	0	0
9068-Apoio à realização de eventos	88.000	1.692.000	0	0	0	0
34101-Secretaria de Estado de Esporte	0	2.000	0	0	0	0
9068-Apoio à realização de eventos	0	2.000	0	0	0	0
Total do Programa	628.000	3.799.400	2.762.000	1.596.520	1.593.820	254

0189-Promoção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual (R\$628.000,00), foi previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$ 3.799.400,00 e autorizado ao final do exercício R\$2.762.000,00. Em relação ao valor autorizado 58% (R\$ 1.593.820,00) dos recursos foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto, isto é, fomentar o turismo, atraindo visitantes(turista) para o Distrito Federal e além disso, incrementar a economia local.

A concepção do programa está adequada, com público-alvo identificado e localizado, pertinência das ações e metas físicas suficientes, ótima definição dos indicadores. Contudo, faz-se necessário a superposição e a interface com outras unidades/secretarias, a fim de promover a interligação dos segmentos e assim, aproveitar ao máximo o potencial dos eventos. No programa existe sistemática de avaliação, tendo em vista a aplicação de pesquisas relacionadas às ações com objetivo de estabelecer o perfil dos freqüentadores (especialmente turistas) e mensurar sua avaliação(satisfação) quanto aos eventos.

Quanto à implementação do programa, foi satisfatória, mesmo que os créditos orçamentários, em algumas execuções foram considerados insuficientes e necessitando de remanejamento. No tocante aos recursos humanos, materiais e infra-estrutura foram suficientes e adequados para condução do programa.

Com relação ao programa, não houve menção sobre o cumprimento das metas físicas, compatibilidade com PPA, LOA e SAG, ficando, assim, prejudicada parcialmente a análise. A cobertura do público-alvo, foi considerada acima do previsto com superação da meta, alcance acima de 100%, pois o programa registrou uma superação na quantidade do público-alvo nos eventos.

Evolução dos indicadores:

Descritor do Indicador 1: Eventos captados para Brasília

Realizado: 2004: 20, 2005: 16, 2006: 23; 2007: 09

Descritor do Indicador 2 : Permanência média dos turistas

Realizado: 2004: 2,5, 2005: 2,5, 2006: 2,5, 2007: 2,5

Descritor do Indicador 3: Índice de apuração hoteleira

Realizado: 2004: 50% a 60%, 2005: 50% a 60%, 2006: 50% a 60%, 2007: 50% a 60%

Principais realizações:

- 05 eventos realizados: 19º Festival de Turismo de Gramado; Campeonato de Brigde, Brasília Music Festival, Projeto Caminho do Futuro, Tour Cívico;
- 01 evento apoiado: Projeto Pesquisa Turismo Instrumento de Desenvolvimento.

PROGRAMA: 1000 – DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Objetivo: Propor, realizar e apoiar planos, programas e projetos para o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE CIENTÍFICA, ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS OFICIAIS E PARTICULARES NO ÂMBITO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA: ESTE PROGRAMA VISA A EXECUÇÃO E O INCENTIVO A PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO NO ÂMBITO DO DF

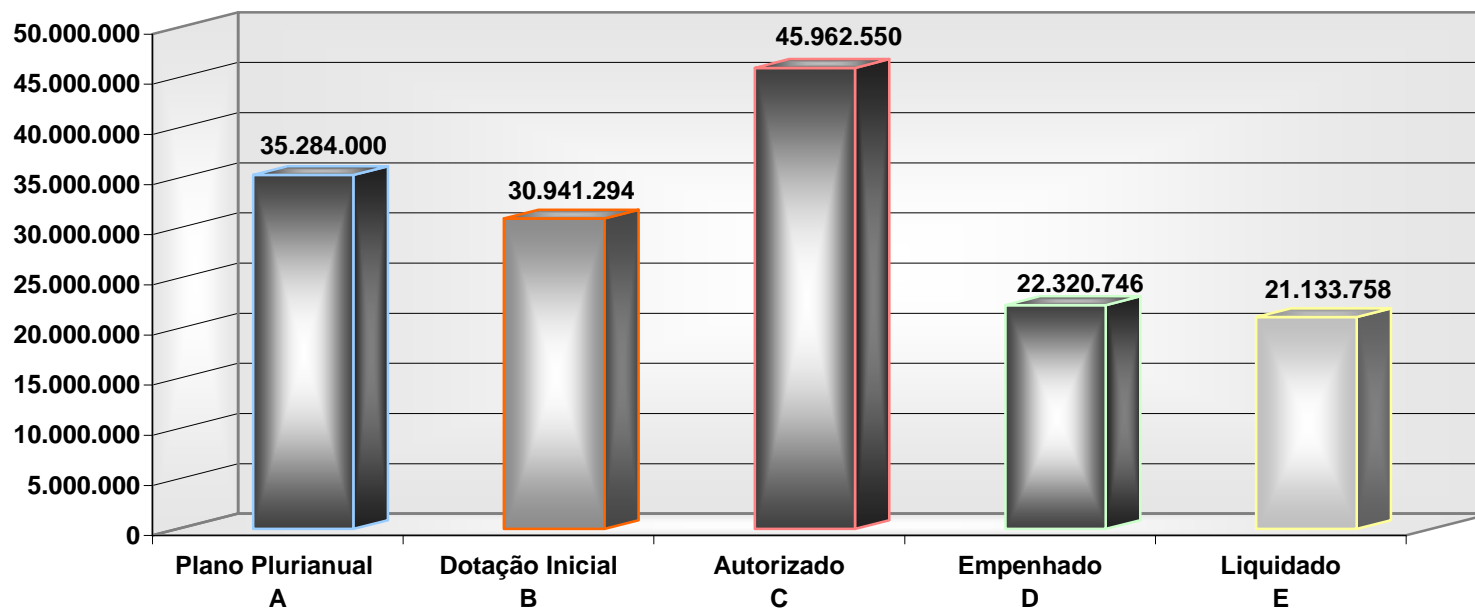
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
PROJETO DE PESQUISA APOIADO	UNIDADE	1	FAPDF	31/12/2003	120	150	175	200
Valores no PPA		2004: 24.376.000			2005: 26.216.000		2006: 31.113.000	2007: 35.284.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Tecnológico do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	0	0	90.000	14.520	0	0
5836-Implantação do Projeto de Inclusão Digital	0	0	90.000	14.520	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	532.000	0	0	0	0	0
2911-Apoio à implantação do Centro de Excelência de Saúde (Alta Tecnologia)	447.000	0	0	0	0	0
5913-Implantação de Centro de Excelência de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Regional do Paranoá	85.000	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	5.204.000	6.495.583	1.166.278	47.400	0
5832-Implantação do Parque de Tecnologia da Informação - Cidade Digital	0	5.204.000	6.495.583	1.166.278	47.400	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.118.000	1.298.575	820.512	80.383	80.383	7
5900-Programa de Pesquisa em Políticas Públicas	1.076.000	1.250.057	752.994	29.763	29.763	3
9060-Bolsas de Iniciação Científica	42.000	48.518	67.518	50.620	50.620	121
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	3.445.000	3.748.630	1.823.130	0	0	0
2130-Realização de eventos científicos e tecnológicos	55.000	232.500	38.800	0	0	0
5832-Implantação do Parque de Tecnologia da Informação - Cidade Digital	505.000	1.147.330	1.145.330	0	0	0
5833-Implantação do Parque de Biotecnologia	505.000	97.450	138.450	0	0	0
5834-Implantação do Parque de Excelência em Saúde	505.000	1.100.300	0	0	0	0
5835-Implantação da Rede e-Governo	612.000	0	0	0	0	0
5836-Implantação do Projeto de Inclusão Digital	358.000	769.950	21.950	0	0	0
6041-Suporte ao Desenvolvimento Tecnológico	258.000	159.300	9.300	0	0	0
9069-Apoio a eventos científicos e tecnológicos	647.000	241.800	469.300	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
40201-Fundacao de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	30.189.000	20.471.489	36.714.725	21.059.565	21.005.975	70
2786-Difusão de ciência e tecnologia.	447.000	232.500	232.500	36.000	36.000	8
2921- Desenvolvimento científico e tecnológico dos órgãos, entidades e empresas do Governo do Distrito Federal	1.668.000	329.000	568.000	48.980	48.980	3
5900-Programa de Pesquisa em Políticas Públicas	729.000	279.000	279.000	0	0	0
6026-Execução de atividades de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico	19.816.000	13.192.601	31.143.981	17.177.282	17.177.282	87
6037-Análise e avaliação de procedimentos e projetos	338.000	120.900	120.900	4.575	4.575	1
8502-Administração de Pessoal	2.250.000	2.282.575	1.816.575	1.419.299	1.419.299	63
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	314.000	366.303	113.519	110.870	110.870	35
8505-Publicidade e Propaganda	125.000	186.000	186.000	140.000	123.488	99
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3.237.000	2.552.610	1.324.250	1.192.592	1.155.515	36
9069-Apoio a eventos científicos e tecnológicos	745.000	930.000	930.000	929.967	929.967	125
9070-Apoio ao Programa DF Empreendedor SEBRAE/DF	520.000	0	0	0	0	0
40901-Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal	0	218.600	18.600	0	0	0
6026-Execução de atividades de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico	0	218.600	18.600	0	0	0
Total do Programa	35.284.000	30.941.294	45.962.550	22.320.746	21.133.758	60

1000 - Desenvolvimento Científico e Tecnológico



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual (R\$35.284.000,00), foi previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$30.941.294,00 e autorizado ao final do exercício R\$ 45.962.550. Em relação ao valor previsto no PPA, 60% (R\$ 21.133.758,00) dos recursos foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para qual foi proposto uma vez que foram realizadas ações de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, bem como, a promoção de eventos, o desenvolvimento de programas de iniciação científica, investimento em capacitação de recursos humanos para pesquisas, ampliando as possibilidades de produção em ciência e tecnologia na área de saúde.

A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, unidade responsável pelo programa, quando da sua análise, considerou a concepção adequado ao programa em todos os aspectos, evidenciando apenas a questão sobre suficiência das metas e a definição dos indicadores, pois, neste último caso, não foram desenvolvidos indicadores que permitam mensurar o resultado do programa. No que se refere a interface, a participação de outras secretarias e de instituição poderiam otimizar o programa.

Como não houve execução, a Secretaria adotou meta de fomento às áreas de ciência, pesquisa e inovação, por meio de apoio às ações desenvolvidas pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, onde foram alcançados alguns resultados em parceria com outros órgãos do Governo do Distrito Federal e do terceiro setor, que não envolveram desembolso da SECT.

Do ponto de vista da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, a concepção do programa está adequada, mas é necessário rever a pertinência e suficiências das ações, pois foram consideradas insuficientes para alavancar o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, uma vez que os recursos são escassos e principalmente descontínuos e liberados quando não há tempo suficiente para que todos os trâmites necessários à contratação dos projetos sejam efetuados. Quanto a interface é de real necessidade que aconteça com outras unidades/secretarias do GDF, bem como, com outras instituições do setor produtivo como o Sebrae e o SENAI, instituições de ensino e pesquisa pública privadas e empresas de desenvolvimento, para maior efetividade do programa. A sistemática de avaliação acontece quando os projetos fomentados no programa é avaliado por relatórios científicos, prestação de contas, seminários, visita in loco e consultores externos.

Quanto à implementação do programa, os recursos orçamentários e financeiros foram insuficiente e liberados no final do exercício, não restando tempo hábil para sua execução, impactando negativamente o mesmo. Quanto aos recurso humanos, existe carência de pessoal e de capacitação, levando-se em conta a baixa disponibilidade de recursos humanos capacitados, baixo grau de organização das atividades com conseqüente dificuldade para elaboração dos projetos a serem executados. Os recursos materiais são insuficientes e faltam equipamentos e sistemas operacionais adequados, até mesmo para implantar metodologias adequadas para agilizar os trâmites burocráticos da FAPDF. Já a infra-estrutura é adequada para a implementação do programa.

No que diz respeito ao acompanhamento e resultados do programa o cumprimento de metas físicas foi abaixo do previsto com alcance de 50% a 79%, isto devido a liberação tardia dos recursos. As informações são confiáveis e disponibilizadas pelo setor responsável pela gestão do sistema, no qual são armazenados todos os lançamentos e acompanhamentos quanto a execução do programa. Existe compatibilidade entre as ações efetivas do programa e os instrumentos legais de planejamento PPA, LOA e SAG. Com relação a pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário, os mecanismos que existem para fazê-la, são a comunicação direta, os eventos técnicos-científicos, visitas in loco, seminários para definição de áreas.

Sobre a cobertura do público-alvo foi considerada muito abaixo do previsto com alcance abaixo de 49%, visto que o público-alvo do programa é muito extenso, compreende os pesquisadores em potenciais das empresas e instituições de pesquisas do Distrito Federal. A proporção da clientela atendida sobre a estimativa do público-alvo do programa é de 10%. Quanto aos indicadores de resultado a FAPDF está reformulando os mesmos por meio do monitoramento da realidade, objetivando verificar a influência sobre o controle externo do programa. O conselho das FAPs está elaborando os indicadores para a comparação nacional.

Por fim, nesse programa estão incluídas as ações de Administração de Pessoal e Manutenção dos Serviços Administrativos da Fundação de Apoio à Pesquisa.

A análise realizada pelo Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – FEPECS/FSDF, considerou a concepção do programa adequada ao seu objetivo, no entanto, o programa necessita de interface, visto que, a FECEPS é uma entidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, requerendo, portanto, uma integração total com as diretrizes desse órgão. Além da SES, o setor se articula com outras instituições públicas e privadas de apoio à pesquisa.

Quanto à implementação do programa, faz-se necessário observar que os recursos orçamentários e financeiros foram suficientes para atividades, como exemplo o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC e o financiamento do Periódico de Comunicação em Ciências da Saúde, mas registrou déficit para o financiamento da atividade de apoio à pesquisa. Com referência aos recursos humanos, recursos materiais e infra-estrutura, precisam ser melhorado com novas contratações e promoção de capacitação para servidores; aquisição de equipamentos de informática e adequação da infra-estrutura física, disponibilizando espaço para melhor desenvolvimento das atividades.

Em relação aos resultados do programa, o cumprimento das metas físicas, bem como a cobertura do público-alvo, foi considerada dentro do previsto com alcance entre 80% a 100%, tendo em vista que o apoio à pesquisa foi efetivado, embora não tenha sido utilizado recursos financeiros do programa. Quanto à concessão de bolsas de iniciação científica, registra-se o cumprimento da meta. As informações sobre a execução do programa são confiáveis, pois são oriundas das áreas técnicas responsáveis pelas atividades pertinentes ao mesmo. Sobre a compatibilidade com o PPA, LOA e SAG, pode-se considerar pertinente. O programa não conta ainda com pesquisa junto ao usuário/beneficiário visando avaliar o grau de satisfação com os serviços prestados.

A evolução do indicador não foi informada pela unidade, visto que não utiliza o indicador do programa.

Principais realizações:

- Eventos realizados: Fórum Nacional do Conselho Nacional para Assuntos de Ciência e Tecnologia e Inovação – CONSECTI e do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo e Pesquisa – CONFAP;
- Apoio realizados: Projeto do Programa de Capacitação Laboratorial para o Desenvolvimento Científica e Tecnológico dos órgãos, entidades e empresas do GDF; Programa de Bolsas de Iniciação Científica Jr - Convênio 005/2005 CNPq/FAPDF e do Convênio CNPq/FAPDF - 53 bolsistas beneficiados; Projetos referente ao Convênio do CNPq/FAPDF – PRONEX;
- Consultoria especializada e de Gestão Administrativa para a inclusão digital pela FAPDF;
- 05 bolsas concedidas a iniciação científica da Secretaria de Estado de Saúde;
- 35 eventos relacionados ao temas científicos e tecnológicos.

PROGRAMA: 1100 – DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS

Objetivo: Tornar o meio rural do Distrito Federal moderno, dinâmico e altamente tecnificado, contribuindo para aumentar a renda rural e a geração de empregos

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

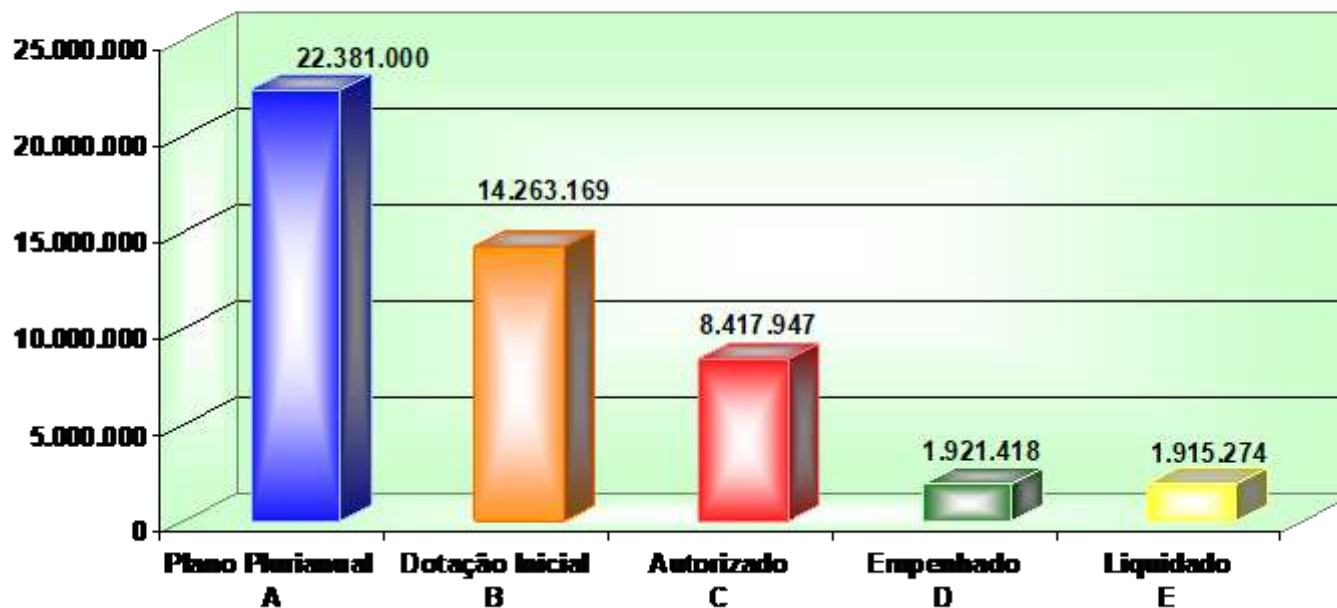
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	PESSOA	3.508	EMATER/DF	31/12/2003	7.500	7.500	7.500	7.500
FISCALIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	UNIDADE	1.938	DAFIR/SEAPA	31/12/2003	2.000	2.500	3.500	4.000
Valores no PPA		2004: 4.801.000	2005: 9.025.000		2006: 10.358.000		2007: 22.281.000	

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11104-Região Administrativa II - Gama	0	0	0	0	0	0
3245-Implantação de Parque de Exposições Agropecuárias	0	0	0	0	0	0
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	0	0	335.000	335.000	335.000	0
2483-Promoção de eventos agropecuários	0	0	335.000	335.000	335.000	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	0	27.900	26.400	26.400	0
2483-Promoção de eventos agropecuários	0	0	27.900	26.400	26.400	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	0	0	31.300	0	0	0
3458-Expansão da Feira Central	0	0	31.300	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	14.662.000	11.208.140	3.982.790	237.055	236.686	2
1157-Implantação da Cidade do Agronegócio	10.000.000	10.000.000	3.000.000	0	0	0
1423-Projeto de Desenvolvimento Agroindustrial / Rural do Rio Preto	343.000	110.900	0	0	0	0
1891-Implantação de Pólos de Agricultura Orgânica	500.000	0	0	0	0	0
2173-Desenvolvimento da Assistência técnica e Extensão Rural	0	2.000	0	0	0	0
2483-Promoção de eventos agropecuários	42.000	575.000	443.000	143.416	143.047	341
2770-Fomento à produção vegetal	115.000	121.840	73.840	1.045	1.045	1
2771-Fomento à produção animal	187.000	118.350	70.350	16.231	16.231	9
2779-Promoção e regulamentação de abastecimento de produtos agrícolas	52.000	32.550	5.550	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2782-Administração e fiscalização das terras públicas rurais	183.000	116.900	58.250	159	159	0
3245-Implantação de Parque de Exposições Agropecuárias	258.000	10.900	240.900	0	0	0
3269-Modernização do Parque de Exposições Agropecuárias	663.000	89.000	80.000	76.204	76.204	11
3486-Construção de Postos de Comercialização de Produtos Agrícolas	387.000	19.800	10.900	0	0	0
3508-Implantação do Projeto de Desenvolvimento Agrotecnológico	76.000	8.900	0	0	0	0
3756-Implantação do Pólo de Produção Integrada de Goiaba	1.856.000	2.000	0	0	0	0
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	6.380.000	1.110.729	1.781.265	1.030.235	1.024.460	16
1854-Construção de agências para assistência técnica e extensão rural	0	0	79.302	79.302	79.302	0
2173-Desenvolvimento da assistência técnica e extensão rural	573.000	975.729	1.046.963	693.765	687.990	120
2375-Desenvolvimento Social Rural - Pró-rural Social	1.723.000	2.000	0	0	0	0
3672-Implantação de Sistema de Informações do Mercado Agropecuário	128.000	2.000	0	0	0	0
3724-Realização de eventos para implantação do Pró-Rural no campo	171.000	2.000	0	0	0	0
3930-Modernização tecnológica	3.726.000	2.000	0	0	0	0
9071-Apoio à realização de Feira Agropecuária	59.000	2.000	0	0	0	0
9083-Concessão de Bolsas de Estudo	0	125.000	655.000	257.168	257.168	0
14901-Fundo de Aval do Distrito Federal	51.000	50.000	50.000	0	0	0
9089-Garantia de aval aos micros, minis e pequenos produtores rurais	51.000	50.000	50.000	0	0	0
14902-Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	904.000	1.373.000	2.209.692	292.727	292.727	32
2861-Assistência aos produtores rurais	904.000	1.373.000	2.209.692	292.727	292.727	32
38104-Região Administrativa II - Gama	0	2.000	0	0	0	0
3245-Implantação de Parque de Exposições Agropecuárias	0	2.000	0	0	0	0
38106-Região Administrativa IV - Brazlândia	77.000	463.900	0	0	0	0
2483-Promoção de eventos agropecuários	77.000	463.900	0	0	0	0
38107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	27.900	0	0	0	0
2483-Promoção de eventos agropecuários	0	27.900	0	0	0	0
38108-Região Administrativa VI - Planaltina	34.000	0	0	0	0	0
9071-Apoio à Realização de Feira Agropecuária	34.000	0	0	0	0	0
38115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	119.000	27.500	0	0	0	0
3458-Expansão da Feira Central	119.000	27.500	0	0	0	0
38116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	54.000	0	0	0	0	0
3245-Implantação de Parque de Exposições Agropecuárias	54.000	0	0	0	0	0
Total do Programa	22.281.000	14.263.169	8.417.947	1.921.418	1.915.274	9

1100 - Desenvolvimento dos Agronegócios



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual (R\$22.281.000,00), foi previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$14.263.169,00 autorizado ao final do exercício R\$8.417.947,00. Em relação ao valor previsto no PPA, 9% (R\$1.915.274,00) dos recursos foram liquidados.

O programa atende ao objetivo, para qual foi proposto uma vez que foram realizadas ações voltadas para tornar o meio rural do Distrito Federal moderno, dinâmico e altamente tecnificado, contribuindo para aumentar a renda rural e a geração de empregos.

Em sua concepção o programa está adequado, no entanto, faz-se necessária a interface com outras unidades, para melhor implementar ações que dinamizem o capital social das comunidades rurais e atuem na área ambiental e político-institucional.

A implementação do programa, foi considerada razoável, levando-se em consideração que os recursos orçamentários e financeiros, foram insuficientes e sofreram constantes cortes e contingenciamento, além de entraves na liberação dos recursos financeiros que inviabilizaram a realização plena das despesas programadas. Quanto aos recursos humanos, em vista da redução pelas aposentadorias e não terem sido repostos por concursos públicos, apresenta déficit de pessoal,

e falta qualificação para os servidores; nos recursos materiais e infra-estrutura precisa de aquisição, reposição de equipamentos e mobiliários, bem como, construção e reformas de instalações de apoio às atividades.

Quanto ao acompanhamento e resultados do programa, apesar das dificuldades, o cumprimento de metas físicas foi considerada dentro do previsto com alcance de 80% e 100%. Como aspectos positivos do programa, considerou-se a compatibilização com o PPA, LOA e o SAG. No que diz respeito a participação da sociedade, a mesma é realizada através dos produtores rurais, beneficiários, participação de 08 conselhos regionais e por meio das lideranças rurais. Apesar de não haver uma pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário, a Secretaria de Agricultura mantém canais de comunicação com produtores e sociedade civil. Quanto ao desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo, mesmo com as condições adversas alcançou índice satisfatório entre (80% a 100%).

A evolução do indicador foi positiva, com melhoria do indicador, dentro do previsto.

Descritor do Indicador 1: Fiscalização de terras públicas rurais

Realizado: 2004: 1.537, 2005: 963, 2006: 917, 2007: 2.250

Justificativa: A variação no cumprimento do indicador previsto, deve-se à insuficiência de equipamentos e recursos humanos específicos para atuarem na área de fiscalização de terras públicas rurais.

Descritor do Indicador 2: Apoio aos produtores rurais (EMATER)

Realizado: 2004: 97.667, 2005: 40.797, 2006: 36.729, 2007: 95.928

Justificativa: A disparidade deve-se ao fato da previsão referir-se exclusivamente ao produtor rural e o realizado abranger todo público beneficiado, (produtor rural, trabalhador rural, mulheres e jovens).

Principais realizações:

- Construção da Unidade de Desenvolvimento Social com 144,00m² de área construída;
- Assistência a empreendedores;
- Assistência a trabalhadores, mulheres, jovens, idosos da área rural;
- Assistência a escolares rurais e urbanos;
- Acompanhamento de Conselhos em Desenvolvimento Rural, associações de empreendedores, grupos e cooperativas em organização e gestão social;
- Atendimentos realizados ao público rural em organização e gestão social e em produção agrícola;
- Acompanhamento de áreas cultivadas em fruticultura, grandes culturas, olericultura e ao público rural em desenvolvimento da produção animal;
- Acompanhamento de projetos de apicultura, avicultura, bovinocultura, ovinocultura, piscicultura; suinocultura.
- Atendimentos realizados em atividades não agrícolas;

- Acompanhamento de empreendimentos nos projeto de processamento artesanal, turismo rural e empreendimentos das agroindústrias rurais;
- Atendimentos realizados nos projetos de administração rural, alimento seguro, comercialização, crédito rural; verticalização e em gestão ambiental.
- Elaboração de projetos de créditos rurais elaborados;
- Acompanhamento de irrigação em gestão ambiental e de localização em gestão ambiental;
- Atendimentos realizados nos projetos agricultura urbana, cidadania e benefícios sociais, educação, cultura e lazer, infra-estrutura social; saúde e segurança alimentar;
- Atendimentos ao público rural em desenvolvimento da agroecologia;
- Acompanhamento de área cultivada em hortaliças orgânicas, fruticultura orgânica e grandes culturas orgânicas;
- Realização da 23ª Exposição Agropecuária;
- Realização da Festa do Morango no INCRA 06 - Brazlândia;
- Produção e vendas de mudas frutíferas, ornamentais, reflorestamento, cerca viva e medicinal;
- Alevinos produzidos e vendidos;
- Famílias atendidas com os Programas Desperdício Zero; Abastecimento Integrado e Varejão;
- Supervisão e comercialização de produtos agrícolas hortigranjeiro;
- Fiscalização/Vistoria de terras públicas rurais;
- Apoio de financiamento a produtores rurais.

PROGRAMA: 1300 – DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

Objetivo: Promover, incentivar e divulgar projetos e eventos culturais para a população do Distrito Federal.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: SEGMENTO DA POPULAÇÃO COM ATRIBUTOS CULTURAIS

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE

ÍNDICE MAIS RECENTE
EM APURAÇÃO

ORIGEM da INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE CULTURA

APURADO EM
30

DESEJADO EM 2004
30

DESEJADO EM 2005

DESEJADO EM 2006

DESEJADO EM 2007

Valores no PPA

2004: 13. 986.000

2005: 9.560.0000

2006: 11.232.001

2007: 13.743.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Cultura

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	0	0	296.100	6.550	1.380	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	67.000	1.380	1.380	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	0	200.000	0	0	0
5968-Construção de Espaço Cultural	0	0	0	0	0	0
9072-Apoio à Arte e à Cultura	0	0	29.100	5.170	0	0
11104-Região Administrativa II - Gama	0	0	589.900	260.022	260.022	0
1606-Criação da Casa de Cultura	0	0	13.350	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	516.550	247.274	247.274	0
3350-Construção de Centro Cultural	0	0	0	0	0	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	0	60.000	12.748	12.748	0
9068-Apoio à realização de eventos	0	0	0	0	0	0
9072-Apoio à Arte e à Cultura	0	0	0	0	0	0
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	0	0	1.032.550	950.052	784.173	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	732.550	730.052	564.173	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	0	300.000	220.000	220.000	0
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	0	0	558.650	529.318	249.890	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	558.650	529.318	249.890	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	0	173.890	83.273	83.273	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	96.840	54.262	54.262	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	0	44.500	29.011	29.011	0
9068-Apoio à realização de eventos	0	0	32.550	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	0	0	1.024.394	687.645	685.384	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	419.050	333.202	333.202	0
2483-Promoção de eventos agropecuários	0	0	0	0	0	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	0	263.430	263.423	263.423	0
9072-Apoio à Arte e à Cultura	0	0	341.914	91.020	88.759	0
11109-Região Administrativa VII - Paranoá	0	0	298.240	290.765	289.616	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	193.240	185.765	184.616	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	0	75.000	75.000	75.000	0
9068-Apoio à realização de eventos	0	0	30.000	30.000	30.000	0
9072-Apoio à Arte e à Cultura	0	0	0	0	0	0
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	0	0	76.500	46.886	46.886	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	76.500	46.886	46.886	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	0	0	511.880	493.623	493.623	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	511.880	493.623	493.623	0
3350-Construção de Centro Cultural	0	0	0	0	0	0
9072-Apoio À Arte e à Cultura	0	0	0	0	0	0
11112-Região Administrativa X - Guará	0	0	73.220	20.000	7.650	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	73.220	20.000	7.650	0
11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	0	0	154.690	39.824	39.824	0
1606-Criação da Casa de Cultura	0	0	58.900	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	95.790	39.824	39.824	0
3350-Construção de Centro Cultural	0	0	0	0	0	0
5928-Implantação de Bibliotecas Comunitárias	0	0	0	0	0	0
9058-Apoio à realização de Programas Culturais	0	0	0	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	0	0	444.150	126.395	79.045	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	144.150	126.395	79.045	0
3350-Construção de Centro Cultural	0	0	0	0	0	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	0	300.000	0	0	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	0	0	791.900	726.975	365.689	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	741.000	726.975	365.689	0
5928-Implantação de Bibliotecas Comunitárias	0	0	50.900	0	0	0
9072-Apoio à Arte e à Cultura	0	0	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	0	0	618.574	477.624	477.624	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	393.356	385.297	385.297	0
3350-Construção de Centro Cultural	0	0	32.890	0	0	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	0	192.328	92.327	92.327	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	0	0	405.940	218.245	218.245	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	265.940	218.245	218.245	0
5928-Implantação de Bibliotecas Comunitárias	0	0	140.000	0	0	0
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	0	0	97.987	67.593	67.593	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	86.408	67.593	67.593	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	0	0	0	0	0
9072-Apoio à Arte e à Cultura	0	0	11.579	0	0	0
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	0	0	79.400	45.600	43.082	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	79.400	45.600	43.082	0
5928-Implantação de Bibliotecas Comunitárias	0	0	0	0	0	0
11120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte	0	0	84.980	82.815	82.815	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	84.980	82.815	82.815	0
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	0	0	114.400	37.400	33.400	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	114.400	37.400	33.400	0
3350-Construção de Centro Cultural	0	0	0	0	0	0
11122-Região Administrativa XX - Águas Claras	0	0	153.000	67.404	67.404	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	153.000	67.404	67.404	0
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	0	0	75.570	18.728	18.728	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	75.570	18.728	18.728	0
11124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	0	0	62.000	35.207	2.866	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	62.000	35.207	2.866	0
11125-Região Administrativa XXIII - Varjão	0	0	69.952	7.860	7.860	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	69.952	7.860	7.860	0
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	0	0	41.850	38.490	38.490	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	41.850	38.490	38.490	0
11127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar De Indústria E Abastecimento	0	0	50.000	4.964	397	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	50.000	4.964	397	0
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	0	0	96.600	50.580	50.580	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	78.700	46.158	46.158	0
9068-Apoio à realização de eventos	0	0	17.900	4.422	4.422	0
11129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	0	0	97.650	11.910	11.910	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	97.650	11.910	11.910	0
11130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã	0	0	119.040	57.696	57.696	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	119.040	57.696	57.696	0
11131-Região Administrativa XXIX - Setor de Indústria E Abastecimento	0	0	94.860	1.440	1.440	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	0	94.860	1.440	1.440	0
11132-Agência de Comunicacao Social	0	0	600.000	0	0	0
6057-Promoção de atividades de comunicação social	0	0	200.000	0	0	0
9058-Apoio à realização de programas culturais	0	0	400.000	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	85.000	535.700	360.700	360.000	360.000	424
2007-Promoção de atividades culturais	85.000	85.700	700	0	0	0
2483-Promoção de eventos agropecuários	0	450.000	360.000	360.000	360.000	0
15101-Secretaria de Estado de Comunicacao Social	0	600.000	0	0	0	0
6057-Promoção de atividades de comunicação social	0	200.000	0	0	0	0
9058-Apoio à realização de programas culturais	0	400.000	0	0	0	0
16101-Secretaria de Estado de Cultura	7.178.000	30.766.040	27.026.452	20.309.017	17.795.843	248
1606-Criação da Casa de Cultura	0	2.000	0	0	0	0
1749-Projeto Arte por Toda Parte	3.801.000	1.302.000	1.311.240	1.274.742	1.260.041	33
2007-Promoção de atividades culturais	85.000	10.885.114	17.444.114	15.124.501	12.823.256	15.086
2478-Manutenção da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro	343.000	353.400	353.400	259.690	257.490	75
2479-Manutenção do Projeto Mala do Livro	85.000	154.380	54.380	7.188	7.188	8
2484- Incentivo a realização de filmes	344.000	1.358.000	558.000	360.000	240.000	70
2978-Apoio a atividades culturais	0	0	0	0	0	0
3000-Implantação do Projeto Tendas da Cultura	500.000	0	0	0	0	0
3350-Construção de Centro Cultural	0	606.000	0	0	0	0
3467-Aquisição De Equipamentos	2.000	102.000	0	0	0	0
3941-Revitalização de edificações	6.000	126.000	22.000	0	0	0
5463-Promoção de eventos religiosos	214.000	4.240.023	1.183.791	271.768	271.768	127
5865-Projeto Dançando com Gente Nossa	51.000	4.650	4.650	0	0	0
5928-Implantação de Bibliotecas Comunitárias	29.000	154.380	54.380	25.050	25.050	86

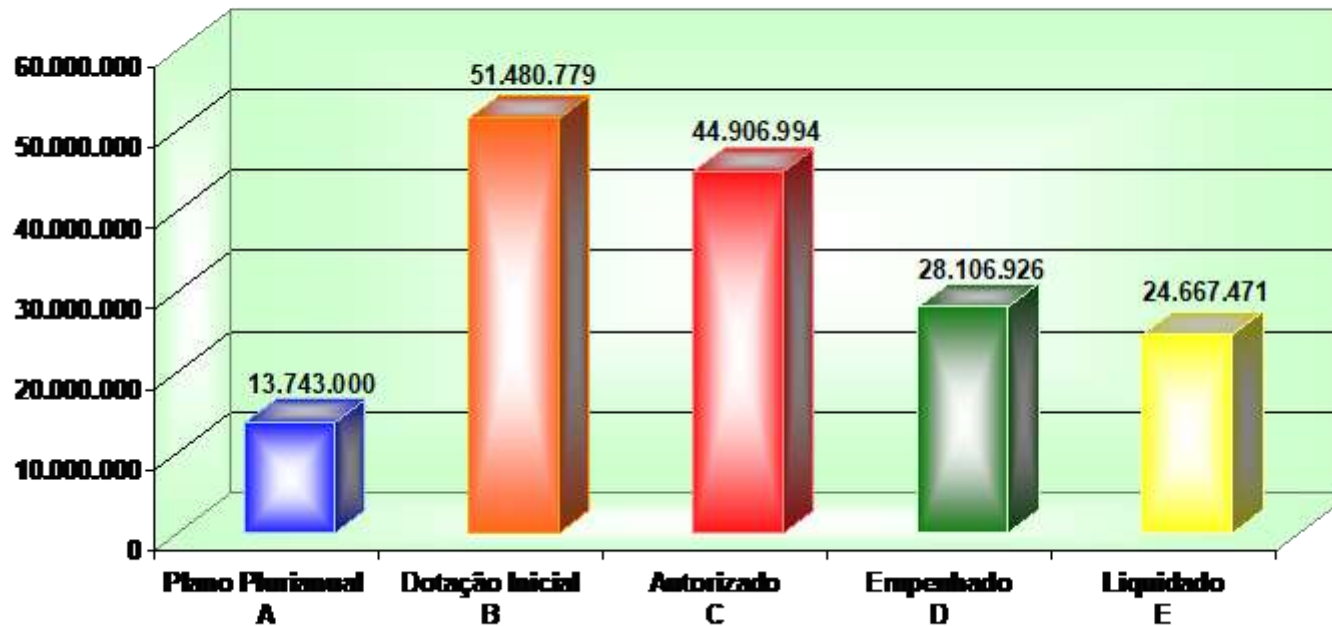
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
5968-Construção de Espaço Cultural	0	5.000.000	0	0	0	0
5980-A Igreja do 3º Milênio; Ação Cultural, Desenvolvimento Tecnológico, Alfabetização Continuada	146.000	0	0	0	0	0
6017-Brasília Capital Cultural	171.000	1.023	1.023	0	0	0
6059-Manutenção da rede de bibliotecas públicas	166.000	666.420	1.106.824	580.420	580.420	350
6061-Realização de feiras, congressos e eventos	4.000	54.000	0	0	0	0
9058-Apoio à realização de programas culturais	1.231.000	1.914.000	400.000	0	0	0
9068-Apoio à realização de eventos	0	872.000	668.000	315.440	315.440	0
9072-Apoio à arte e à cultura	0	2.970.650	3.864.650	2.090.219	2.015.190	0
16903-Fundo da Arte e da Cultura	1.464.000	6.200.000	7.677.975	1.345.043	1.345.043	92
9072-Apoio à arte e à cultura	1.464.000	6.200.000	7.677.975	1.345.043	1.345.043	92
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0	0	100.000	0	0	0
9000-Manutenção da Catedral Metropolitana de Brasília	0	0	100.000	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.797.000	1.697.000	102.000	7.980	0	0
1107-Implantação de Escolas de Música	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
1606-Criação da Casa de Cultura	0	447.000	102.000	7.980	0	0
3350-Construção de Centro Cultural	0	250.000	0	0	0	0
3941-Revitalização de edificações	797.000	0	0	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	0	100.000	0	0	0	0
9068-Apoio à realização de eventos	0	100.000	0	0	0	0
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	0	372.000	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	372.000	0	0	0	0
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	0	200.000	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	200.000	0	0	0	0
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	0	0	152.000	0	0	0
9068-Apoio à realização de eventos	0	0	152.000	0	0	0
34101-Secretaria de Estado de Esporte	0	602.000	600.000	600.000	600.000	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	602.000	600.000	600.000	600.000	0
38101-Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais	155.000	0	0	0	0	0
9072-Apoio à arte e à cultura	155.000	0	0	0	0	0
38103-Região Administrativa I - Plano Piloto	52.000	561.100	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	25.000	246.000	0	0	0	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	200.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	F
5968-Construção de Espaço Cultural	2.000	50.000	0	0	0	0
9072-Apoio à arte e à cultura	25.000	65.100	0	0	0	0
38104-Região Administrativa II - Gama	93.000	954.900	0	0	0	0
1606-Criação da Casa de Cultura	25.000	145.350	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	68.000	335.550	0	0	0	0
3350-Construção de Centro Cultural	0	100.000	0	0	0	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	90.000	0	0	0	0
9068-Apoio à realização de eventos	0	254.000	0	0	0	0
9072-Apoio à arte e à cultura	0	30.000	0	0	0	0
38105-Região Administrativa III - Taguatinga	275.000	818.300	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	275.000	518.300	0	0	0	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	300.000	0	0	0	0
38106-Região Administrativa IV - Brazlândia	149.000	283.650	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	128.000	283.650	0	0	0	0
5463-Promoção de eventos religiosos	21.000	0	0	0	0	0
38107-Região Administrativa V - Sobradinho	427.000	415.890	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	46.000	96.840	0	0	0	0
5463-Promoção de eventos religiosos	38.000	286.500	0	0	0	0
9066-Apoio à manifestações turísticas e folclóricas	42.000	0	0	0	0	0
9068-Apoio à realização de eventos	301.000	32.550	0	0	0	0
38108-Região Administrativa VI - Planaltina	225.000	1.076.994	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	28.000	369.750	0	0	0	0
2483-Promoção de eventos agropecuários	0	30.000	0	0	0	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	415.330	0	0	0	0
9072-Apoio à arte e à cultura	197.000	261.914	0	0	0	0
38109-Região Administrativa VII - Paranoá	171.000	1.009.240	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	171.000	533.240	0	0	0	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	280.000	0	0	0	0
9068-Apoio à realização de eventos	0	30.000	0	0	0	0
9072-Apoio à arte e à cultura	0	166.000	0	0	0	0
38110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	70.000	76.500	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	70.000	76.500	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
38111-Região Administrativa IX - Ceilândia	64.000	953.640	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	64.000	849.640	0	0	0	0
3350-Construção de Centro Cultural	0	102.000	0	0	0	0
9072-Apoio à arte e à cultura	0	2.000	0	0	0	0
38112-Região Administrativa X - Guará	47.000	83.220	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	21.000	83.220	0	0	0	0
3891-Reforma da Casa da Cultura	26.000	0	0	0	0	0
38113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	42.000	854.690	0	0	0	0
1606-Criação da Casa de Cultura	0	58.900	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	42.000	95.790	0	0	0	0
3350-Construção de Centro Cultural	0	300.000	0	0	0	0
5928-Implantação de Bibliotecas Comunitárias	0	200.000	0	0	0	0
9058-Apoio à realização de Programas Culturais	0	200.000	0	0	0	0
38114-Região Administrativa XII - Samambaia	40.000	754.150	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	40.000	144.150	0	0	0	0
3350-Construção de Centro Cultural	0	100.000	0	0	0	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	510.000	0	0	0	0
38115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	206.000	343.900	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	206.000	91.000	0	0	0	0
5928-Implantação de bibliotecas comunitárias	0	150.900	0	0	0	0
9072-Apoio à Arte e à cultura	0	102.000	0	0	0	0
38116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	90.000	430.246	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	90.000	197.356	0	0	0	0
3350-Construção de Centro Cultural	0	32.890	0	0	0	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	200.000	0	0	0	0
38117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	56.000	255.940	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	56.000	115.940	0	0	0	0
5928-Implantação de Bibliotecas Comunitárias	0	140.000	0	0	0	0
38118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	44.000	157.987	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	22.000	86.408	0	0	0	0
5463-Promoção de eventos religiosos	0	60.000	0	0	0	0
9072-Apoio à arte e à cultura	22.000	11.579	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
38119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	29.000	174.400	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	29.000	74.400	0	0	0	0
5928-Implantação de Bibliotecas Comunitárias	0	100.000	0	0	0	0
38120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte	146.000	84.980	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	146.000	84.980	0	0	0	0
38121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	16.000	128.850	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	9.000	124.400	0	0	0	0
3350-Construção de Centro Cultural	7.000	4.450	0	0	0	0
38122-Região Administrativa XX - Águas Claras	127.000	153.000	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	127.000	153.000	0	0	0	0
38123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	53.000	80.910	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	53.000	80.910	0	0	0	0
38124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	170.000	18.600	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	170.000	18.600	0	0	0	0
38125-Região Administrativa XXIII - Varjão	88.000	69.952	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	88.000	69.952	0	0	0	0
38126-Região Administrativa XXIV - Park Way	41.000	41.850	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	41.000	41.850	0	0	0	0
38127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria E Abastecimento	17.000	50.000	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	17.000	50.000	0	0	0	0
38128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	308.000	111.600	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	154.000	83.700	0	0	0	0
9068-Apoio à realização de eventos	154.000	27.900	0	0	0	0
38129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	18.000	97.650	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	18.000	97.650	0	0	0	0
38130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã	0	119.040	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	119.040	0	0	0	0
38131-Região Administrativa XXIX - Setor de Indústria e Abastecimento	0	94.860	0	0	0	0
2007-Promoção de atividades culturais	0	94.860	0	0	0	0
43201-Fundação Polo Ecológico de Brasília	0	152.000	0	0	0	0
9068-Apoio à Realização de Eventos	0	152.000	0	0	0	0
Total do Programa	13.743.000	51.480.779	44.906.994	28.106.926	24.667.471	179

1300-Difusão e Promoção Cultural



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual (R\$ 13.743.000,00), foi previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$ 51.480.779,00 e autorizado ao final do exercício R\$ 44.906.994,00. Em relação ao valor autorizado, 55% (R\$24.667.471,00) dos recursos foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para qual foi proposto uma vez que desenvolve ações voltadas para a promoção, incentivo e divulgação de projetos e eventos culturais para a população do Distrito Federal.

Em relação à concepção do programa, as ações estão adequadas, a caracterização e dimensionamento do público-alvo do programa estão bem definidos, entretanto, necessita de interface com as outras unidades/secretaria do Governo do Distrito Federal para buscar maior efetividade do mesmo.

Quanto à implementação do programa, para acontecer da melhor forma é necessário aumentar o número de recursos humanos, promover capacitação dos servidores e tornar adequada a infra-estrutura física disponível.

Quanto ao acompanhamento e resultado do programa o cumprimento das metas físicas e a cobertura do público-alvo, ocorreram dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%. O programa, ainda não possui sistemática de informação sobre a execução, no entanto, tem compatibilidade entre PPA, LOA e SAG. A pesquisa que avaliar o grau de satisfação do público-alvo, ocorreram através da emissão de relatório de execução de eventos realizados através do programa.

Os indicadores dos programas foram considerado positivo, com melhoria do indicador, embora não tenham sido mencionados.

Principais realizações:

- Projeto Arte por toda Parte : apresentação do cinema voador, oficina de teatro/circo, oficina de capoeira, Contratação de bandas musicais e cantores.
- Apoio a realização de Via Sacra em diversas regiões administrativa do Distrito Federal;
- 78 eventos apoiados – (religiosos, culturais, arte/cultura e esportivos)
- Implantação das Oficinas do Saber Fazer (contratação de oficinairos);
- Manutenção da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro e do Projeto Mala do Livro;
- Apoio financeiro ao projeto de realização do filme Um Dia de Lota ;
- Manutenção das bibliotecas públicas do DF
- Apoio a realização da 26ª Feira do Livro de Brasília;
- Apoio a realização da Feira Alternativa em Planaltina.

PROGRAMA: 1316 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL

Objetivo: Promover melhoria das condições de vida dos produtores, trabalhadores e famílias das comunidades rurais do Distrito Federal.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: APOIAR A MOBILIZAÇÃO das COMUNIDADES RURAIS VISANDO A CRIAÇÃO DE PARCERIAS QUE RACIONALIZEM O USO DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
FAMÍLIA/PRODUTOR BENEFICIADO	UNIDADE	3.750	PRONAF/SEAPA	31/12/2003	4.500	4.500	4.500	4.500
HORA - MÁQUINA EXECUTADA PARA O MEIO RURAL	HORA	14.911	DEM/SEAPA	31/12/2003	23.000	24.000	24.000	25.000

Valores no PPA

2004: 22.139.000

2005: 25.729.000

2006: 34.008.000

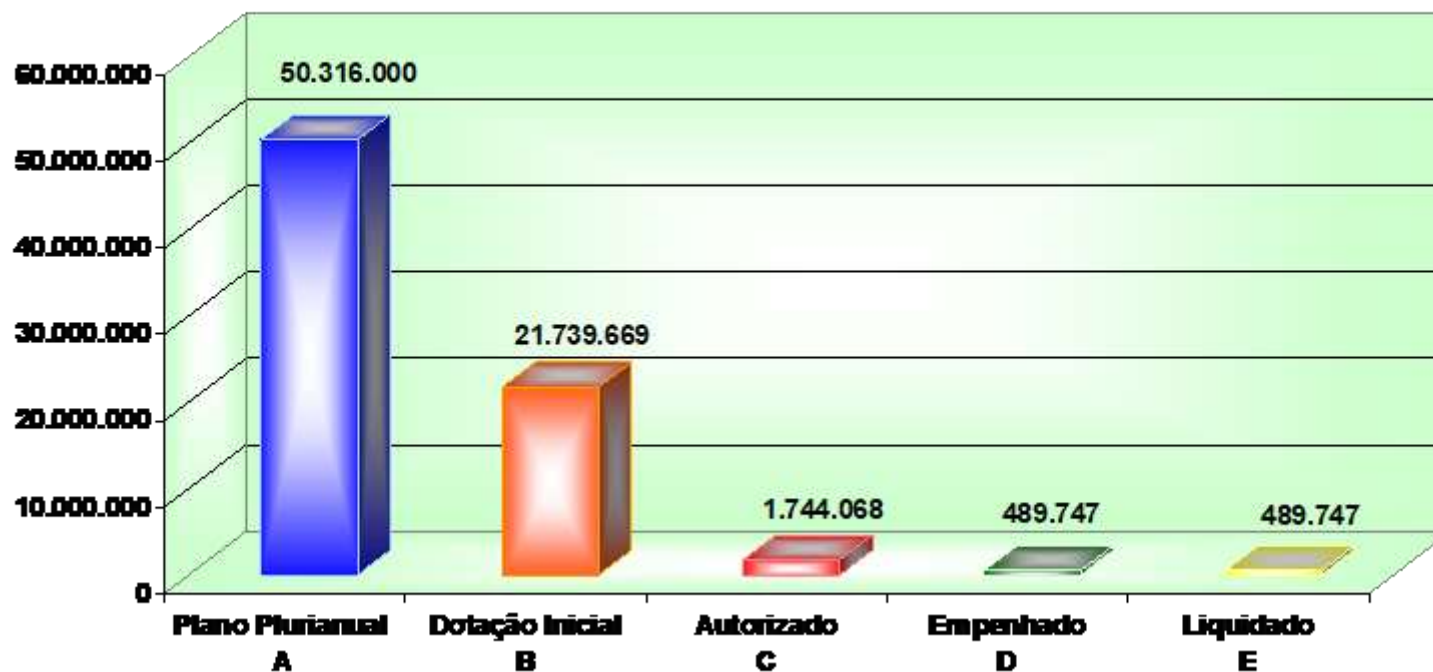
2007: 50.316.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	0	0	0	0	0	0
5523-Reforma de galpão comunitário	0	0	0	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	47.036.000	11.472.669	1.744.068	489.747	489.747	1
1754-Implementação de atividades conservacionistas em microbacias hidrográficas no Distrito Federal	43.441.000	10.491.000	0	0	0	0
2375-Desenvolvimento Social Rural - Prórural Social	2.000	2.000	0	0	0	0
2775-Execução de Serviços de Engenharia e Mecanização Agrícola	1.291.000	850.600	850.600	174.978	174.978	14
2889-Apoio e Promoção da Agricultura Familiar através do Pronaf	283.000	38.719	576.468	18.206	18.206	6
3671-Promoção e implantação de infra-estrutura em assentamento de trabalhadores sem terra	1.428.000	0	0	0	0	0
3903-Reforma de prédios e próprios	463.000	0	0	0	0	0
5523-Reforma de galpão comunitário	0	2.000	0	0	0	0
9078-Distribuição de sementes para microprodutores rurais	128.000	88.350	317.000	296.563	296.563	232
22101-Secretaria de Estado de Obras	2.672.000	10.267.000	0	0	0	0
1754-Implementação de atividades conservacionistas em microbacias hidrográficas no Distrito Federal	0	10.000.000	0	0	0	0
3568-Eletrificação rural	2.672.000	267.000	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	274.000	0	0	0	0	0
6054-Atenção à Saúde Rural	274.000	0	0	0	0	0
38106-Região Administrativa IV - Brazlândia	224.000	0	0	0	0	0
1994-Implantação de infra-estrutura e serviços de apoio a Agricultura Familiar	224.000	0	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
38107-Região Administrativa V - Sobradinho	42.000	0	0	0	0	0
3361-Construção de pontes	42.000	0	0	0	0	0
38108-Região Administrativa VI - Planaltina	68.000	0	0	0	0	0
5523-Reforma de galpão comunitário	68.000	0	0	0	0	0
Total do Programa	50.316.000	21.739.669	1.744.068	489.747	489.747	1

1316 - Desenvolvimento Social da Área Rural



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual (R\$50.316.000,00), foi previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$21.739.669,00 e autorizado ao final do exercício R\$ 1.744.068. Em relação ao valor previsto no PPA, 1% (R\$489.747,00) dos recursos foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto, visto que foram contempladas ações que envolvem a dinamização das unidades familiares com estímulos à produção, à verticalização, qualidade, comercialização e conseqüente melhoria das condições de vida das famílias rurais.

Quanto a concepção, foi considerada adequada, necessitando apenas, dimensionar as ações nos aspectos sociais, culturais e ambientais, bem como, construir indicadores sociais. Com relação a implementação, mesmo tendo ocorrido insuficiência de créditos na ação mecanização agrícola, entraves na liberação dos recursos, falta de equipamentos, mobiliários e necessidade de reformar e construir instalações físicas, verificou-se que o programa apresentou bom resultado com alcance entre 80% e 100%.

O programa apresenta carência de informações sobre a execução física, mas apresenta compatibilidade entre PPA, LOA e SAG e quanto da participação da sociedade usuário/beneficiário, a mesma acontece através dos produtores rurais. No que se refere à cobertura do público-alvo, ocorreu dentro do previsto com alcance de 80% e 100%, visto que, o programa tem alcance junto a 136 Associações de Produtores Rurais do Distrito Federal.

A evolução do indicador foi positiva, mas abaixo do esperado conforme apresentado a seguir:

Descritor do Indicador 1 : Família/produtor beneficiado

Realizado: 2004: 4.500, 2005: 4.500, 2006: 4.500, 2007: 4.500

Descritor do Indicador 2 : Hora-máquina executada para o meio rural

Realizado: 2004: 14.583, 2005: 11.235, 2006: 12.230, 2007: 12.421

Principais realizações:

- Distribuição de sementes e insumo agrícolas;
- Serviços de engenharia e mecanização agrícola no Distrito Federal e Entorno;
- Apoio e promoção da agricultura familiar através do PRONAF.

PROGRAMA: 1400 – DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL

Objetivo: Divulgar a história do Distrito Federal.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

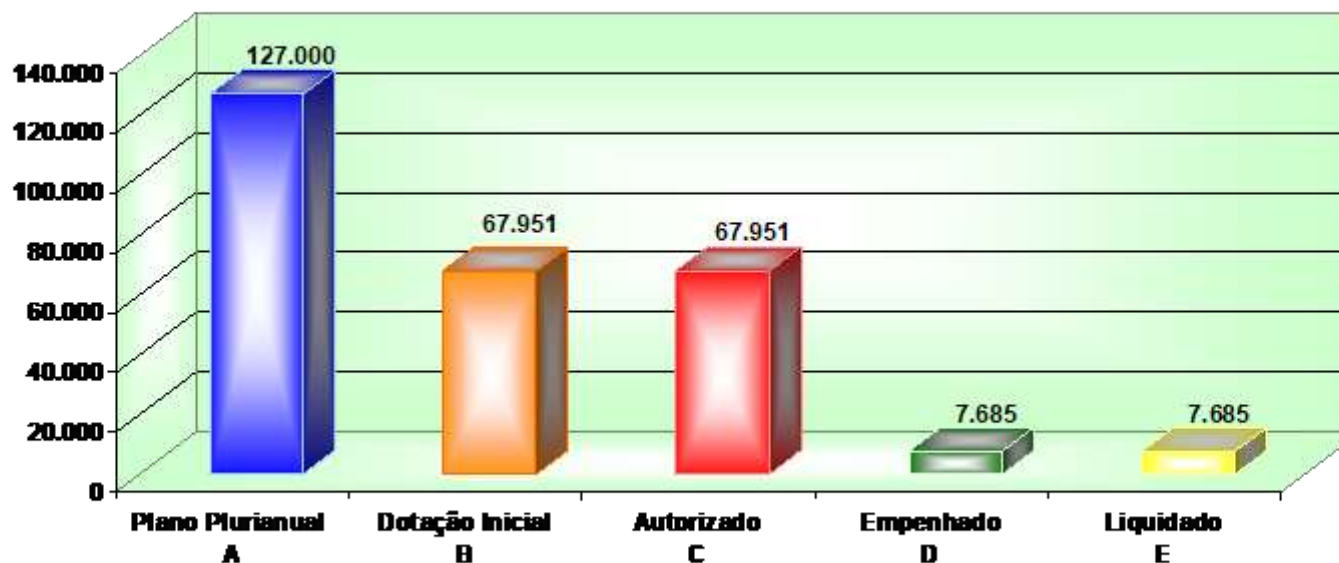
JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL JUNTO A COMUNIDADE ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES	PESSOA	7.800	ARPDF	31/12/2002				10.000
REALIZAR PESQUISAS SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL ENTREVISTANDO CANDANGOS	UNIDADE	51	ARPDF	31/12/2002				53
INCREMENTAR A POLÍTICA DE AROUVOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	05	ARPDF	31/12/2002				10
PRESERVAR A MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	01	ARPDF	31/12/2002				01
Valores no PPA		2004: 112.000			2005: 102.00		2006: 113.00	2007: 127.000

Unidade Responsável: Arquivo Público do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	127.000	67.951	67.951	7.685	7.685	6
2463-Divulgação da História do Distrito Federal	59.000	26.501	26.501	935	935	2
6161-Manutenção do Projeto Arquivo Vai a Escola e a Comunidade	4.000	13.950	13.950	0	0	0
6162-Manutenção do Projeto Arquivo Vivo	64.000	27.500	27.500	6.750	6.750	11
Total do Programa	127.000	67.951	67.951	7.685	7.685	6

1400 - Divulgação da História do Distrito Federal



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual (R\$ 127.000,00), foi previsto na Lei Orçamentária Anual e também autorizado ao final do exercício o valor de R\$67.951,00. Em relação ao valor previsto no PPA, apenas 6% (R\$7.685,00) foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto, uma vez que contempla as atividades de divulgação da história do DF.

O programa em sua concepção está adequado, no entanto, faz-se necessário ajuste na caracterização e dimensionamento do público-alvo, nas suficiência das metas e na definição dos indicadores. O programa tem superposição com os seguintes órgãos BrasíliaTur/ SEC/SEPLAG/DEPHA/Catetinho, para aprimorar e criar material divulgativo sobre a história do DF. A sistemática de avaliação está sendo realizada por meio de ficha de empréstimo de material divulgativo.

Nos resultados alcançados pelo programa, observou-se que as metas físicas obtiveram alcance dentro do previsto (entre 80% e 100%) e que as informações sobre a execução do programa são confiáveis, pois são geradas como base no acervo do próprio órgão. Existe compatibilização com o PPA, LOA e o SAG e no que diz respeito a participação da sociedade em algumas ações existe a avaliação do cliente.

O desempenho do programa com relação à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%, mas ao mesmo tempo limitada pela inadequação de alguns produtos divulgativos.

A evolução do indicador foi considerado positivo, dentro do esperado.

Principais realizações:

- Mostra de 19 exposições, totalização 22.550 visitantes, edição de 25 imagens para exposição sobre Lúcio Costa, mostra de 18 exposições fotográficas em cidades do DF, totalizando 8.250 visitantes, criação projeto para o Memorial da Missa Campal;
- Criação de 2 publicações para série textual “Homem a frente de seu tempo”, orientação a 11 educadores, mostra de 14 exposições, totalizando 11.670 visitantes;
- Publicação do Guia do ArPDF, criação do projeto publicação Guia de Exposições do ArPDF, 22 exposições fotográficas com aplicação de 357 imagens históricas do acervo para o Governo nas Cidades, “Catálogo Depoimentos Orais e Oscar Niemeyer” e “Lúcio Costa, elaborada nova série para Minuto da Memória de Brasília.

PROGRAMA: 1600 – GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

Objetivo: Estimular a criação de formas alternativas de geração de renda no Distrito Federal, incentivando ações de fomento ao artesanato e cooperativismo e de acesso ao crédito assistido

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: PEQUENOS E MICRO EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS, ARTESÃOS QUE ATUAM NO DISTRITO FEDERAL, TRABALHADORES COOPERADOS E ASSOCIADOS.

HORIZONTE TEMPORAL:

Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: O PROGRAMA DESTINA-SE A PROMOVER FORMAS ALTERNATIVAS E RENDA, POR MEIO DA OFERTA DE CRÉDITO A MICROS E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS URBANOS E RURAIS DO INCENTIVO À PRODUÇÃO ARTESANAL E DA FORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE PRODUÇÃO FORMADOS POR TRABALHADORES.

INDICADORES

TAXA DE PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS PELOS PROGRAMAS DA STb/OCUPADOS NO SEGMENTO DE AUTÔNOMOS (EMPREGO DOMÉSTICO, CONTA PRÓPRIA E OUTRAS OCUPAÇÕES da PED-DF)

UNIDADE DE MEDIDA
PORCENTAGEM

ÍNDICE MAIS RECENTE
2,1

ORIGEM da INFORMAÇÃO
DATE/DIP/PED-DF

APURADO EM
31/12/2003

DESEJADO EM 2004
3,0

DESEJADO EM 2005
3,0

DESEJADO EM 2006
3,0

DESEJADO EM 2007
3,0

Valores do PPA

2004: 8.245.000

2005: 14.700.000

2006: 16.267.000

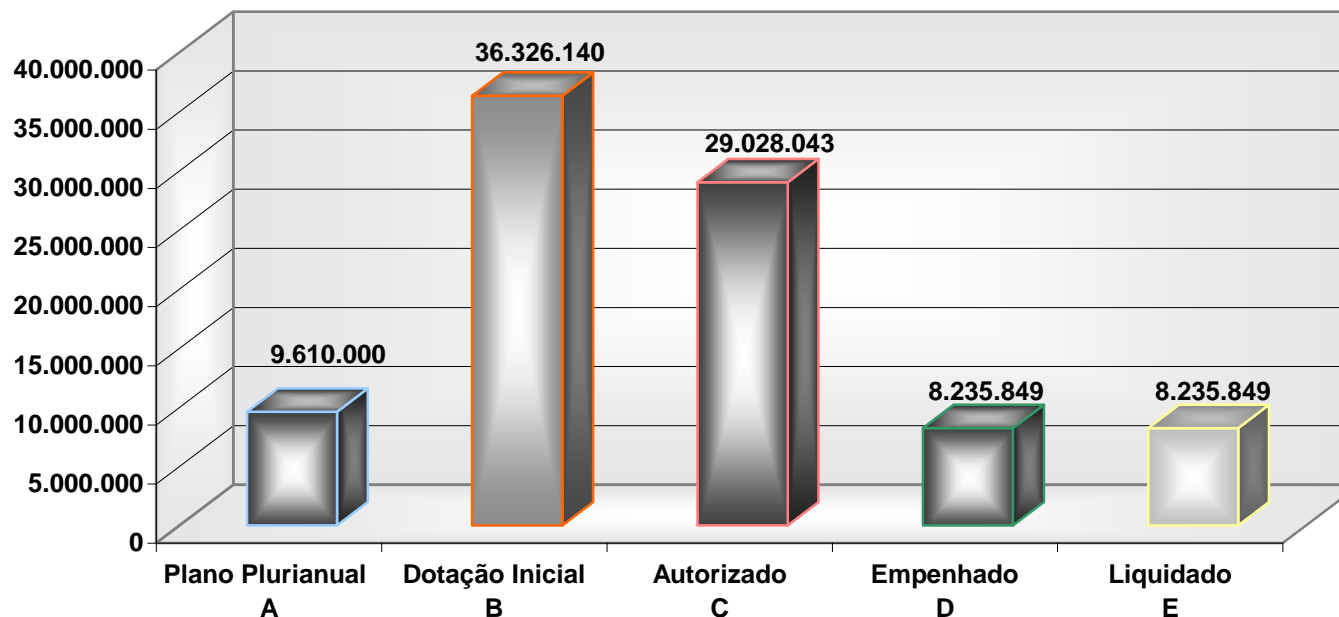
2007: 9.610.000

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11104-Região Administrativa II - Gama	0	0	139.500	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	0	139.500	0	0	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	0	0	0	0	0
6061-Realização de feiras, congressos e eventos	0	0	0	0	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	0	0	2.790	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	0	2.790	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	0	0	91.850	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	0	91.850	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	0	0	13.950	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	0	13.950	0	0	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	0	0	46.500	0	0	0
6044-Apoio às ações de Artesanato	0	0	46.500	0	0	0
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	0	0	4.650	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	0	4.650	0	0	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	0	0	10.230	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	0	10.230	0	0	0
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	0	0	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	0	0	0	0	0
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	0	0	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
6044-Apoio às ações de Artesanato	0	0	0	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	0	100.000	0	0	0	0
2706-Assistência ao trabalhador - Capacitação e reciclagem de mão-de-obra	0	100.000	0	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho	0	0	243.261	5.193	5.193	0
2043-Apoio às ações de cooperativismo e associativismo	0	0	13.942	0	0	0
2575-Geração de renda e ocupação para famílias	0	0	0	0	0	0
3246-Construção de centro comunitário	0	0	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	0	129.319	5.193	5.193	0
6165-Combate emergencial ao desemprego e inclusão social	0	0	100.000	0	0	0
17905-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - Funger	0	0	28.475.312	8.230.656	8.230.656	0
1873-Apoio Aos Micros Empreendedores Urbanos E Rurais	0	0	662.500	0	0	0
2043-Apoio às Ações de Cooperativismo e Associativismo	0	0	0	0	0	0
2575-Geração de Renda e Ocupação para Famílias	0	0	0	0	0	0
2695-Assistência, capacitação e Treinamento de Empreendedores	0	0	687.500	0	0	0
2706-Assistência ao Trabalhador - Capacitação e Reciclagem de mão-de-obra	0	0	1.325.000	0	0	0
9081-Financiamento a pequenos empreendedores econômicos	0	0	25.800.312	8.230.656	8.230.656	0
9999-Reserva de Contingência	0	0	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado De Desenvolvimento Econômico e Turismo	0	2.150.000	0	0	0	0
1077-Construção de Centro de Treinamento	0	150.000	0	0	0	0
2695-Assistência, Capacitação e Treinamento de Empreendedores	0	2.000.000	0	0	0	0
25101-Secretaria de Estado de Trabalho	301.000	1.439.260	0	0	0	0
2043-Apoio às Ações de Cooperativismo e Associativismo	206.000	605.942	0	0	0	0
2575-Geração de renda e ocupação para famílias	2.000	2.000	0	0	0	0
3246-Construção de centro comunitário	0	100.000	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	71.000	631.318	0	0	0	0
6046-Apoio a Programas de Microcrédito	22.000	0	0	0	0	0
6165-Combate emergencial ao desemprego e inclusão social	0	100.000	0	0	0	0
25901-Fundo de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda	8.969.000	0	0	0	0	0
1873-Apoio aos micros empreendedores urbanos e rurais	689.000	0	0	0	0	0
2695-Assistência, capacitação e treinamento de empreendedores	301.000	0	0	0	0	0
9081-Financiamento a pequenos empreendedores econômicos	7.979.000	0	0	0	0	0
25902-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	340.000	32.150.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
1873-Apoio aos micros empreendedores urbanos e rurais	0	887.500	0	0	0	0
2695-Assistência, capacitação e treinamento de empreendedores	0	887.500	0	0	0	0
2706-Assistência ao trabalhador - capacitação e reciclagem de mão-de-obra	340.000	1.775.000	0	0	0	0
9081-Financiamento a pequenos empreendedores econômicos	0	28.400.000	0	0	0	0
9999-Reserva de contingência	0	200.000	0	0	0	0
38104-Região Administrativa II - Gama	0	139.500	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	139.500	0	0	0	0
38107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	100.000	0	0	0	0
6061-Realização de feiras, congressos e eventos	0	100.000	0	0	0	0
38108-Região Administrativa VI - Planaltina	0	2.790	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	2.790	0	0	0	0
38111-Região Administrativa IX - Ceilândia	0	134.850	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	134.850	0	0	0	0
38114-Região Administrativa XII - Samambaia	0	13.950	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	13.950	0	0	0	0
38115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	0	46.500	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	46.500	0	0	0	0
38116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	0	4.650	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	4.650	0	0	0	0
38117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	0	10.230	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	10.230	0	0	0	0
38119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	0	27.900	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	27.900	0	0	0	0
38121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	0	6.510	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	6.510	0	0	0	0
Total do Programa	9.610.000	36.326.140	29.028.043	8.235.849	8.235.849	86

1600-Geração de Renda, o Exercício da Cidadania



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual (R\$9.610.000,00), foi previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$36.326.140,00 e autorizado ao final do exercício R\$29.028.043,00. Em relação ao valor previsto no PPA, 86% (R\$8.235.849,00) dos recursos foram liquidados.

O programa atende ao objetivo, para qual foi proposto uma vez que foram realizadas ações voltadas para estimular a criação de formas alternativas de geração de renda no Distrito Federal, incentivando ações de fomento ao artesanato e cooperativismo e de acesso ao crédito assistido.

A concepção do programa está adequada no que diz respeito à caracterização, regionalização, pertinências e suficiências das ações e metas físicas, embora seja preciso melhorar o dimensionamento do público-alvo e construir novos indicadores.

No que se refere a implementação do programa, os créditos orçamentários foram suficientes, porém com baixa execução financeira. No que tange aos recursos humanos, aos recursos materiais e infra-estrutura, faz-se necessário, a contratação de servidores, capacitação continuada aos servidores; tornar suficiente os recursos materiais e ampliar a infra-estrutura com a construção de novos centros de comercialização de artesanatos.

Quanto ao desempenho do programa o cumprimento das metas foi abaixo do previsto com alcance entre 50% a 79%, fato relacionado com o Programa Creditralho que só reiniciou suas atividades em junho de 2007. Com relação as informações sobre a execução são confiáveis e existe a compatibilidade com os instrumentos legais de planejamento PPA, LOA e SAG. No que se refere a participação da sociedade (usuário/beneficiário) e a pesquisa que avalia o grau de satisfação, no programa, ainda não estão sendo usados esses mecanismos. Sobre o público-alvo, não houve cobertura estimada.

A evolução do indicador foi assim apresentada:

Descritor do Indicador : Taxa de participação dos empregos gerados pelos programas da STB/Ocupados no segmento de autônomos (emprego doméstico, conta própria e outras ocupações da PED / DF).

Realizado: 2004: 3,6, 2005: 6,2, 2006: 7,1, 2007: 3,0

Principais realizações:

- 382 (média mensal) de empreendedores inscritos no Programa Creditralho à instituição financeira credenciada;
- 193 (média mensal) de empreendedores encaminhados ao Programa Creditralho;
- 155 (média mensal) visitas realizadas no Programa Creditralho;
- 175 (média mensal) apoio a prestação de assessoria e consultoria as associações e cooperativas cadastradas;
- 19 (média mensal) capacitação de associados e cooperados – atendimento efetuado;
- 66 (média mensal) viabilização de eventos para comercialização (associações e cooperativas) – Associados e cooperados atendidos;
- 58 (média mensal) empreendedores treinados. O treinamento foi realizado em parceria com o SEBRAE;
- 270 (média mensal) atendimento realizado em cadastramento, orientação, capacitação e acompanhamento de artesãos;
- 86 (média mensal) artesãos apoiado na promoção e apoio a comercialização de produtos artesanais;
- 45 (média mensal) artesãos apoiados na promoção de exposições no Centro de Comercialização no CONIC ;
- 185 (média mensal) financiamentos concedidos a pequenos empreendedores econômicos.

PROGRAMA: 2300 – PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Objetivo: Recolher, preservar e pesquisar a história do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

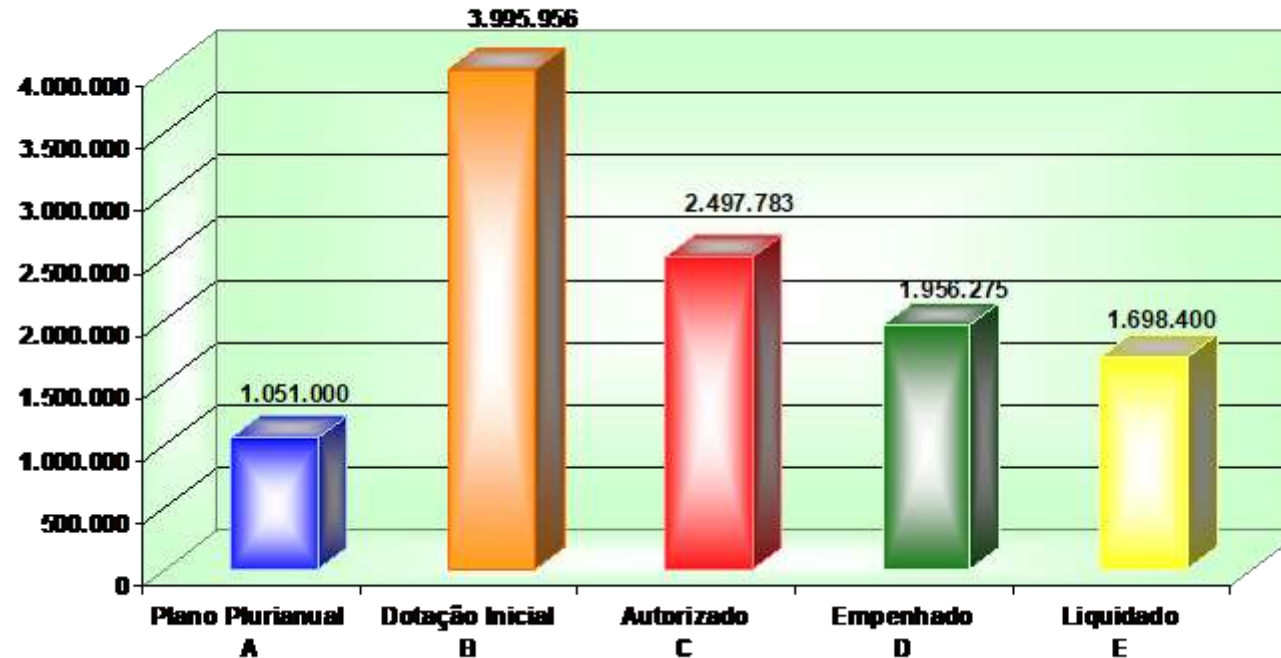
JUSTIFICATIVA: ESTABELECEER PROCEDIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO INTEGRADO DE UMA POLÍTICA DE ARQUIVOS NO ÂMBITO da ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
DISPOSITIVOS LEGAIS PROPOSTOS A FIM DE REGULAMENTAR A GESTÃO DOCUMENTAL EM TODO O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SC-ARPDF					
ÓRGÃOS ORIENTADOS QUANTO A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL	UNIDADE	05	SC-ARPDF	31/12/2002				10
SERVIDORES CAPACITADOS PARA ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS	PESSOA	EM APURAÇÃO	SC-ARPDF					120
Valores no PPA:		2004: 810.000	2005: 884.000		2006: 963.000			2007: 1.051.000

Unidade Responsável: Arquivo Público do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
16101-Secretaria de Estado de Cultura	469.000	3.296.046	2.149.873	1.944.845	1.693.000	361
2485-Preservação do patrimônio cultural	347.000	1.601.000	454.827	251.845	0	0
9057-Manutenção da Fundação Athos Bulcão	12.000	1.023	1.023	0	0	0
9064-Manutenção do Memorial Juscelino Kubistchek	85.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.992
9065-Manutenção da Fundação Oscar Niemeyer	25.000	1.023	1.023	0	0	0
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	182.000	97.910	97.910	11.430	5.400	3
1329-Gestão de procedimentos arquivístico/implantação do SIAR-DF	18.000	12.090	12.090	618	618	3
2465-Preservação da Memória documental do Distrito Federal	120.000	53.670	53.670	10.033	4.003	3
2467-Pesquisa sobre a História do Distrito Federal	44.000	32.150	32.150	780	780	2
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0	0	0	0	0	0
9091-Implantação do Memorial Israel Pinheiro	0	0	0	0	0	0
20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur	0	0	50.000	0	0	0
9091-Implantação do Memorial Israel Pinheiro	0	0	50.000	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	200.000	200.000	0	0	0
2485-Preservação do Patrimônio Cultural	0	200.000	200.000	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	0	2.000	0	0	0	0
9064-Manutenção do Memorial Juscelino Kubistchek	0	2.000	0	0	0	0
27101-Secretaria de Estado de Turismo	400.000	400.000	0	0	0	0
9091-Implantação do Memorial Israel Pinheiro	400.000	400.000	0	0	0	0
Total do Programa	1.051.000	3.995.956	2.497.783	1.956.275	1.698.400	162

2300 - Preservação da Memória Documental do Distrito Federal



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual (R\$1.051.000,00), foi previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$3.995.956,00 e autorizado ao final do exercício R\$ 2.497.783,00, dos quais, (R\$ 1.698.400,00) dos recursos foram liquidados.

O programa não atende ao objetivo para o qual foi proposto, não contempla a Coordenação do Sistema de Arquivos do DF – SIARDF.

Em sua concepção, o programa não está adequado ao objetivo, pois não prevê todas as ações que são desenvolvidas dentro do programa, como por exemplo Educação Patrimonial.

No que se refere a implementação, os créditos orçamentários e financeiros disponíveis atendeu as demandas. O número de servidores é insuficiente e necessita de treinamento; o espaço físico é reduzido e inadequado e as instalações atuais não atendem as recomendações para a construção de arquivos, Quanto ao desempenho do programa obteve alcance dentro do previsto (entre 80% a 100%), tanto em relação ao cumprimento das metas físicas quanto à cobertura do público-alvo.

Principais realizações:

- Manutenção da gestão de documentos;
- Implantação da política arquivística no GDF;
- Promoção e conservação preventiva dos depósitos de documentos;
- Montagem do catálogo de imagem sobre Brasília;
- Manutenção de serviços de biblioteca do Arquivo Público do DF;
- Realizada pesquisa bibliográfica, fotográfica, filmográfica para montagem do projeto Readequada e atualizada do projeto "Prefeitos e Governadores do Distrito Federal";
- Realização do projeto Reedição do Caderno de Pesquisa de Planaltina;
- Digitação e conferência do Catálogo de Depoimentos Oraís e inclusão de novos depoimentos na publicação;
- Montagem do Projeto Digitação de Dados Catalogados;
- Realizadas pesquisas e elaboração de textos sobre a história do DF, masterização de depoimentos orais, rebobinamento de fitas magnéticas, 5 edições de vídeo de depoimentos, 2 transcrições, 7 entrevistas;
- Manutenção do Memorial Juscelino Kubistschek.

PROGRAMA: 3700 – ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA

Objetivo: Desenvolver ações visando reduzir o cinturão de pobreza existente na região através da execução de políticas de desenvolvimento econômico e social

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA da POPULAÇÃO COMPENSADA		EM APURAÇÃO		01/02/2003				EM APURAÇÃO
TAXA da POPULAÇÃO REASSENTADA (PRODUTORES)		EM APURAÇÃO		01/02/2003				EM APURAÇÃO
TAXA DE LOTE RECUPERADO		EM APURAÇÃO		01/02/2003				EM APURAÇÃO
TAXA DE LOTES ADAPTADOS		EM APURAÇÃO		01/02/2003				EM APURAÇÃO
TAXA DE POPULAÇÃO ASSISTIDA		EM APURAÇÃO		01/02/2003				EM APURAÇÃO
TAXA DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		EM APURAÇÃO		01/02/2003				EM APURAÇÃO

Valores no PPA

2004: 5.903.000

2005: 3.216.000

2006: 3.043.000

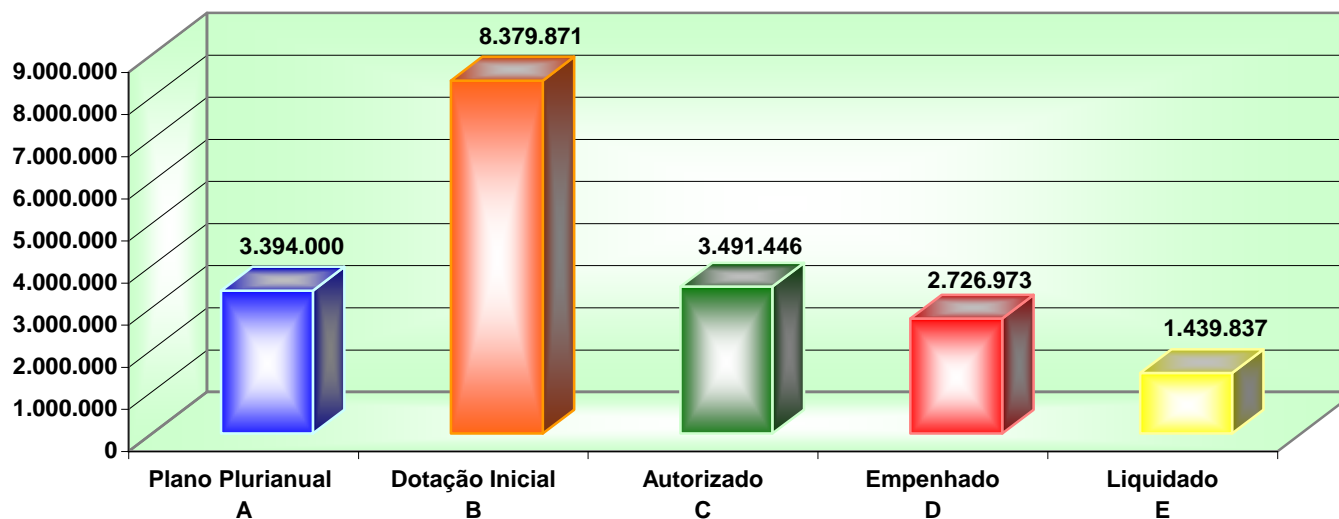
2007: 3.394.000

Unidade Responsável: Arquivo Público do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	0	3.049.078	2.726.973	1.439.837	0
2912-Estudos e pesquisas socio-econômicas	0	0	39.990	0	0	0
6058-Máquinas em ação, Brasília apoiando O Entorno	0	0	2.509.800	2.475.611	1.243.575	0
6060-Canal de Comunicação com o Entorno	0	0	30.225	0	0	0
6061-Realização de Feiras, congressos e eventos	0	0	102.300	64.000	30.900	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	165.363	165.362	165.362	0
8504-Concessão de benefícios a servidores	0	0	134.018	0	0	0
8517-Manutenção de serviços administrativos gerais	0	0	44.132	22.000	0	0
9066-Apoio à manifestações turísticas e folclóricas	0	0	23.250	0	0	0
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	956.000	2.000	0	0	0	0
2173-Desenvolvimento da Assistência Técnica e Extensão Rural	956.000	2.000	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	0	2.942.368	442.368	0	0	0
6058-Máquinas em Ação, Brasília apoiando o Entorno	0	2.942.368	442.368	0	0	0
36101-Secretaria de Estado de Articulação para o Desenvolvimento do Entorno	2.438.000	5.435.503	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
1059- Recuperação de estradas vicinais	53.000	0	0	0	0	0
2912-Estudos e pesquisas socio-econômicas	42.000	39.990	0	0	0	0
3576-Perfuração de poços artesianos	163.000	0	0	0	0	0
6058-Máquinas em ação, Brasília apoiando o Entorno	258.000	2.509.800	0	0	0	0
6060-Canal de comunicação com o Entorno	39.000	36.900	0	0	0	0
6061-Realização de feiras, congressos e eventos	85.000	102.300	0	0	0	0
8502-Administração de pessoal	1.227.000	2.295.113	0	0	0	0
8504-Concessão de benefícios a servidores	103.000	384.018	0	0	0	0
8517-Manutenção de serviços administrativos gerais	206.000	44.132	0	0	0	0
9066-Apoio à manifestações turísticas e folclóricas	262.000	23.250	0	0	0	0
Total do Programa	3.394.000	8.379.871	3.491.446	2.726.973	1.439.837	42

3700 - Entorno - Crescendo com Brasília



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual (R\$3.394.000,00), foi previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$8.379.871,00 e autorizado ao final do exercício R\$3.491.446,00, dos quais, (R\$1.439.837,00) dos recursos foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto, que é a adoção de políticas públicas visando diminuir o nível de pobreza ao redor do Distrito Federal.

Em sua concepção, o programa está adequado, necessitando de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.

No que se refere a implementação, os recursos financeiros, materiais e humanos foram insuficientes, o que afetou o desempenho do programa que ficou abaixo do previsto (49%). Em relação ao cumprimento das metas físicas e quanto à cobertura do público-alvo não houve estimativa.

Principais realizações:

- Realização do evento Programa Máquinas em Ação .

PROGRAMA: 3900 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Objetivo: Apoiar a instalação, ampliação, realocação e modernização de empresas no Distrito Federal. Incentivar a formalização de atividades econômicas, pólos econômicos, desenvolvimento industrial de empresas no Distrito Federal.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO PRIMEIRO ANO		EM APURAÇÃO	SDE	01/02/2003				EM APURAÇÃO
ÍNDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA	PORCENTAGEM	1,15	SDE	01/01/2003				90
ÍNDICE DE DESEMPREGO	PORCENTAGEM	19,8	PED / DF	01/01/2003				17,2

Valores no PPA:

2004: 61.853.000

2005: 350.295.000

2006: 357.733.000

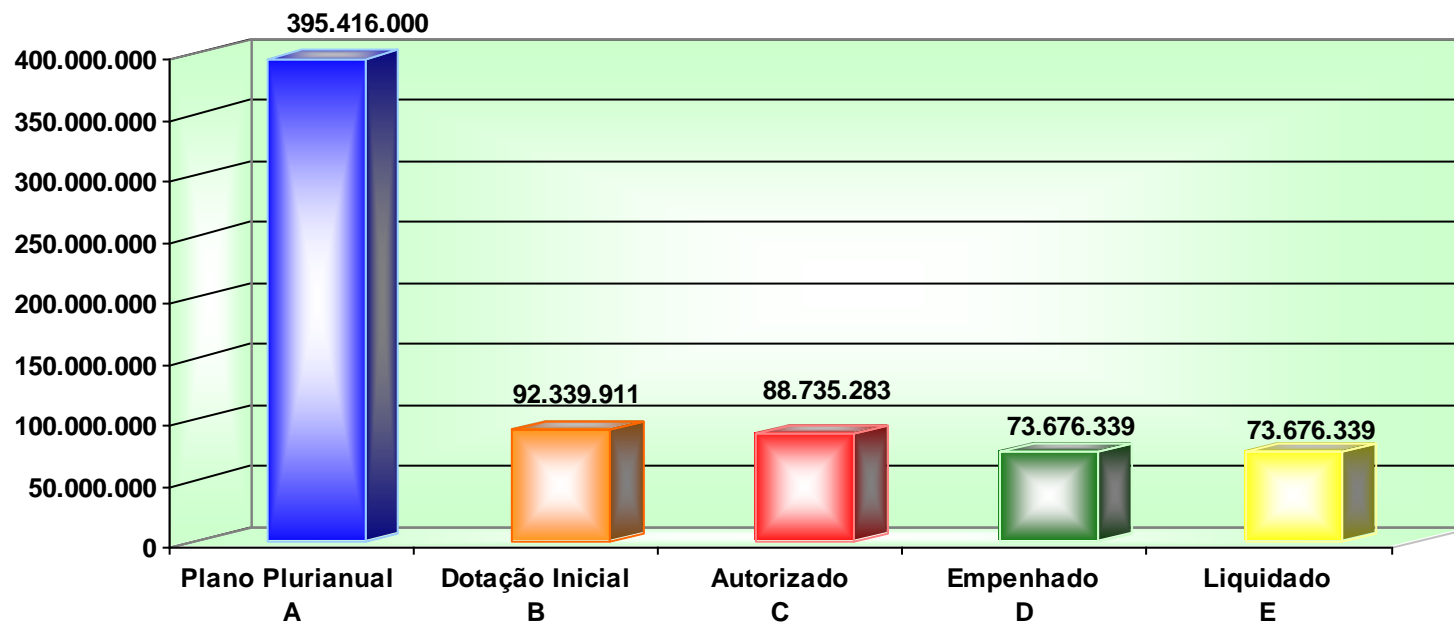
2007: 395.416.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) / F
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho	0	0	0	0	0	0
2976-Apoio à capacitação empresarial	0	0	0	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	235.000	1.860.000	0	0	0	0
9015-Incentivo tarifário a grandes consumidores industriais de água	235.000	1.860.000	0	0	0	0
19901-Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal	363.743.000	63.529.741	87.007.385	73.676.339	73.676.339	20
9061-Financiamentos vinculados a incentivos creditícios do ICMS	99.986.000	62.981.935	87.007.385	73.676.339	73.676.339	74
9062-Empréstimo especial para o desenvolvimento	263.757.000	547.806	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	14.438.000	10.350.170	1.724.898	0	0	0
1094-Implantação do Pólo de Desenvolvimento Compartilhado	10.000.000	9.999.070	1.721.178	0	0	0
2912-Estudos e Pesquisas Socio-Econômicas	30.000	0	0	0	0	0
2913-Apoio à implantação do Pólo de Tecnologia do Distrito Federal	810.000	18.600	0	0	0	0
2939-Apoio à instalação, ampliação, realocação e modernização de empresas	205.000	930	930	0	0	0
2960-Acompanhamento da demanda de empresas	223.000	0	0	0	0	0
2974-Realização em parceria com o IBGE da pesquisa de orçamentos familiares do Distrito Federal - Pof/Df	43.000	0	0	0	0	0
2976-Apoio à capacitação empresarial	786.000	101.860	0	0	0	0
3659-Promoção de atividades econômicas	53.000	39.990	0	0	0	0
3663-Promoção de capacitação gerencial e profissional das empresas do DF	203.000	186.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
3664-Incentivo à empresa para a produção de bens e serviços geradores de emprego e renda	426.000	930	930	0	0	0
3678-Promoção e realização de seminários e palestras	757.000	0	0	0	0	0
3718-Fomento às atividades dos segmentos produtivos geradores de excedentes exportáveis	206.000	930	930	0	0	0
3954-Viabilização de implantação física de empresas nas Áreas de Desenvolvimento Econômico - ADES	214.000	930	930	0	0	0
4983-Elaboração de cartilha do investidor, para divulgar oportunidades de investimentos no DF	18.000	0	0	0	0	0
5915-Programa de Gerenciamento Costeiro do Lago Paranoá gerando Turismo, Renda e Emprego	206.000	0	0	0	0	0
6006-Programa Cinturão do Emprego	258.000	930	0	0	0	0
21101-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	16.000.000	16.600.000	0	0	0	0
9003-Participação acionária em empresas do Distrito Federal	16.000.000	16.600.000	0	0	0	0
21205-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	1.000.000	0	0	0	0	0
3995-Desenvolvimento de programas empresariais	1.000.000	0	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	0	0	3.000	0	0	0
9003-Participação acionária em Empresas do Distrito Federal	0	0	3.000	0	0	0
Total do Programa	395.416.000	92.339.911	88.735.283	73.676.339	73.676.339	19

3900 - Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual (R\$395.416.000), foi previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$92.339.911 e autorizado ao final do exercício R\$88.735.283. Em relação ao valor previsto no PPA, 19% (R\$73.676.339) foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que apoia a instalação, ampliação, realocação e modernização de empresas no Distrito Federal e incentivar a formalização de atividades econômicas, pólos econômicos, desenvolvimento industrial de empresas no Distrito Federal.

A unidade responsável pelo programa, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo, não teve execução, mas analisou-o sobre os dois aspectos: concepção e implementação do programa, considerando-os adequados.

No enfoque da Secretaria de Estado de Fazenda, no que diz respeito à concepção do programa, demonstrou que o mesmo está adequado, porém necessita de ajuste quanto à regionalização e de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa. Não existe ainda uma sistemática de avaliação do programa.

Quanto à implementação do programa a Secretaria de Estado de Fazenda, considerou insatisfatória, levando em conta, a escassez de recursos, o remanejamento dos créditos para emendas parlamentares, as dificuldades na execução financeira, além da insuficiência de recursos humanos.

No que diz respeito ao acompanhamento e resultado do programa, é importante ressaltar que apesar das restrições, o programa conseguiu o cumprimento das metas físicas acima do previsto e que a cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%. No tocante a qualidade das informações sobre a execução, são confiáveis e há compatibilidade entre PPA, LOA e SAG, no entanto o programa não tem mecanismos de participação da sociedade, nem avalia a satisfação de seus usuários/beneficiários quanto a execução.

Principais realizações:

- Projeto executivo de drenagem do braço do Riacho Fundo I – Lago Paranoá;
- Empréstimo concedido a empreendimentos economicamente produtivo – Projetos atendidos e apoiados em diversas Regiões Administrativas;
- Empréstimo concedido a empreendimentos economicamente produtivo no Distrito Federal - Projetos atendidos.

Agenda de Infra-Estrutura

PROGRAMA: 0084 – URBANIZAÇÃO

Objetivo: Implantar a infra-estrutura urbanística e o mobiliário urbano do Distrito Federal.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: PROMOVER A MELHORIA DO MEIO AMBIENTE URBANO E A ADEQUADA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E VEÍCULOS

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA % ÍNDICE MAIS RECENTE 60 ORIGEM da INFORMAÇÃO APURADO EM 01.02.2003 DESEJADO EM 2004 62 DESEJADO EM 2005 65 DESEJADO EM 2006 70 DESEJADO EM 2007 80 FONTE DA INFORMAÇÃO so/GDF

Valores no PPA: 2004: 400.995.000

2005: 300.604.000

2006: 433.930.001.000

2007: 468.880.950

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Obras

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11101-Secretaria De Estado De Governo	0	0	0	0	0	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	0	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	0	0	0	0
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	0	0	2.974.000	814.296	392.065	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	2.974.000	814.296	392.065	0
11104-Região Administrativa II - Gama	0	0	2.320.300	1.074.572	120.203	0
1001-Recuperação de Praças Públicas	0	0	460.300	120.203	120.203	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	0	410.000	77.551	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.450.000	876.817	0	0
1950-Construção de Praça Pública	0	0	0	0	0	0
2944-Execução de Obras de Ajardinamento	0	0	0	0	0	0
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	0	0	3.194.730	2.637.872	1.362.376	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	2.374.890	2.360.905	1.362.376	0
3902-Reforma de Praça Pública	0	0	819.840	276.966	0	0
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	0	0	1.256.800	571.086	255.746	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.256.800	571.086	255.746	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	0	2.482.000	1.485.674	852.653	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	0	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	2.482.000	1.485.674	852.653	0
3902-Reforma de Praça Pública	0	0	0	0	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	0	0	2.074.739	490.063	234.095	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	0	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	2.074.739	490.063	234.095	0
11109-Região Administrativa VII - Paranoá	0	0	1.688.674	1.452.496	953.242	0
1001-Recuperação de Praças Públicas	0	0	150.000	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.538.674	1.452.496	953.242	0
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	0	0	2.158.500	2.001.334	1.366.092	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.858.500	1.704.332	1.366.092	0
1175-Construção do Salão Comunitário	0	0	300.000	297.002	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	0	0	5.807.000	1.665.398	825.579	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	0	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	5.637.000	1.665.398	825.579	0
1950-Construção de Praça Pública	0	0	160.000	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	0	0	0	0	0
3990-Implantação da Drenagem Pluvial em Diversos Locais	0	0	10.000	0	0	0
11112-Região Administrativa X - Guará	0	0	2.491.658	1.377.847	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	2.241.658	1.377.847	0	0
1729-Urbanização de Praças	0	0	150.000	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	0	0	100.000	0	0	0
11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	0	0	1.981.194	919.151	274.329	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.981.194	919.151	274.329	0
11114-Região Administrativa XII- Samambaia	0	0	2.050.000	1.757.960	448.316	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	2.050.000	1.757.960	448.316	0
1950-Construção de Praça Pública	0	0	0	0	0	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	0	0	2.126.900	718.666	303.544	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	2.126.900	718.666	303.544	0
3902-Reforma de Praça Pública	0	0	0	0	0	0
7220-Construção de Terminais Rodoviários	0	0	0	0	0	0
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	0	0	1.088.142	942.503	544.949	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.088.142	942.503	544.949	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	0	0	2.605.845	2.117.458	809.751	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	0	150.000	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	2.455.845	2.117.458	809.751	0
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	0	0	1.111.405	908.792	122.333	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.111.405	908.792	122.333	0
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	0	0	1.161.220	1.156.147	785.083	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.098.330	1.095.432	739.546	0
1950-Construção de Praça Pública	0	0	62.890	60.715	45.536	0
11120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte	0	0	1.182.921	155.362	26.188	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.182.921	155.362	26.188	0
11121-Região Administrativa XIX- Candangolândia	0	0	1.096.937	536.552	407.576	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.092.487	536.552	407.576	0
1950-Construção de Praça Pública	0	0	4.450	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11122-Região Administrativa XX - Águas Claras	0	0	1.957.857	1.097.666	152.319	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.957.857	1.097.666	152.319	0
11123-Região Administrativa XXI- Riacho Fundo II	0	0	1.267.289	728.150	260.233	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.267.289	728.150	260.233	0
11124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	0	0	1.900.169	1.276.130	14.500	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.900.169	1.276.130	14.500	0
11125-Região Administrativa XXIII - Varjão	0	0	1.596.048	1.169.940	190.850	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.387.816	1.112.440	133.350	0
1950-Construção de Praça Pública	0	0	208.232	57.500	57.500	0
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	0	0	1.155.535	249.048	14.904	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	0	149.200	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.006.335	249.048	14.904	0
11127 - Região Administrativa XXV- Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	0	0	700.000	438.905	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	700.000	438.905	0	0
11128 - Região Administrativa XXVI- Sobradinho II	0	0	1.478.950	1.478.861	420.472	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	0	100.000	100.000	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.378.950	1.378.861	420.472	0
1999-Implantação de Placas d e Endereçamento	0	0	0	0	0	0
3625-Programa de Saneamento Básico no DF - Melhoria de Regulação, Controle Ambiental, Estudos e Supervisão	0	0	0	0	0	0
11129 - Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	0	0	1.058.150	48.744	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.027.000	48.744	0	0
1950-Construção de Praça Pública	0	0	31.150	0	0	0
11130 - Região Administrativa XXVIII- Itapoã	0	0	1.000.800	304.488	26.177	0
1110-Execução De Obras De Urbanização	0	0	1.000.800	304.488	26.177	0
11131- Região Administrativa XXIX- Setor de Ind. e Abastecimento	0	0	368.200	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	368.200	0	0	0
15101-Secretaria de Estado de Comunicacao Social	0	100.000	0	0	0	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	100.000	0	0	0	0
20101- Secretaria de Estado de Desenv. Econômico e Turismo	0	2.000	2.000	0	0	0
1347-Construcao de Passarela	0	2.000	2.000	0	0	0
22101- Secretaria de Estado de Obras	376.460.950	329.555.836	172.205.079	104.557.346	44.230.090	12
1001-Recuperação de Praças Públicas	0	100.000	0	0	0	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	112.804.617	146.431.730	60.208.209	42.115.614	20.380.469	18
1110-Execução de Obras de Urbanização	257.947.000	176.481.224	106.415.965	62.082.276	23.771.488	9
1347-Construcao de Passarela	0	100.000	0	0	0	0
1729-Urbanização de Praças	0	324.000	220.000	0	0	0
1827-Implantação do Sistema de Ciclovias do DF	0	100.000	0	0	0	0

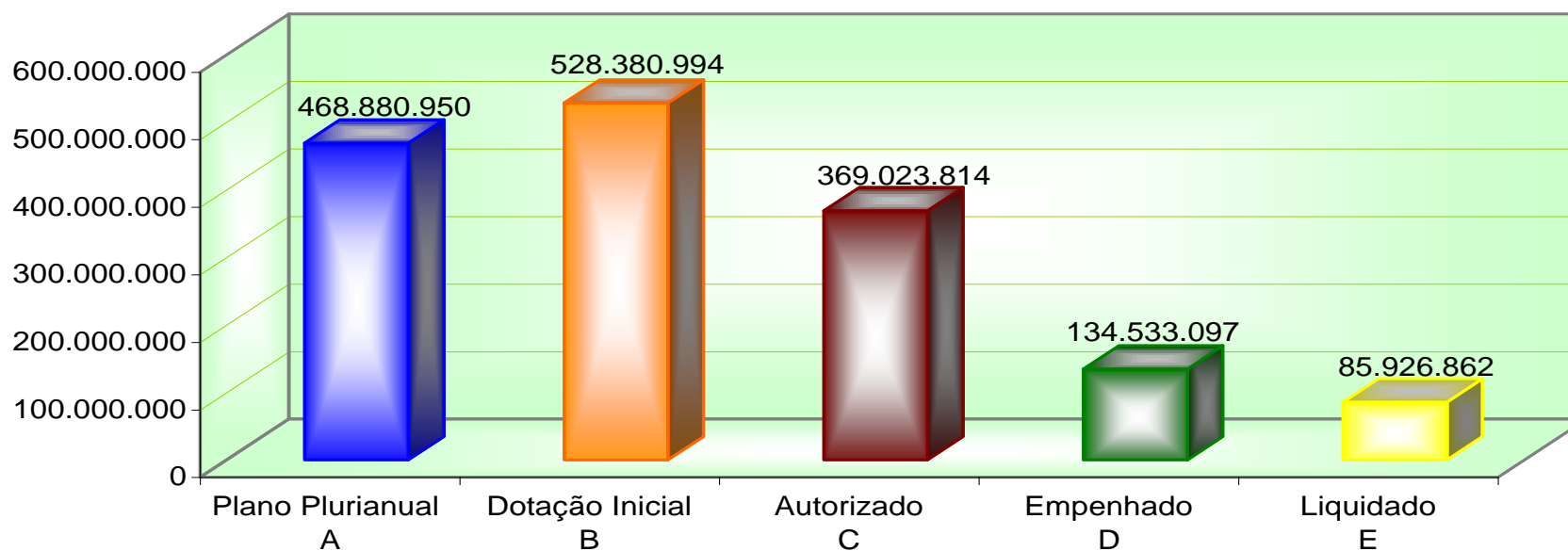
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
1950-Construção de Praça Pública	0	200.000	100.000	76.209	76.209	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	2.000	0	0	0	0
3840-Implantação de Pavimentação Asfáltica no Gama	0	0	0	0	0	0
3982-Continuação do Programa de Arborização no Distrito Federal	2.154.000	792.100	292.100	109.013	0	0
3990-Implantação de Drenagem Pluvial em Diversos Locais	1.615.333	592.000	570.000	150.000	0	0
5685-Implantação de Drenagem Pluvial na Vila Varjão - Habitar Brasil/Bid	580.000	49.535	49.535	0	0	0
5740-Implantação do Paisagismo e Lazer na Vila Varjão - Habitar Brasil/Bid	300.000	1.023.961	1.023.961	0	0	0
5745-Implantação da Pavimentação Asfáltica	0	0	0	0	0	0
5775-Implantação de Pav.Asfáltica na Vila Varjão - Habitar Brasil/Bid	800.000	50.286	50.286	0	0	0
6007-Captação de Águas Pluviais	0	0	0	0	0	0
7040-Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal	0	200.000	0	0	0	0
7286-Reforma de Balneário	0	104.000	102.000	0	0	0
7451-Implantação do Taguapark no Pistão Norte	260.000	3.005.000	3.173.023	24.234	1.924	1
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	2.894.000	1.643.483	458.272	400.592	396.592	14
1110-Execução de Obras de Urbanização	473.000	2.000	0	0	0	0
1810-Produção de Peças em Pré-Moldados Pela Fábrica de Artefatos de Cimento	2.421.000	1.641.483	458.272	400.592	396.592	16
38101-Secretaria de Estado de Coord. das Administrações Regionais	0	4.000	0	0	0	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	2.000	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	2.000	0	0	0	0
38103-Região Administrativa I - Plano Piloto	195.000	4.900.000	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	195.000	4.900.000	0	0	0	0
38104-Região Administrativa II Gama	239.000	4.487.200	0	0	0	0
1001-Recuperação de Praças Públicas	69.000	36.300	0	0	0	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	16.000	388.000	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	142.000	4.050.000	0	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	12.000	10.900	0	0	0	0
2944-Execução de Obras de Ajudamento	0	2.000	0	0	0	0
38105-Região Administrativa III - Taguatinga	2.389.000	4.570.780	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	1.580.000	4.069.890	0	0	0	0
3902-Reforma de Praça Pública	809.000	500.890	0	0	0	0
38106-Região Administrativa IV - Brazlândia	304.000	1.965.950	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	219.000	1.965.950	0	0	0	0
7286-Reforma de Balneário	85.000	0	0	0	0	0
38107-Região Administrativa V - Sobradinho	1.447.000	3.934.700	0	0	0	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	6.000	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	1.103.000	3.926.700	0	0	0	0
3902-Reforma de Praça Pública	0	2.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
5942-Implantação de Traçado Urbanístico	344.000	0	0	0	0	0
38108-Região Administrativa VI - Planaltina	58.000	2.374.839	0	0	0	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	200.000	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	58.000	2.174.839	0	0	0	0
38109-Região Administrativa VII - Paranoá	196.000	1.672.674	0	0	0	0
1001-Recuperação de Praças Públicas	0	150.000	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	128.000	1.522.674	0	0	0	0
2944-Execução de Obras de A Jardinamento	68.000	0	0	0	0	0
38110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	59.000	2.366.500	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	59.000	2.166.500	0	0	0	0
1175-Construção do Salão Comunitário	0	200.000	0	0	0	0
38111-Região Administrativa IX - Ceilândia	1.604.000	5.903.900	0	0	0	0
1101-Implantação e Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	2.000	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	1.421.000	5.427.900	0	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	103.000	12.000	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	382.000	0	0	0	0
3990-Implantação da Drenagem Pluvial em Diversos Locais	80.000	80.000	0	0	0	0
38112-Região Administrativa X - Guará	225.000	2.600.978	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	225.000	2.350.978	0	0	0	0
1729-Urbanização de Praças	0	150.000	0	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	0	100.000	0	0	0	0
38113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	42.000	1.947.194	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	42.000	1.947.194	0	0	0	0
38114-Região Administrativa XII - Samambaia	72.000	4.103.400	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	72.000	3.953.400	0	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	0	150.000	0	0	0	0
38115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	317.000	2.214.300	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	171.000	2.062.300	0	0	0	0
1347-Construção de Passarela	146.000	0	0	0	0	0
3902-Reforma de Praça Pública	0	2.000	0	0	0	0
7220-Construção de Terminais Rodoviários	0	150.000	0	0	0	0
38116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	75.000	1.592.142	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	75.000	1.592.142	0	0	0	0
38117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	252.000	2.162.845	0	0	0	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	150.000	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	103.000	2.012.845	0	0	0	0
1729-Urbanização de Praças	149.000	0	0	0	0	0
38118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	225.000	2.097.705	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
1110-Execução de Obras de Urbanização	225.000	2.097.705	0	0	0	0
38119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	152.000	1.408.360	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	113.000	1.407.470	0	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	39.000	890	0	0	0	0
38120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte	376.000	2.222.688	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	376.000	2.222.688	0	0	0	0
38121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	870.000	1.470.450	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	268.000	1.466.000	0	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	602.000	4.450	0	0	0	0
38122-Região Administrativa XX - Águas Claras	472.000	4.841.157	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	472.000	4.841.157	0	0	0	0
38123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	98.000	1.620.889	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	98.000	1.620.889	0	0	0	0
38124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	481.000	1.917.169	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	481.000	1.917.169	0	0	0	0
38125-Região Administrativa XXIII - Varjão	5.427.000	1.567.870	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	189.000	1.549.860	0	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	5.238.000	18.010	0	0	0	0
38126-Região Administrativa XXIV - Park Way	60.000	2.108.535	0	0	0	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	249.200	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	60.000	1.859.335	0	0	0	0
38127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	217.000	1.350.000	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	217.000	1.350.000	0	0	0	0
38128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	377.000	1.587.600	0	0	0	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	100.000	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	375.000	1.385.600	0	0	0	0
1999-Implantação de Placas de Endereçamento	2.000	2.000	0	0	0	0
3625-Programa de Saneamento Básico no DF - Melhoria de Regulação, Controle Ambiental, Estudos e Supervisão	0	100.000	0	0	0	0
38129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	47.000	1.407.850	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	47.000	1.376.700	0	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	0	31.150	0	0	0	0
38130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã	0	1.556.800	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	1.556.800	0	0	0	0
38131-Região Administrativa XXIX - Setor de Ind. e Abastecimento	0	1.421.200	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	1.421.200	0	0	0	0
21205-Companhia de Saneamento Ambiental do DF- CAESB	250.000	0	40.000	0	0	0
3402-Urbanização de Áreas da Caesb	100.000	0	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
3592-Implantação de Cercas e Alamedas de Proteção	150.000	0	40.000	0	0	0
28201-Companhia Imobiliária de Brasília	73.000.000	123.700.000	142.982.500	0	30.136.605	
1110-Execução de Obras de Urbanização	73.000.000	123.700.000	142.982.500	0	30.136.605	
Orçamento Fiscal e Seguridade Social	395.630.950	404.680.994	226.001.314	134.533.097	55.790.257	14
Orçamento de Investimento e Dispendio	73.250.000	123.700.000	143.022.500	0	30.136.605	41
TOTAL DO PROGRAMA	468.880.950	528.380.994	369.023.814	134.533.097	85.926.862	18

0084-Urbanização



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ 468.880.950,00, dos quais, constaram na Lei Orçamentária Anual R\$ 528.380.994,00 sendo autorizados até o final do exercício R\$ 369.023.814,00. Em relação ao valor previsto no PPA, apenas 18% dos recursos R\$ 85.926.862,00 foram liquidados..

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que foram realizadas ações de execução de obras de urbanização, construção, reforma e recuperação de praças públicas, implantação de vias e obras complementares de urbanização, continuação do programa de arborização do DF, implantação de drenagem pluvial em diversos locais do DF, entre outras.

Em sua concepção, o programa está adequado necessitando de estudos para o aprimoramento do indicador cuja apuração anual é difícil devido à falta de sistematização de dados, por não refletir o percentual de população que efetivamente usufrui dos serviços de urbanização e pela variedade de objetos contratuais. O programa necessita de interface com outras unidades porque altera as condições de uso do solo no DF, devendo ser acompanhado pela SEDUMA para fins de sistematização de informações para o planejamento regional e diferenciação do caráter local/regional das ações, o que implicaria maior participação dos órgãos de desenvolvimento urbano, meio ambiente e de controle local (Administrações Regionais).

A implementação do programa ficou prejudicada devido à falta de liberação de créditos orçamentários e financeiros, que impediram o atendimento à demanda de PPA.

Tais fatores, aliados às alterações de detalhamento de plano de obras/serviços, prejudicaram o cumprimento das metas físicas que tiveram alcance entre 50% e 79%, ou seja, abaixo do previsto. Para a unidade responsável pelo programa, as metas físicas constantes da LOA diferem daquelas do PPA devido aos diversos ajustes impostos pelos órgãos participantes (SO/SEPLAG/CLDF), o que se reflete na execução, quando são implantadas apenas as quantidades correspondentes aos recursos liberados, o que é frequentemente inferior ao previsto em PPA.

Não existe procedimento que capte o grau de satisfação das comunidades beneficiadas e o desempenho do programa não pôde ser avaliado pelo falta de dados para atualização do último índice obtido.

Principais realizações:

- Reforma de praças no Gama, Taguatinga, Samambaia,
- Estudos para obtenção de licença prévia para implantação de sistema de drenagem pluvial em Planaltina, Brazlândia, Ceilândia e Riacho Fundo, Sudoeste ;
- Pavimentação asfáltica, urbanização de áreas, implantação de meios-fios, passeios, parques infantis, drenagem pluvial em diversos locais do DF;
- Obras de sistematização das cheias na cabeceira e revegetação da área de preservação no Recanto das Emas;
- Construção de estacionamentos, banheiros públicos, quadras de esportes e prças em diversos locais do DF.
- Construção de estacionamentos em Taguatinga, Ceilândia, Cruzeiro, Águas Claras;
- Construção de uma quadra de esportes em Taguatinga, Riacho Fundo II, Planaltina;

- Conclusão do cercamento do conselho tutelar do Paranoá;
- Obra de construção de guarita para abrigar o ponto de concentração dos carroceiros do Paranoá;
- Reforma de quadras poliesportivas do Paranoá, no Riacho Fundo, Candangolândia e em diversos locais do DF;
- Conclusão da quadra poliesportiva do Paranoá;
- Realização de obra do sistema de proteção contra descarga elétrica e perfuração de poço artesiano no campo de futebol do Clube Recreativo do Cruzeiro;
- 512 bocas de lobo desentupidas e 142 tampas substituídas em Samambaia;
- Cercamento com alambrado e urbanização no Centro de Convivência do Idoso no Recanto das Emas;
- Construção de vestiário em campo de futebol no Recanto das Emas;
- Execução das obras de bocas de lobo, calçadas, em diversos locais do DF;
- Execução de calçadas no Riacho Fundo, Águas Claras, Sudoeste/Octogonal;
- Confeção e instalação de 92 placas de endereçamento – Park Way;
- Encascalhamento de vias em Ceilândia-DF;
- Serviços de implantação de sistema de irrigação com 4.732m de tubulação principal, 3.563m de redes e ramais e recuperação de 50m² de gramado, no Lago Norte;
- Elaboração de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas em Ceilândia-DF, Planaltina-DF, em Sebastião-DF;
- Obras de infra-estrutura urbana – Contrapartida BID;
- Construção de viadutos e vias de acesso em Águas Claras;
- Execução de 32.033m² de gramas, plantio de 640 unidades de árvores diversas e 849 unidades de arbustos diversos;
- Execução de 7.351 m de alambrado no “Taguapark” em Taguatinga.

PROGRAMA: 0098 – INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO

Objetivo: Dotar as áreas de desenvolvimento econômico com a infra-estrutura básica necessária à implantação e incentivo ao estabelecimento de empresas.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: FACILITAR A GERAÇÃO DE EMPREGOS E O INCREMENTO da PRODUÇÃO DE BENS E DE SERVIÇOS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE ÁREAS URBANIZADAS NO DF	PORCENTAGEM	10	SO/GDF	01.02.2003	15	30	60	90

URBANIZADAS NO DF

Valores o PPA 2004: 58.149.000

2005: 70.676.000

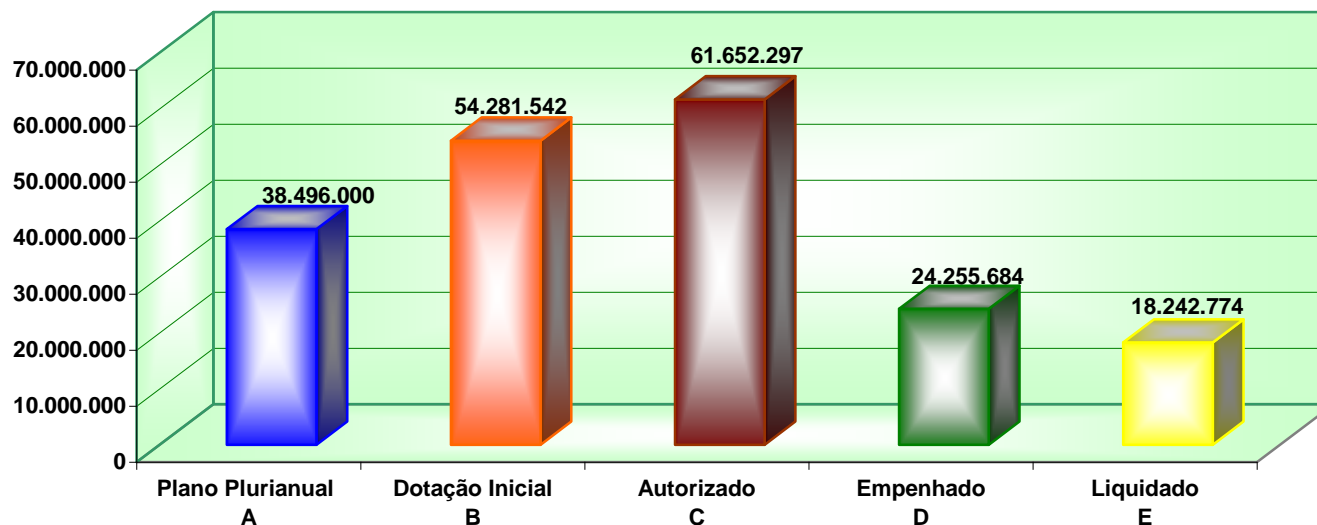
2006: 54.612.000

2007: 38.496.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Obras

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
22101-Secretaria de Estado de Obras	38.207.000	54.281.542	61.652.297	24.255.684	18.242.774	48
1108-Execução de Obras de Urbanização em Áreas de Desenvolvimento Econômico	38.036.000	54.219.242	61.652.297	24.255.684	18.242.774	48
1968-Elaboração de Projetos	171.000	62.300	0	0	0	0
38107-Região Administrativa V - Sobradinho	128.000	0	0	0	0	0
3361-Construção de Pontes	128.000	0	0	0	0	0
38128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	161.000	0	0	0	0	0
3361-Construção de Pontes	161.000	0	0	0	0	0
Total do Programa	38.496.000	54.281.542	61.652.297	24.255.684	18.242.774	47

0098-Infra-Estrutura à Serviço do Desenvolvimento



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ 38.496.000,00 dos quais, constaram na Lei Orçamentária Anual R\$ 54.281.542,00 sendo autorizados até o final do exercício R\$ 61.652.297,00. Em relação ao valor previsto no PPA, 47% dos recursos (18.242.774,00) foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez foram executadas ações de obras de urbanização em áreas de desenvolvimento econômico.

O programa em sua concepção está adequado, necessitando de estudos para o aprimoramento do indicador cuja apuração anual é difícil devido à falta de sistematização de dados, por não refletir o percentual da população que efetivamente usufrui dos serviços de urbanização das ADE's e pela variedade de objetos contratuais.

Merecem atenção também, os aspectos relacionados à pertinência e suficiência das ações, uma vez que as ações propostas são adequadas ao objetivo do programa, mas a demanda é sempre alterada, o que requer a criação de novas ações.

A implementação do programa ficou prejudicada pelas restrições orçamentárias e financeiras, que impediram o atendimento à demanda de PPA.

Tais fatores, aliados às alterações de detalhamento de plano de obras/serviços, prejudicaram o cumprimento das metas físicas que tiveram alcance inferior a 49%, abaixo do previsto. Para a unidade responsável pelo programa, as metas físicas constantes da LOA diferem daquelas do PPA devido aos diversos ajustes impostos

pelos órgãos participantes (SO/SEPLAG/CLDF), o que se reflete na execução, quando são implantadas apenas as quantidades correspondentes aos recursos liberados, o que é frequentemente inferior ao previsto no PPA.

Não existe procedimento que capte o grau de satisfação das comunidades beneficiadas e o desempenho do programa não pôde ser avaliado, pela falta de dados para atualização do último índice obtido.

Principais realizações:

- Execução de projeto executivo de drenagem pluvial no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento;
- Elaboração de 02 planos de recuperação de áreas degradadas na ADE em Ceilândia;
- Execução de pavimento asfáltico e de drenagem pluvial em Ceilândia-DF.

PROGRAMA: 0122 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Objetivo: Planejar, Projetar, Executar, Operar e Manter os Sistemas de Abastecimento de Água do Distrito Federal.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: DISPONIBILIZAR, COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À POPULAÇÃO DO DF, DE FORMA A ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SAÚDE PÚBLICA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

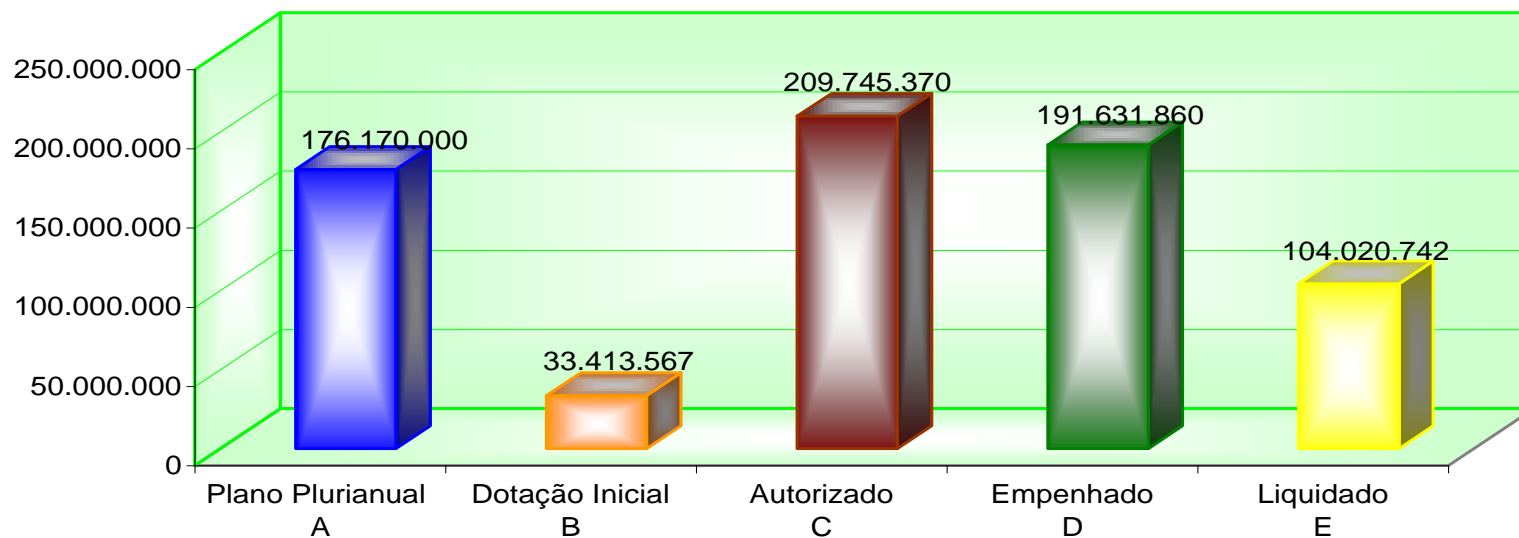
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PORCENTAGEM	90,38	CAESB	31/12/2003	91,50	93,00	94,00	95,00
ÍNDICE DE PERDAS DE ÁGUA	PORCENTAGEM	26,20	CAESB	31/12/2003	26,00	25,00	24,00	23,00
ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO	PORCENTAGEM	99,00	CAESB	31/12/2003	99,20	99,50	99,60	100,00
Valores no PPA:		2004: 199.988.000	2005: 214.490.000	2006: 195.159.000		2007: 176.170.000		

Unidade Responsável: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
21205-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	141.600.000		175.026.458	175.026.458	88.345.340	62
3574-Perfuração de Poços	500.000		2.303.250	2.303.250	287.249	57
3590-Implantação de Adutoras	5.000.000		802.000	802.000	0	0
3662-Aquisição e Instalação de Hidrômetros em Ligações Prediais de Água	2.500.000		8.587.000	8.587.000	7.290.617	292
3665-Implantação de Redes de Distribuição de Água	25.000.000		29.883.444	29.883.444	17.495.598	70
3904-Reforma de Reservatórios	15.000.000		23.085.230	23.085.230	58.228	0
3952-Substituição E Setorização de Redes de Distribuição Água	15.000.000		4.755.485	4.755.485	4.730.513	32
4986-Elaboração de Projetos para os Sistemas de Abastecimento de Água	1.000.000		8.356.050	8.356.050	4.955.157	496
5709-Construção de Barragens	500.000		0	0	0	0
5713-Construção de Estações de Tratamento de Água	4.000.000		5.475.179	5.475.179		
5714-Construção de Estações Elevatórias de Água	800.000		320.371	320.371	270.529	34
5725-Construção de Reservatórios	4.000.000		2.483.552	2.483.552	74.386	2
7006-Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água	12.300.000		9.047.548	9.047.548	3.410.751	28
7007-Aquisição de Equipamentos e Materiais para os Sistemas de Abastecimento de Água	3.000.000		927.000	927.000	631.902	21
7009-Reforma de Estações de Tratamento de Água	8.000.000		45.348.655	45.348.655	34.020.235	425
7058-Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água	45.000.000		33.651.694	33.651.694	15.120.175	34
7038-Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Águas Lindas	2.000		54.985.912	54.985.912	268.838	13.442
7463-Abastecimento de Água em Ade no Distrito Federal - Programa Pró-Cidade CEF	1.000		703.000	703.000		
22101-Secretaria de Estado de Obras	34.570.000	33.413.567	34.718.912	16.605.402	15.675.402	130
3665-Implantação de Redes de Distribuição de Água	0	1.089.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
3693-Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Vila Varjão - Habitar Brasil/BID	170.000	156.481	156.481	0	0	0
7038-Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Águas Lindas	21.000.000	16.851.453	10.397.453	0	0	0
7040-Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal	12.100.000	12.897.000	21.970.871	16.605.402	15.675.402	130
7461-Complementação do Sistema de Abastecimento de Água no DF - Programa Pró-Moradia CEF	700.000	1.180.507	1.180.507	0	0	0
7463-Abastecimento de Água em Ade no Distrito Federal - Programa Pró-Cidade CEF	600.000	1.239.126	1.013.600	0	0	0
Orçamento Fiscal e Seguridade Social	34.570.000	33.413.567	34.718.912	16.605.402	15.675.402	45
Orçamento de Investimento e Dispendio	141.600.000	0	175.026.458	175.026.458	88.345.340	62
Total do Programa Abastecimento de Água	176.170.000	33.413.567	209.745.370	191.631.860	104.020.742	59

0122-Abastecimento De Água



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ 176.170.000,00, dos quais, constaram na Lei Orçamentária Anual R\$ 33.413.567,00, sendo autorizados até o final do exercício R\$ 209.745.370,00. Em relação ao valor previsto no PPA, apenas 59% dos recursos 104.020.742,00 foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que busca disponibilizar, com qualidade e eficiência, serviços de abastecimento de água à população do DF, de forma a assegurar condições adequadas de saúde pública e melhoria da qualidade de vida.

Em sua concepção o programa está adequado sendo que sua regionalização nem sempre pode ser considerada, porque o Distrito Federal é atendido com 05 sistemas de abastecimento de água integrados.

A implementação do programa atendeu as expectativas, pois contou com recursos provenientes de financiamentos internos e externos (CEF, BNDES e BID) e recursos próprios e os demais fatores também contribuíram para o êxito do programa(recursos humanos, materiais e infra-estrutura).

Na análise dos resultados dos programas identifica-se que as metas tiveram alcance dentro do previsto entre 80% e 100%. Para avaliação do grau de satisfação do usuário, a CAESB realiza pesquisa de satisfação dos clientes através de sua Ouvidoria, visando aprimorar o relacionamento entre a Companhia e o cliente.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo obteve alcance entre 80% e 100% e no que diz respeito à evolução do indicador foi considerado positivo, com melhoria, dentro do esperado. A CAESB promove regularmente avaliações de seus indicadores de desempenho.

Indicador 1 Nível de Atendimento com Serviços de Abastecimento de Água		Indicador 2: Índice de Hidrometração		Indicador 3: Índice de Perdas de Água	
Previsto:	Realizado:	Previsto:	Realizado:	Previsto:	Realizado: (*)
2004: 91,5	2004: 98,5	2004: 99,2	2004: 99,8	2004: 26,0	2004: 27,1
2005: 93,0	2005: 98,8	2005: 99,5	2005: 99,8	2005: 25,0	2005: 28,6
2006: 94,0	2006: 99,2	2006: 99,6	2006: 99,2	2006: 24,0	2006: 29,9
2007: 95,0	2007: 99,4	2007: 100,0	2007: 99,8	2007: 23,0	2007: 30,0

Obs: O índice de Perdas de Água apresentou valores maiores que o previsto, devido a não realização de alguns investimentos de recuperação de unidades operacionais

Principais realizações:

- Perfuração de poços profundos no Distrito Federal e entorno;
- Aquisição e instalação de hidrômetros;
- Implantação de redes de distribuição de água no Distrito Federal;
- Recuperação de 02 reservatórios apoiados e reformado o reservatório elevado em Santa Maria;
- Substituição e setorização de redes de distribuição de água no Lago Sul;
- Obras de construção de estação elevatória de água tratada em Planaltina;
- Construção de reservatório apoiado no Bairro Mestre D'armas em Planaltina;

- Aquisição de materiais para o Sistema de Abastecimento de Água da Companhia de Saneamento Ambiental do DF;
- Aquisição e instalação de equipamentos para tratamento de água de poços profundos no SAA de Águas Lindas;
- Realização de serviços técnicos de consultoria para o PGIRH/DF;
- Construção, remanejamento e ampliação de redes de distribuição de águas nos condomínios rurais do DF;
- Implantação de estação elevatória de água tratada no Lago Norte;
- Implantação de sistema de abastecimento de água 2ª e 3ª etapas do Pólo de Desenvolvimento Econômico JK em Santa Maria;
- Implantação de rede de água no Jardim Botânico;
- Realização e apoio de serviços técnicos para o sistema de abastecimento de água em áreas rurais do DF;

PROGRAMA: 0124 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Objetivo: Planejar, Projetar, Executar, Operar e Manter os Sistemas de Coleta e de Tratamento de Esgotos do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: DISPONIBILIZAR, COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO À POPULAÇÃO DO D.F., DE FORMA A ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SAÚDE PÚBLICA E MELHORIA da QUALIDADE DE VIDA

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
MANTER A TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL das LIGAÇÕES DE ESGOTOS EM 3,8 % a.a PARA GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO	PORCENTAGEM	2,19	CAESB	31/12/2003	3,8	3,8	3,8	3,8
ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COLETADOS	PORCENTAGEM	66,50	CAESB	31/12/2003	68,00	75,00	85,00	95,00
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS	PORCENTAGEM	84,74	CAESB	31/12/2003	85,20	87,00	88,50	90,00

Valores no PPA: 2004: 139.041.000

2005: 176.332.00

2006: 201.656.000

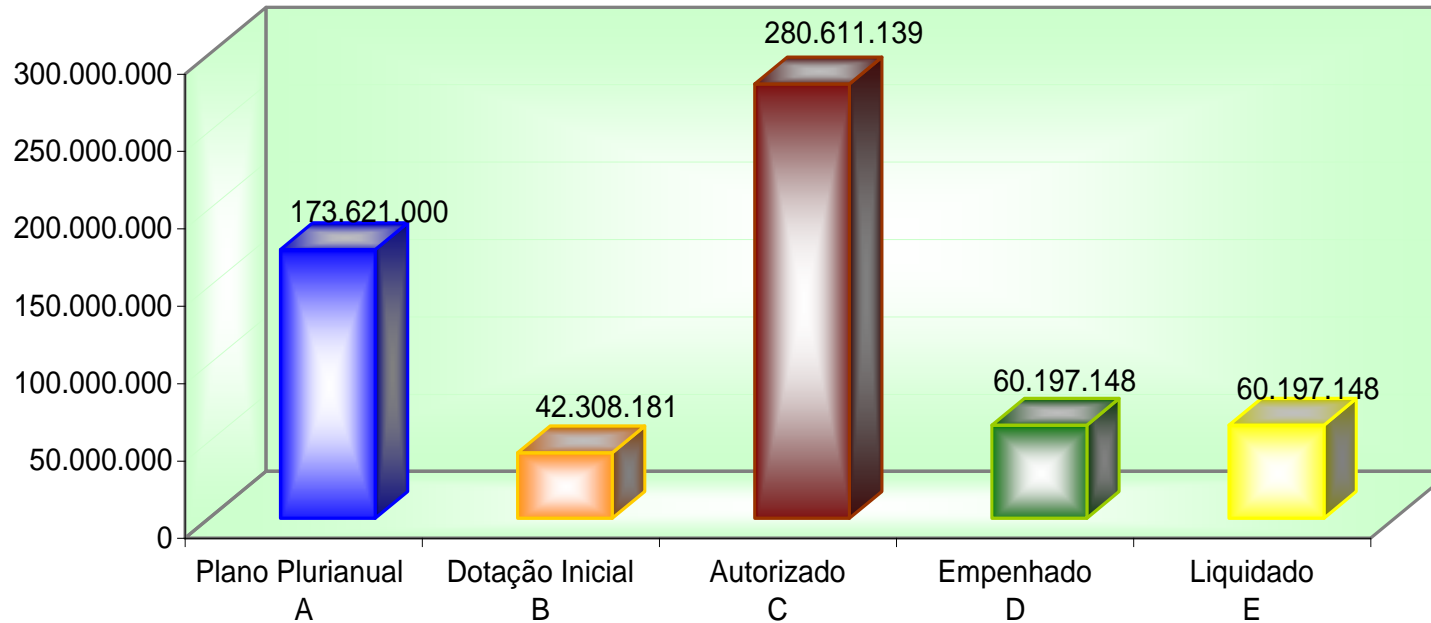
2007: 173.621.000

Unidade Responsável: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
0124-Esgotamento Sanitário	173.621.000	42.308.181	280.611.139	4.897.055	60.197.148	35
21205-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	126.500.000	100.000	239.790.922	0	55.300.093	44
3637-Programa para Verificação Hidráulica das Redes Coletoras de Esgotos	2.000.000	0	0	0	0	0
3669-Implantação de Redes de Esgotos	32.000.000	0	27.165.124	0	17.408.831	54
3822-Construção de Emissários de Esgotos Sanitários	1.200.000	0	0	0	0	0
4970-Remanejamento de Redes de Esgotos	1.000.000	0	0	0	0	0
4985-Elaboração de Projetos para o Sistema de Esgotamento Sanitário	2.000.000	0	2.422.618	0	2.328.204	116
5712-Construção de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários	15.000.000	0	870.691	0	0	0
5715-Construção de Estações Elevatórias de Esgotos Sanitários	4.500.000	0	9.033.383	0	5.853.694	130
5716-Construção de Interceptores de Esgotos Sanitários	1.000.000	0	6.164.892	0	2.454.566	245
7010-Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário	45.000.000	0	97.038.401	0	25.243.220	56
7011-Aquisição de Equipamentos e Materiais para os Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.000.000	0	102.000	0	20.821	1
7012-Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário	19.800.000	100.000	16.262.813	0	1.990.757	10
7316-Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Águas Lindas			67.761.000	0	0	0
7462-Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário DF - Programa Pró-Moradia CEF			2.531.000	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
7464-Esgotamento Sanitário em Ade no Distrito Federal - Programa Pró-Cidade CEF			10.439.000	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	47.121.000	42.208.181	40.820.217	4.897.055	4.897.055	10
3669-Implantação de Redes de Esgotos	0	270.000	0	0	0	0
3747-Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário na Vila Varjão - Habitar Brasil/BID	196.000	307.212	307.212	0	0	0
5712-Construção de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários	0	130.000	100.000	0	0	0
7012-Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário	0	0	100.000	0	0	0
7040-Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal	1.300.000	4.323.000	9.525.346	4.897.055	4.897.055	377
7316-Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Águas Lindas	34.490.000	29.371.778	23.897.278	0	0	0
7462-Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário DF - Programa Pró-Moradia CEF	8.000.000	2.774.381	2.774.381	0	0	0
7464-Esgotamento Sanitário Em Ade no Distrito Federal - Programa Pró-Cidade CEF	3.135.000	5.031.810	4.116.000	0	0	0
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	0	0	0	0	0	0
7012-Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário	0	0	0	0	0	0
Orçamento Fiscal e Seguridade Social	47.121.000	42.208.181	40.820.217	4.897.055	4.897.055	10
Orçamento de Investimento e Dispendio	126.500.000	100.000	239.790.922	55.300.093	55.300.093	44
Total do Programa Esgotamento Sanitário	173.621.000	42.308.181	280.611.139	60.197.148	60.197.148	35

0124-Esgotamento Sanitário



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$173.621.000,00 dos quais, constaram na Lei Orçamentária Anual R\$ 42.308.181,00 sendo autorizados até o final do exercício R\$ 280.611.139,00. Em relação ao valor previsto no PPA, 35% dos recursos 60.197.148,00 foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que busca disponibilizar, com qualidade e eficiência, serviços de esgotamento sanitário à população do DF, de forma a assegurar condições adequadas de saúde pública e melhoria da qualidade de vida.

Em sua concepção o programa está adequado sendo que sua regionalização nem sempre possa ser considerada, porque o Distrito Federal é atendido de forma integrada.

A implementação do programa atendeu as expectativas, pois contou com recursos provenientes de financiamentos internos, externos (CEF, BNDES e BID), recursos próprios e os demais fatores que também contribuíram para o êxito do programa(recursos humanos, materiais e infra-estrutura).

Na análise dos resultados do programa identifica-se que as metas físicas tiveram alcance dentro do previsto entre 80% e 100%.

Para avaliação do grau de satisfação do usuário, são realizadas pesquisas de satisfação dos clientes através de Ouvidoria, visando aprimorar o relacionamento entre a Companhia e o cliente.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100% e no que diz respeito à evolução do indicador foi considerado positivo, com melhoria do indicador, dentro do esperado. A CAESB promove regularmente avaliações de seus indicadores de desempenho.

Indicador 1 Nível de Atendimento com Serviços de Esgotamento Sanitário		Indicador 2: Índice de Tratamento de Esgotos Coletados		Indicador 3: Manter a Taxa de Crescimento Anual das Ligações de Esgotos em 3,8% a.a para Garantir a Universalização	
Previsto:	Realizado:	Previsto:	Realizado:	Previsto:	Realizado:
2004: 85,2	2004: 91,5	2004: 68,0	2004: 75,0	2004: 3,8	2004: 1,42
2005: 87,0	2005: 92,7	2005: 75,0	2005: 100,0	2005: 3,8	2005: 1,95
2006: 88,5	2006: 92,8	2006: 85,0	2006: 100,0	2006: 3,8	2006: 3,14
2007: 90,0	2007: 93,5	2007: 95,0	2007: 100,0	2007: 3,8	2007: 4,66

Principais realizações:

- Implantação de redes de esgoto sanitário na RA-I Plano Piloto, São Sebastião; Santa Maria;
- Aquisição de 02 equipamentos para o Sistema de Esgotamento Sanitário da CAESB;
- Elaboração de projetos topográficos e de mobilização comunitária no Distrito Federal;

PROGRAMA: 0150 – BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

Objetivo: Manter a qualidade de vida da população do distrito federal, com a promoção da qualidade de vida da população do Entorno

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: GARANTIR ACESSO À MORADIA REGULAR, A INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS DE SANEAMENTO, A MELHORIA da SAÚDE PÚBLICA, A MELHORIA da GESTÃO URBANA E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO E A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
IDH-DF	UNIDADE	0,845	PNUD	02/05/2003	0,845	0,845	0,847	
IDH-ENTORNO	UNIDADE	0,717	PNUD	02/05/2003	0,720	0,730	0,750	
DOMÍLIO ABASTECIDO POR ÁGUA	PORCENTAGEM	91	S.O./GDF	30/06/2001	92	93	95	
COLETA DE ESGOTO	PORCENTAGEM	88	S.O./GDF	30/06/2001	88	89	90	
NÍVEL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	PORCENTAGEM	62	S.O./GDF	30/06/2001	65	75	95	

Valores no PPA:

2004: 0

2005: 81.417.000

2006: 43.205.000

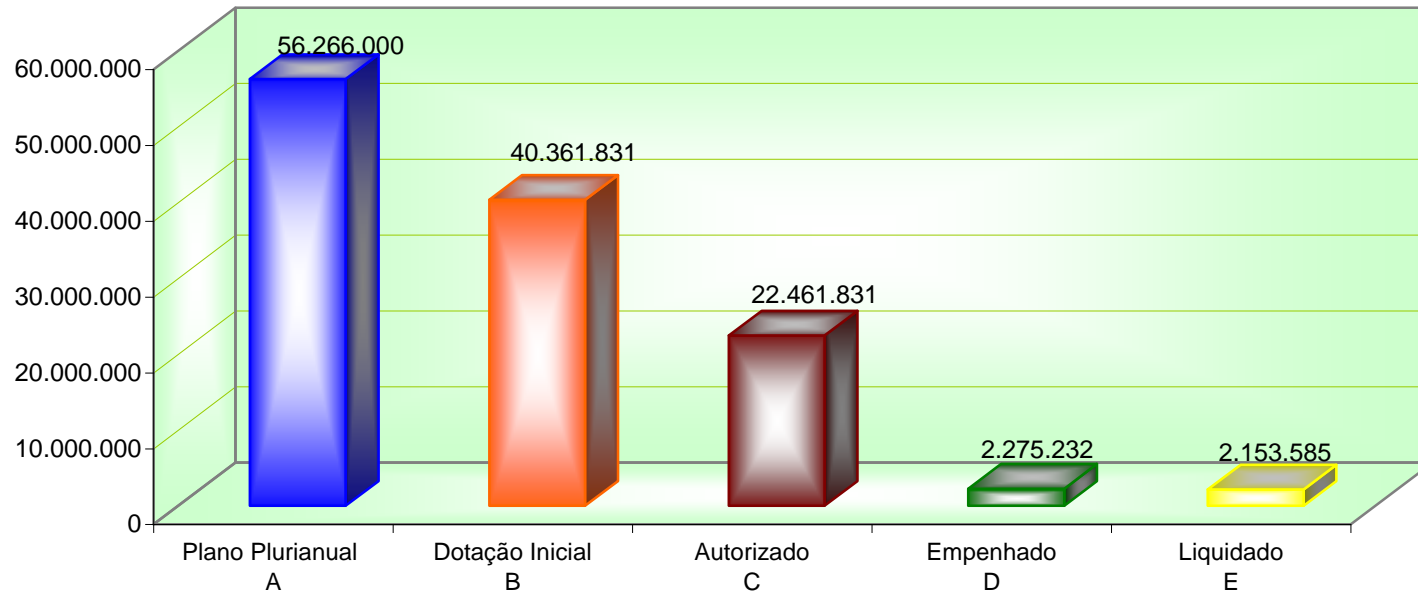
2007: 56.266.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Obras

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
21206-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	0	20.361.831	0	0	0	0
1247-Implantação do Projeto de Urbanização da Vila Estrutural - "Brasília Sustentável"	0	11.090.671	0	0	0	0
1260-Implantação dos Sistemas de Planejamento e Gestão Territorial e Urbana do Programa "Brasília Sustentável"	0	1.980.120	0	0	0	0
1263-Implantação do Projeto de Saneamento Ambiental - Brasília Sustentável	0	97.195	0	0	0	0
1294-Implantação do Projeto de Inclusão Social - Brasília Sustentável	0	2.344.415	0	0	0	0
1295-Implantação do Projeto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - "Brasília Sustentável"	0	2.931.800	0	0	0	0
1565-Implantação do Projeto de Reforço Institucional - "Brasília Sustentável"	0	233.270	0	0	0	0
1573-Implantação da Unidade de Gerenciamento do Programa "Brasília Sustentável"	0	1.684.360	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	56.266.000	20.000.000	0	0	0	0
1247-Implantação do Projeto de Urbanização da Vila Estrutural - "Brasília Sustentável"	7.286.000	0	0	0	0	0
1260-Implantação dos Sistemas de Planejamento e Gestão Territorial E Urbana do Programa "Brasília Sustentável"	673.000	0	0	0	0	0
1263-Implantação do Projeto de Saneamento Ambiental - Brasília Sustentável	45.546.000	0	0	0	0	0
1294-Implantação do Projeto de Inclusão Social - Brasília Sustentável	349.000	0	0	0	0	0
1295-Implantação do Projeto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - "Brasília Sustentável"	729.000	20.000.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
1565-Implantação do Projeto de Reforço Institucional - "Brasília Sustentável"	904.000	0	0	0	0	0
1573-Implantação da Unidade de Gerenciamento do Programa "Brasília Sustentável"	779.000	0	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	0	0	19.324.848	0	0	0
1247-Implantação do Projeto de Urbanização da Vila Estrutural - "Brasília Sustentável"	0	0	10.853.688	0	0	0
1260-Implantação dos Sistemas de Planejamento e Gestão Territorial e Urbana do Programa "Brasília Sustentável"	0	0	1.890.120	0	0	0
1263-Implantação do Projeto de Saneamento Ambiental - Brasília Sustentável	0	0	97.195	0	0	0
1294-Implantação do Projeto de Inclusão Social - Brasília Sustentável	0	0	2.344.415	0	0	0
1295-Implantação do Projeto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - "Brasília Sustentável"	0	0	2.931.800	0	0	0
1565-Implantação do Projeto de Reforço Institucional - "Brasília Sustentável"	0	0	233.270	0	0	0
1573-Implantação da Unidade de Gerenciamento do Programa "Brasília Sustentável"	0	0	974.360	0	0	0
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	0	0	3.136.983	2.275.232	2.153.585	0
1247-Implantação do Projeto de Urbanização da Vila Estrutural - "Brasília Sustentável"	0	0	2.336.983	1.801.246	1.679.600	0
1260-Implantação dos Sistemas de Planejamento e Gestão Territorial e Urbana do Programa "Brasília Sustentável"	0	0	0	0	0	0
1263-Implantação do Projeto de Saneamento Ambiental - Brasília Sustentável	0	0	0	0	0	0
1294-Implantação do Projeto de Inclusão Social - Brasília Sustentável	0	0	0	0	0	0
1295-Implantação do Projeto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - "Brasília Sustentável"	0	0	0	0	0	0
1565-Implantação do Projeto de Reforço Institucional - "Brasília Sustentável"	0	0	0	0	0	0
1573-Implantação da Unidade de Gerenciamento do Programa "Brasília Sustentável"	0	0	800.000	473.985	473.985	0
Total do Programa	56.266.000	40.361.831	22.461.831	2.275.232	2.153.585	4

0150 - Brasília Sustentável



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ R\$ 56.266.000,00, dos quais, constaram na Lei Orçamentária Anual R\$ 40.361.831,00, sendo autorizados até o final do exercício R\$ 22.461.831,00. Em relação ao valor previsto no PPA, apenas 4% dos recursos R\$ 2.153.585,00 foram liquidados.

Em 2007 foram realizadas ações de gerenciamento do próprio Programa "Brasília Sustentável" e de Implantação do Projeto de Urbanização da Vila Estrutural.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que é dotado de forte cunho social e ambiental, concebido basicamente para preservar a qualidade das águas superficiais do Distrito Federal, notadamente as do Lago do Descoberto, que abastece mais de 60% de toda a população do Distrito Federal, A qualidade dessa água vem sendo comprometida pelo rápido adensamento populacional e pela falta de sistema de esgotamento sanitário da cidade de Águas Lindas de Goiás São premissas do programa:

- Preservar a qualidade das águas subterrâneas do Distrito Federal, notadamente aquelas próximas ao lixão da Estrutural, que correm sério risco de contaminação pelo “chorume” ali produzido;
- Melhorar a qualidade de vida da população de baixa renda da Vila Estrutural, que atualmente sobrevive em ambiente insalubre, próxima ao lixão e sem urbanização adequada, promovendo a sua inclusão social;
- Melhorar as condições de trabalho, sobrevivência e dignidade humana dos catadores de lixo que atualmente se utilizam do lixão da Estrutural;
- Solucionar, adequadamente, a destinação final do lixo urbano do Distrito Federal, encerrando as atividades do lixão da Estrutural e implantando um aterro sanitário adequado às modernas técnicas de engenharia;
- Preservar a saúde da população das Colônias Agrícolas Samambaia e Vicente Pires, que atualmente se utilizam de água contaminada captada de poços profundos, localizados muito próximos das fossas onde são destinados os seus esgotos, dotando-as de sistema de esgotamento sanitário.

O programa foi preparado com a participação do Banco Mundial, negociado e avalizado pelo Governo Federal, sendo considerado adequado para solucionar os problemas das populações das cidades de Águas Lindas de Goiás, Vila Estrutural, Vicente Pires e, indiretamente, de 66% da população do DF que é abastecida pelo reservatório do Descoberto.

No que se refere à concepção do programa faz-se necessário melhorar o dimensionamento do público-alvo, as metas físicas são insuficientes e os indicadores não estão condizentes com aqueles acordados no Contrato de empréstimos, tendo sido prevista a alteração para o PPA 2008/2011: Indicador sócio ambiental p/favelas; Esgoto implantado em Águas Lindas de Goiás; Ligações de esgoto em Vicente Pires e na Colônia Agrícola Samambaia.

O programa se complementa com outros programas e ações de governo, uma vez que diversos órgãos do GDF têm como objetivo a preservação dos recursos naturais do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno(RIDE), além da melhoria da qualidade de vida dessa população. Desta forma foram celebrados diversos convênios com diversas áreas do GDF.

Não há informação quanto aos aspectos relacionados à implementação, acompanhamento, resultados do programa e evolução do indicador

Principais realizações:

- Implantação de projeto de urbanização da Vila Estrutural.

PROGRAMA: 0202 – GESTÃO URBANA

Objetivo: Buscar um Processo de Desenvolvimento Urbano Capaz de Oferecer Soluções às Demandas Advindas do Crescimento Populacional do Distrito Federal.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

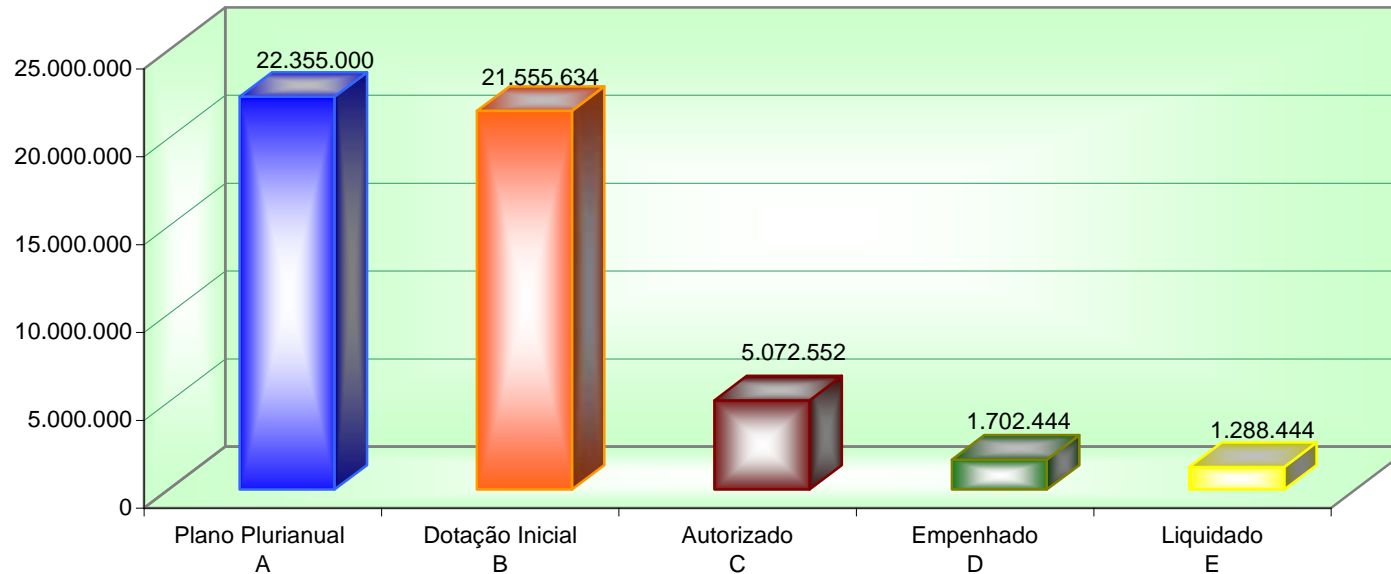
JUSTIFICATIVA: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO HARMÔNICO E SUSTENTÁVEL das DIVERSAS FUNÇÕES URBANAS.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
RECURSOS APLICADOS EM LOTES	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	SIHAB		25	25	25	25
ÍNDICE DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	SUDUR		10	10	10	10
NÚMERO DE APROVAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SUDUR/SUPIN		5	5	5	5
Valores no PPA:		2004: 1.683.000	2005: 2.426.000		2006: 1.915.100			2007: 22.355.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
22101-Secretaria de Estado de Obras	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0
1072-Construção do Novo Centro Administrativo	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0
8541-Implantação de Rede de Águas Pluviais	0	0	0	0	0	0
26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	0	512.694	512.694	0	0	0
4989-Elaboração e Revisão dos Planos Diretores Locais do Distrito Federal	0	512.694	512.694	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	2.355.000	1.042.940	4.559.858	1.702.444	1.288.444	55
3285-Levantamento Topográfico	440.000	0	0	0	0	0
3711-Realização de Estudos e Pesquisas Diversos	48.000	355.000	3.593.318	1.503.750	1.089.750	2.270
3847-Implementação de Projetos de Desenvolvimento Integrado-Programa Habitar Brasil/BID	560.000	448.000	839.600	77.856	77.856	14
4965-Monitoramento Territorial e Revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal	42.000	146.940	126.940	120.838	120.838	288
4984-Elaboração de Normas Urbanísticas	49.000	0	0	0	0	0
4989-Elaboração e Revisão dos Planos Diretores Locais do Distrito Federal	440.000	93.000	0	0	0	0
5990-Implementação do Centro Urbano de Carater Regional	387.000	0	0	0	0	0
8509-Elaboração de Projetos Urbanísticos para o Plano Piloto e Cidades Satelites	389.000	0	0	0	0	0
Total do Programa	22.355.000	21.555.634	5.072.552	1.702.444	1.288.444	6

0202 - Gestão Urbana



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ 22.355.000,00, dos quais, constaram na Lei Orçamentária Anual R\$ 21.555.634,00, sendo autorizados até o final do exercício R\$ 5.072.552,00. Em relação ao valor previsto no PPA, apenas 6% dos recursos R\$ 1.288.444,00 foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que foram realizados estudos, pesquisas, implementação de projetos de desenvolvimento integrado-Programa Habitar Brasil/BID, monitoramento territorial e revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e de Planos Diretores Locais.

Embora o programa contemple algumas ações localizadas, a maioria abrange toda a população do Distrito Federal pois está vinculado à gestão de políticas públicas, sendo necessários ajustes em sua concepção em especial no que se refere à pertinência e suficiência das ações e na definição dos indicadores.

Os créditos orçamentários e a execução financeira foram insuficientes para a implementação do programa, entretanto, considerando as possibilidades de contratação de trabalhos/estudos no âmbito do Programa Habitar-Brasil/BID – Subprograma de Desenvolvimento Institucional, houve utilização desses recursos, que somados aos procedentes da TERRACAP, permitiram realizar trabalhos previstos no Programa.

Na análise dos resultados identifica-se que as metas físicas tiveram alcance abaixo de 49%, ou seja, muito abaixo do previsto, pois a grande maioria das ações referentes ao programa, foi executada pela equipe técnica da SEDUMA, sem ônus direto, ou utilizando recursos oriundos do BID e da TERRACAP. Estas parcerias não constam no PPA provocando um reflexo negativo no desempenho da SEDUMA registrado no Sistema de Acompanhamento da SEPLAG, no qual por não haver um comprometimento de dotação orçamentária específica, não há o registro da execução dessas ações.

Não há informação quanto aos aspectos relacionados ao desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo e à evolução do indicador.

Principais realizações:

- Aquisição de microcomputadores e programa de informática;
- Contratação de empresa para prestação de serviços especializados na organização da 3ª Conferência das Cidades – PDOT;
- Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria em desenvolvimento urbano e ambiental;
- Elaboração de estudos da estrutura organizacional da SEDUMA.

PROGRAMA: 0203 – SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Objetivo: Prover de Informações o Planejamento Urbano e Habitacional, bem como de estudos e instrumentos que subsidiem a tomada de decisão e a formulação da Política de Desenvolvimento Urbano Habitacional.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO: 2004

TÉRMINO: 2007: 6.876000

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007	FONTE DA INFORMAÇÃO
				1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	
NÚMERO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SEDUH	UNIDADE	EM APURAÇÃO		400	400	400	400	SUPIN
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROJETO SOCIAL DO VARJÃO	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO		350	350	350	350	SIHAB
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROJETOS SOCIAIS DAS ASSOCIAÇÕES SOLIDÁRIAS	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO		500	500	500	500	SIHAB

Valores no PPA:

2004:

2005:

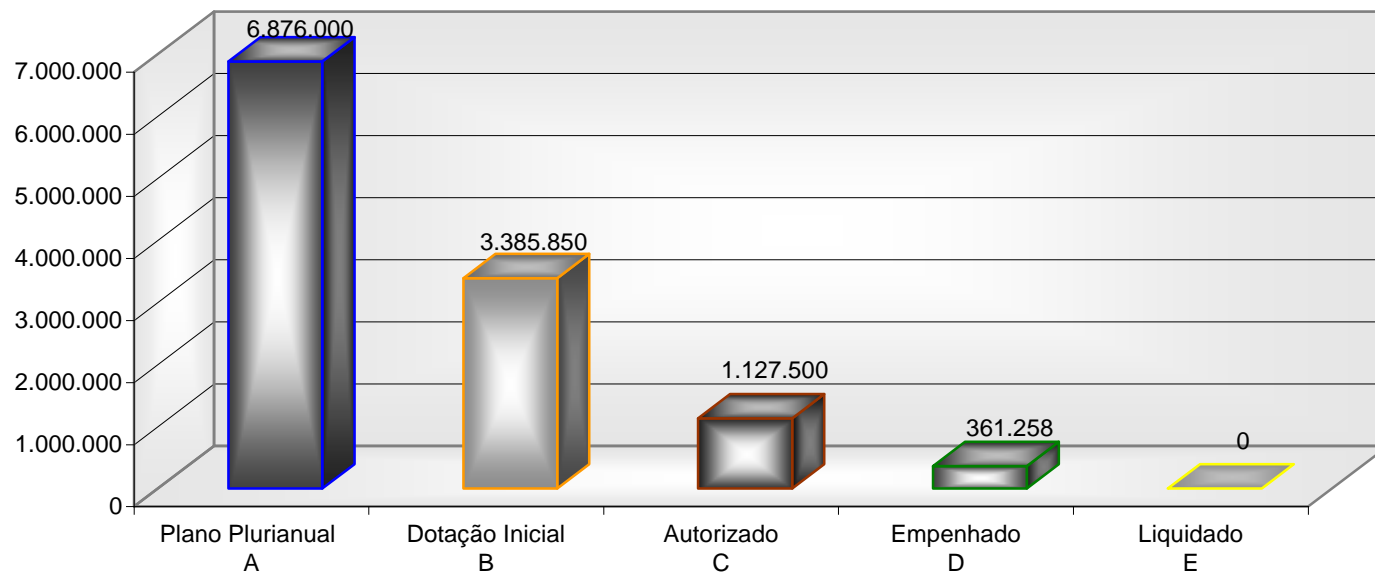
2006:

2007:

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
22101-Secretaria de Estado de Obras	2.360.000	3.153.350	0	0	0	0
7467-Implantação de Sistema de Gerenciamento, Supervisão E Fiscalização do Programa - Pró-Cidade CEF	2.360.000	3.153.350	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	4.516.000	232.500	1.127.500	361.258	0	0
1172-Regularização Urbanística e Fundiária de Ocupações Sub-Normais (Invasões) Urbanas	1.723.000	0	0	0	0	0
2727-Planejamento e Execução da Política Fundiária do Distrito Federal	42.000	186.000	376.000	0	0	0
3666-Atualização da Base Cartográfica do Distrito Federal - Sicad	464.000	23.250	23.250	0	0	0
3711-Realização de Estudos e Pesquisas Diversos	498.000	0	0	0	0	0
3854-Implementação e Manutenção do Cadastro Imobiliário do Distrito Federal	258.000	0	0	0	0	0
3855-Implementação e Operacionalização dos Sistemas de Informação para o Planejamento Urbano, Territorial e Habitacional do Distrito Federal - Siturb, Sihab e Sief	809.000	23.250	728.250	361.258	0	0
3856-Implementação Sistema de Indicadores para a Política Urbana e Habitacional	292.000	0	0	0	0	0
5670-Criação de Áreas de Desenvolvimento Econômico	430.000	0	0	0	0	0
Total do Programa	6.876.000	3.385.850	1.127.500	361.258	0	0

0203 - Sistema de Planejamento Urbano e Habitacional



PROGRAMA: 0250 – TRANSPORTE RACIONAL

Objetivo: Racionalizar o transporte público com intervenções no sistema viário do Distrito Federal.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

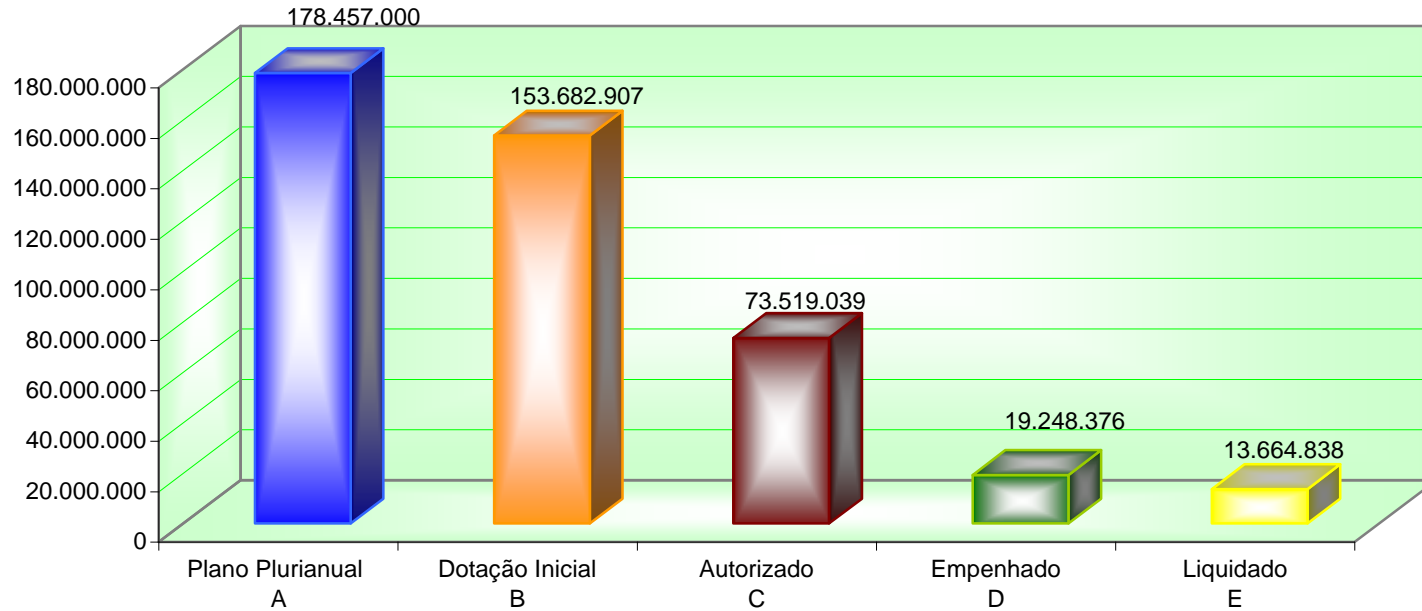
JUSTIFICATIVA: GARANTIR A FLUIDEZ E ORGANIZAÇÃO DO TRÁFEGO NO DISTRITO FEDERAL COM A PRIORIZAÇÃO DO MODO COLETIVO DE TRANSPORTE

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
IDH-DF	UNIDADE	0,845	PNUD	02/05/2003		0,845	0,845	0,847
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DO METRÔ/DF	PASSEIRO/DIA	42.000	METRÔ/DF	30/04/2003		45.000	60.000	84.000
IPK	PASSEIRO/KM	1,02	ANTP	30/12/2002		1,05	1,20	1,44
VALORES NO PPA	2004: 0	2005: 24.064.000	2006: 73.988.000	2007: 178.455.000				
Valores no PPA:	2004: 0		2005: 24.064.000		2006: 73.989.000		2007: 178.457.000	

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Obras

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
22101-Secretaria De Estado De Obras	178.455.000	73.678.907	58.519.039	4.248.376	3.322.088	2
1092-Implantação do Sistema de Corredores de Transporte Coletivo do DF	76.217.000	29.492.525	21.311.925	1.791.951	1.034.916	1
1458-Complementação das Obras do Metrô - DF	44.964.000	17.704.849	13.594.849	0	0	0
1563-Implantação do Sistema de Fortalecimento Institucional para o Programa "Transporte Racional"	2.029.000	11.085.536	7.600.721	0	0	0
1575-Implantação do Sistema de Infra-Estrutura de Apoio Operacional do Programa "Transporte Racional"	40.500.000	2.217.107	1.520.144	0	0	0
1752-Implantação da Gestão de Preparação e de Execução do Programa "Transporte Racional"	12.632.000	4.702.790	7.509.386	2.456.425	2.287.172	18
1827-Implantação do Sistema de Ciclovias do DF	2.113.000	8.476.100	6.982.014	0	0	0
22208-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	0	80.000.000	0	0	0	0
1458-Complementação das Obras do Metrô - DF	0	80.000.000	0	0	0	0
26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	2.000	4.000	0	0	0	0
1092-Implantação do Sistema de Corredores de Transporte Coletivo do DF	0	2.000	0	0	0	0
1512-Elaboração de Plano Diretor	2.000	2.000	0	0	0	0
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	0	0	15.000.000	15.000.000	10.342.750	0
1458-Complementação das Obras do Metrô - DF	0	0	15.000.000	15.000.000	10.342.750	0
Total do Programa	178.457.000	153.682.907	73.519.039	19.248.376	13.664.838	6

0250-Transporte Racional



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ 178.457.000,00 dos quais, constaram na Lei Orçamentária Anual R\$ 153.682.907,00, sendo autorizados até o final do exercício R\$ 73.519.039,00. Em relação ao valor previsto no PPA, apenas 8% dos recursos R\$ 13.664.838,00 foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que foram realizadas ações de implantação do Sistema de Corredores de Transporte Coletivo do DF, implantação da gestão de preparação e de execução do programa "Transporte Racional, complementação das obras do Metrô – DF.

Sob a ótica da Companhia do Metropolitano, o programa em sua concepção está adequado, e existe sistemática de avaliação que é realizada por meio de acompanhamento técnico e pesquisa de opinião.

Para implementação do programa, os recursos orçamentários e financeiros foram suficientes, mas há necessidade de investimento em treinamento e qualificação profissional, aquisição de equipamentos de informática, programas (software), e equipamentos para acompanhamento e aferição, além de carência de recursos humanos e materiais.

As metas físicas e a cobertura do público-alvo, tiveram alcance dentro do previsto, entre 80% e 100%, .

A evolução do indicador, foi positiva, mas abaixo do esperado pois depende diretamente do andamento das obras que por sua vez depende da disponibilidade de recursos.

Metrô

Indicador 1 : Índice de utilização do Metrô-DF – N° passageiro/dia	
Previsto:	Realizado:
2004:_____	2004:_____
2005: 45.000	2005: 50.000
2006: 60.000	2006: 50.000
2007: 84.000	2007: 66.000

Principais realizações:

- Conclusão de infra-estrutura da via (obras do metrô);
- Conclusão de 100% dos serviços de assessoria técnica e desenvolvimento de estudos e projetos relativos ao Programa Transporte Urbano do DF.

PROGRAMA: 0500 – CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo: Proteger os recursos naturais do cerrado, com vista à melhoria da qualidade de vida no Distrito Federal.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÁREA DEGRADADA DE CÓRREGO ECOLÓGICO RECUPERADA	KM2	10	SEMARH	31/12/2003	1.000	2.000	3.000	3.000
NÚMERO DE NASCENTE DEGRADADA RECUPERADA	UNIDADE	100	SEMARH	31/12/2003	1.500	2.500	3.500	4.000
ÍNDICE DE MONITORAMENTO DO AR EM PONTOS CRÍTICOS	UNIDADE	2	SEMARH	31/12/2003	120	200	300	400
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA	PORCENTAGEM	10	SEMARH	31/12/2003	40 60	80	100	

Valores no PPA

2004: 22.117.000

2005: 18.960.000

2006: 32.377.473

2007: 26.341.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
0500-Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável	26.339.000	44.253.544	27.143.832	7.163.296	7.045.727	27
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	0	93.000	0	0	0
3489-Recuperação de Áreas Degradadas	0	0	93.000	0	0	0
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	0	0	23.158	0	0	0
3859-Reflorestamento de Áreas Com Plantas Nativas	0	0	11.579	0	0	0
4963-Mapeamento do Ecossistema	0	0	11.579	0	0	0
21101-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	18.087.000	27.900.138	0	0	0	0
1413-Realização da Semana do Meio Ambiente	161.000	41.850	0	0	0	0
1813-Implantação da Agenda 21-Local	39.000	0	0	0	0	0
2654-Consolidação da Reserva da Biosfera do Cerrado	39.000	0	0	0	0	0
2837-Gerenciamento de Recursos Hídricos	747.000	3.601.600	0	0	0	0
2876-Plano de Gestão de Parques e Gerenciamento das Unidades de Conservação	375.000	522.000	0	0	0	0
2877-Programa Cidade 21	39.000	186.000	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	861.000	18.621	0	0	0	0
3347-Implantação de Parques	0	104.000	0	0	0	0
3407-Zoneamento Ecológico e Econômico	2.000	302.000	0	0	0	0
3481-Instalação da Agência Distrital de Água	170.000	0	0	0	0	0

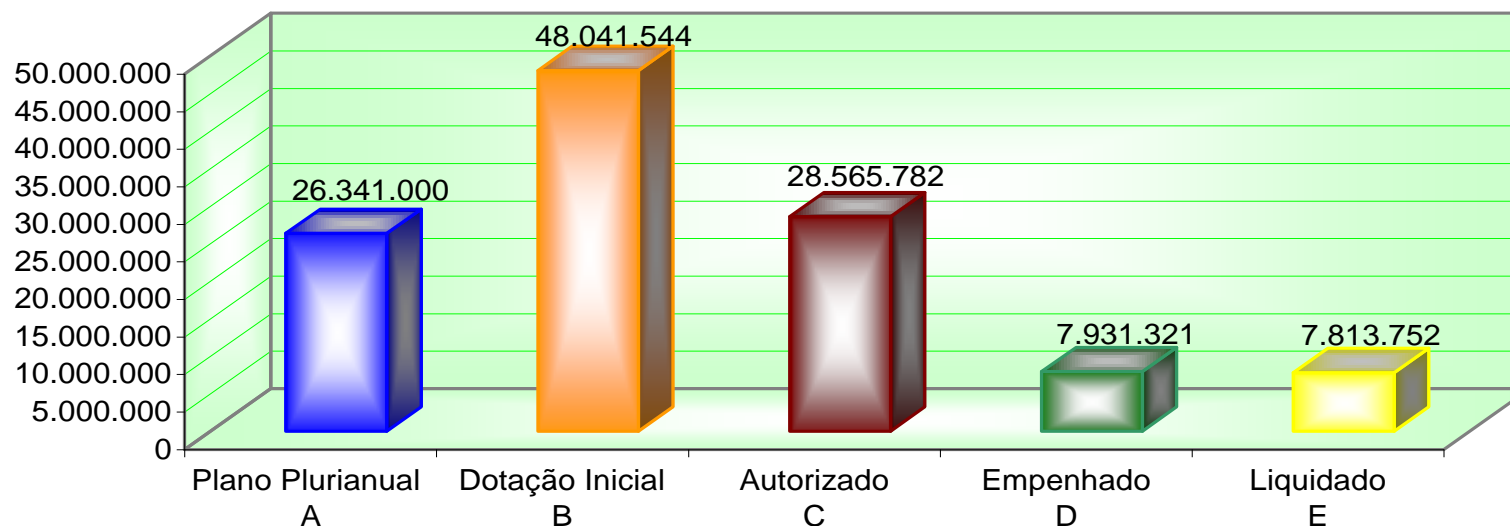
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
3489-Recuperação de Áreas Degradadas	21.000	688.710	0	0	0	0
3584-Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação	92.000	64.170	0	0	0	0
3586-Plano Distrital de Proteção ao Meio Ambiente	562.000	0	0	0	0	0
3642-Projeto de Ecoturismo no DF	23.000	0	0	0	0	0
3736-Fortalecimento da Política de Gestão de Recursos Hídricos	418.000	951.970	0	0	0	0
3743-Fortalecimento e Reestruturação do Sistema de Monitoramento, Fiscalização e Licenciamento Ambiental e de Recursos Hídricos	94.000	776.940	0	0	0	0
3849-Implementação do Programa de Proteção de Mananciais	92.000	84.000	0	0	0	0
3851-Implementação do Programa de Recuperação e Manejo de Bacias Hidrográficas	46.000	0	0	0	0	0
3859-Reflorestamento de Áreas com Plantas Nativas	7.000	0	0	0	0	0
3927-Modernização da Rede Hidrometeorológica do DF	472.000	0	0	0	0	0
4963-Mapeamento do Ecossistema	7.000	0	0	0	0	0
4972-Sistema de Informações Ambientais	58.000	930	0	0	0	0
6149-Plano de Manejo e Uso	2.000	102.000	0	0	0	0
6166-Implantação e Consolidação dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo no DF	2.000	2.000	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	9.117.000	15.520.803	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	171.000	1.103.644	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	4.470.000	2.328.900	0	0	0	0
21206-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	1.790.000	4.860.679	0	0	0	0
2837-Gerenciamento de Recursos Hídricos	0	2.554.569	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	0	0	0	0
3927-Modernização da Rede Hidrometeorológica do DF	0	400.000	0	0	0	0
6201-Gerenciamento do Sistema De Informação de Recursos Hídricos	1.790.000	1.906.110	0	0	0	0
21901-Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal	1.258.000	616.983	0	0	0	0
1813-Implantação da Agenda 21-Local	0	100.000	0	0	0	0
2114-Execução da Política Ambiental	1.258.000	516.983	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	200.000	0	0	0	0
3347-Implantação de Parques	0	200.000	0	0	0	0
22207-Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do Distrito Federal - BELACAP	2.000	84.000	0	0	0	0
1095-Brasília Cidade Limpa	2.000	2.000	0	0	0	0
3977-Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	0	2.000	0	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	2.700.000	31.959	0	0	0	0
3849-Implementação do Programa de Proteção de Mananciais	2.670.000	23.050	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
6198-Vigilância do Uso do Solo	30.000	8.909	0	0	0	0
26101-Secretaria de Estado de Transportes	0	2.000	0	0	0	0
3586-Plano Distrital de Proteção ao Meio Ambiente	0	2.000	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	0	5.000.000	8.702.991	5.204.720	5.118.463	0
1413-Realização da Semana do Meio Ambiente	0	0	0	0	0	0
2114-Execução da Política Ambiental	0	0	100.000	0	0	0
2837-Gerenciamento de Recursos Hídricos	0	0	2.260.600	0	0	0
2876-Plano de Gestão de Parques e Gerenciamento das Unidades de Conservação	0	0	7.000	6.086	6.086	0
2877-Programa Cidade 21	0	0	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	0	0	0	0
3347-Implantação de Parques	0	0	0	0	0	0
3407-Zoneamento Ecológico e Econômico	0	0	0	0	0	0
3489-Recuperação de Áreas Degradadas	0	0	0	0	0	0
3584-Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação	0	0	4.650	0	0	0
3736-Fortalecimento da Política de Gestão de Recursos Hídricos	0	0	579.600	206.100	120.225	0
3743-Fortalecimento e Reestruturação do Sistema de Monitoramento, Fiscalização e Licenciamento Ambiental e de Recursos Hídricos	0	0	6.450	0	0	0
3849-Implementação do Programa de Proteção de Mananciais	0	0	44	31	31	0
3851-Implementação do Programa De Recuperação e Manejo de Bacias Hidrográficas	0	5.000.000	0	0	0	0
3977-Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	0	0	50.000	0	0	0
4972-Sistema de Informações Ambientais	0	0	930	0	0	0
6149-Plano de Manejo e Uso	0	0	100.000	0	0	0
6166-Implantação e Consolidação dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo no DF	0	0	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	3.379.803	2.799.304	2.799.304	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	89.928	89.926	89.926	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	2.123.986	2.103.273	2.102.891	0
28102- Jardim Botânico de Brasília	0	0	3.995.627	1.919.267	1.887.955	0
2932-Preservação das Áreas do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB	0	0	509.093	36.022	22.351	0
2954-Coleta de Plantas e Sementes para a Conservação do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB	0	0	45.800	0	0	0
3728-Implantação do Projeto Casa Verde	0	0	89.500	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
5702-Elaboração do Plano de Manejo para a Preservação das Áreas do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB	0	0	16.500	0	0	0
5703-Elaboração do Plano Diretor para a Preservação das Áreas do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB	0	0	16.500	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	1.921.913	1.551.806	1.551.806	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	277.157	93.237	93.237	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	1.119.164	238.201	220.561	0
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	0	0	4.894.522	33.841	33.841	0
2837-Gerenciamento de Recursos Hídricos	0	0	2.188.412	33.841	33.841	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	800.000	0	0	0
3927-Modernização da Rede Hidrometeorológica do DF	0	0	850.000	0	0	0
6201-Gerenciamento do Sistema de Informação de Recursos Hídricos	0	0	1.056.110	0	0	0
28205-Serviço de Limpeza Urbana - SLU	0	0	60.196	0	0	0
1095-Brasília Cidade Limpa	0	0	0	0	0	0
3977-Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	0	0	60.196	0	0	0
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	0	4.884.480	1.620	1.620	0
2837-Gerenciamento de Recursos Hídricos	0	0	1.400.000	0	0	0
2876-Plano de Gestão de Parques e Gerenciamento das Unidades de Conservação	0	0	300.000	0	0	0
2877-Programa Cidade 21	0	0	170.000	1.620	1.620	0
3489-Recuperação de Áreas Degradadas	0	0	425.110	0	0	0
3584-Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação	0	0	200.000	0	0	0
3736-Fortalecimento da Política de Gestão de Recursos Hídricos	0	0	310.370	0	0	0
3743-Fortalecimento e Reestruturação do Sistema de Monitoramento, Fiscalização e Licenciamento Ambiental e de Recursos Hídricos	0	0	1.473.000	0	0	0
4972-Sistema de Informações Ambientais	0	0	606.000	0	0	0
28903-Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal	0	0	4.489.858	3.848	3.848	0
1813-Implantação da Agenda 21-Local	0	0	100.000	0	0	0
2114-Execução da Política Ambiental	0	0	4.389.858	3.848	3.848	0
28904-Fundo de Melhoria da Gestão dos Parques do DF	0	0	0	0	0	0
38101-Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais	206.000	93.000	0	0	0	0
3489-Recuperação de Áreas Degradadas	206.000	93.000	0	0	0	0
38118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	10.000	23.158	0	0	0	0
3859-Reflorestamento de Áreas com Plantas Nativas	5.000	11.579	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
4963-Mapeamento do Ecossistema	5.000	11.579	0	0	0	0
43101-Secretaria de Estado de Administração de Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal	0	1.002.000	0	0	0	0
3489-Recuperação de Áreas Degradadas	0	2.000	0	0	0	0
6166-Implantação e Consolidação dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo no DF	0	1.000.000	0	0	0	0
43103-Instituto Jardim Botânico de Brasília	2.286.000	4.339.627	0	0	0	0
2932-Preservação das Áreas do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB	43.000	703.093	0	0	0	0
2954-Coleta de Plantas e Sementes para a Conservação do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB	7.000	55.800	0	0	0	0
3728-Implantação do Projeto Casa Verde	15.000	139.500	0	0	0	0
5702-Elaboração do Plano de Manejo para a Preservação das Áreas do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB	3.000	46.500	0	0	0	0
5703-Elaboração do Plano Diretor para a Preservação das Áreas do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB	3.000	46.500	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	1.787.000	1.921.913	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	111.000	277.157	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	317.000	1.149.164	0	0	0	0
43901-Fundo de Melhoria da Gestão dos Parques do DF	0	100.000	0	0	0	0
28201-Companhia Imobiliária de Brasília	2.000	3.788.000	1.421.950	0	768.025	38.401
2114-Execução da Política Ambiental	1.000	1.700.000	60.000	0	0	0
6198-Vigilância do Uso do Solo	1.000	2.088.000	1.361.950	0	768.025	76.803
Orçamento Fiscal e Seguridade Social	26.339.000	44.253.544	27.143.832	7.163.296	7.045.727	27
Orçamento de Investimento e Dispendio	2.000	3.788.000	1.421.950	768.025	768.025	38.401
Total do Programa Cerrado Nosso Meio Ambiente	26.341.000	48.041.544	28.565.782	7.931.321	7.813.752	38.428

0500-Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ 26.341.000,00 dos quais, constaram na Lei Orçamentária Anual R\$ 48.041.544,00, sendo autorizados até o final do exercício R\$ 28.565.782,00. Em relação ao valor previsto no PPA, 27% dos recursos R\$ 7.813.752,00 foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que foram desenvolvidas ações que visam proteger os recursos naturais do cerrado, com vistas à melhoria da qualidade de vida no Distrito Federal. A formulação, coordenação e execução da política ambiental do Distrito Federal vem sendo planejada e implementada por meio de ações de preservação, proteção e recuperação do meio ambiente, incluindo ações educativas e de conscientização, de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em todo o território do Distrito Federal.

O programa em sua concepção está adequado, exceto no que se refere aos indicadores. Na execução da política ambiental todos os segmentos da comunidade são beneficiados

A implantação da Agenda Ambiental Local deve ser desenvolvida em parceria com outras unidades do Governo do Distrito Federal e com a comunidade, pois visa a melhoria da qualidade de vida do Distrito Federal e conseqüente preservação do cerrado.

A implementação do programa foi prejudicada, por um lado, pela necessidade de ajustes à nova política, e por outro, pela insuficiência de recursos orçamentários, financeiros, humanos, materiais e de infra-estrutura adequada. Tais fatores interferiram diretamente no cumprimento das metas físicas que tiveram alcance abaixo de 49%.

O Programa desenvolve ações com a comunidade por meio da implantação dos comitês de bacias hidrográficas, comissões de defesa do meio ambiente (COMDEMAS), eventos ecológicos, educação ambiental e outras atividades afins.

Não há informação sobre a cobertura do público-alvo e a evolução dos indicadores.

Principais realizações:

- Ações de compensação ambiental, acordos de cooperação com Órgãos Locais e Federais e pagamento de taxas;
- Contratação de serviços gráficos para o III Encontro de Educadores Ambientais;
- Realização de controles fitossanitários e plantas invasoras no JBB;
- Combate a incêndio florestal no JBB;
- Manutenção da irrigação do viveiro e o modelo filogenético do JBB;
- 11 expedições para coleta de sementes para conservação do JBB;
- Retirada de placas publicitárias, barracos, cercas de construções de alvenaria em áreas públicas e reintegrações de posse no Distrito Federal;

PROGRAMA: 0700 – CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Objetivo: Prover melhorias de infra-estrutura, saneamento e limpeza urbana em vias e áreas do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Garantir a manutenção urbanística, a qualidade de vida e o bem estar da população do Distrito Federal

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	PORCENTAGEM	20	NOVACAP/GDF	01/02/2002	30	50	70	90
POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM COLETA DE LIXO	PORCENTAGEM	95	BELACAP	31/01/2003	95	96	97	98
POPULAÇÃO RURAL ATENDIDA COM COLETA DE LIXO	PORCENTAGEM	0	BELACAP	31/01/2003	10	20	30	40
VALORES NO PPA	2004: 145.979.000		2005: 285.815.000	2006: 323.910.000	2007: 472.900.000			
Valores no PPA:	2004: 145.979.000		2005: 285.815.000	2006: 234.075.000		2007: 472.900.000		

Unidade Responsável: Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11101-Secretaria De Estado De Governo	0	0	27.771.783	27.757.332	27.757.332	0
3615-Programa de Manutenção e Conservação Urbanística	0	0	13.795	0	0	0
3977-Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	0	0	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	27.757.988	27.757.332	27.757.332	0
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	0	0	215.185	79.936	62.946	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	215.185	79.936	62.946	0
11104-Região Administrativa II- Gama	0	0	392.209	88.912	88.912	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	392.209	88.912	88.912	0
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	0	0	756.354	510.778	340.879	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	756.354	510.778	340.879	0
11106-Região Administrativa IV- Brazlândia	0	0	149.650	75.883	63.681	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	149.650	75.883	63.681	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	0	12.100	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	12.100	0	0	0
11108-Região Administrativa VI- Planaltina	0	0	46.500	29.908	8.510	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	46.500	29.908	8.510	0
11109-Região Administrativa VII- Paranoá	0	0	145.300	121.186	121.186	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	145.300	121.186	121.186	0
11110-Região Administrativa III - Núcleo Bandeirante	0	0	327.500	278.163	278.163	0

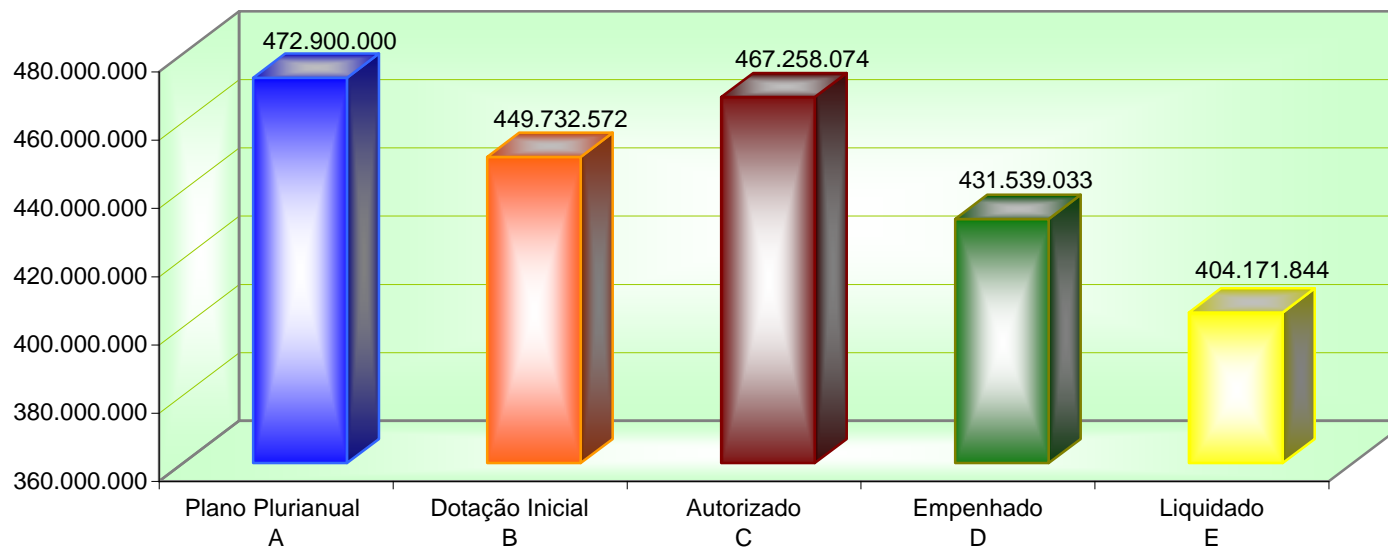
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	327.500	278.163	278.163	0
11111-Região Administrativa IIX - Ceilândia	0	0	275.400	230.338	225.968	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	275.400	230.338	225.968	0
11112-Região Administrativa X - Guará	0	0	314.450	113.301	85.658	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	314.450	113.301	85.658	0
11113-Região Administrativa XI Cruzeiro	0	0	62.000	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	62.000	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	0	0	813.119	284.977	19.116	0
3938-Revitalização de Áreas Urbanizadas	0	0	600.000	265.861	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	213.119	19.116	19.116	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	0	0	9.000	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	9.000	0	0	0
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	0	0	169.450	75.966	75.966	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	169.450	75.966	75.966	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	0	0	11.160	5.295	5.295	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	11.160	5.295	5.295	0
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	0	0	68.600	4.680	4.680	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	68.600	4.680	4.680	0
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	0	0	87.940	62.007	62.007	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	87.940	62.007	62.007	0
11120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte	0	0	107.500	41.106	41.106	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	107.500	41.106	41.106	0
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	0	0	123.418	96.594	96.594	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	123.418	96.594	96.594	0
11122-Região Administrativa XX - Águas Claras	0	0	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	0	0	0	0
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	0	0	125.550	62.155	62.155	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	125.550	62.155	62.155	0
11124-Região Administrativa XXII- Sudoeste/Octogonal	0	0	32.550	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	32.550	0	0	0
11125-Região Administrativa XXIII- Varjão	0	0	53.540	10.462	10.462	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	53.540	10.462	10.462	0
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	0	0	79.810	49.348	49.348	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	79.810	49.348	49.348	0
11127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria E Abastecimento	0	0	126.261	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	126.261	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	0	0	100	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	100	0	0	0
11129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	0	0	13.950	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	13.950	0	0	0
11130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã	0	0	27.200	25.532	25.532	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	27.200	25.532	25.532	0
11131-Região Administrativa XXIX- Setor de Indústria e Abastecimento	0	0	15.810	6.034	6.034	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	15.810	6.034	6.034	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	173.615.000	75.913.330	79.147.774	56.596.165	44.404.651	26
1337-Recuperação de Áreas Urbanizadas	140.863.000	311.500	311.500	0	0	0
2903-Manutenção de Redes de Águas Pluviais	0	300.000	400.000	200.000	0	0
3615-Programa de Manutenção e Conservação Urbanística	30.167.000	49.583.370	74.846.754	52.806.645	42.084.331	140
3749-Realização de Serviço Continuado de Vídeo Inspeção Robotizada no Sistema de Drenagem Pluvial	2.585.000	1.601.460	3.589.520	3.589.520	2.320.320	90
3977-Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	0	24.117.000	0	0	0	0
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	80.170.000	62.486.159	37.534.803	33.528.526	26.777.210	33
2903-Manutenção de Redes de Águas Pluviais	549.000	499.900	399.900	224.318	220.718	40
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	79.621.000	61.986.259	37.134.903	33.304.207	26.556.492	33
22207-Serviço De Conservação De Monumentos Públicos E Limpeza Urbana Do Distrito Federal - Belacap	179.936.000	275.686.375	0	0	0	0
1095-Brasília Cidade Limpa	705.000	3.722.000	0	0	0	0
1714-Construção de Aterro Sanitário	6.032.000	2.000	0	0	0	0
2079-Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	87.768.000	139.046.106	0	0	0	0
3977-Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	98.000	52.000	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	70.537.000	102.076.561	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	10.304.000	27.487.891	0	0	0	0
8505-Publicidade e Propaganda	44.000	131.400	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	4.448.000	3.168.417	0	0	0	0
28205-Serviço de Limpeza Urbana - SLU	0	0	318.242.108	311.404.448	303.498.450	0
1095-Brasília Cidade Limpa	0	0	0	0	0	0
1714-Construção de Aterro Sanitário	0	0	0	0	0	0
2079-Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	0	0	182.755.122	179.336.468	171.681.871	0
3977-Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	0	0	52.000	21.242	21.242	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	110.570.010	110.061.700	110.061.700	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	18.512.183	18.441.272	18.441.272	0
8505-Publicidade e Propaganda	0	0	331.400	225.608	199.928	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	6.021.393	3.318.158	3.092.437	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
38101-Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais	36.201.000	29.429.783	0	0	0	0
3615-Programa de Manutenção e Conservação Urbanística	0	13.795	0	0	0	0
3977-Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	0	833.000	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	36.201.000	28.582.988	0	0	0	0
38103-Região Administrativa I - Plano Piloto	131.000	700.185	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	131.000	700.185	0	0	0	0
38104-Região Administrativa II - Gama	32.000	492.200	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	32.000	492.200	0	0	0	0
38105-Região Administrativa III - Taguatinga	32.000	565.000	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	32.000	565.000	0	0	0	0
38106-Região Administrativa IV- Brazlândia	136.000	125.650	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	136.000	125.650	0	0	0	0
38107-Região Administrativa V - Sobradinho	16.000	214.200	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	16.000	214.200	0	0	0	0
38108-Região Administrativa VI - Planaltina	122.000	46.500	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	122.000	46.500	0	0	0	0
38109-Região Administrativa VII - Paranoá	85.000	195.300	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	85.000	195.300	0	0	0	0
38110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	351.000	352.500	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	351.000	352.500	0	0	0	0
38111-Região Administrativa IX - Ceilândia	94.000	644.400	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	94.000	644.400	0	0	0	0
38112-Região Administrativa X - Guará	119.000	469.450	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	119.000	469.450	0	0	0	0
38113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	18.000	83.700	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	18.000	83.700	0	0	0	0
38114-Região Administrativa XII - Samambaia	94.000	833.119	0	0	0	0
3938-Revitalização de Áreas Urbanizadas	0	620.000	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	94.000	213.119	0	0	0	0
38115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	119.000	279.000	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	119.000	279.000	0	0	0	0
38116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	160.000	153.450	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	160.000	153.450	0	0	0	0
38117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	91.000	11.160	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	91.000	11.160	0	0	0	0
38118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	9.000	68.600	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	9.000	68.600	0	0	0	0
38119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	85.000	96.340	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	85.000	96.340	0	0	0	0
38120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte	236.000	98.000	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	236.000	98.000	0	0	0	0
38121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	259.000	121.600	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	259.000	121.600	0	0	0	0
38122-Região Administrativa XX - Águas Claras	0	200.000	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	200.000	0	0	0	0
38123-Região Administrativa XXI- Riacho Fundo II	131.000	125.550	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	131.000	125.550	0	0	0	0
38124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	68.000	32.550	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	68.000	32.550	0	0	0	0
38125-Região Administrativa XXIII - Varjão	286.000	53.540	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	286.000	53.540	0	0	0	0
38126-Região Administrativa XXIV - Park Way	117.000	33.810	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	117.000	33.810	0	0	0	0
38127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	0	126.261	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	126.261	0	0	0	0
38128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	187.000	27.900	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	187.000	27.900	0	0	0	0
38129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	0	13.950	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	13.950	0	0	0	0
38130-Região Administrativa XXVII - Itapoã	0	37.200	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	37.200	0	0	0	0
38131-Região Administrativa XXIX- Setor de Indústria e Abastecimento	0	15.810	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	15.810	0	0	0	0
Total do Programa	472.900.000	449.732.572	467.258.074	431.539.033	404.171.844	85

0700-Cidade Limpa e Urbanizada - Garantia de Bem Estar Social



No Plano Plurianual foram previstos para o programa, recursos no valor de R\$ 472.900.000,00. Dos recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual R\$ 449.732.572,00, foram autorizados R\$ 467.258.074,00 e liquidados R\$ 404.171.844,00, representado 85% de execução em relação ao previsto no PPA.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que foram desenvolvidas ações voltadas especialmente para a manutenção e conservação urbanística, manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas, atividades de limpeza pública, realização de serviço continuado de vídeo inspeção robotizada no sistema de drenagem pluvial e implantação da coleta seletiva de lixo..

O programa está adequado em sua concepção sendo que os indicadores utilizados embora sejam capazes de expressar os resultados não são medidos anualmente, devido à sua abrangência, o que prejudica a avaliação anual do programa.

Embora exista interface com a NOVACAP no que se refere à coleta e destinação dos resíduos arbóreos, o tratamento de efluentes líquidos deve ser compartilhado com a CAESB, e há necessidade de interface com outras unidades, com relação aos entulhos e resíduos sólidos de serviços de saúde.

Quanto à implementação do programa, no que se refere à limpeza urbana os créditos orçamentários e a programação financeira foram adequados visto que a liberação dos recursos ocorreu dentro do programado.

No que tange à manutenção de áreas verdes, de vias públicas, de rede de águas pluviais e de áreas urbanizadas e ajardinadas os recursos orçamentários e financeiros foram insuficientes e persiste a necessidade de melhorias quanto aos recursos humanos, materiais e de infra-estrutura.

A terceirização dos serviços de limpeza urbana garante a execução do programa na área operacional, embora haja carência de servidores técnicos e de nível superior para as atividades de coordenação e de capacitação do pessoal.

Outro fator que merece destaque é a necessidade de informatização das unidades administrativas e operacionais tendo em vista que a utilização contínua de equipamentos e veículos acarreta desgaste excessivo, exigindo constante manutenção.

Para melhorar o nível de atendimento, há necessidade de outras unidades operacionais tais como: aterro sanitário, ecopontos e centros de triagem.

Os resultados do programa apontam que o cumprimento das metas físicas e o desempenho no que diz respeito ao público-alvo obtiveram alcance dentro do previsto uma vez que o serviço de limpeza urbana, no que se refere à coleta, tratamento e destinação do lixo, atingiu cerca de 98% da população, segundo pesquisa PNAD/IBGE.

Há grande carência de informações sobre a execução do programa, visto que a pulverização das fontes de informações dificulta a formação de um dado 100% confiável.

A participação da sociedade em etapas do programa, ocorre por meio da ouvidoria, telefone e pela manutenção de convênios com cooperativas associações de catadores de materiais recicláveis. A tônica social faz parte da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos.

Não existe pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário do programa, embora no caso, o SLU utilize o relatório da ouvidoria e exista o disque-limpeza para manifestação da comunidade quanto aos serviços prestados.

A evolução do indicador foi inalterada, considerando que os serviços de limpeza urbana e de manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas prevêm o atendimento de toda a população do Distrito Federal, ou seja 100% . Os indicadores são:

Descritor do Indicador 1 : População urbana atendida com coleta de lixo;

Descritor do Indicador 2 : População Rural atendida com coleta de lixo;

Descritor do Indicador 3 : Manutenção de áreas urbanizadas. A previsão dos indicadores são constantes, pois limitam-se à área passível de conservação dentro do Distrito Federal.

Principais realizações:

- Execução de obras de urbanização em diversos locais do DF;
- Execução de consultoria para auscultação e diagnóstico de pavimentação viária em diversos locais do Distrito Federal;
- Avaliação das estruturas de 17 viadutos do Setor Central, em Brasília-DF;
- Execução de medição e cadastramento digital das áreas conservadas pelo Departamento de Parques e Jardins da NOVACAP;
- Restauração de guarda-corpos metálicos de proteção no Plano Piloto-DF;

- Confecção de materiais para campanha educativa referente a coleta seletiva no Distrito Federal;
- Realização de coleta de lixo residencial e comercial, hospitalar, lixo de remoção, no Distrito Federal;
- Lavagem de abrigos de passageiros e passagem de pedestres no Distrito Federal;
- Recolhimento de animais mortos no Distrito Federal;
- Execução de trabalhos de capina e catação de resíduos no Distrito Federal;
- Realização de aterro, tratamento e incineração de resíduos sólidos;
- Varrição manual e mecanicamente de vias e logradouros públicos no Distrito Federal;
- Execução de pintura de meios-fios;
- Emissão de notificações referente a atos lesivos à limpeza pública no Distrito Federal;
- Conservação de redes de águas pluviais, bocas de lobo, poços de visita no Distrito Federal;
- Proteção e preservação de áreas verdes no Distrito Federal;
- Aquisição de material para obras de urbanização na RA-I Plano Piloto;
- Contratação de sentenciados para realização de manutenção de áreas urbanizadas;
- Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas em diversos locais do DF;
- Manutenção de vias públicas com operação tapa-buraco, recuperação de meios-fios;

PROGRAMA: 0800 – COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO

Objetivo: Promover o aperfeiçoamento dos métodos aplicados na execução das atividades de defesa contra sinistros, mediante o emprego de melhores técnicas e equipamentos.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

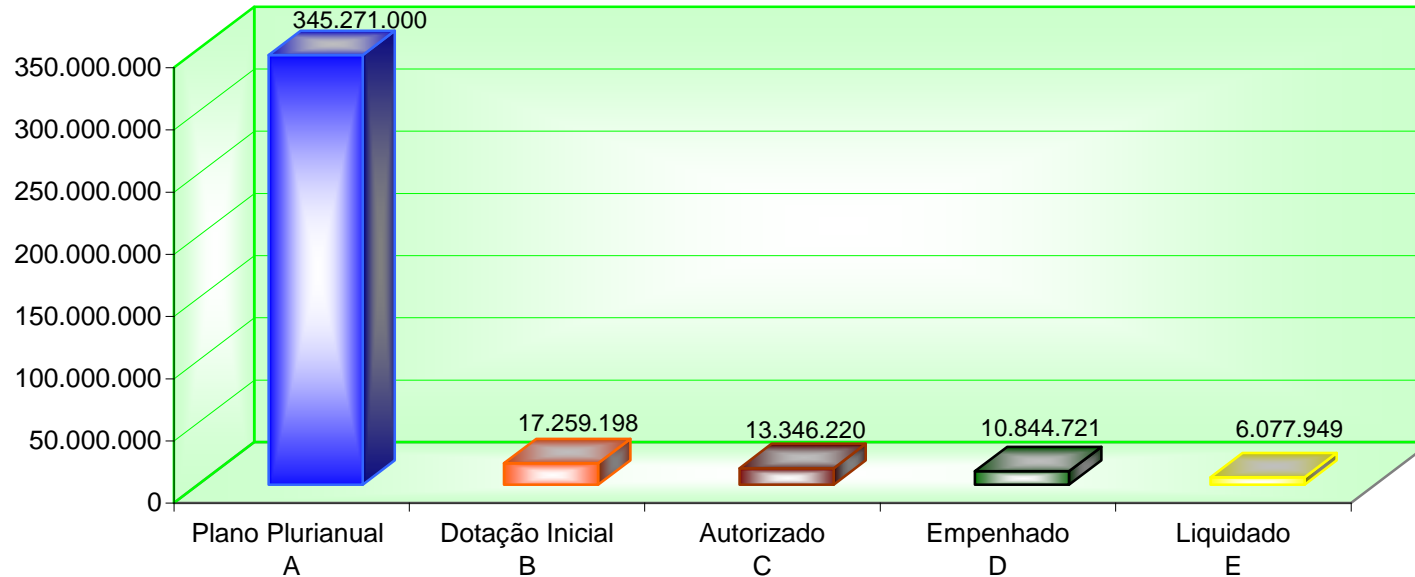
JUSTIFICATIVA: MELHORAR O NÍVEL DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE COM O AUMENTO da TAXA DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS E OTIMIZAÇÃO DO TEMPO-RESPOSTA

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TEMPO RESPOSTA	MINUTOS	13,38	CBMDF	30/04/200313,29	13,20	13,01	13,00	
TAXA DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	PORCENTAGEM	89,57	CBMDF	31/12/200389,93	90,30	90,64	91,00	
Valores no PPA		2004: 310.981.000		2005: 305.128.000		2006: 345.622.000		2007: 345.271.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Obras

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
23901-Fundo De Saúde Do Distrito Federal	12.132.000	13.402.438	9.794.438	8.136.878	5.227.116	43
2060-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu/192	12.132.000	13.402.438	9.794.438	8.136.878	5.227.116	43
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	0	100.000	0	0	0	0
6093-Desenvolvimento de Campanhas e Programas Relacionados à Defesa Civil.	0	100.000	0	0	0	0
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	333.139.000	3.756.760	3.551.782	2.707.843	850.833	0
1548-Reforma de Prédios e Próprios do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	14.040.000	213.296	213.296	120.000	0	0
2322-Bombeiro Amigo	17.000	470.320	170.320	170.320	0	0
2334-Coleta Domiciliar de Leite Materno	12.000	338.495	138.495	138.495	0	0
2340-Bombeiro Mirim	22.000	835.250	445.250	335.250	0	0
7313-Reequipamento e Reparelhamento de Comando Operacional do Corpo de Bombeiros	8.754.000	320.000	850.022	784.361	150.326	2
8502-Administração de Pessoal	229.355.000	266.157	266.157	172.894	172.894	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	49.412.000	0	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	31.527.000	1.313.242	1.468.242	986.523	527.613	2
Total do Programa	345.271.000	17.259.198	13.346.220	10.844.721	6.077.949	2

0800-Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento



No Plano Plurianual foram previstos para o programa, recursos no valor de R\$ 345.271.000,00. Dos recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual R\$ 17.259.198,00, foram autorizados R\$ 13.346.220,00 e liquidados R\$ 6.077.949,00, apenas 2% de execução em relação ao previsto no PPA.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que visa subsidiar o bom serviço dos quartéis operacionais, adquirindo bens e serviços que supram as reais necessidades das unidades, na prestação de serviços à comunidade.

O programa está adequado em sua concepção e é específico do Corpo de Bombeiros sendo também utilizado pelo SAMU/SES, o qual será normatizado em 2008.

Para implementação do programa, os créditos orçamentários e a programação financeira no que se refere aos recursos do GDF foram insuficientes, para alcance das metas, entretanto, houve complementação de recursos do FCDF, exceto quanto aos recursos de investimento do FCDF que foram reduzidos em 50%.

Os resultados do programa apontam que o cumprimento das metas físicas tiveram alcance abaixo do previsto, entre 50% e 79%.

Para avaliação do grau de satisfação do usuário/beneficiário do programa, foi realizada avaliação mediante a coleta de dados no Centro de Operações onde demonstrou-se um indicador de eficiência de mais de 90% de ocorrências das comunidades atendidas.

O desempenho do programa no que diz respeito ao público-alvo teve alcance dentro do previsto, entre 80% e 100% .

A evolução do indicador foi inalterada. Considerando que o programa cobriu exatamente o público-alvo esperado, o permanecendo dentro do mesmo parâmetro. Indicador 1 : Ocorrências Atendidas. Realizado: 2004: 90,40%, 2005: 94,67%, 2006: 93,46%. Obs.: Variação mínima entre os anos, permanecendo no parâmetro de eficácia elevado junto à comunidade.

Principais realizações:

- Atendimento móvel de urgência SAMU/192 realizados com um total de 492.275 pessoas;
- Aquisição de equipamentos;
- Aquisição de 02 viaturas de atendimento médico hospitalar, 01 caminhão truck e 13 viaturas com recursos do Fundo Constitucional do DF.

PROGRAMA: 1200 – DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

Objetivo: Garantir a todo cidadão acesso à moradia, dando prioridade às ações para a população de média e baixa renda, residente no Distrito Federal e que não tenha casa própria.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: ELEVAR OS PADRÕES DE HABITABILIDADE E A QUALIDADE DE VIDA das FAMÍLIAS DO DISTRITO FEDERAL, PRINCIPALMENTE AS DE BAIXA RENDA, POR INTERMÉDIO da MELHORIA das UNIDADES HABITACIONAIS EXISTENTES, PRODUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS, IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA, DOS SERVIÇOS URBANOS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE APLICABILIDADE DOS RECURSOS DO FUNDHAB	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	SUMOR		25	25	25	25
ÍNDICE DE APLICABILIDADE DO FUNDURB	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	SUMOR		25	25	25	25
NÚMERO DE ATENDIMENTO À DEMANDA HABITACIONAL DE INSCRITOS NO SISTEMA de HABITAÇÃO - SIHAB - UNIDADE	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SIHAB		10.000	10.000	10.000	10.000
NÚMERO DE TITULARIDADE (ESCRITURAÇÃO) DOS IMÓVEIS REPASSADOS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS DO GDF - UNIDADE	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SIHAB		10.000	10.000	10.000	10.000

Valores no PPA:

2004: 15.889.000

2005: 16.340.000

2006: 18.503.000

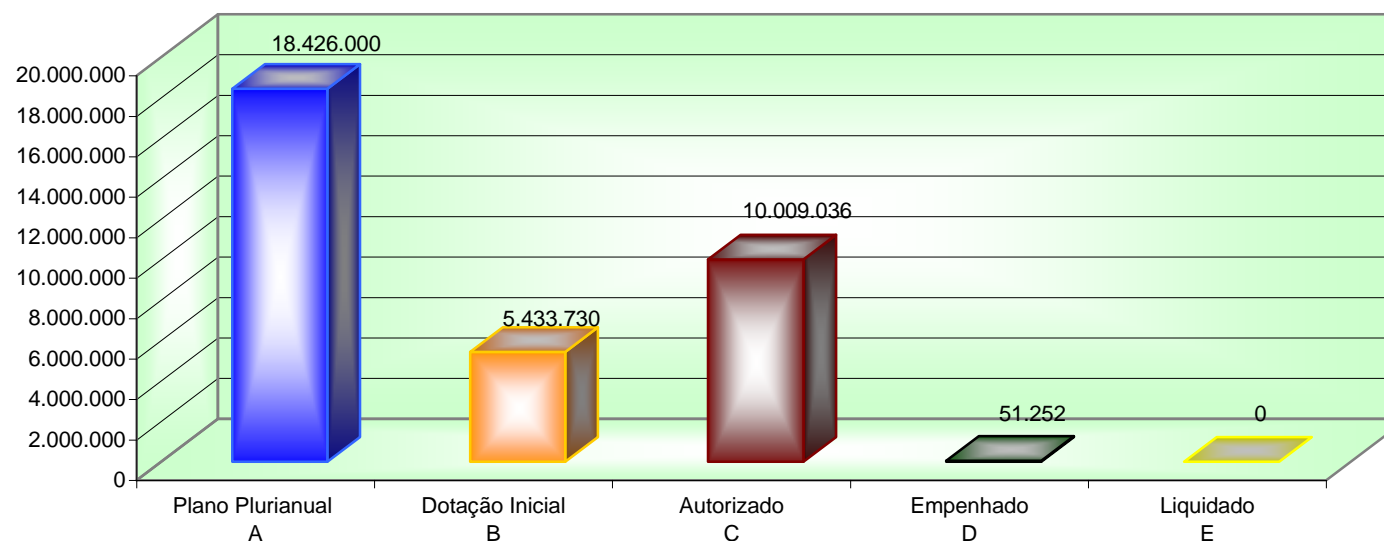
2007: 18.426.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano Meio Ambiente

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
22101-Secretaria De Estado De Obras	520.000	1.185.434	1.192.454	0	0	0
5731-Construção de Unidades Habitacionais em Condomínio na Vila Varjão - Habitar Brasil/Bid	260.000	51.816	51.816	0	0	0
5732-Construção de Unidades Habitacionais Unifamiliares na Vila Varjão - Habitar Brasil/Bid	260.000	1.133.618	1.140.638	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	15.018.000	3.489.360	2.234.360	51.252	0	0
1033-Criação de Setores Habitacionais	3.661.000	240.000	6.000	0	0	0
1490-Construção de Unidades Habitacionais com Recursos Oriundos do Governo Federal	861.000	0	0	0	0	0
1534-Construção de Edifícios de Apartamentos em Parceria com a Iniciativa Privada	861.000	0	0	0	0	0
1561-Construção de Unidades Habitacionais em Parceria com Associações e Cooperativas Habitacionais	868.000	0	0	0	0	0
1693-Construção de Unidades Habitacionais para Famílias Inscritas no Sihab	4.842.000	0	0	0	0	0
3571-Estabelecimento de Programas de Melhorias Habitacionais com a Participação das Populações Residentes	881.000	1.500.000	315.000	0	0	0
3650-Escrituração dos Imóveis Residenciais Distribuídos pelo Governo do Distrito Federal	446.000	0	0	0	0	0
3860-Produção de Unidades Habitacionais Utilizando Métodos e Tecnologias Alternativas	868.000	0	0	0	0	0
5732-Construção de Unidades Habitacionais Unifamiliares na Vila Varjão - Habitar Brasil/BID	0	1.749.360	1.913.360	51.252	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
7027-Produção de Lotes Urbanizados Destinados a População de Baixa Renda	1.730.000	0	0	0	0	0
28901-Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	80.000	79.880	79.880	0	0	0
1035-Construção de Unidades Institucionais e ou Habitacionais de Interesse Social com Recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	80.000	79.880	79.880	0	0	0
28902-Fundo Habitacional do Distrito Federal	2.808.000	679.056	6.502.342	0	0	0
1213-Construção de Unidades Habitacionais para Servidores do Governo do Distrito Federal	2.542.000	583.432	6.406.718	0	0	0
2194-Gerenciamento e Administração de Imóveis Fundo Habitacional do Distrito Federal	266.000	95.624	95.624	0	0	0
Total do Programa	18.426.000	5.433.730	10.009.036	51.252	0	0

1200-Desenvolvimento Habitacional



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ 18.426.000, 00. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 5.433.730,00, foram autorizados até o final do exercício R\$ 10.009.036, 00 e empenhados R\$ 51.252,00, representado 0,3% de execução em relação ao previsto no PPA.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto, pois visa a implementação da Política Habitacional do Distrito Federal que busca elevar os padrões de habitabilidade e de qualidade de vidas das famílias do DF, por meio do acesso à terra, à produção de unidades habitacionais e de ações de melhorias às habitações existentes. A revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, que está em sua fase final, abrirá novas portas para o atendimento à demanda e a consequente redução do déficit habitacional do DF que é hoje o grande desafio a ser enfrentado pelas cidades.

O programa carece de ajustes em sua concepção, nos seguintes aspectos: caracterização e dimensionamento do público-alvo, regionalização, pertinência e suficiência das ações e das metas físicas.

Os indicadores cadastrados no PPA são representativos considerando o universo dos registros cadastrais que dispõe a SEDUMA, porém são deficientes para se avaliar os impactos gerados na sociedade como um todo. Para a definição de novos indicadores foi contratada consultoria técnica especializada, utilizando recursos do Programa Habitar-Brasil/DIB, para a elaboração dos trabalhos “Estudo da Demanda Habitacional no DF” e “Metodologia para a Construção de Indicadores da Política Habitacional e Urbana do DF”. Nesse sentido, os novos indicadores estão sendo apurados.

Há necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, uma vez que para atingir os objetivos a que se propõem, de elevar os padrões de habitabilidade e de qualidade de vida das famílias do DF, é necessário e imprescindível integrar este programa com outros relacionados à regularização fundiária, à dotação da infra-estrutura básica e o acesso aos serviços e aos equipamentos urbanos. São parceiras nesta ação: diretamente, a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e indiretamente, a Secretaria de Estado de Obras.

A implementação do programa foi prejudicada nos aspectos orçamentários, financeiros, humanos, materiais e de infra-estrutura.

Na avaliação dos resultados deste programa em 2006, constatou-se que a grande maioria das ações não foi executada, retratando um quadro de dificuldades que o Distrito Federal, os estados e as cidades brasileiras têm enfrentado para implementação de suas Políticas Habitacionais decorrentes de contingências político-econômico-sociais, com significativas restrições e contingenciamentos de recursos. O Governo Federal não liberou para o Distrito Federal em 2006, nenhum recurso para a área da habitação. Basicamente a SEDUMA se restringiu a executar apenas um programa habitacional, contratado no âmbito do Programa Habitar Brasil-BID. Os recursos previstos no Orçamento do GDF foram bastante escassos para custeio de empreendimentos habitacionais, o que vem reforçar a dependência de liberação de recursos federais e internacionais, para viabilizar a implementação da política habitacional.

No que se refere aos resultados do programa, as metas físicas tiveram alcance abaixo de 49%, ou seja, muito abaixo do previsto. As ações referentes ao programa foram implementadas utilizando recursos oriundos do BID e de parceiros como a TERRACAP e as Associações Solidárias. Estas parcerias não constam no PPA provocando um reflexo negativo no desempenho da SEDUMA registrado no Sistema de Acompanhamento da SEPLAG, no qual, por não haver um comprometimento de dotação orçamentária específica, não há o registro da execução dessas ações.

Não há informação sobre o desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo e à evolução do indicador.

Principais realizações:

- Contratação de empresa para realização de ações sociais no Projeto Integrado da Vila Varjão.

PROGRAMA: 1317 – CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL

Objetivo: Implantar, reformar e ampliar os equipamentos públicos e os governamentais, complementar o plano arquitetônico original de Brasília.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

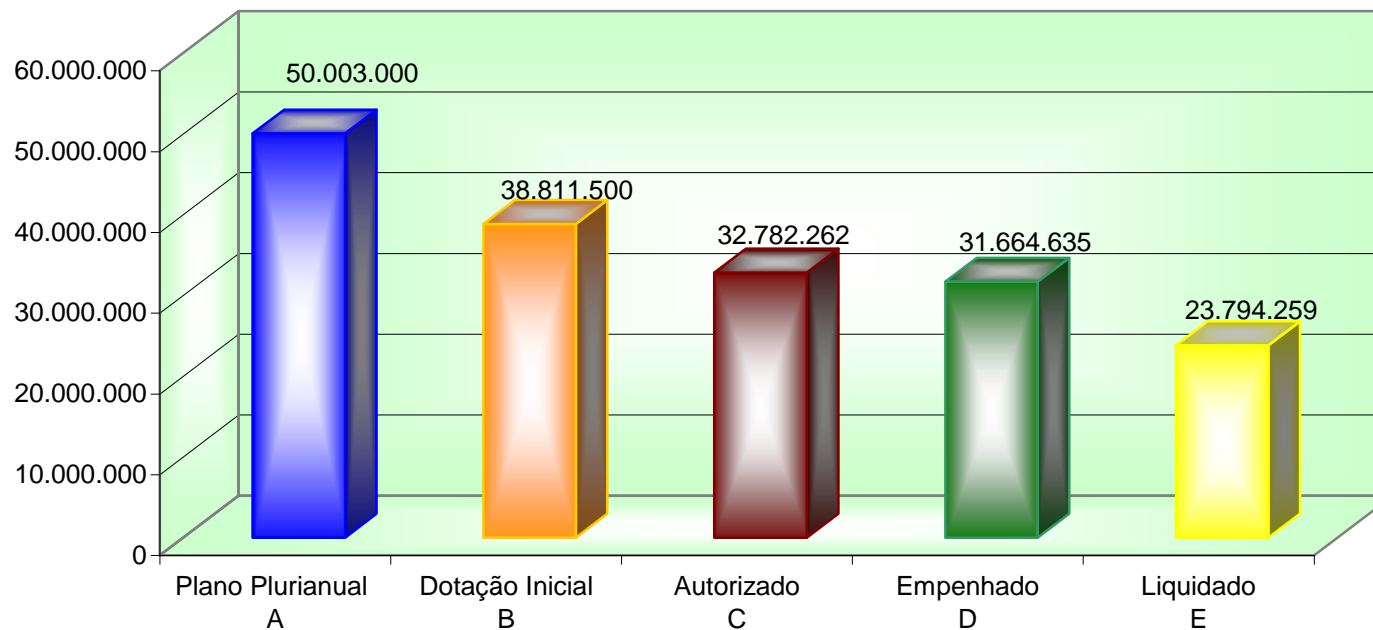
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL COMO CAPITAL da REPÚBLICA

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIDAS	PORCENTAGEM	60	SO/GDF	01/02/2003	61	62	65	70
Valores no PPA:	2004: 47.442.000		2005: 58.901.000		2006: 60.773.000		2007: 50.003.000	

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
11113-Região Administrativa XI Cruzeiro	0	0	0	0	0	0
3350-Construção de Centro Cultural	0	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	50.001.000	38.809.500	32.782.262	31.664.635	23.794.259	48
3340-Instalação de Equipamentos de Esporte e Lazer	0	202.000	0	0	0	0
3748-Construção da Nova Rodoviária de Brasília	20.685.000	10.000.000	5.000	0	0	0
3750-Construção do Conjunto Cultural da República	18.370.000	890.000	334.516	327.600	0	0
3801-Ampliação e Reforma do Centro de Convenções	4.309.000	10.227.000	16.909.489	15.850.278	10.443.803	242
5976-Construção do Centro Internacional de Feiras e Negócios	5.737.000	0	0	0	0	0
7028-Reforço Estrutural e Impermeabilização nas Plataformas da Rodoviária de Brasília	900.000	17.490.500	15.533.257	15.486.756	13.350.457	1.483
38113-Região Administrativa XI- Cruzeiro	0	2.000	0	0	0	0
3350-Construção de Centro Cultural	0	2.000	0	0	0	0
Total do Programa	50.003.000	38.811.500	32.782.262	31.664.635	23.794.259	48

1317-Construindo o Distrito Federal



No programa foram previstos recursos no Plano Plurianual no valor de R\$ 50.003.000,00. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 38.811.500,00, foram autorizados R\$ 32.782.262,00 e liquidados R\$ 23.794.259,00 representado 48% de execução em relação ao previsto no PPA.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que foram desenvolvidas ações de reforço estrutural e impermeabilização nas plataformas da rodoviária de Brasília, ampliação e reforma do Centro de Convenções e Construção do Conjunto Cultural da República.

O programa em sua concepção está adequado embora necessite de ajustes quanto à pertinência e suficiência das ações e do indicador que não pode ser apurado anualmente devido à falta de sistematização de dados e por não refletir o percentual de população que usufrui dos serviços. Além disso, há necessidade de estudo para o aprimoramento desses indicadores, haja vista a variedade de objetos contratuais atendidos pelas ações.

A implementação do programa ficou prejudicada pelas restrições orçamentárias e financeiras que impediram o atendimento à demanda de PPA.

Tais fatores, aliados às alterações de detalhamento de plano de obras e serviços, prejudicaram o cumprimento das metas físicas e o desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo, que tiveram alcance abaixo do previsto, entre 50% e 79%. Para a unidade responsável pelo programa, as metas físicas constantes da LOA diferem daquelas do PPA devido aos diversos ajustes impostos pelos órgãos participantes (SO/SEPLAG/CLDF), o que se reflete na execução, quando são implantadas apenas as quantidades correspondentes aos recursos liberados, o que é frequentemente inferior ao previsto em PPA.

Não existe procedimento que capte o grau de satisfação das comunidades beneficiadas e o desempenho do programa não pôde ser avaliado, pois não houve condições de apuração do indicador pela falta de dados para atualização do último índice obtido.

Principais realizações:

- Construção da Biblioteca Nacional, no setor cultural de Brasília;
- Realização de obras e instalação de elevadores no Centro de Convenções;
- Recuperação de 1.608 m² de viaduto localizado no cruzamento do eixo rodoviário sul, DF-002, próximo à rodoviária de Brasília;

PROGRAMA: 1318 – REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA

Objetivo: Complementação do plano urbanístico de Brasília, executando obras de revitalização urbana

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

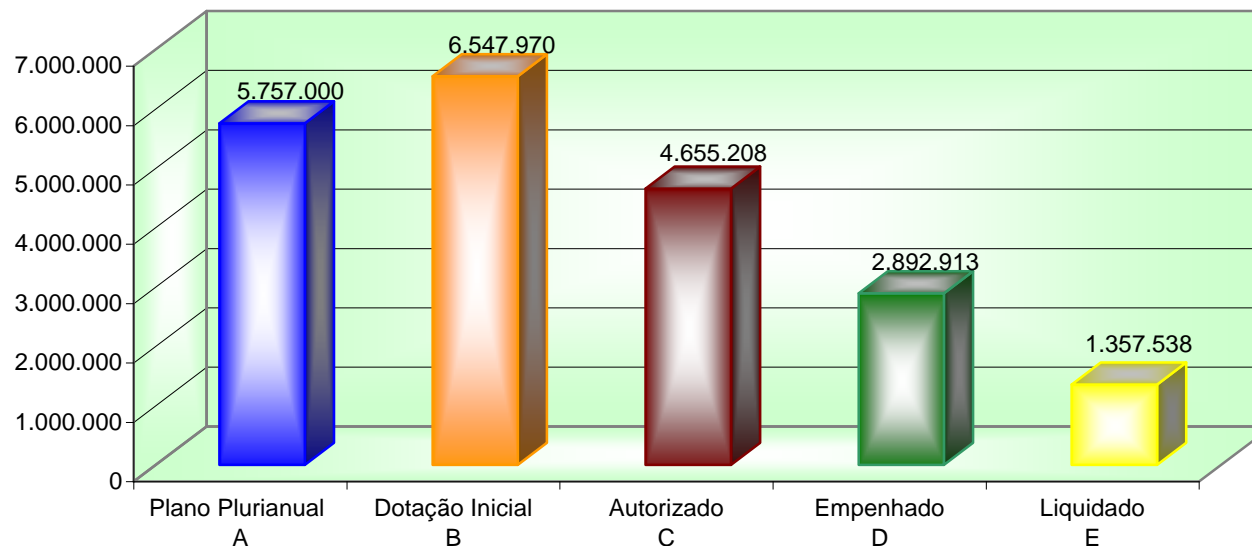
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE BRASÍLIA COMO PATRIMÔNIO da HUMANIDADE

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE ÁREAS REVITALIZADAS EM BRASÍLIA	PORCENTAGEM	0	SUCAR/GDF	01/02/2003	1	2	5	15
Valores no PPA	2004: 15.001.000			2005: 21.299.000		2006: 19.576.000		2007: 5.757.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Obras

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	0	0	0	0	0	0
3938-Revitalização de Áreas Urbanizadas	0	0	0	0	0	0
11124-Região Administrativa XXII- Sudoeste/Octogonal	0	0	0	0	0	0
3938-Revitalização de Áreas Urbanizadas	0	0	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0	0	0	0	0	0
3619-Programa de Revitalização do Projeto Orla do Lago	0	0	0	0	0	0
20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur	2.200.000	0	0	0	0	0
3619-Programa de Revitalização do Projeto Orla do Lago	2.200.000	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	3.211.000	6.543.970	4.655.208	2.892.913	1.357.538	42
1968-Elaboração de Projetos	68.000	60.520	0	0	0	0
3936-Revitalização da Torre de TV - Projeto Colmeia	440.000	445.000	445.000	0	0	0
3938-Revitalização de Áreas Urbanizadas	1.006.000	1.097.600	433.500	283.500	34.477	3
3941-Revitalização de Edificações	797.000	3.884.350	3.776.708	2.609.413	1.323.062	166
3945-Revitalização W3 Sul / Norte	500.000	700.500	0	0	0	0
5742-Implantação da Passagem Subterrânea W3 Sul	400.000	356.000	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	346.000	0	0	0	0	0
2952-Revitalização dos Espaços Urbanos do Distrito Federal	346.000	0	0	0	0	0
38113-Região Administrativa XI Cruzeiro	0	2.000	0	0	0	0
3938-Revitalização de Áreas Urbanizadas	0	2.000	0	0	0	0
38124-Região Administrativa XXII- Sudoeste/Octogonal	0	2.000	0	0	0	0
3938-Revitalização de Áreas Urbanizadas	0	2.000	0	0	0	0
Total do Programa	5.757.000	6.547.970	4.655.208	2.892.913	1.357.538	24

1318-Revitalização da Cidade de Brasília



No programa foram previstos recursos no Plano Plurianual no valor de R\$ 5.757.000,00. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 6.547.970 foram autorizados R\$ 4.655.208, 00 e liquidados R\$ 1.357.538 representado 24% de execução em relação ao previsto no PPA.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que foram desenvolvidas ações de revitalização de áreas urbanizadas e de edificações.

O programa em sua concepção está adequado embora necessite de ajustes quanto à pertinência e suficiência das ações e do indicador que não pode ser apurado anualmente, devido à falta de sistematização de dados e por não refletir o percentual de população que usufrui dos serviços. Além disso, há necessidade de estudo para o aprimoramento desses indicadores, haja vista a variedade de objetos contratuais atendidos pelas ações.

A implementação do programa ficou prejudicada pelas restrições orçamentárias e financeiras que impediram o atendimento à demanda de PPA.

Tais fatores, aliados às alterações de detalhamento de plano de obras e serviços, prejudicaram o cumprimento das metas físicas e o desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo, que tiveram alcance abaixo de 49%, ou seja, muito abaixo do previsto. Para a unidade responsável pelo programa, as metas físicas constantes da LOA diferem daquelas do PPA devido aos diversos ajustes impostos pelos órgãos participantes (SO/SEPLAG/CLDF), o que se reflete na execução, quando são implantadas apenas as quantidades correspondentes aos recursos liberados, o que é frequentemente inferior ao previsto em PPA.

Não existe procedimento que capte o grau de satisfação das comunidades beneficiadas e o desempenho do programa não pôde ser avaliado, pois não houve condições de apuração do indicador pela falta de dados para atualização do último índice obtido.

Principais realizações:

- Recuperação de 235,2 m² de portões, incluindo 470,80 m² de pintura e 91,40 m² de reposição de alambrados no Parque da Cidade - Sarah Kubitscheck;
- Demolição de 01 prédio construído às margens do Lago Paranoá, em Brasília-DF;
- Execução de 97% dos serviços de reconstrução da Igreja Nossa Senhora do Rosário na Vila Planalto em Brasília-DF;
- Execução de 600m² de impermeabilização de áreas específicas do Teatro Nacional de Brasília.

PROGRAMA: 2800 – TRANSPORTE SEGURO

Objetivo: Aumentar o conforto, a rapidez e a segurança nos deslocamentos da população.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: PARA MELHOR ATENDIMENTO DESEJADO AO USUÁRIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
GRAU DE INSATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS ATRAVÉS da OUVIDORIA Nº 156	PORCENTAGEM	79,46	CODEPLAN	30/04/2004	71,51	64,35	51,48	41,18
ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS POR 10.000	1/10.000	4,1/10.000	DER/DF	31/03/2004	3,7/10.000	3,3/10.000	2,8/10.000	3,8/10.000

Valores no PPA

04: 384.290.000

2005: 346.550.000

2006: 547.972.000

2007: 525.811.694

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Transportes

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11104-Região Administrativa II- Gama	0	0	17.800	0	0	0
1506-Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	0	0	17.800	0	0	0
3689-Reforma de Terminal Rodoviário	0	0	0	0	0	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	0	0	0	0	0
1827-Implantação do Sistema de Ciclovias do DF	0	0	0	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	0	0	10.000	0	0	0
3689-Reforma de Terminal Rodoviário	0	0	10.000	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	0	0	0	0	0	0
1506-Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	0	0	0	0	0	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	0	0	8.900	0	0	0
1506-Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	0	0	8.900	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho	2.000	162.000	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	2.000	162.000	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	7.022.000	13.410.300	15.754.552	10.947.095	8.090.241	115
1347-Construção de Passarela	0	200.000	0	0	0	0
1475-Recuperação e Melhoramento de Rodovias	0	368.000	6.932.471	6.906.879	6.906.879	0
1506-Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	0	50.000	0	0	0	0
5776-Construção do Terminal Rodoviário Interestadual	0	200.000	200.000	0	0	0

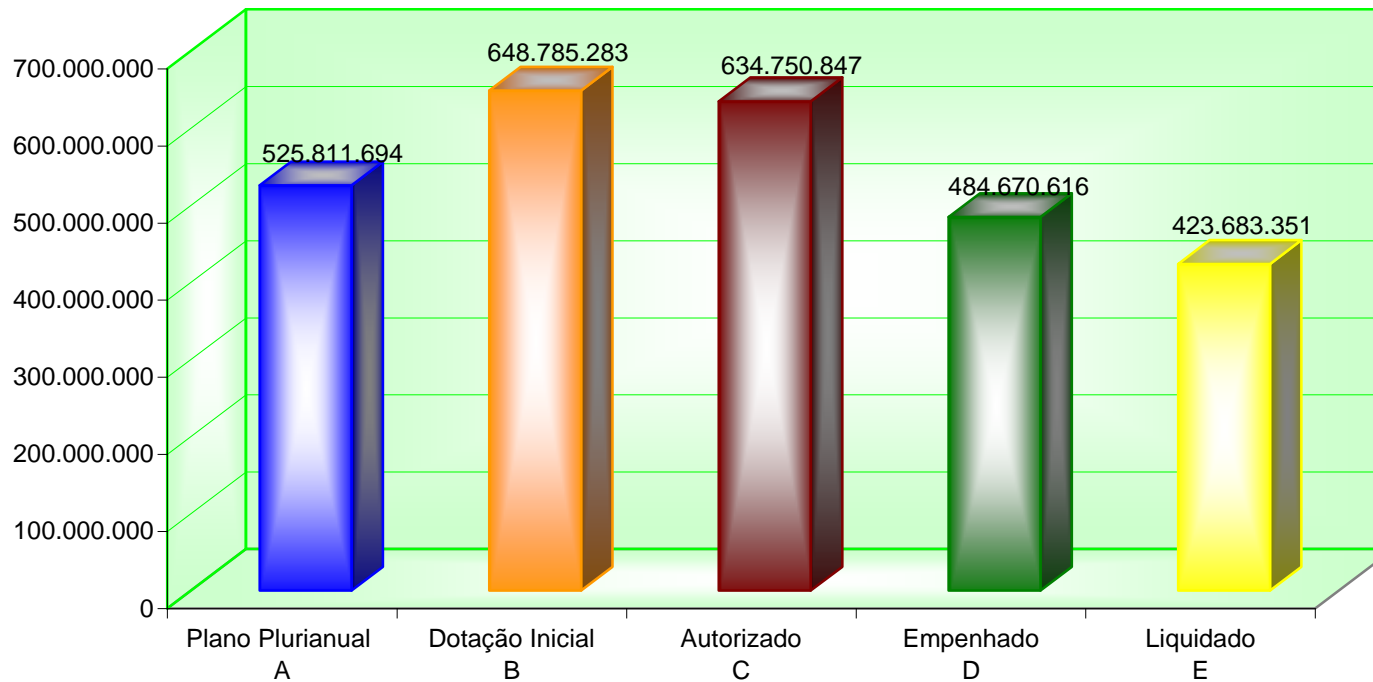
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
5902-Construção de Viaduto	1.592.000	11.901.000	4.462.581	1.409.240	1.183.362	74
7041-Programa de Transportes Urbanos do Distrito Federal	130.000	53.800	0	0	0	0
7220-Construção de Terminais Rodoviários	5.300.000	587.500	4.159.500	2.630.976	0	0
7454-Construção da Via Samambaia -Ceilândia	0	50.000	0	0	0	0
22205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	198.865.000	0	0	0	0	0
1347-Construção de Passarela	3.878.000	0	0	0	0	0
1475-Recuperação e Melhoramento de Rodovias	74.126.000	0	0	0	0	0
1537-Reforma de Edifício Sede	1.723.000	0	0	0	0	0
1732-Implantação de Equipamento de Sinalização Estatigráfica e Semafórica	1.895.000	0	0	0	0	0
2541-Policiamento e Fiscalização de Trânsito	5.744.000	0	0	0	0	0
2885-Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.943.000	0	0	0	0	0
2886-Proteção e Conservação de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas Sob Influência do Sistema Viário	1.723.000	0	0	0	0	0
2904-Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito	688.000	0	0	0	0	0
2984-Manutenção da Frota Oficial de Veículos do GDF	3.667.000	0	0	0	0	0
3361-Construção de Pontes	1.550.000	0	0	0	0	0
3550-Projetos de Engenharia em Rodovias do DF	1.723.000	0	0	0	0	0
3554-Estudos de Impacto Ambiental em Áreas de Interesse do DER-DF	1.895.000	0	0	0	0	0
3636-Aquisição de Equipamentos de Terraplanagem	3.016.000	0	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	262.000	0	0	0	0	0
4993-Licenciamento para Execução de Obras Rodoviárias	85.000	0	0	0	0	0
5902-Construção de Viaduto	2.326.000	0	0	0	0	0
6034-Manutenção das Rodovias do Distrito Federal	2.606.000	0	0	0	0	0
6043-Supervisão de Serviços de Engenharia em Rodovias do Distrito Federal	1.206.000	0	0	0	0	0
7037-Construção de Postos da Companhia de Polícia Rodoviária	1.292.000	0	0	0	0	0
7453-Construção da Avenida Inter Bairros	30.000.000	0	0	0	0	0
7454-Construção da Via Samambaia -Ceilândia	300.000	0	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	36.128.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	3.963.000	0	0	0	0	0
8505-Publicidade e Propaganda	654.000	0	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	16.472.000	0	0	0	0	0
22208-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	245.628.000	293.276.349	11.543	10.738	10.738	0
1169-Implantação do Sistema de Transporte Ferroviário Metropolitano do DF	69.485.000	130.080.771	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2756-Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário	127.024.000	88.410.289	0	0	0	0
3711-Realização de Estudos e Pesquisas Diversos	0	250.000	0	0	0	0
5761-Projeto para Construção do Ramal do Gama/Santa Maria	861.000	890.000	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	23.771.000	48.239.831	9.900	9.899	9.899	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	2.438.000	5.547.209	34	34	34	0
8505-Publicidade e Propaganda	1.315.000	502.084	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	20.734.000	19.356.165	1.610	805	805	0
24201-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	0	100.000	39.000	0	0	0
1732-Implantação de Equipamento de Sinalização Estatigráfica e Semafórica	0	100.000	39.000	0	0	0
26101-Secretaria de Estado de Transportes	41.812.000	38.903.509	26.689.135	22.508.695	12.587.445	30
1078-Implantação do Projeto Transporte Fácil	20.000.000	20.000.000	7.304.896	4.734.391	0	0
1144-Implantação do Sistema Ferroviário de Integração	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
1506-Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	0	494.650	244.650	0	0	0
1999-Implantação de Placas de Endereçamento	770.000	876.400	4.095.062	4.016.233	18.733	2
2054-Manutenção do Departamento de Sistema Viário	111.000	113.000	35.603	13.932	6.972	6
2233-Manutenção do Departamento de Concessões e Permissões	117.000	24.158	4.332	4.332	54	0
2655-Capacitação de Recursos Humanos	45.000	9.300	17.110	16.226	16.226	36
2725-Manutenção e Conservação da Rodoviária do Plano Piloto	1.871.000	976.190	444.500	345.315	149.746	8
2825-Manutenção e Conservação da Rodoferroviária	545.000	814.000	137.050	50.894	34.268	6
6150-Fiscalização do Sistema de Transporte Público Coletivo	18.000	18.600	0	0	0	0
7220-Construção de Terminais Rodoviários	0	28.700	26.700	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	7.903.000	8.191.105	7.984.924	7.703.455	7.694.955	97
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	458.000	1.038.851	566.079	565.806	565.806	124
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	6.974.000	3.318.555	5.828.229	5.058.110	4.100.684	59
26201-Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília	1.100.000	0	1.200.241	1.200.000	0	0
1068-Renovação da Frota	1.100.000	0	1.200.241	1.200.000	0	0
26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	20.652.000	18.171.087	24.613.265	14.169.347	14.169.347	69
2234-Manutenção de Contratos e Convênios	1.303.000	2.544.691	2.912.259	1.331.756	1.331.756	102
2655-Capacitação de Recursos Humanos	243.000	227.000	227.000	0	0	0
6150-Fiscalização do Sistema de Transporte Público Coletivo	220.000	300.000	300.000	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	6.336.000	6.186.000	11.668.309	9.203.454	9.203.454	145
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	391.000	397.896	586.076	455.723	455.723	117

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
8505-Publicidade e Propaganda	371.000	280.000	280.000	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	11.788.000	8.235.500	8.639.621	3.178.414	3.178.414	27
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	8.339.694	279.661.984	260.112.729	186.759.390	159.761.223	1.916
1347-Construção de Passarela	0	1.149.200	1.804.600	1.766.398	1.743.175	0
1475-Recuperação e Melhoramento de Rodovias	0	153.608.401	149.790.312	88.432.534	64.760.438	0
1554-Construção de Ciclovias	400.000	445.000	6.433.000	2.932.926	2.223.652	556
1732-Implantação de Equipamento de Sinalização Estatigráfica e Semafórica	0	2.000	160.000	0	0	0
2316-Manutenção de Obras de Arte Especiais	437.694	0	1.020.740	0	0	0
2460-Campanhas Educativas de Trânsito	2.000	2.000	0	0	0	0
2469-Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estatigráfica e Semafórica	3.400.000	3.400.000	2.086.000	2.033.621	2.003.351	59
2541-Policiamento e Fiscalização de Trânsito	0	10.883.474	8.329.474	8.305.633	7.645.212	0
2885-Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0	1.918.600	1.718.600	1.502.521	1.502.521	0
2886-Proteção e Conservação de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas Sob Influência do Sistema Viário	0	1.998.500	45.500	0	0	0
2904-Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito	0	473.000	173.000	108.185	108.185	0
2984-Manutenção da Frota Oficial de Veículos do GDF	0	3.449.880	4.302.454	4.231.736	4.231.736	0
3361-Construção de Pontes	0	545.000	445.000	0	0	0
3550-Projetos de Engenharia em Rodovias do DF	0	836.600	1.441.132	555.766	555.766	0
3554-Estudos de Impacto Ambiental em Áreas de Interesse do DER-DF	0	1.426.000	1.426.000	45.450	45.450	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	1.161.640	568.640	568.640	464.754	0
4993-Licenciamento para Execução de Obras Rodoviárias	0	186.000	186.000	41.959	41.959	0
5902-Construção de Viaduto	0	1.377.000	2.303.000	2.300.000	2.051.793	0
6034-Manutenção das Rodovias do Distrito Federal	0	1.500.000	2.166.000	2.149.415	2.149.415	0
6043-Supervisão de Serviços de Engenharia em Rodovias do Distrito Federal	0	630.000	2.001.509	1.325.282	1.325.282	0
7037-Construção de Postos da Companhia de Polícia Rodoviária	0	923.250	357.250	0	0	0
7453-Construção da Avenida Inter Bairros	3.900.000	33.940.250	0	0	0	0
7454-Construção da Via Samambaia -Ceilândia	200.000	200.250	1.400.250	1.200.000	0	0
8502-Administração de Pessoal	0	46.865.990	50.590.190	49.369.592	49.369.592	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	4.914.823	5.484.823	5.246.025	5.246.025	0
8505-Publicidade e Propaganda	0	703.200	703.200	277.358	260.856	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	7.121.926	15.176.055	14.366.349	14.032.063	0
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	0	0	300.042.738	246.874.486	226.863.491	0
1169-Implantação do Sistema de Transporte Ferroviário Metropolitano do DF	0	0	98.788.670	58.413.093	40.705.431	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2756-Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário	0	0	120.668.988	116.022.644	114.320.877	0
3711-Realização de Estudos e Pesquisas Diversos	0	0	250.000	141.800	0	0
5761-Projeto para Construção do Ramal do Gama/Santa Maria	0	0	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	51.479.931	50.308.583	50.308.583	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	6.637.175	5.630.674	5.628.892	0
8505-Publicidade e Propaganda	0	0	613.418	569.288	565.868	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	21.604.555	15.788.405	15.333.841	0
26207-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	0	0	61.000	0	0	0
1732-Implantação de Equipamento de Sinalização Estatigráfica e Semafórica	0	0	61.000	0	0	0
26905-Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal	2.175.000	4.914.854	6.189.944	2.200.865	2.200.865	101
2875-Gerenciamento do Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal	2.175.000	4.914.854	6.189.944	2.200.865	2.200.865	101
38104-Região Administrativa II - Gama	93.000	62.300	0	0	0	0
1506-Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	39.000	17.800	0	0	0	0
3689-Reforma de Terminal Rodoviário	16.000	44.500	0	0	0	0
5776-Construção do Terminal Rodoviário Interestadual	38.000	0	0	0	0	0
38107-Região Administrativa V - Sobradinho	2.000	2.000	0	0	0	0
1827-Implantação do Sistema de Ciclovias do DF	2.000	2.000	0	0	0	0
38111-Região Administrativa IX- Ceilândia	0	12.000	0	0	0	0
3689-Reforma de Terminal Rodoviário	0	12.000	0	0	0	0
38114-Região Administrativa XII- Samambaia	0	100.000	0	0	0	0
1506-Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	0	100.000	0	0	0	0
38115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	121.000	8.900	0	0	0	0
1506-Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	121.000	8.900	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	0	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	0	0	0	0
Total do Programa	525.811.694	648.785.283	634.750.847	484.670.616	423.683.351	81

2800-Transporte Seguro



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ 525.811.694,00. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 648.785.283,00, foram autorizados R\$ 634.750.847,00 e liquidados R\$ 423.683.351,00, representado 81% de execução em relação ao previsto no PPA.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que as ações desenvolvidas pelo programa referem-se especialmente à recuperação e melhoria de rodovias, construção de pontes, viadutos, passarela, ciclovia, implantação e manutenção do METRÔ, implantação do Transporte Fácil, placas de endereçamento, policiamento e fiscalização de trânsito, entre outras. Neste programa estão incluídas também ações de pagamento de pessoal e manutenção do DER, METRÔ, Secretaria de Estado de Transporte e DFTRANS.

O programa, embora focalize ações relativas ao transporte seguro, é muito abrangente sendo visto sob enfoques distintos, tanto pela unidade responsável quanto pelas unidades executoras. Nesse sentido serão abordadas as percepções das unidades, nos pontos em que divergem ou se complementam, separadamente.

Secretaria de Transportes:

O programa está adequado em sua concepção, cabendo destacar que são desenvolvidas ações conjuntas com a Secretaria de Obras, órgãos de transporte e de segurança do GDF, bem como interface para adaptação de terminais e vias de acesso para implantação do Programa Brasília Integrada.

A avaliação do programa é realizada quanto à satisfação do usuário final, da redução dos custos operacionais, do tempo de percurso e o aumento da segurança e do conforto.

As ações são insuficientes por falta de infra-estrutura, devendo atingir sua plenitude com a implantação do Plano Diretor de Transportes Urbanos-PDTU.

Para implementação do novo modelo do sistema de transporte, serão necessários acréscimos de recursos orçamentários e financeiros, contratação de servidores qualificados para a área técnica, modernização institucional e da infra-estrutura.

Nos aspectos relacionados ao acompanhamento e resultados do programa, destaca-se que as metas físicas e o desempenho no que diz respeito à cobertura do público-alvo ficaram baixo do previsto, com alcance entre 50% e 79% devido à falta de modernização do sistema de transporte urbano.

As pesquisas que avaliam o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, são realizadas eletronicamente, além de pesquisa de campo realizada por servidores.

As apurações dos índices do indicador realizado no período de 2004 a 2007, deverão ser encaminhadas após levantamento dos setores competentes pela realização das pesquisas, porém vale ressaltar que certamente houve alteração nos índices previstos em razão da renovação de 530 ônibus da frota, retiradas das vans do STPAC, criando linhas de ônibus para atender aos condomínios, ampliação do horário de funcionamento do Metrô e início das obras de construção e reforma de terminais rodoviários em cidades satélites do Distrito Federal.

O índice de insatisfação era de 79,46% e a meta é de reduzir este índice para 41,18%.

Companhia do Metropolitano

O programa em sua concepção está adequado nos diversos aspectos abordados: objetivo, público-alvo, ações, metas e indicadores, sendo a avaliação realizada por meio de acompanhamento técnico e pesquisa de opinião.

Quanto à implementação, as ações foram realizadas de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, sendo necessário o investimento em treinamento e qualificação profissional. Existe ainda carência de servidores, equipamentos de informática, programas (softwares), e equipamentos para acompanhamento e aferição.

O cumprimento das metas físicas e o desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foram dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%. A melhoria no desempenho, depende do andamento das obras e da aquisição de novos trens.

A evolução do indicador foi positiva, mas abaixo do esperado.

Departamento de Estradas de Rodagem

O objetivo do programa expressa o resultado que se deseja alcançar.

Nos demais aspectos relacionados à concepção do programa, há que se considerar:

- ✓ A necessidade de quantificar os beneficiários potenciais do programa. No DER/DF foi consultado o manual estatístico do DETRAN e trabalhos internos que evidenciam alguns dados, porém não fornecem o posicionamento global da dimensão do público-alvo das rodovias e sua segmentação. No futuro pesquisas devem ser orientadas neste sentido;
- ✓ A distribuição geográfica do programa abrange todo o Distrito Federal e beneficia indiretamente algumas regiões do Entorno;
- ✓ As metas não representam as demandas, pois são estipuladas de acordo com os recursos orçamentários/financeiros disponíveis; pela administração superior do órgão ou do Governo do Distrito Federal. A demanda é sempre alta. Atualmente o DER/DF tem direcionado seu trabalho na solução de pontos críticos e prioridades governamentais;
- ✓ O Indicador atual, “Acidentes Fatais em Rodovias por 10.000 Veículos” é representativo, mas não é suficiente para avaliar a efetividade e a evolução do “Problema”. Novas metodologias de apuração devem ser estudadas pela Secretaria de Transportes, unidade responsável, em conjunto com as unidades executoras do Programa Transporte Seguro, para proposta futura de definição de novos indicadores; e
- ✓ O programa tem avaliação e acompanhamento em conformidade com o Sistema de Acompanhamento Governamental; normas internas do DER e existem mecanismos de monitoramento sobre o desempenho físico das ações que compõem o programa, mediante relatórios das áreas de execução, gestões junto aos executores de contratos e reuniões de trabalho. São necessários avanços nas avaliações de efetividade e eficiência do programa.

Quanto acompanhamento e resultados do programa, as restrições orçamentárias interferiram no desempenho das ações de maior impacto devido aos: limites para dotação e empenho; dificuldade de obtenção de créditos orçamentários adicionais; número expressivo de ações/subtítulos cancelados tendo por base “alteração na programação da unidade executora”, de acordo com Leis e Decretos Distritais e o fluxo de liberação de recursos sofreu descontinuidade ao longo do exercício, prejudicando a execução de algumas ações que ficaram inscritas em Restos a Pagar e Despesas de Exercícios Anteriores.

Ainda no tocante à implementação, no que se refere à quantidade de recursos humanos, está prevista a abertura de concurso público para provimento de cargos, e embora a qualificação dos servidores seja satisfatória, há necessidade de cursos de aperfeiçoamento e gestão do conhecimento. Há necessidade de equipamentos de informática, de material de uso contínuo na unidade administrativa responsável pelo acompanhamento do programa, de modernização das máquinas e equipamentos nas equipes executoras das obras rodoviárias, de expansão e de modernização das instalações físicas existentes.

Nos aspectos relacionados ao acompanhamento e resultados do programa, o cumprimento das metas físicas teve alcance abaixo do previsto, entre 50 % e 79% e o desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%. Impactam no desempenho das ações, as restrições orçamentárias/financeiras, em destaque contingenciamento orçamentário, dificuldade de obtenção de créditos orçamentários adicionais, atraso

na liberação de recursos financeiros e comprometimento com restos a pagar, restrições políticas, cancelamentos por Lei/Decreto de dotação orçamentária, e atrasos na execução do cronograma das obras devido às chuvas.

A participação da sociedade ocorre de acordo com as demandas propostas pelas Administrações Regionais; Ouvidoria; Distritos Rodoviários do DER/DF e lideranças comunitárias que são atendidas em função dos perigos, dos acidentes e do grau de aumento do fluxo de veículos.

Não existe diretamente pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, mas essa avaliação é realizada por meio da identificação de pontos críticos e o retorno à sociedade com a realização dos serviços prestado pelo DER. Outra forma de avaliar o grau de satisfação da sociedade, ocorre através da imprensa, pelas reclamações e elogios, como também pela opinião dos moradores das Administrações Regionais e sociedades civis constituídas

Não há informação sobre a evolução do indicador.

Principais realizações:

- Renovação da frota da TCB, adquirido 04 ônibus urbanos;
- Construção de passarela no Riacho Fundo, DF-075;
- Conclusão da recuperação e melhoria de rodovias;
- Conclusão da restauração de rodovias, obras complementares e de recuperação do meio ambiente;
- Confecção e instalação de placas de endereçamento do sistema viário;
- Elaboração de projetos executivos de engenharia em rodovias do DER/DF, para implementação de vias marginais da DF-085 e de medidas complementares de proteção ao ciclista nas rodovias DF-025; DF-027 e DF-035;
- Elaboração de estudos ambientais complementares DF-459 e do plano de recuperação de áreas degradadas para duplicação da DF-005;
- Construção de terminais rodoviários, nas cidades de São Sebastião, Riacho Fundo e Brazlândia;
- Realização de 7.564 viagens em média ao mês do sistema ferroviário metropolitano;
- Aquisição e aplicação de massa asfáltica nas rodovias;
- Implantação de projeto de transporte fácil, baseado na integração operacional e tarifária, no Distrito Federal;
- Execução de 98% dos serviços de recuperação e melhoria da DF-230.

PROGRAMA: 3000 – ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE

Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da comunidade visando o bem-estar social.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: PROVER AS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE MECANISMOS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA da POPULAÇÃO COMPENSADA	EM APURAÇÃO	01/02/2003	EM APURAÇÃO	TAXA DE LOTE RECUPERADO	EM APURAÇÃO	01/02/2003	EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTES ADAPTADOS	EM APURAÇÃO	01/02/2003	EM APURAÇÃO	TAXA DE POPULAÇÃO ASSISTIDA	EM APURAÇÃO	01/02/2003	EM APURAÇÃO	
Valores no PPA		2004: 142.653.000		2005: 147.456.000		2006: 147.968.000		2007: 156.697.750

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Governo

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
11101-Secretaria de Estado de Governo	278.000	62.300	22.051.153	21.985.096	21.962.130	7.900
1984-Construção de Prédios e Próprios	278.000	62.300	0	0	0	0
2880-Coordenação das Ações de Regionalização no Distrito Federal	0	0	22.051.153	21.985.096	21.962.130	0
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	0	0	929.000	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	0	829.000	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	100.000	0	0	0
11104-Região Administrativa II - Gama	0	0	229.100	7.350	7.350	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	229.100	7.350	7.350	0
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	0	0	1.262.070	801.792	553.483	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	1.048.460	801.792	553.483	0
9068-Apoio a Realização de Eventos	0	0	213.610	0	0	0
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	0	0	379.789	17.625	17.625	0
2256-Manutenção da Torre Retransmissora de Sinal de Televisão	0	0	16.039	2.850	2.850	0
3247-Reforma de Feiras	0	0	0	0	0	0
3771-Ampliação da Torre Retransmissora de Sinal de Televisão	0	0	13.750	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	350.000	14.775	14.775	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	0	417.624	338.232	144.229	0
3246-Construção de Centro Comunitário	0	0	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	0	70.000	39.911	39.911	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	347.624	298.321	104.318	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	0	0	163.900	84.685	1.164	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	163.900	84.685	1.164	0
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	0	0	121.200	71.200	71.200	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	0	0	0	0
1999-Implantação de Placas de Endereçamento	0	0	50.000	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	71.200	71.200	71.200	0
11111-Região Administrativa IX- Ceilândia	0	0	559.100	21.646	21.646	0
1537-Reforma de Edifício Sede	0	0	150.000	14.607	14.607	0
3247-Reforma de Feiras	0	0	409.100	7.038	7.038	0
11112-Região Administrativa X - Guará	0	0	862.600	570.460	0	0
1302-Construção de Feiras	0	0	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios E Próprios	0	0	862.600	570.460	0	0
11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	0	0	158.900	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	0	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	0	150.000	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	8.900	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	0	0	1.683.600	431.881	7.626	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	584.000	424.254	0	0
1537-Reforma de Edifício Sede	0	0	255.000	4.080	4.080	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	0	100.000	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	707.800	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	36.800	3.546	3.546	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	0	0	245.000	203.262	113.738	0
1309-Construção de Cemitérios	0	0	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	0	245.000	203.262	113.738	0
11116-Região Administrativa XIV- São Sebastião	0	0	772.500	15.522	15.522	0
1309-Construção de Cemitérios	0	0	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	690.890	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	81.610	15.522	15.522	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	0	0	103.370	19.885	19.885	0
1537-Reforma de Edifício Sede	0	0	102.370	19.885	19.885	0
3247-Reforma de Feiras	0	0	1.000	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	0	0	0	0
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	0	0	11.579	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	F
3670-Bom Dia Comunidade	0	0	11.579	0	0	0
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	0	0	429.890	332.071	41.790	0
3247-Reforma de Feiras	0	0	370.000	277.510	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	59.890	54.561	41.790	0
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	0	0	323.250	20.389	20.389	0
1302-Construção de Feiras	0	0	300.000	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	0	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	23.250	20.389	20.389	0
11124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	0	0	134.300	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	134.300	0	0	0
11125-Região Administrativa XXIII - Varjão	0	0	301.256	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	0	282.356	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	18.900	0	0	0
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	0	0	219.959	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	219.959	0	0	0
11127-Região Administrativa XXV- Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	0	0	70.000	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	0	0	70.000	0	0	0
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	0	0	10.760	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	4.450	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	6.310	0	0	0
11131-Região Administrativa XXIX Setor de Indústria e Abastecimento	0	0	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	0	0	0	0
12901-Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal	0	0	2.000.000	0	0	0
3903-Reforma de Prédios E Próprios	0	0	2.000.000	0	0	0
13101-Secretaria de Estado de Gestão Administrativa	4.900.000	4.912.444	0	0	0	0
3943-Revitalização do Anexo do Palácio do Buriti	4.900.000	4.912.444	0	0	0	0
14101-Secretaria De Estado De Agricultura, Pecuária E Abastecimento	231.000	1.796.600	609.343	284.119	141.951	61
1302-Construção de Feiras	0	2.000	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	1.192.600	485.700	284.119	141.951	0
3247-Reforma de Feiras	0	602.000	123.643	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	231.000	0	0	0	0	0
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	68.000	2.000	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	68.000	2.000	0	0	0	0

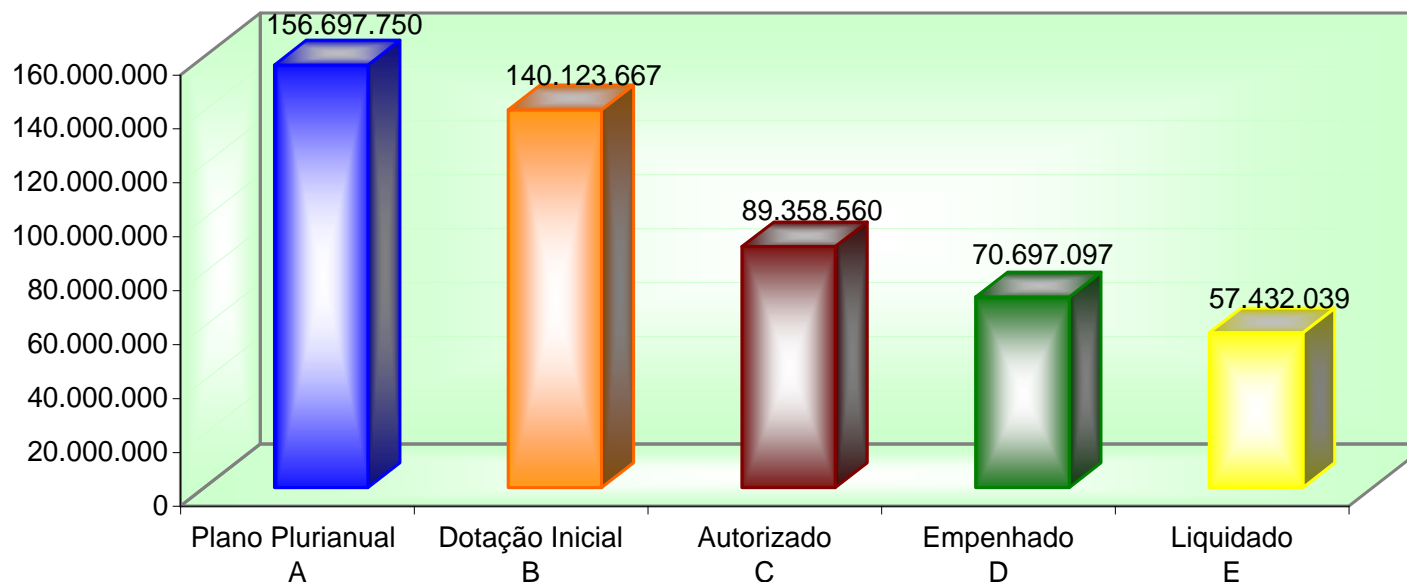
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
19202-Banco de Brasília S. A.	2.618.750	0	0	0	0	0
3501-Reforma de Agências Bancárias	400.000	0	0	0	0	0
5708-Construção de Agência Bancária	2.218.750	0	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0	0	0	0	0	0
20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur	0	0	150.000	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	150.000	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	15.823.000	26.198.254	49.261.696	43.342.232	32.175.287	203
1302-Construção de Feiras	5.169.000	440.550	0	0	0	0
1309-Construção de Cemitérios	0	2.000	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	3.556.204	2.161.500	248.082	217.505	0
3247-Reforma de Feiras	0	1.193.000	841.028	590.078	247.490	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	6.894.000	1.780.000	12.993.973	10.184.368	4.832.173	70
7246-Construção de Shopping Popular	3.760.000	19.226.500	33.265.195	32.319.705	26.878.119	715
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	0	1.885.000	1.285.000	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	1.885.000	1.285.000	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.153.000	2.000	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	861.000	0	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	1.292.000	2.000	0	0	0	0
26101-Secretaria de Estado de Transportes	44.000	44.500	0	0	0	0
3943-Revitalização do Anexo do Palácio do Buriti	44.000	44.500	0	0	0	0
27101-Secretaria de Estado de Turismo	0	100.000	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	1.206.000	0	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	1.206.000	0	0	0	0	0
28102- Jardim Botânico de Brasília	0	0	193.500	28.357	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	193.500	28.357	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	0	0	2.312.444	804.665	804.665	0
3943-Revitalização do Anexo do Palácio do Buriti	0	0	2.312.444	804.665	804.665	0
34101-Secretaria de Estado de Esporte	3.359.000	717.000	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	3.359.000	717.000	0	0	0	0
38101-Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais	100.848.000	69.127.905	0	0	0	0
2880-Coordenação das Ações de Regionalização no Distrito Federal	100.848.000	69.127.905	0	0	0	0
38103-Região Administrativa I - Plano Piloto	1.545.000	1.268.500	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	1.545.000	829.000	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	439.500	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
38104-Região Administrativa II- Gama	67.000	343.100	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	67.000	343.100	0	0	0	0
38105-Região Administrativa III- Taguatinga	0	393.490	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	266.890	0	0	0	0
9068-Apoio a Realização de Eventos	0	126.600	0	0	0	0
38106-Região Administrativa IV - Brazlândia	50.000	629.789	0	0	0	0
2256-Manutenção da Torre Retransmissora de Sinal de Televisão	29.000	16.039	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	250.000	0	0	0	0
3771-Ampliação da Torre Retransmissora de Sinal de Televisão	21.000	13.750	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	350.000	0	0	0	0
38107-Região Administrativa V - Sobradinho	694.000	81.600	0	0	0	0
1241-Construção de Pavilhão de Eventos	171.000	0	0	0	0	0
3246-Construção de Centro Comunitário	0	2.000	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	171.000	4.000	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	94.000	75.600	0	0	0	0
7246-Construção de Shopping Popular	258.000	0	0	0	0	0
38108-Região Administrativa VI - Planaltina	128.000	163.900	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios Próprios	128.000	163.900	0	0	0	0
38110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	96.000	193.200	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	70.000	0	0	0	0
1999-Implantação de Placas de Endereçamento	2.000	52.000	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	94.000	71.200	0	0	0	0
38111-Região Administrativa IX - Ceilândia	111.000	31.000	0	0	0	0
1537-Reforma de Edifício Sede	0	11.000	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	111.000	20.000	0	0	0	0
38112-Região Administrativa X - Guará	39.000	292.600	0	0	0	0
1302-Construção de Feiras	0	2.000	0	0	0	0
1537-Reforma de Edifício Sede	39.000	0	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	290.600	0	0	0	0
38113-Região Administrativa XI- Cruzeiro	0	50.700	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	2.000	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	39.800	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	8.900	0	0	0	0
38114-Região Administrativa XII - Samambaia	611.000	1.183.600	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	F
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	284.000	0	0	0	0
1537-Reforma de Edifício Sede	84.000	55.000	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	100.000	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	527.000	707.800	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	36.800	0	0	0	0
38115-Região Administrativa XIII- Santa Maria	467.000	17.800	0	0	0	0
1309-Construção de Cemitérios	141.000	8.900	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	326.000	8.900	0	0	0	0
38116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	137.000	874.500	0	0	0	0
1309-Construção de Cemitérios	0	102.000	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	121.000	690.890	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	16.000	81.610	0	0	0	0
38117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	103.000	107.370	0	0	0	0
1537-Reforma de Edifício Sede	103.000	102.370	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	3.000	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	2.000	0	0	0	0
38118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	15.000	11.579	0	0	0	0
3670-Bom Dia Comunidade	15.000	11.579	0	0	0	0
38119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	57.000	97.130	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	67.640	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	57.000	29.490	0	0	0	0
38120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte	171.000	0	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	171.000	0	0	0	0	0
38123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	0	323.250	0	0	0	0
1302-Construção de Feiras	0	150.000	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	150.000	0	0	0	0
3903-Reforma De Prédios E Próprios	0	23.250	0	0	0	0
38124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	0	734.300	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	734.300	0	0	0	0
38125-Região Administrativa XXIII - Varjão	59.000	709.256	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	690.356	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	59.000	18.900	0	0	0	0
38126-Região Administrativa XXIV - Park Way	0	729.790	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	729.790	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
38127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	0	70.000	0	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	0	70.000	0	0	0	0
38128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	644.000	10.760	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	322.000	4.450	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	322.000	6.310	0	0	0	0
38131-Região Administrativa XXIX - Setor de Indústria e Abastecimento	0	690.000	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	690.000	0	0	0	0
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	975.000	224.950	332.077	89.316	85.046	9
2998-Manutenção do Planetário	975.000	108.850	108.850	716	416	0
3903-Reforma de Prédios E Próprios	0	116.100	223.227	88.600	84.630	0
43103-Instituto Jardim Botânico de Brasília	0	323.500	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	323.500	0	0	0	0
21205-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	3.600.000	0	1.174.600	923.418	923.418	26
1984-Construção de Prédios e Próprios	1.500.000	0	485.600	481.809	481.809	32
3903-Reforma de Prédios e Próprios	1.000.000	0	500.000	279.609	279.609	28
3932-Regularização e Desapropriação de Áreas	1.000.000	0	189.000	162.000	162.000	16
5693-Elaboração de Projetos de Prédios e de Unidades da Empresa	100.000	0	0	0	0	0
28201-Companhia Imobiliária de Brasília	6.000.000	25.720.000	600.000	303.895	303.895	5
1984-Construção de Prédios e Próprios	5.000.000	25.000.000		0		0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	1.000.000	720.000	600.000	303.895	303.895	30
Orçamento Fiscal e Seguridade Social	147.097.750	114.403.667	87.583.960	69.469.784	56.204.726	38
Orçamento de Investimento e Dispendio	9.600.000	25.720.000	1.774.600	1.227.313	1.227.313	13
Total do Programa Administrando Nossa Cidade	156.697.750	140.123.667	89.358.560	70.697.097	57.432.039	37

3000-Administrando Nossa Cidade



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$156.697.750,00. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 140.123.667,00 foram autorizados R\$ 89.358.560,00 e liquidados R\$ 57.432,039,00 representado 37% de execução em relação ao previsto no PPA.

A unidade responsável pelo programa, à época de sua concepção, era a Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais à qual estavam vinculadas as Administrações Regionais. Com a reforma administrativa esta vinculação está atualmente a cargo da Secretaria de Estado de Governo-SEG.

A análise apresentada pela SEG, indica que o programa está adequado em sua concepção, sendo que há necessidade de interface com outras unidades para a busca de solução conjunta dos problemas.

A implementação do programa ficou prejudicada nos aspectos orçamentários, financeiros, humanos, materiais e de infra-estrutura.

Tais fatores prejudicaram o cumprimento das metas físicas que tiveram alcance entre 50% e 79%, ou seja, abaixo do previsto.

Não há estimativa quanto à cobertura do público-alvo e não há informação sobre a evolução do indicador.

Na análise apresentada pela CAESB, identifica-se que o resultado esperado e as ações que a CAESB executa no programa, não são compatíveis. A CAESB alcança o objetivo do programa na execução de ações de outros programas pertencentes ao PPA. Nesse sentido, apresenta a proposta de criação de um programa intitulado: Apoio Geral ao Saneamento, que seria mais pertinente às ações desenvolvidas pela CAESB.

Principais realizações:

- Reforma nas Administrações de Ceilândia, Samambaia, Santa Maria, e Recanto das Emas;
- Execução de sondagem de terreno para construção de um galpão de triagem de material reciclado em Santa Maria e Planaltina;
- Reforma da cobertura do laboratório de tecnologia de alimentos com 643 m²;
- Conclusão da 1ª etapa do edifício sede da CAESB e 2ª etapa do espaço cultural teatro Águas Claras;
- Reforma dos banheiros da feira da lua de Sobradinho, e da feira da Candangolândia;
- Reforma da agência bancária em Planaltina;
- Reforma de prédios e próprios em diversos locais do DF;
- Regularização e desapropriação de áreas de interesse da CAESB;
- Reforma das esquadrias metálicas do Anexo do Palácio do Buriti;
- Construção de Agência Bancária em Candangolândia e Ceilândia.

PROGRAMA: 3100 – ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL

Objetivo: Manter e ampliar o sistema de iluminação pública, objetivando segurança e conforto da população.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE, QUANTIDADE E CUSTOS COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
NÚMERO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	203.927	CEB	31/12/2003	214.123	224.829	236.070	247.873
Valores no PPA:		2004: 69.304.000		2005: 60.346.000		2006: 58.286.000		2007: 74.579.000

Unidade Responsável: Companhia Energética de Brasília

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	0	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	0	0	0	0
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	0	0	454	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	454	0	0	0
11104-Região Administrativa II - Gama	0	0	149.800	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	149.800	0	0	0
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	0	0	101.310	1.242	1.242	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	101.310	1.242	1.242	0
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	0	0	104.450	48.611	45.007	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	104.450	48.611	45.007	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	0	149.000	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	149.000	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	0	0	0	0	0	0
11108-Região Administrativa VI- Planaltina	0	0	188.900	69.738	14.667	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	188.900	69.738	14.667	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	0	0	0	0	0	0
11109-Região Administrativa VII - Paranoá	0	0	310.000	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	310.000	0	0	0

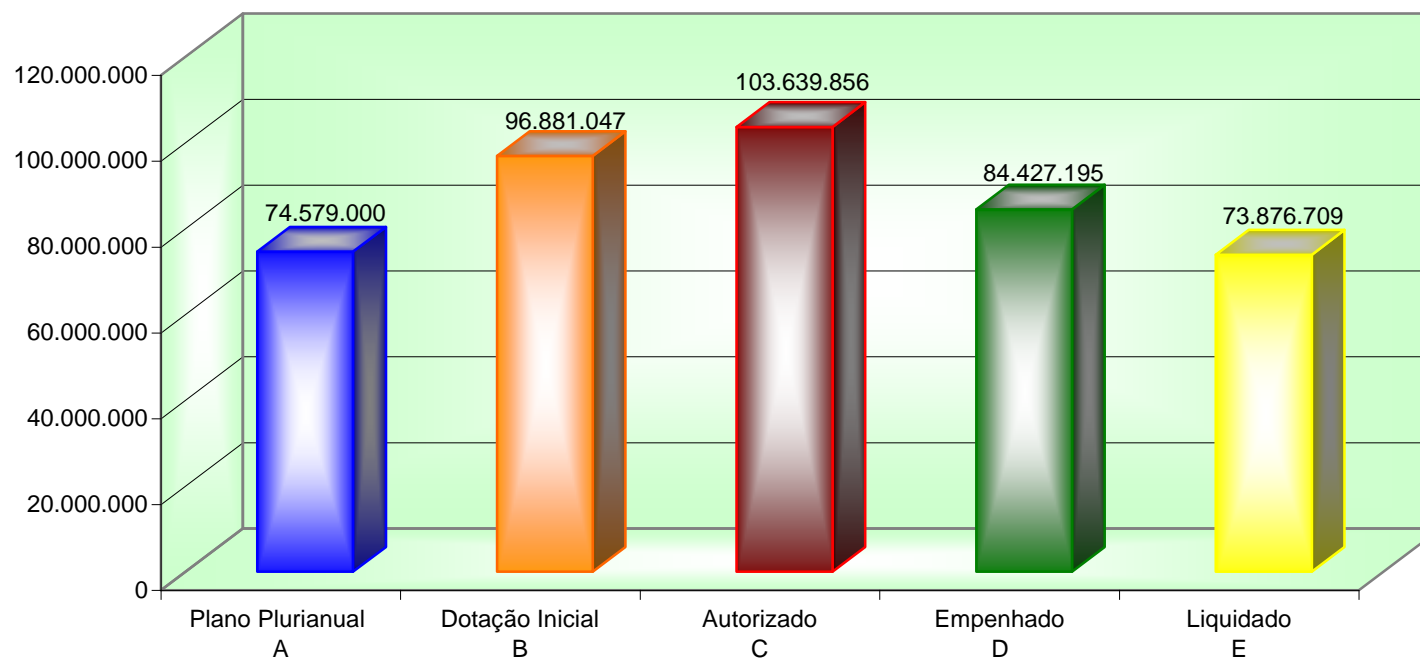
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	0	0	5.000	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	5.000	0	0	0
11111-Região Administrativa IX- Ceilândia	0	0	268.500	92.257	92.257	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	0	0	0	0
8873-Manutenção do Sistema de Iluminação	0	0	268.500	92.257	92.257	0
11112-Região Administrativa X - Guará	0	0	900	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	900	0	0	0
11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	0	0	100.950	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	100.950	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	0	0	157.800	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	157.800	0	0	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	0	0	102.000	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	102.000	0	0	0
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	0	0	52.700	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	52.700	0	0	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	0	0	100.000	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	100.000	0	0	0
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	0	0	43.300	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	43.300	0	0	0
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	0	0	42.682	28.018	28.018	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	42.682	28.018	28.018	0
11120-Região Administrativa VIII - Lago Norte	0	0	12.267	12.266	12.266	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	12.267	12.266	12.266	0
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	0	0	4.450	3.436	3.436	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	4.450	3.436	3.436	0
11122-Região Administrativa XX - Águas Claras	0	0	70.000	4.313	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	70.000	4.313	0	0
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	0	0	73.140	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	73.140	0	0	0
11124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	0	0	115.000	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	115.000	0	0	0
11125-Região Administrativa XXIII - Varjão	0	0	116.910	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	116.910	0	0	0
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	0	0	27.180	541	541	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	27.180	541	541	0
11127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	0	0	53.000	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	53.000	0	0	0
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	0	0	79.370	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	79.370	0	0	0
11129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	0	0	117.900	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	117.900	0	0	0
11130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã	0	0	90.000	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	90.000	0	0	0
11131-Região Administrativa XXIX - Setor de Indústria e Abastecimento	0	0	100.000	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	100.000	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	20.568.000	92.237.208	100.902.893	84.166.775	73.679.277	358
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	4.291.000	6.829.315	5.497.000	3.473.000	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	0	2.000	0	0	0	0
3661-Implantação de Rede Elétrica na Vila Varjão - Habitar Brasil/BID	270.000	33.958	33.958	0	0	0
3720-Implantação do Programa de Revitalização da Iluminação Pública do DF "Reluz – DF" - Contrapartida do GDF	15.300.000	15.371.935	25.371.935	21.907.869	16.401.325	107
7465-Implantação da Rede Elétrica em Ade no Distrito Federal - Programa Pró-Cidade CEF	707.000	0	0	0	0	0
8507-Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0	70.000.000	70.000.000	58.785.906	57.277.952	0
38101-Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais	51.819.000	2.000	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	2.000	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	103.000	0	0	0	0	0
8507-Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	51.716.000	0	0	0	0	0
38103-Região Administrativa I - Plano Piloto	97.000	364.454	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	364.454	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	97.000	0	0	0	0	0
38104-Região Administrativa II- Gama	34.000	149.800	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	34.000	149.800	0	0	0	0
38105-Região Administrativa III - Taguatinga	16.000	640.450	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	16.000	640.450	0	0	0	0
38106-Região Administrativa IV- Brazlândia	110.000	119.150	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	119.150	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	110.000	0	0	0	0	0
38107-Região Administrativa V - Sobradinho	67.000	143.800	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	51.000	141.800	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	16.000	2.000	0	0	0	0
38108-Região Administrativa VI Planaltina	37.000	288.900	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	188.900	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	37.000	100.000	0	0	0	0
38109-Região Administrativa VII - Paranoá	0	50.000	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	50.000	0	0	0	0
38110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	103.000	50.000	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	50.000	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	75.000	0	0	0	0	0
8507-Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	28.000	0	0	0	0	0
38111-Região Administrativa IX - Ceilândia	0	668.500	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	250.000	0	0	0	0
8873-Manutenção do Sistema de Iluminação	0	418.500	0	0	0	0
38112-Região Administrativa X - Guará	186.000	208.900	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	186.000	208.900	0	0	0	0
38113-Região Administrativa XI Cruzeiro	102.000	100.950	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	100.950	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	102.000	0	0	0	0	0
38114-Região Administrativa XII- Samambaia	107.000	157.800	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	22.000	157.800	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	85.000	0	0	0	0	0
38115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	232.000	102.000	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	232.000	102.000	0	0	0	0
38116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	0	128.700	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	128.700	0	0	0	0
38117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	73.000	100.000	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	73.000	100.000	0	0	0	0
38118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	42.000	155.300	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	21.000	155.300	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	21.000	0	0	0	0	0
38119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	51.000	64.500	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	51.000	64.500	0	0	0	0
38120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte	170.000	206.000	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	206.000	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	85.000	0	0	0	0	0
8873-Manutenção do Sistema de Iluminação	85.000	0	0	0	0	0
38121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	214.000	54.450	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	214.000	54.450	0	0	0	0
38122-Região Administrativa XX - Águas Claras	0	100.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	100.000	0	0	0	0
38123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	361.000	73.140	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	103.000	73.140	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	258.000	0	0	0	0	0
38124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	0	115.000	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	115.000	0	0	0	0
38125-Região Administrativa XXIII - Varjão	16.000	116.910	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	116.910	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	16.000	0	0	0	0	0
38126-Região Administrativa XXIV - Park Way	0	91.865	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	91.865	0	0	0	0
38127-Região Administrativa XXV- Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	12.000	53.000	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	12.000	53.000	0	0	0	0
38128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	162.000	79.370	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	79.370	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	162.000	0	0	0	0	0
38129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	0	58.900	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	58.900	0	0	0	0
38130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã	0	100.000	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	100.000	0	0	0	0
38131-Região Administrativa XXIX - Setor de Indústria e Abastecimento	0	100.000	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	100.000	0	0	0	0
Total do Programa	74.579.000	96.881.047	103.639.856	84.427.195	73.876.709	99

3100-Iluminando o Distrito Federal



No Plano Plurianual foram previstos para o programa recursos no valor de R\$74.579.000,00. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 96.881.047,00 foram autorizados R\$ 103.639.856,00 e liquidados R\$ 73.876.709 representado 99% de execução em relação ao previsto no PPA.

O objetivo do programa não é totalmente abrangente e poderia contemplar a melhoria do sistema de iluminação pública.

O programa em sua concepção, necessita de adequações, quanto à pertinência e suficiência das ações e na definição dos indicadores.

Sugere-se a criação de ações de ampliação e melhoria do sistema de iluminação pública- Produto: pontos acrescidos/melhorados; e manutenção do sistema de iluminação pública – Produto: número de pontos mantidos.

O indicador definido é insuficiente e não representa a totalidade das ações sendo sugeridos: nº de pontos luminosos acrescidos e número de pontos luminosos mantidos.

Há necessidade de interface com outros órgãos do GDF uma vez que a expansão, melhoria e manutenção do sistema está intimamente ligada aos órgãos responsáveis pela infra-estrutura, principalmente com a urbanização.

Nos diversos aspectos abordados (créditos orçamentários/financeiros, recursos humanos, materiais e infra-estrutura, a implementação do programa foi considerada adequada para o cumprimento das metas estipuladas para o programa

Quanto aos resultados do programa, as metas físicas tiveram cumprimento acima do previsto e o desempenho no que diz respeito à cobertura do público-alvo, foi dentro do previsto com alcance entre 80 e 100%.

Por tratar-se de serviços de interesse do usuário/beneficiário, a participação da sociedade pode ser observada por meio de programas do governo nas cidades e solicitações das Administrações Regionais.

Houve piora do indicador com evolução negativa. Em relação ao indicador “número de pontos de iluminação pública”, o desempenho do programa não atingiu a meta. Há que se considerar a necessidade de serem realizados estudos e discussões para revisão do indicador e a possível inclusão de outros indicadores.

Indicador 1: Número de pontos de iluminação pública	
Previsto:	Realizado:
2004: 214.123	2004: 215.049
2005: 224.829	2005: 223.055
2006: 236.070	2006: 222.779
2007: 247.873	2007: 231.816

Principais realizações:

- Ampliação do sistema de iluminação pública em Taguatinga, Brazlândia, Planaltina, Riacho Fundo, Lago Norte, Candangolândia, Sudoeste/Octogonal, Varjão, Park Way, Sobradinho II, Jardim Botânico.

PROGRAMA: 3300 – MÃOS A OBRA

Objetivo: Promover o desenvolvimento das atividades urbanas, acessibilidade e a circulação de veículos e pedestres, implantação e reforma de equipamentos urbanos

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: GARANTIR A QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR da POPULAÇÃO

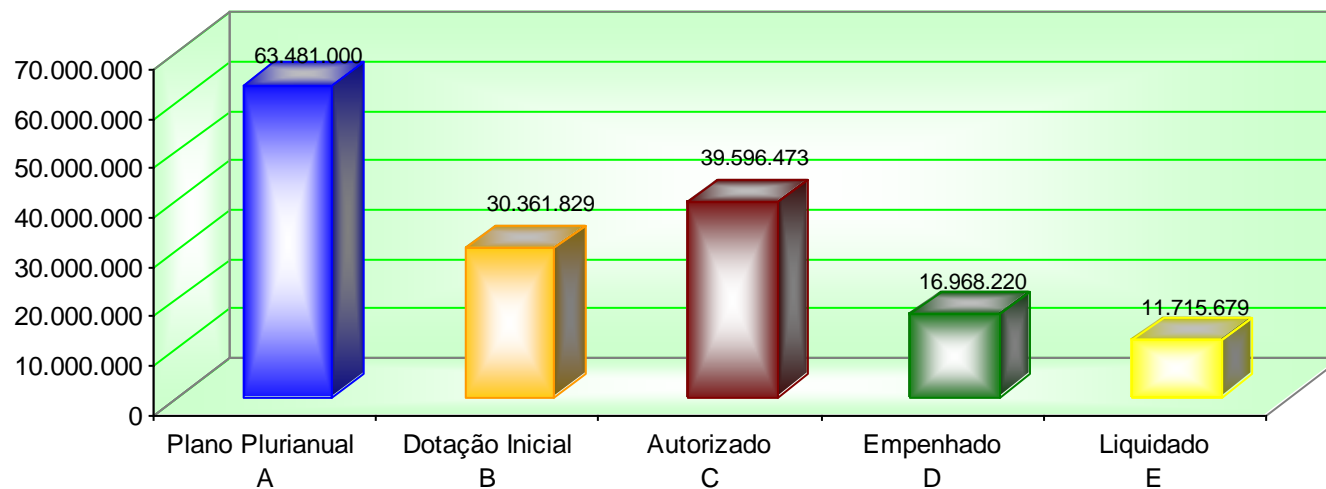
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE URBANIZAÇÃO DO DF	PORCENTAGEM	60	SO/GDF	01/02/2003	62	65	70	80
Valores no PPA:	2004: 156.837.000	2005: 38.755.000			2006: 57.139.000			2007: 63.481.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Obras

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11104-Região Administrativa II - Gama	0	0	22.250	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	0	0	0	0	0
3646-Projeto de Revitalização do Setor Central	0	0	22.250	0	0	0
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	0	0	0	0	0	0
3689-Reforma de Terminal Rodoviário	0	0	0	0	0	0
11113-Região Administrativa XI Cruzeiro	0	0	165.080	0	0	0
3348-Reforma de Quadras e Parques Recreativos	0	0	165.080	0	0	0
16101-Secretaria de Estado de Cultura	2.000	306.000	150.000	0	0	0
1083-Ampliação, Reforma e Melhoria de Próprios	0	304.000	150.000	0	0	0
3741-Construção de Biblioteca	2.000	2.000	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	63.291.000	29.623.499	39.259.143	16.968.220	11.715.679	19
1033-Criação de Setores Habitacionais	3.786.000	0	0	0	0	0
1968-Elaboração de Projetos	602.000	89.000	1.896.589	1.896.589	785.537	130
3348-Reforma de Quadras e Parques Recreativos	2.000	2.000	0	0	0	0
3592-Implantação de Cercas e Alambrados de Proteção	0	2.000	0	0	0	0
3622-Programa de Saneamento Básico no DF - Drenagem Pluvial	3.730.000	11.276.200	13.751.170	5.957.532	4.938.896	132
3625-Programa de Saneamento Básico no DF - Melhoria de Regulação, Controle Ambiental, Estudos e Supervisão	6.540.000	12.317.169	14.673.469	4.501.712	3.580.969	55
3629-Programa de Saneamento Básico no DF - Pavimentação de Vias	220.000	3.710.130	6.018.804	2.410.277	2.410.277	1.096
3741-Construção de Biblioteca	2.000	2.000	0	0	0	0
3786-Construção da Delegacia do Metroviário	465.000	0	0	0	0	0
3820-Construção de Delegacias Circunscricional	7.756.000	0	0	0	0	0
3895-Reforma da Rodoferroviária	10.795.000	0	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
5695-Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Prevenção, Controle e Combate à Erosão	5.171.000	445.000	1.639.111	922.111	0	0
5709-Construção de Barragens	9.222.000	0	0	0	0	0
7029-Implantação do Shopping Popular/Rodoferroviária – RA - I	7.000.000	0	0	0	0	0
7468-Reforma da Rodoviária do Plano Piloto	8.000.000	1.780.000	1.280.000	1.280.000	0	0
38104-Região Administrativa II- Gama	28.000	67.250	0	0	0	0
1959-Projeto Orla	16.000	0	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	45.000	0	0	0	0
3646-Projeto de Revitalização do Setor Central	12.000	22.250	0	0	0	0
38106-Região Administrativa IV - Brazlândia	0	200.000	0	0	0	0
1187-Ampliação e Reforma de Prédios e Próprios	0	0	0	0	0	0
3689-Reforma de Terminal Rodoviário	0	200.000	0	0	0	0
38113-Região Administrativa XI- Cruzeiro	160.000	165.080	0	0	0	0
3348-Reforma de Quadras e Parques Recreativos	160.000	165.080	0	0	0	0
Total do Programa	63.481.000	30.361.829	39.596.473	16.968.220	11.715.679	18

3300 - Mãos à Obra



No

or de R\$

30.361.829,00 foram autorizados R\$ 39.596.473,00 e liquidados R\$ 11.715.679,00 representado 18% de execução em relação ao previsto no PPA.

O programa em sua concepção está adequado, necessitando de ajustes nos aspectos relacionados à pertinência e suficiência das ações e no indicador que não pode ser apurado anualmente devido à falta de sistematização de dados e por não refletir o percentual de população que usufrui dos serviços. Além disso, há a necessidade de estudo para o aprimoramento desses indicadores, haja vista a variedade de objetos contratuais atendidos pelas ações.

A implementação do programa ficou prejudicada pelas restrições orçamentárias e financeiras que impediram o atendimento à demanda de PPA.

Tais fatores, aliados às alterações de detalhamento de plano de obras e serviços, prejudicaram o cumprimento das metas físicas que tiveram alcance abaixo do previsto, entre 50% e 79%..

Para a unidade responsável pelo programa, as metas físicas constantes da LOA diferem daquelas do PPA devido aos diversos ajustes impostos pelos órgãos participantes (SO/SEPLAG/CLDF), o que se reflete na execução, quando são implantadas apenas as quantidades correspondentes aos recursos liberados, o que é frequentemente inferior ao previsto em PPA.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%. Essa estimativa é baseada no fato de que as ações em curso têm alcance parcial da população do DF em suas diversas localidades com usuários das áreas públicas contempladas com serviços e obras de engenharia; contudo ressalta-se que inexistem dados que avaliem quantitativamente a estimativa apresentada

Não houve condições para apuração anual do indicador por falta de sistematização de dados , por não refletir o percentual de população que usufrui dos serviços .

Principais realizações:

- Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios e drenagem pluvial em Águas Claras, Santa Maria, Planaltina, Sobradinho II, Riacho Fundo, Brazlândia, Gama, Plano Piloto, Recanto das Emas, São Sebastião;
- Aquisição de material permanente;
- Elaboração do plano de recuperação de Áreas Degradadas 100% executados;
- Adequação de projeto urbanísticos na Vila DNOCS em Sobradinho concluídos;
- Aprovação de 98% dos serviços de reprodução de painéis, banners e CD ROMs;

PROGRAMA: 3400 – ZÔO DE TODOS NÓS

Objetivo: Prestar Atendimento à Comunidade Através de Programas e Projetos de Pesquisa, Conservação, Educação e Lazer.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

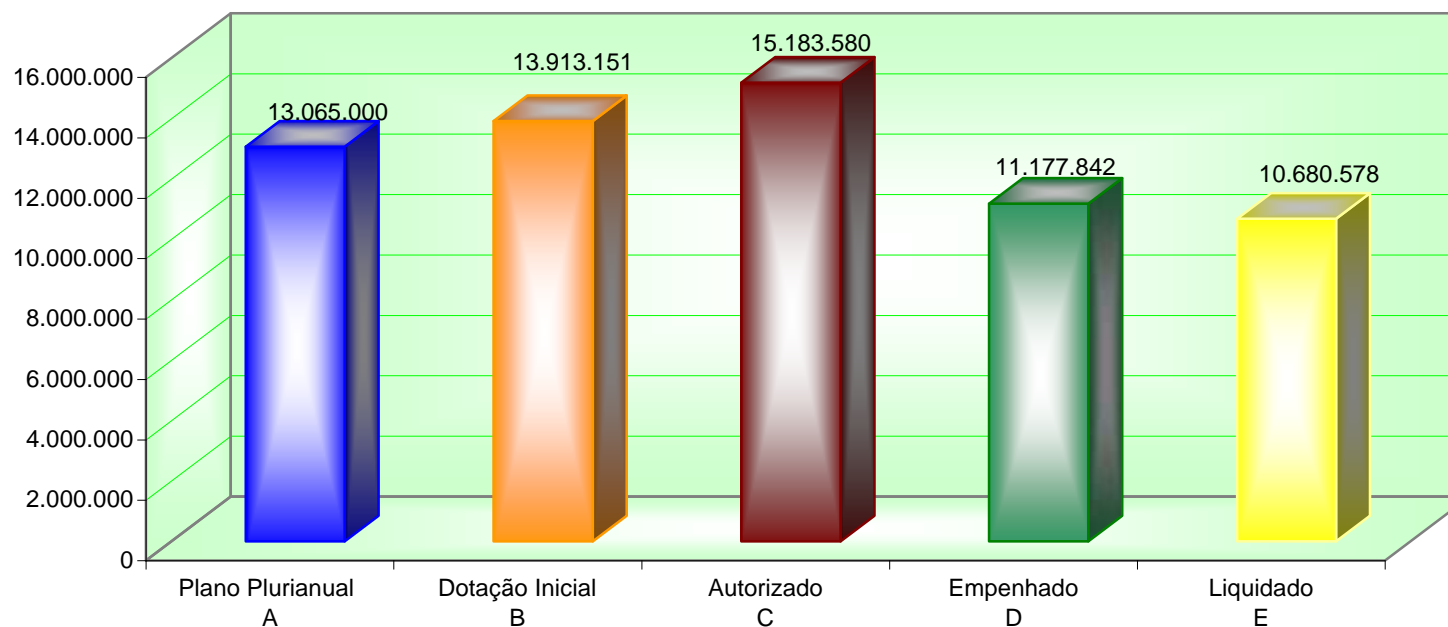
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
Nº DE VISITAS MONITORADAS	PESSOAS	131.237	J.ZOOLÓGICO	31/12/2003	180.000	180.000	180.000	180.000
Nº CRIANÇAS CARENTES ATENDIDAS EM ESCOLA	CRIANÇAS	16.000	J.ZOOLÓGICO	31/12/2003	20.000	20.000	20.000	20.000
VALORES NO PPA	2004: 6.036.000	2005: 6.293.000	2006: 11.294.000	2007: 13.065.000				
Valores no PPA:	2004: 6.036.000		2005: 6.293.000		2006: 11.294.000			2007: 13.065.000

Unidade Responsável: Jardim Botânico de Brasília

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
22101-Secretaria de Estado de Obras	4.309.000	155.750	155.750	0	0	0
3765-Ampliação e Reformar dos Prédios do Jardim Zoológico	4.309.000	155.750	155.750	0	0	0
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	8.756.000	0	15.027.830	11.177.842	10.680.578	122
1765-Projeto Zôo Camping	51.000	0	8.000	3.000	3.000	6
1766-Construção de Recintos para Animais no Jardim Zoológico	27.000	0	5.002	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	150.000	0	2	0	0	0
1998-Projeto - Zoo de Conscientização e Educação Ambiental	29.000	0	10.002	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	100.000	0	2	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	3.267.000	0	4.263.998	3.267.648	3.265.624	100
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	240.000	0	222.805	149.454	149.454	62
8505-Publicidade e Propaganda	85.000	0	27.000	27.000	22.455	26
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	4.807.000	0	10.491.019	7.730.740	7.240.045	151
43201-Fundação Polo Ecológico de Brasília	0	13.757.401	0	0	0	0
1765-Projeto Zôo Camping	0	16.950	0	0	0	0
1766-Construção de Recintos para Animais no Jardim Zoológico	0	442.500	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	228.855	0	0	0	0
1998-Projeto - Zoo de Conscientização e Educação Ambiental	0	19.300	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	228.855	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	0	5.443.998	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	422.805	0	0	0	0
8505-Publicidade e Propaganda	0	27.000	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	6.927.138	0	0	0	0
Total do Programa	13.065.000	13.913.151	15.183.580	11.177.842	10.680.578	82

3400 - Zôo de Todos Nós



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor total de R\$ 13.065.000,00. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 13.913.151,00 foram autorizados R\$ 15.183.580,00 e liquidados R\$ 10.680.578,00 representado 82% de execução em relação ao previsto no PPA.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que realiza a interação do público-alvo com o meio ambiente de forma didática e recreativa.

O programa em sua concepção, está adequado, sendo sugeridos ajustes na caracterização do público-alvo que poderia ser melhor definido com subdivisões por faixas etárias.

Há necessidade de interface com a Secretaria de Obras na realização de obras de melhoria de infraestrutura do Zôo.

No que se refere à implementação, os créditos orçamentários e financeiros foram insuficientes, o que afetou o desempenho do programa que obteve alcance abaixo do previsto (entre 50% e 79%), tanto em relação ao cumprimento das metas físicas quanto à cobertura do público-alvo. Embora a área do Parque Zoológico seja excelente em diversidade de flora, fauna e localização, o público atendido está abaixo do previsto, sugerindo-se maior divulgação para despertar maior interesse da população.

A evolução do indicador foi positiva, mas abaixo do esperado conforme apresentado a seguir:

Indicador 1: Número de crianças carentes atendidas em escola

Realizado:

2004:

2005: 2.342

2006: 6.555

2007: 517

Indicador 2: Número de visitas monitoradas

Realizado:

2004:

2005: 23.380

2006: 148.759

2007: 154.851

Principais realizações:

- Atendimento ao público totalizando 663.642 pessoa;
- Atividades de conservação e pesquisa destinada aos cuidados com os animais;
- Educação e lazer com atendimentos por meio de visitas programadas sendo: 82.801 alunos de escolas públicas, 44.149 pessoas (instituições filantrópicas, religiosas etc), e 25.539 pessoas de grupos (colônia de férias e escoteiros);
- Projeto Zôo Camping com a realização de camping para crianças no Jardim Zoológico;
- Realização de caminhadas noturnas para alunos, grupos familiares e o público em geral.

PROGRAMA: 4100 – A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO

Objetivo: Suprir a demanda do mercado imobiliário, disponibilizar áreas para implantação de projetos e empreendimentos geradores de renda e emprego.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO: 2004

TÉRMINO: 2007

JUSTIFICATIVA: Promover desenvolvimento sócio-econômico disponibilizando áreas para implantação de empreendimentos geradores de emprego e renda e da regularização urbanística e fundiária.

INDICADORES	UNIDADE	ÍNDICE MAIS APURADO EM RECENTE	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
	MEDIDA	EM APURAÇÃO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	SEDUH e SDE
Número de atendimento à demanda por lotes para o Pró/DF Em áreas de desenvolvimento econômico – ADEs	UNIDADE											
Número de regularização de lotes clandestinos e ou invasões	UNIDADE	EM APURAÇÃO	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	SIHAB

Valores no PPA:

2004: 5.761.000

2005: 14.000.000

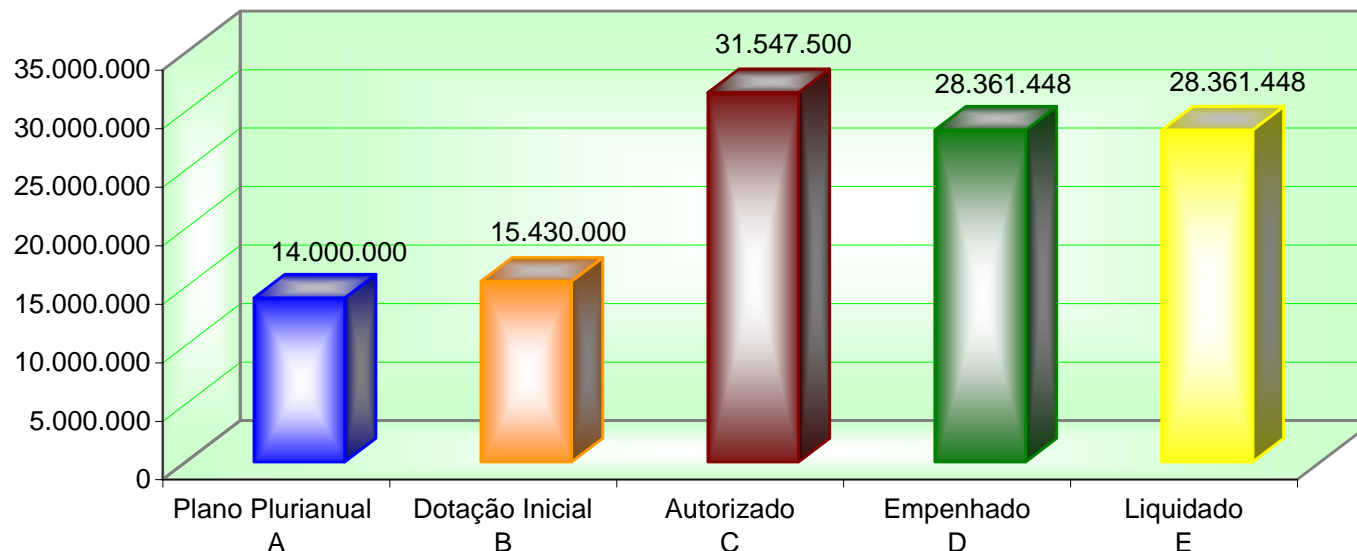
2006: 14.000.000

2007: 14.000.000

Unidade Responsável: Companhia Imobiliária de Brasília

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
28201-Companhia Imobiliária de Brasília	14.000.000	15.430.000	31.547.500	28.361.448	28.361.448	0
1085-Aquisição e Recuperação de Imóveis	10.000.000	1.900.000	24.600.000	23.936.534	23.936.534	0
2761-Administração de Terras Públicas	1.000.000	1.500.000	3.900.000	3.370.659	3.370.659	0
2914-Estudos e Projetos	3.000.000	12.030.000	3.047.5000	1.054.255	1.054.255	0
Total do Programa	14.000.000	15.430.000	31.547.500	28.361.448	28.361.448	0

4100-A Terra Gerando Desenvolvimento



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa recursos no valor de R\$ 14.000.000,00. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 15.430.000,00 foram autorizados R\$ 31.547.500,00 e liquidados R\$ 28.361.448,00.

Há necessidade de redefinição do objetivo do programa e sugere-se a alteração para “Utilizar a terra pública como fonte de recurso para o desenvolvimento econômico e social do DF”.

O programa necessita de ajustes em sua concepção, em especial na caracterização do público-alvo, na suficiência das ações e das metas físicas e na definição dos indicadores. No caso da Terracap, inexistente indicador quanto à renúncia de receita que a empresa faz em favor do GDF pelo repasse de lotes para a SEDUMA (assentamentos) e as vendas subsidiadas para o PRÓ-DF. Os ajustes nas ações estariam voltados à oferta de lotes para a classe de renda média.

Há necessidade de interface com as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e a de Habitação.

A implementação do programa está adequada, exceto no que se refere aos recursos materiais e de infra-estrutura.

Nos aspectos relacionados ao acompanhamento e resultados do programa, as metas físicas e o desempenho no que diz respeito à cobertura do público-alvo ficaram abaixo do previsto, com alcance entre 50% e 79%.

A Terracap realizou uma publicidade direcionada aos possíveis adquirentes de imóveis destinados a serviços e residências nas cidades satélites e a evolução do indicador foi positiva, com melhoria dentro do esperado conforme apresentado a seguir:

Indicador 1: Indicador de Venda (venda/oferta* 100)		
Previsto:	Realizado:	
2004: 2.063	2004: 251	2004: 12,17%
2005: 1.565	2005: 175	2005: 11,18%
2006: 1.858	2006: 413	2006: 22,12%
2007: 1.944	2007: 749	2007: 38,53%

Principais realizações:

- Realização de 10 ações judiciais indenizatórias, 01 benfeitoria indenizada e 32 ações de devolução de parcelas por distratos e ou vendas canceladas;
- Realização de estudos e projetos de drenagem do setor habitacional Dom Bosco, Centro metropolitano de Taguatinga, Recanto das Emas, Setor Habitacional Taquari;
- Execução de zoneamento ambiental da APA do Paranoá;
- Conclusão do diagnóstico da área, plano de ocupação URB e revisão planialtimétrica e projeto urbanístico em Águas Claras, Lago Sul;
- Realização do EIA/RIMA cemitério de Ceilândia.

PROGRAMA: 4200 – ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

Objetivo: Atender integralmente as necessidades dos segmentos de mercado mediante a produção e fornecimento de energia elétrica, e outras formas de energia em níveis de qualidade, quantidade e custos compatíveis com as exigências de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AO CRESCIMENTO DO MERCADO ENERGÉTICO DO DISTRITO FEDERAL

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
EXTENSÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO - LTINST	KM	776	CEB	31/12/2003	792	870	905	932
AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO - PINST	MVA	1.643	CEB	31/12/2003	1.653	1.818	1.909	1.947
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁREA - RDAINST	KM	12.631	CEB	31/12/2003	13.000	13.270	13.535	13.806
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST	KM	1.519	CEB	31/12/2003	1.610	1.707	1.792	1.881
LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG	UNIDADE	659.442	CEB	31/12/2003	692.414	727.034	763.386	801.556
DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - DEC	PORCENTAGEM	12,19	CEB	31/12/2003	11,00	9,90	8,90	8,00
FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - FEC	PORCENTAGEM	12,5	CEB	31/12/2003	11,90	11,30	10,70	10,20

Valores no PPA

2004: 71.977.000

2005: 99.333.000

2006: 110.146.000

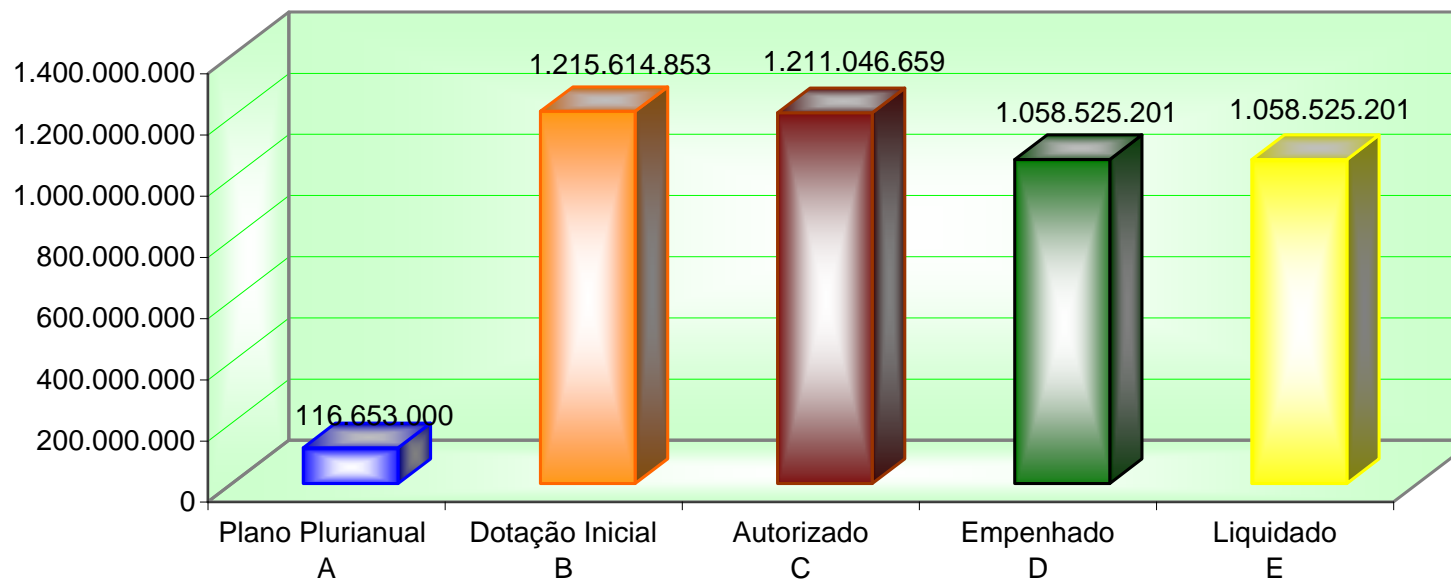
2007: 116.653.000

Unidade Responsável: Companhia Energética de Brasília

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
	A	B	C	D	E
22204-Companhia Energética de Brasília	111.437.000	6.050.000	6.050.000	6.071.832	6.071.832
1131-Infra-Estrutura Operacional da Companhia Energética de Brasília	4.958.000	50.000	50.000	49.922	49.922
1132-Estudos, Implantação e Melhorias nas Unidades de Geração de Energia Elétrica	46.640.000	6.000.000	6.000.000	6.021.910	6.021.910
1133-Implantação e Melhoria das Estruturas de Distribuição de Energia Elétrica	54.968.000	0	0	0	0
1134-Implantação e Melhoria do Sistema de Comercialização da Distribuição de Energia Elétrica	4.871.000	0	0	0	0
22209-Ceb Lajeado S/A	56.870.565	56.870.565	56.870.565	45.171.922	45.171.922
6063-Encargos de Arrendamento de Usina da CEBlajeado	43.640.385	43.640.385	43.640.385	33.491.832	33.491.832
6064-Encargos de Uso de Linhas de Transmissão	13.230.180	13.230.180	13.230.180	11.680.090	11.680.090
22210-Companhia Brasileira de Gás - CEBGÁS	5.200.000	1.458.636	1.458.636	30.642	30.642
7046-Implantação de Sistema de Armazenagem e Distribuição de Gás	2.200.000	1.458.636	1.458.636	30.642	30.642
7311-Implantação de Infra-Estrutura para Distribuição de Gás Veicular (Gnv)	650.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
	A	B	C	D	E
7312-Implantação de Infra-Estrutura para Distribuição de Gás Natural Segmento Comercial	2.350.000	0	0	0	0
22211-Ceb Distribuição S/A	998.999.000	1.145.628.000	1.138.734.474	1.001.612.815	1.001.612.815
1131-Infra-Estrutura Operacional da Companhia Energética de Brasília	0	8.684.000	18.299.000	12.916.381	12.916.381
1133-Implantação e Melhoria das Estruturas de Distribuição de Energia Elétrica	0	125.345.000	115.730.000	69.118.070	69.118.070
1134-Implantação e Melhoria do Sistema de Comercialização da Distribuição de Energia Elétrica	0	12.600.000	12.600.000	6.947.194	6.947.194
6065-Aquisição de Energia Elétrica para o Distrito Federal	996.999.000	998.999.000	992.105.474	912.631.170	912.631.170
22212-CEB Geração S/A	2.653.588	3.820.310	6.145.642	4.460.776	4.460.776
6065-Aquisição de Energia Elétrica para o Distrito Federal	2.653.588	3.820.310	6.145.642	4.460.776	4.460.776
22213-CCEB Participações S/A	1.154.349	1.787.342	1.787.342	1.177.214	1.177.214
6065-Aquisição de Energia Elétrica para o Distrito Federal	1.154.349	1.787.342	1.787.342	1.177.214	1.177.214
TOTAL DO PROGRAMA	116.653.000	1.215.614.853	1.211.046.659	1.058.525.201	1.058.525.201

4200-Energia para o Desenvolvimento



No Programa foram previstos recursos no Plano Plurianual no total de R\$ 116.653.000. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 1.215.614.853,00 foram autorizados R\$ 1.211.046.659,00 e liquidados R\$ 1.058.525.201,00.

O objetivo do programa não é totalmente abrangente e poderia contemplar a melhoria do sistema de iluminação pública..

O programa em sua concepção necessita de adequação quanto aos indicadores pois a partir da Reestruturação Societária da CEB em janeiro de 2006, a CEB. Distribuição trata da distribuição da energia elétrica, portanto 2 indicadores Extensão de Linha de Transmissão (LTINST) e Ampliação de Subestações de Transmissão (PINST) não estão adequados, o termo "Transmissão" deveria ser substituído por Distribuição.

A implementação do programa foi considerada adequada para o cumprimento das metas estipuladas exceto na quantidade de recursos humanos devido à implementação de 2 PDV's, em 2005 e 2006 na CEB, e à falta de realização de concurso público.

Quanto aos resultados do programa, as metas físicas e o desempenho no que diz respeito à cobertura do público-alvo tiveram cumprimento dentro do previsto com alcance entre 80 e 100%.

Existe pesquisa para verificar o Índice de Satisfação do Consumidor – ISC.

A evolução do indicador foi positiva, mas abaixo do esperado. Dos 7 indicadores, apresentados, (DEC e FEC) 02 não atingiram entre 80% a 100% da meta física desejada para 2007.

Indicador 1 : Extensão de Linha de Transmissão - LTINST_____		
Previsto:	Realizado:	Justificativa
2004: 792_____	2004:_____	A partir de 2007 a CEB Distribuição não trabalha com linhas de transmissão de energia elétrica, somente com linhas de distribuição.
2005: 870_____	2005:_____	
2006: 905_____	2006: 820_____	
2007: 932_____	2007: -_____	

Indicador 2 : Ampliação de Subestações de Transmissão – PINST_____	
Previsto:	Realizado:
2004: 1.653_____	2004:_____
2005: 1.818_____	2005:_____
2006: 1.909_____	2006: 1.725_____
2007: 1.947_____	2007: 1.789_____

Indicador 3 : Extensão de Rede de Distribuição Aérea - RDAINST_____	
Previsto:	Realizado:
2004: 13.000_____	2004:_____
2005: 13.270_____	2005:_____

2006: 13.535 _____	2006: 13.737 _____
2007: 13.806 _____	2007: 13.853 _____

Indicador 4 : Extensão de Rede de Distribuição Subterrânea – RDSINST

Previsto:	Realizado:
2004: 1.610 _____	2004: _____
2005: 1.707 _____	2005: _____
2006: 1.792 _____	2006: 1.890 _____
2007: 1.881 _____	2007: 1.908 _____

Indicador 5 : Ligação de Unidades Consumidoras - UCLIG

Previsto:	Realizado:
2004: 692.414 _____	2004: _____
2005: 727.034 _____	2005: _____
2006: 763.386 _____	2006: _____
2007: 801.556 _____	2007: 766.472 _____

Indicador 6 : Duração Equivalente de Interrupção - DEC _____

Previsto:	Realizado:	A elevação do DEC e do FEC do sistema da CEB Distribuição S.A. está relacionada, principalmente, com a ocupação irregular do solo no Distrito Federal, por meio da criação de condomínios, invasões de áreas públicas e o crescimento do número de gambiarras, tanto em baixa tensão como em alta tensão. O Ministério Público e os órgãos ambientais não autorizam a intervenção da Companhia nessas áreas.
2004: 11,00	2004:	
2005: 9,90	2005:	
2006: 8,90	2006: 13,44	
2007: 8,00	2007: 14,87	

Indicador 7 : Freqüência Equivalente de Interrupção - FEC _____

Previsto:	Realizado:
2004: 11,90	2004:
2005: 11,30	2005:
2006: 10,70	2006: 11,54
2007: 10,20	2007: 15,67

Principais realizações:

- Melhorado sistema de infra-estrutura;
- Aquisição de equipamentos de informática, comunicação, transporte e mobiliários em geral;

- Melhorado sistema de geração de energia elétrica;
- Foram melhoradas redes de distribuição: instalados 19.621 m de rede monofásica, 105 unidades de trafo monofásica, 932,5 KVA de potência monofásica, 69.010 m de rede trifásica, 128 unidades de trafo trifásico, 7.132,5 KVA de potência trifásica, 1.094 unidades de postes e 70.700 m de cabos. Construídos: 13.237,57 m de rede de dutos e 224 unidades de caixas;
- Ligação de unidades consumidoras;
- Pagamento de arrendamento de usina elétrica, e encargos de uso da rede de transmissão;
- Aquisição de energia elétrica de Corumbá IV (593.371 mwh), Paranoá (95.331.655 mwh), Itaipu (886.443.000 mwh) e Furnas 3.339.286.389 mwh);
- Aquisição de móveis e equipamentos;
- Aquisição de 459.831,23 em média de energia elétrica de curto prazo;
- Pagamento de encargos: rede básica, recursos hídricos e taxas a órgãos reguladores;
- Implantação da rede de distribuição de gás.

PROGRAMA: 4400 – CIDADE DOS PARQUES

Objetivo: Implantar, manter, conservar e revitalizar parques ecológicos, parques de uso múltiplo e unidades de conservação do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: TRANSFORMAR BRASÍLIA NA CIDADE DOS PARQUES, DOTAR CADA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PELO MENOS UM PARQUE EM FUNCIONAMENTO E GARANTIR A PRESERVAÇÃO DE 41% da ÁREA VERDE DO DISTRITO FEDERAL

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
PARQUE MANTIDO	UNIDADE	12	COMPARQUES	20/02/2004		22	16	12
PARQUE CERCADO	METRO	60.103	COMPARQUES	20/02/2004		76.320	78.835	96.933
PLANO DE USO E PLANO DE MANEJO EXECUTADO	UNIDADE	14	COMPARQUES	20/02/2004		24	11	12
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ZONEADA	UNIDADE	00	COMPARQUES	20/02/2004		10	60	100
PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	12	COMPARQUES	20/02/2004		22	16	12
Valores no PPA:		2004: 69.304.000	2005: 60.346.000		2006: 58.286.000		2007: 93.183.000	

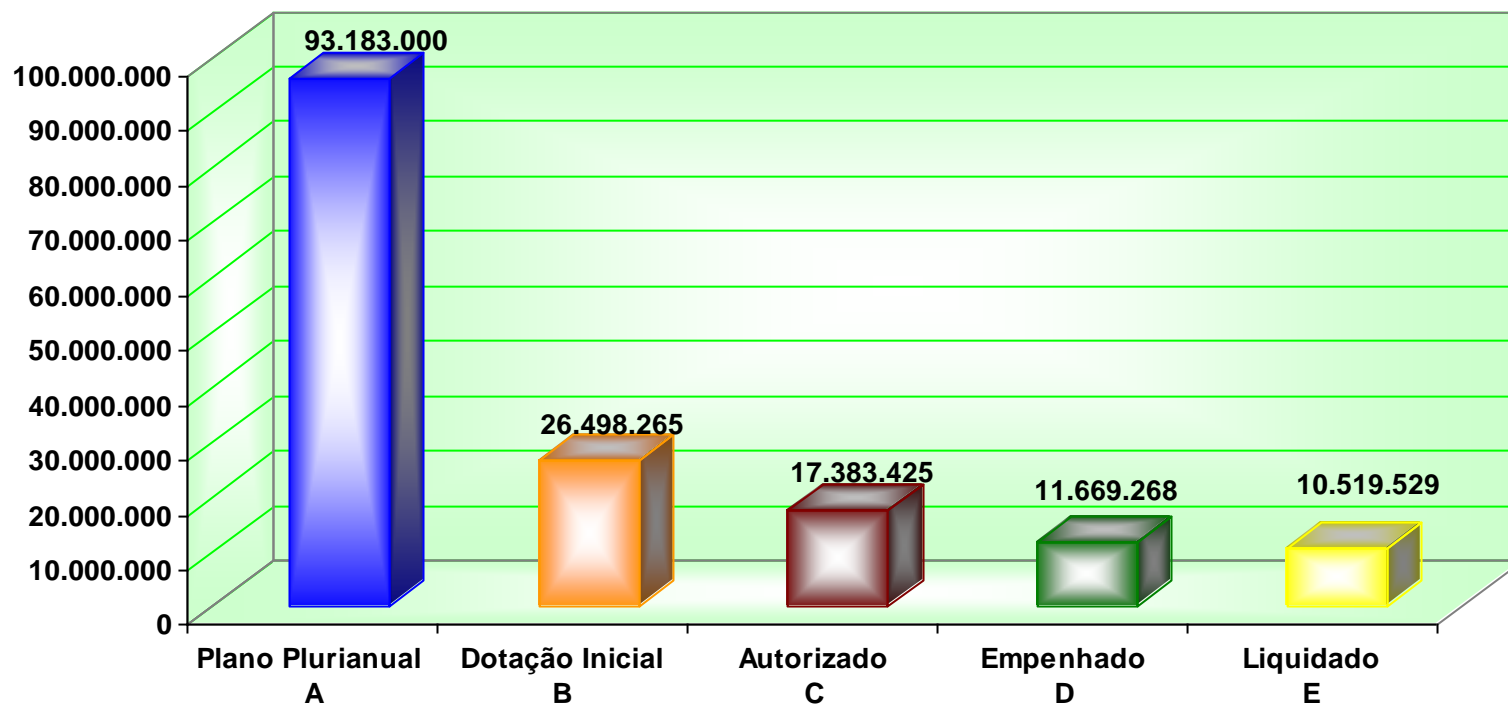
Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11104-Região Administrativa II - Gama	0	0	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	0	0	0	0
11106-Região Administrativa IV- Brazlândia	0	0	4.650	0	0	0
7216-Estruturação do Parque Ecológico Veredinha	0	0	4.650	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	0	100.000	0	0	0	0
1745-Construção de Quadras Poliesportivas	0	100.000	0	0	0	0
21101-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0	894.000	0	0	0	0
3347-Implantação de Parques	0	894.000	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	150.000	150.000	0	0	0
3347-Implantação de Parques	0	150.000	150.000	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	0	0	10.997.626	10.161.293	9.388.547	0
3347-Implantação de Parques	0	0	372.385	0	0	0
3489-Recuperação de Áreas Degradadas	0	0	102.000	0	0	0
3680-Cercamento de Parques	0	0	389.000	388.957	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
4975-Zoneamentos e Planos de Manejo de Unidades de Conservação	0	0	0	0	0	0
6166-Implantação e Consolidação dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo no DF	0	0	400	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	1.790.814	1.756.517	1.756.517	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	53.696	53.695	53.695	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	8.289.331	7.962.123	7.578.335	0
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	0	4.092.000	1.507.976	1.130.982	0
3347-Implantação de Parques	0	0	3.742.000	1.507.976	1.130.982	0
4975-Zoneamentos e Planos de Manejo de Unidades de Conservação	0	0	350.000	0	0	0
28904-Fundo de Melhoria da Gestão dos Parques do DF	0	0	2.139.149	0	0	0
2114-Execução da Política Ambiental	0	0	1.534.175	0	0	0
3347-Implantação de Parques	0	0	0	0	0	0
6154-Ação de Proteção da Biodiversidade	0	0	265.474	0	0	0
6155-Educação Ambiental Informal	0	0	339.500	0	0	0
38104-Região Administrativa II Gama	2.000	2.000	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	2.000	2.000	0	0	0	0
38106-Região Administrativa IV- Brazlândia	137.000	4.650	0	0	0	0
7216-Estruturação do Parque Ecológico Veredinha	137.000	4.650	0	0	0	0
38114-Região Administrativa XII Samambaia	58.000	0	0	0	0	0
1023-Revitalização do Parque Três Meninas	58.000	0	0	0	0	0
43101-Secretaria de Estado de Administração de Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal	92.789.000	23.000.868	0	0	0	0
2655-Capacitação de Recursos Humanos	50.000	0	0	0	0	0
3347-Implantação de Parques	8.269.000	13.612.890	0	0	0	0
3489-Recuperação de Áreas Degradadas	0	102.000	0	0	0	0
3680-Cercamento de Parques	9.396.000	547.000	0	0	0	0
4975-Zoneamentos e Planos de Manejo de Unidades de Conservação	640.000	446.400	0	0	0	0
6149-Plano de Manejo e Uso	303.000	0	0	0	0	0
6166-Implantação e Consolidação dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo no DF	730.000	897.400	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	3.304.000	5.997.384	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	138.000	475.365	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	2.000	2.000	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	69.957.000	920.429	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
43901-Fundo de Melhoria da Gestão dos Parques do DF	197.000	2.346.747	0	0	0	0
2114-Execução da Política Ambiental	21.000	1.161.773	0	0	0	0
6154-Ação de Proteção da Biodiversidade	21.000	365.474	0	0	0	0
6155-Educação Ambiental Informal	155.000	819.500	0	0	0	0
Total do Programa	93.183.000	26.498.265	17.383.425	11.669.268	10.519.529	11

4400-Cidade Dos Parques



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ 93.183.000,00. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 26.498.265,00 foram autorizados R\$ 17.383.425,00 e liquidados R\$ 10.519.529,00 representado 11 % de execução em relação ao previsto no PPA.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto, pois visa implantar, manter, conservar e revitalizar parques ecológicos, parques de uso múltiplo e unidades de conservação do DF.

A concepção do programa está adequada, sendo necessárias adequações nos indicadores.

Existem ações complementares nas áreas de educação e cultura, além de serviços de recuperação de áreas e construção/reformas, ligados ao mesmo programa, mas realizados por intermédio de outras Secretarias e Administrações Regionais.

Há necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, tais como: obras , NOVACAP, CAESB, CEB, Secretaria de Cultura, fiscalização da SEDUMA e SEFAU; ações do SIV-Solo, SIV-Água e PM-Ambiental no auxílio à coação de invasões e crimes ambientais nos Parque e Unidades de Conservação.

A implementação do programa ficou prejudicada pelas restrições orçamentárias e financeiras assim como pela necessidade de pessoal técnico especializado na área ambiental para o desenvolvimento das ações..

Há defasagem de recursos materiais para implementação de ações relacionadas ao programa, principalmente para ações de manutenção dos parques e a infra-estrutura disponível: requer manutenção e renovação.

Tais fatores influenciaram no baixo desempenho do programa cujo cumprimento das metas físicas e desempenho no que diz respeito à cobertura do público-alvo foram muito abaixo do previsto com alcance inferior a 49%, principalmente no que se refere ao fato de que na maioria das ações aprovadas pela LOA, não há liberação de recursos financeiros e a reestruturação administrativa dificultou o andamento de algumas ações/atividades.

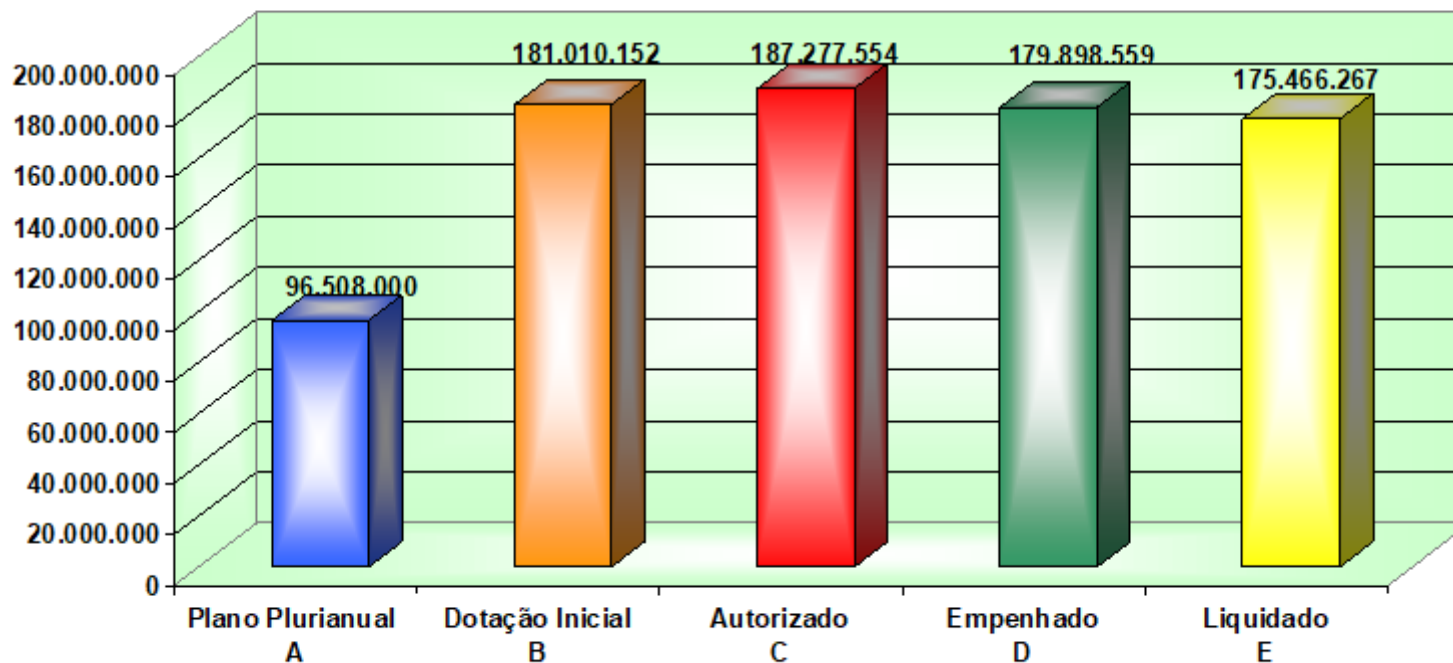
Não há informação sobre a evolução do indicador

Principais realizações:

- Elaborado projeto básico para reforma e obras dos parques ecológicos e de uso múltiplos no DF.

Agenda de Gestão Pública

0048-Controle Externo



O objetivo é claro e adequado para o programa. A caracterização e o dimensionamento do público alvo e a quantidade de ações e metas estão bem definidos. Os indicadores permitem um acompanhamento sistemático da evolução do programa.

Na lei Orçamentária de 2007 foram destinados para o programa R\$ 181.010.152,00, sendo este valor, 87,6 % superior ao previsto no PPA. O valor autorizado para o exercício ainda teve um acréscimo de 3,5 % em relação aos recursos aprovados na LOA 2007. Do total autorizado, 93,7 % foram liquidados.

No que se refere à implementação do programa, verifica-se que os créditos orçamentários foram suficientes para o cumprimento das ações planejadas, entretanto é necessário um aumento na quantitativo de servidores e adequação em alguns setores, notadamente na área de tecnologia, que requer atualização do parque computacional e dos sistemas utilizados.

O cumprimento das metas físicas está dentro do previsto, sendo que algumas ações tiveram execução acima das expectativas iniciais.

Os indicadores apresentaram evolução positiva, demonstrando melhoria no desempenho do programa. Apesar do crescimento, alguns índices não foram alcançados em razão de superestimativa quanto à evolução do indicador.

Indicador 1: Percentual de decisões conclusivas em processos de contas.

Realizado: 2004: 45,3%; 2005: 39,5%; 2006: 47,6%; 2007: 23,4%

Indicador 2: Percentual de decisões conclusivas em processo de admissão e de concessão de aposentadorias

Realizado 2004: 65,2%; 2005: 73,7%; 2006: 75,7%; 2007: 74,5%

Indicador 3: Produtividade em fiscalizações

Realizado: 2004: 8,3; 2005: 6,7; 2006: 8,0; 2007: 10,0

Indicador 4: Produtividade em instrução de processos

Realizado: 2004: 77,8; 2005: 97,0; 2006: 103,4; 2007: 117,2

Principais realizações:

- Construção da nova Portaria do Edifício Anexo do TCDF;
- Treinamento de 646 servidores;
- Aquisição de 485 equipamentos de informática;
- Realização de 315 fiscalizações;
- Instrução de 8.312 processos;
- Apreciação de 7.136 processos;
- Implantação de projetos e programas de melhoria : revisão da estrutura organizacional do TCDF sobrestada devido limitações da LRF. Manual sobre a LRF disponibilizado no site do TCDF. Aprovação plenária do Plano Estratégico do TCDF – PLANEST 2008-2011. Iniciadas as ações do Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Elaboração em curso, da Política de RH. Lançamento da Campanha “O que você tem a ver com a corrupção.”;
- Publicação de 17 matérias;
- Realização de 4 levantamentos de Benefícios Quantificáveis, advindos da atuação do TCDF.

PROGRAMA: 0071 – DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OBJETIVO: DOTAR O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE POSSIBILITAM AGILIDADE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

TIPO DE PROGRAMA: Serviços ao Estado

PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA da INFORMAÇÃO VOLTADOS À GESTÃO PÚBLICA E AO APOIO À SOCIEDADE

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÓRGÃOS ASSISTIDOS NO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	UNIDADE	82	DESENVOLVIMENTO DE MERCADO / CODEPLAN	30/06/2003	82	87	92	97
PESSOAS ASSISTIDAS PELOS CENTROS INTEGRADOS DE TECNOLOGIA da INFORMAÇÃO	PESSOA	25.000	CEDETI/CODEPLAN	30/06/2003	25.000	30.000	35.000	40.000
PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PESSOA	3.542.000	OUVIDORIA / CODEPLAN	30/06/2003	3.542.000	4.742.000	5.871.000	7.000.000
PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS REALIZADAS	UNIDADE	2	COORDENAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS/CODEPLAN	30/06/2003	2	2	3	3
SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO PÚBLICA DESENVOLVIDOS OU MANTIDOS	UNIDADE	8	DIRETORIA DE TECNOLOGIA da INFORMAÇÃO / CODEPLAN	30/06/2003	8	8	9	9

Valores no PPA: 2004: 228.288.000

2005: 215.316.000

2006: 257.107.008

2007: 281.551.000

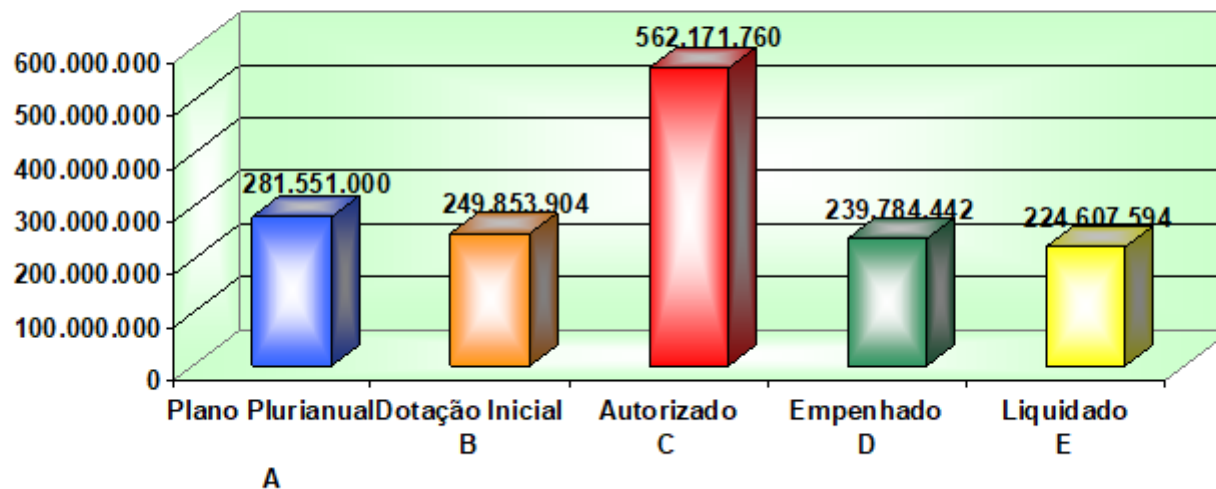
Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
13101-Secretaria de Estado de Gestão Administrativa	0	24.918.561	0	0	0	0
2994-Manutenção de Sistemas Corporativos de Gestão Voltados à Adm. Pública	0	24.918.561	0	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	14.454.000	15.668.889	11.179.365	11.179.364	10.586.505	73
3858-Informatização do Sistema Escolar da Secretaria de Estado de Educação	14.454.000	15.668.889	11.179.365	11.179.364	10.586.505	73
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	38.786.000	25.430.462	28.091.943	27.367.760	14.956.392	39
1057-Ampliação e Modernização da Plataforma Computacional dos Sistemas Institucionais da Secretaria de Fazenda	23.272.000	10.025.449	10.542.988	10.386.018	2.368.937	10
1111-Desenvolvimento e Evolução dos Sist. Institucionais da Secretaria de Fazenda	15.514.000	15.405.013	17.548.955	16.981.742	12.587.456	81
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0	93.000	0	0	0	0
3930-Modernização Tecnológica	0	93.000	0	0	0	0
21205-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb	100.000	0	0	0	0	0
3866-Instalação do Sistema de Geoprocessamento	100.000	0	0	0	0	0
22204-Companhia Energética de Brasília	80.000	0	0	0	0	0
3866-Instalação do Sistema de Geoprocessamento	80.000	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	14.485.000	12.160.000	10.111.936	9.906.483	0
3930-Modernização Tecnológica	0	14.485.000	12.160.000	10.111.936	9.906.483	0

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	30.000	74.400	0	0	0	0
3866-Instalação do Sistema de Geoprocessamento	30.000	74.400	0	0	0	0
24201-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	0	600.000	0	0	0	0
3866-Instalação do Sistema de Geoprocessamento	0	600.000	0	0	0	0
26101-Secretaria de Estado de Transportes	0	15.810	0	0	0	0
3930-Modernização Tecnológica	0	15.810	0	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	0	108.900	108.900	0	0	0
3930-Modernização Tecnológica	0	108.900	108.900	0	0	0
26207-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
3866-Instalação do Sistema de Geoprocessamento	0	0	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenv. Urbano e Meio Ambiente	0	597.990	2.582.990	759.268	730.911	0
3930-Modernização Tecnológica	0	597.990	2.582.990	759.268	730.911	0
28201-Companhia Imobiliária de Brasília	80.000	0	0	0	0	0
3866-Instalação do Sistema de Geoprocessamento	80.000	0	0	0	0	0
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	0	0	497.887.347	184.366.053	182.560.576	0
2912-Estudos e Pesquisas Socio-Econômicas	0	0	3.000.000	0	0	0
2994-Manutenção de Sistemas Corporativos e de Gestão Voltados à Administração Pública	0	0	13.735.707	0	0	0
3675-Implantação de Unidades do CITI - Centro Integrado da Tecnologia da Informação	0	0	5.000.000	0	0	0
3930-Modernização Tecnológica	0	0	405.027.025	136.140.043	134.704.278	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	42.346.654	42.228.934	42.228.934	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	8.263.066	4.004.190	3.679.679	0
8505-Publicidade e Propaganda	0	0	5.600.000	1.724	1.724	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	14.914.894	1.991.162	1.945.961	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	102.000	102.000	4.818.561	666.667	533.333	523
2994-Manutenção de Sistemas Corporativos e de Gestão Voltados à Adm. Pública	0	0	3.218.561	666.667	533.333	0
3710-Implantação do Governo Transparente E-Gov	2.000	102.000	0	0	0	0
3866-Instalação do Sistema de Geoprocessamento	100.000	0	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	1.600.000	0	0	0
32201-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	227.919.000	167.758.892	5.342.654	5.333.394	5.333.394	2
2764-Ações de Segurança da Informação	4.300.000	0	0	0	0	0
2912-Estudos e Pesquisas Socio-Econômicas	2.828.000	3.000.000	0	0	0	0

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2985-Manutenção da Rede GDF - Net / Internet	1.360.000	0	0	0	0	0
2994-Manutenção de Sistemas Corporativos e de Gestão Voltados à Administração Pública	62.966.000	21.901.060	0	0	0	0
3675-Implantação de Unidades do CITI - Centro Integrado da Tecnologia da Informação	8.455.000	6.265.000	0	0	0	0
3930-Modernização Tecnológica	118.145.000	106.133.902	0	0	0	0
4949-Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão	5.656.000	0	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	9.819.000	18.539.323	4.343.652	4.340.910	4.340.910	44
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	3.816.000	5.422.593	717.527	717.527	717.527	19
8505-Publicidade e Propaganda	3.631.000	5.600.000	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	6.943.000	897.014	281.476	274.957	274.957	4
Total do Programa	281.551.000	249.853.904	562.171.760	239.784.442	224.607.594	80

0071-Desenvolvimento E Manutenção Dos Sistemas De Informação



A concepção do programa pode ser considerada adequada, quando analisada sob os seguintes aspectos: objetivo, caracterização e dimensionamento do público-alvo, regionalização, pertinência e suficiência das ações, por outro lado a quantidade de servidores e a infraestrutura disponível foram apontadas como insuficientes para a implementação de diversas ações.

A análise do programa, sob o ponto de vista dos valores agregados, demonstra que a execução financeira apresentou pequena variação em relação aos valores aprovados na LOA 2007. Em uma verificação mais detalhada observa-se que muitas unidades orçamentárias não desenvolveram ações programadas para o exercício de 2007, enquanto que, para a ação 3930 - Modernização Tecnológica foi destinada a maior parte dos valores empenhados do programa.

O cumprimento das metas esteve dentro do previsto, quando considerada a execução física e financeira das unidades com maior número de ações e volume de recursos, entretanto a expectativa de resultados criada a partir do aumento do valor autorizado para a CODEPLAN, não se concretizou ao final do exercício.

Os indicadores precisam ser revistos, pois não expressam os resultados alcançados com a implementação de diversos projetos e atividades promovidos pelas Secretarias de Fazenda e Educação e pelo Fundo de Saúde. A maioria dos indicadores está relacionada a ações desenvolvidas pela CODEPLAN e a evolução dos índices ficou prejudicada por conta da mudança da missão da empresa, instituída pelo Decreto 27.754/2007.

Indicador 1: Órgãos assistidos no processo de modernização tecnológica

Realizado: 2004: ; 2005: ; 2006: ; 2007:

Indicador 2: pessoas assistidas pelos Centros Integrados de Tecnologia da Informação

Realizado: 2004: ; 2005: ; 2006: ; 2007:

Indicador 3: pessoas atendidas pelo Sistema de Atendimento ao Cidadão

Realizado: 2004: ; 2005: ; 2006: ; 2007:

Indicador 4: pesquisas sócio-econômicas realizadas

Realizado: 2004: ; 2005: ; 2006: ; 2007:

Indicador 5: sistemas corporativos e de gestão pública

Realizado: 2004: ; 2005: ; 2006: ; 2007:

Principais realizações:

- Realização do serviço de implantação operacional e gerenciamento, monitoramento, suporte e disponibilidade de ambiente computacional da SEF;
- Prestação de serviços técnicos na área de informática; prestação de serviços de consultoria técnica, análise de sistemas, programas de computadores, suporte técnico e operacional da SEF;
- Contratação de empresas para garantir a manutenção e continuidade dos serviços de informática do Sistema Escolar Público – SE.
- Implantação do Cartão Saúde na Regional de Saúde do Gama – SES;
- Locação de estação de trabalho (microcomputadores) com implantação de 200 softwares aplicativos. Locação de 02 copiadoras/impressoras – CODEPLAN;
- Realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas: Demografia - elaboração de estudo sobre “indicadores Sociais de Desigualdade no DF” enviado ao Fundo de População da ONU (UNFPA). SIEDF – atualização dos dados estatísticos de 2006. Produção e distribuição da versão 2007 da AEDF – REVISTA IND.CONJ. Diagrama. concluída PDAD/2007. Coletada de dados da pesquisa piloto no Recanto das Emas. Realização de críticas dos questionários. Elaboração do programa de entrada de dados e início da digitação. Confecção de fichário com informações sucintas do DF e sua população. Revisão das informações sobre RA's/DF- CODEPLAN;
- Manutenção dos sistemas corporativos e de gestão da administração pública: 334.695.000 registros ativos para a operacionalização da folha de pagamento do GDF; 4.018.417.000 atendimentos telefônicos da Central Única Telefônica do GDF (156) - CODEPLAN;
- Descentralização de Crédito orçamentário para atender despesas com prestação de serviço de locação para impressão a laser ou em processo heliográfico – SEPLAG; Realização de 117 publicações realizadas.

PROGRAMA: 0079 – GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: ZELAR PELA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CONTRIBUINDO PARA O AUMENTO DE TRANSPARÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA CIDADANIA NO DISTRITO FEDERAL, SISTEMATIZANDO AS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA E CORREIÇÃO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, FORTALECER O ELO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CIDADÃOS E O PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL, PROMOVER A TRANSPARÊNCIA das ATIVIDADES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE EFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	CORREGEDORIA GERAL DO DF		50	55	60	65
TAXA DE EFICIÊNCIA EM CURTO PRAZO	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	CORREGEDORIA GERAL DO DF		40	45	50	55
TAXA DE RETORNO AO CIDADÃO	PORCENTAGEM	84	CORREGEDORIA GERAL DO DF	31/12/2003	86	88	90	92
TAXA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO da GESTÃO DE ADMINISTRADORES DO DF	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	CORREGEDORIA GERAL DO DF		100	100	100	100
TAXA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	CORREGEDORIA GERAL DO DF		25	27	29	30
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	CORREGEDORIA GERAL DO DF		25	27	29	30
TAXA DE EFICIÊNCIA NO CONTROLE da LEGALIDADE	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	CORREGEDORIA GERAL DO DF	100	100	100	100	100

VALORES NO PPA

2004:603.000

2005:443.000

2006: 461.000

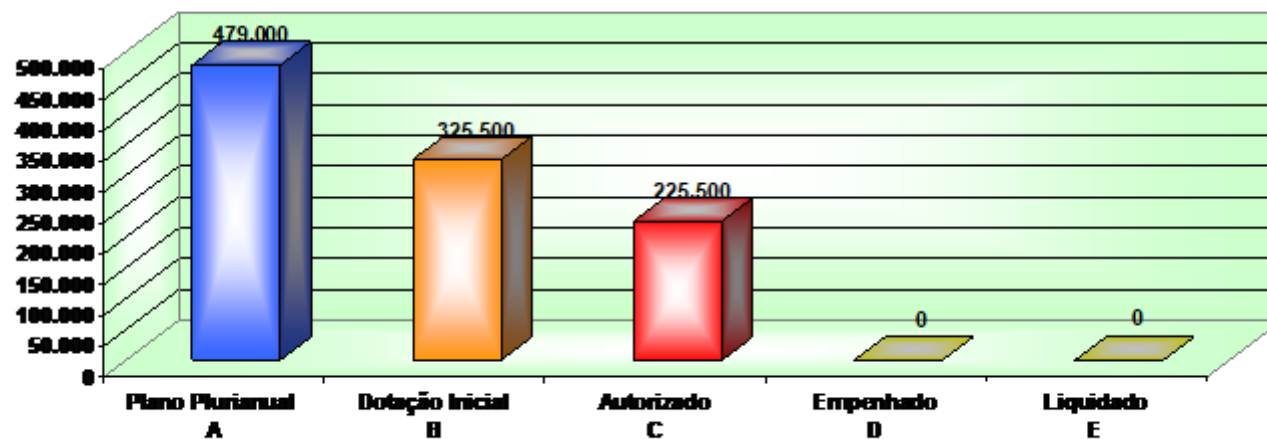
2007:479.000

Unidade Responsável: Corregedoria Geral do Distrito Federal

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	325.500	0	0	0	0
2931-Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria	0	93.000	0	0	0	0
2948-Proteção ao Patrimônio Público	0	93.000	0	0	0	0
2961-Acompanhamento e Avaliação da Gestão dos Adm. do Distrito Federal	0	93.000	0	0	0	0
2962-Acompanhamento e Avaliação de Programas Governamentais	0	46.500	0	0	0	0
11102-Corregedoria Geral do Distrito Federal	479.000	0	0	0	0	0
2931-Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria	85.000	0	0	0	0	0
2948-Proteção ao Patrimônio Público	85.000	0	0	0	0	0
2961-Acompanhamento e Avaliação da Gestão dos Adm. do Distrito Federal	22.000	0	0	0	0	0
2962-Acompanhamento e Avaliação de Programas Governamentais	22.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	85.000	0	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	180.000	0	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	0	93.000	0	0	0

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2931-Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria	0	0	93.000	0	0	0
45101-Corregedoria-Geral do Distrito Federal	0	0	132.500	0	0	0
2948-Proteção ao Patrimônio Público	0	0	43.000	0	0	0
2961-Acompanhamento e Avaliação da Gestão dos Administradores do Distrito Federal	0	0	43.000	0	0	0
2962-Acompanhamento e Avaliação de Programas Governamentais	0	0	46.500	0	0	0
Total do Programa	479.000	325.500	225.500	0	0	0

0079-Gestão da Política de Correição, Ouvidoria e Controle Interno do Poder Executivo do Distrito Federal



A concepção do programa de Gestão da Política de Correição, Ouvidoria e Controle Interno, quanto a definição de seu objetivo, caracterização e quantificação do público alvo e pertinência das ações é adequada a sua finalidade, mas é necessário que se faça um melhor dimensionamento na quantidade de ações e alguns ajustes nos produtos e metas, que muitas vezes não são apropriados às ações. Os indicadores também precisam ser aperfeiçoados, embora estejam coerentes com o programa.

O programa não apresentou empenhos e valores liquidados, mas não pode-se concluir que seu desempenho foi ruim, visto que as ações mais significativas, como: pagamento de pessoal e manutenção dos serviços administrativos, estavam relacionadas em outro programa executado pela Secretaria de Estado de Governo, órgão ao qual a Corregedoria-Geral do DF esteve vinculada até 28 de setembro de 2007. A partir dessa data a CGDF passou a ser constituída como unidade orçamentária independente.

Os recursos materiais e a infra-estrutura disponível favoreceram o desenvolvimento dos trabalhos. Os servidores que atuam na área afeta ao programa possuem boa qualificação, mas a quantidade de recursos humanos encontra-se bastante reduzida.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo ficou abaixo do previsto, contudo as metas físicas estabelecidas foram todas cumpridas. Quanto à evolução dos indicadores, a análise ficou prejudicada, tendo em vista a inexistência de dados referentes a exercícios anteriores.

Principais realizações:

- Realização de ações de proteção do patrimônio do GDF, através de palestras e auditorias concomitantes – Corregedoria Geral/DF;
- Realização de avaliações da gestão da administração direta e indireta no GDF, por meio de auditoria e inspeções – Corregedoria Geral/DF.

PROGRAMA: 0103 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO – PRÓ-GEPLAN

OBJETIVO: MODERNIZAR E ESTRUTURAR O SISTEMA DE PLANEJAMENTO, MELHORANDO OS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS VOLTADOS A EXECUÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO, E COORDENADOR DAS POLÍTICAS MULTISSETORIAIS, INCLUSIVE COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE E INCLUIR O DISTRITO FEDERAL NO PROGRAMA PNAGE.

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MODERNIZAR A GESTÃO E O PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
PROJETOS DO PROGRAMA IMPLEMENTADOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
GANHOS DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO						
CUMPRIMENTO das METAS ESTABELECIDAS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
NÍVEL DE COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E OS DE EXECUÇÃO	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO						
TRANSVERSALIDADE das POLÍTICAS PÚBLICAS		EM APURAÇÃO						

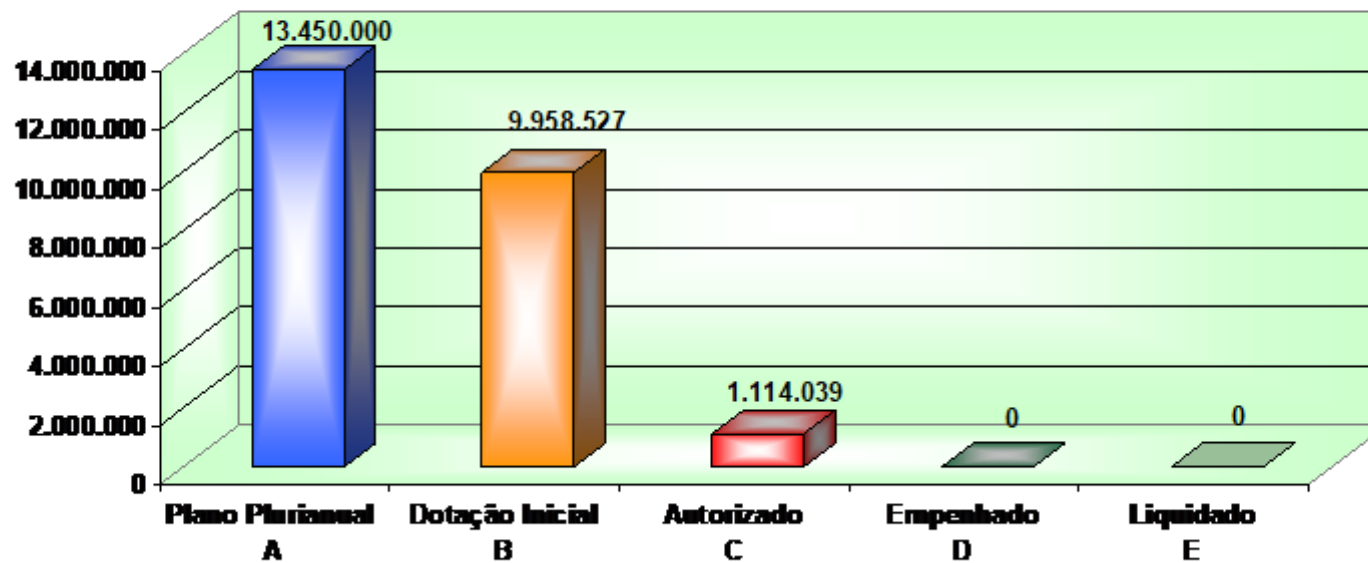
Valores no PPA: 2004: 0 2005: 923.000 2006: 0 2007: 13.450.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias

UO/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	2.000	9.958.527	1.114.039	0	0	0
7047-Desenvolvimento do Componente do PNAGE - Modernização do Sistema de Planejamento	450.000	465.000	1.092.158	0	0	0
7315-Desenvolvimento e Implantação dos Sistemas de Planejamento e Orçamento	13.000.000	9.493.527	21.881	0	0	0
Total do Programa	13.450.000	9.958.527	1.114.039	0	0	0

O programa não apresentou execução em 2007.

0103-Modernização da Gestão e do Planejamento - Pró-Geplan



PROGRAMA: 0105 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

OBJETIVO: COLABORAR NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL E SUA REGIÃO DE INFLUÊNCIA

TIPO DE PROGRAMA: Serviços ao Estado

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO RESIDENTE NO DISTRITO FEDERAL E NA SUA REGIÃO DE INFLUÊNCIA

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA: PARA ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO PLENO DO DISTRITO FEDERAL É NECESSÁRIO PLANEJAR UM CONJUNTO DE POLÍTICAS QUE TENHAM POR FOCO A INTEGRAÇÃO HARMÔNICA das REGIÕES DE INFLUÊNCIA DE BRASÍLIA E DE GOIÂNIA, O QUE DEVERÁ OCORRER EM REGIME DE CO-RESPONSABILIDADE E TENDO POR PRINCÍPIO A COOPERAÇÃO COM OS GOVERNOS FEDERAL, DOS ESTADOS DE GOIÁS, DE MINAS GERAIS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, PRESERVADA A AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA das UNIDADES ENVOLVIDAS, TENDO EM VISTA A REDUÇÃO das DESIGUALDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
IDH - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
INDICADORES REGIONAIS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
PIB - PRODUTO INTERNO BRUTO	UNIDADE	EM APURAÇÃO						

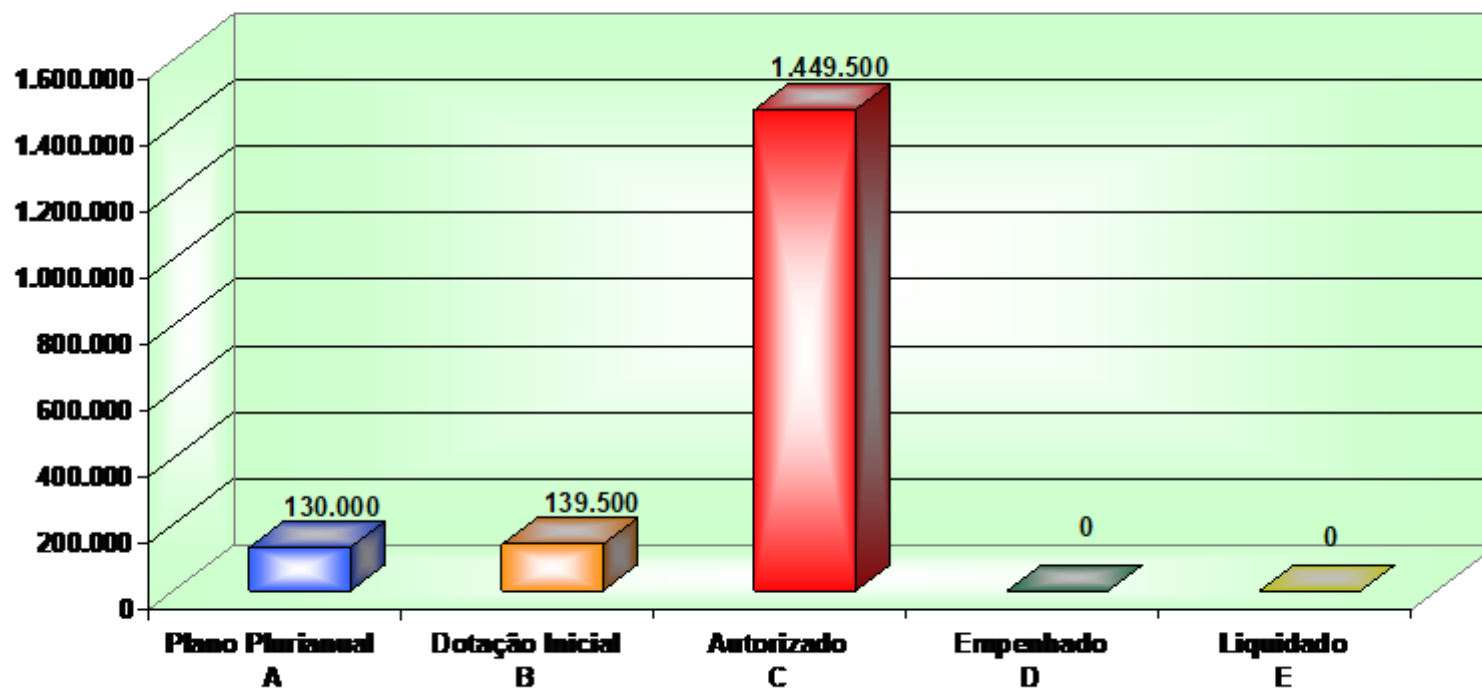
Valores no PPA: 2004: 0 2005: 527.000 2006: 0 2007: 130.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias.

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	130.000	139.500	1.449.500	0	0	0
7317-Elaboração de Estudos para Implementação de Políticas Públicas	130.000	139.500	1.449.500	0	0	0
Total do Programa	130.000	139.500	1.449.500	0	0	0

O programa não apresentou execução em 2007

0105-Programa de Desenvolvimento Regional



PROGRAMA: 0106 – PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

OBJETIVO: MODERNIZAR E QUALIFICAR A COORDENAÇÃO E O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VISANDO EFICÁCIA NA PROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E GARANTIA DO EQUILÍBRIO ENTRE A PREVISÃO INICIAL E FINAL

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA: A GESTÃO E O PROCESSO ORÇAMENTÁRIO ESTÃO ENFRAQUECIDOS EM FUNÇÃO DOS INSUFICIENTES RECURSOS SISTEMÁTICOS, METODOLÓGICOS, DE APERFEIÇOAMENTO, DE INFORMÁTICA, DE ARTICULAÇÃO E DE DIVULGAÇÃO, NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE UMA GESTÃO DINÂMICA E EFICIENTE

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE ADERÊNCIA ENTRE A DESPESA ORÇADA E A DESPESA REALIZADA	PORCENTAGEM	84,02						84,09
ÍNDICE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	PORCENTAGEM	27,23	SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO	31/12/2003	25	25	25	25

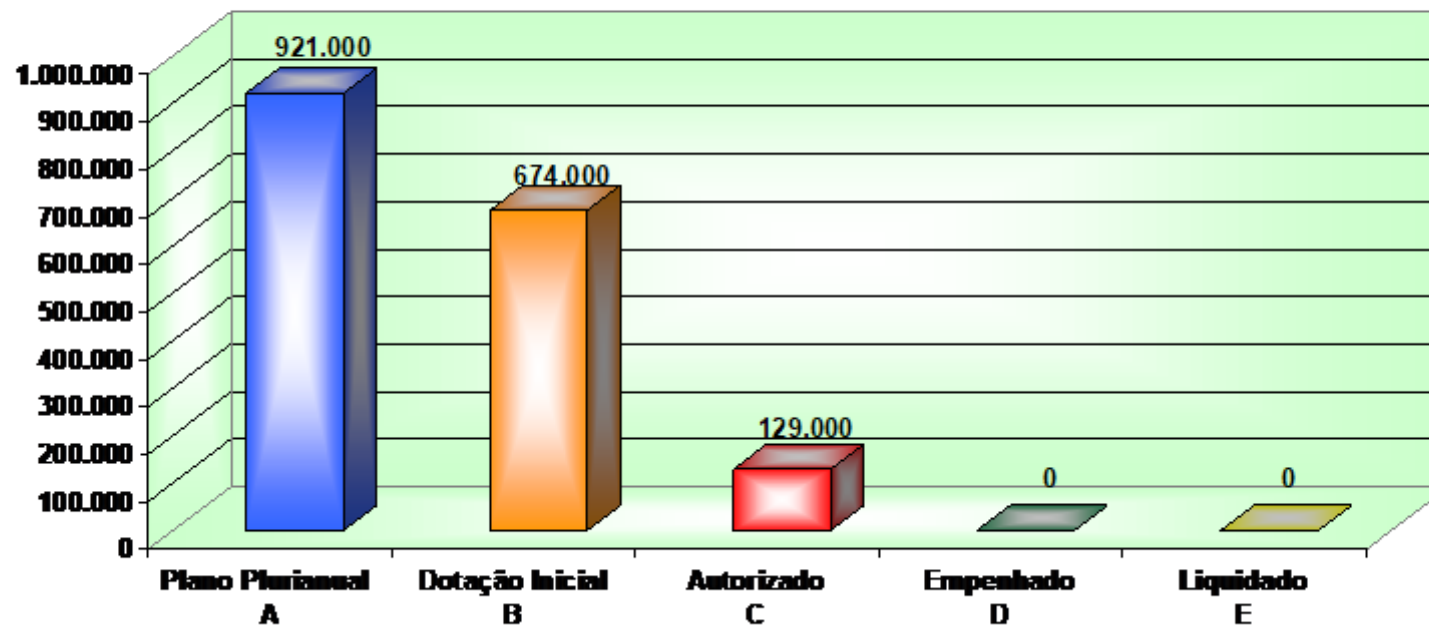
Valores no PPA: 2004: 0 2005: 2.547.000 2006: 888.000 2007: 921.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias.

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	921.000	674.000	129.000	0	0	0
6156-Manutenção do Subsistema Informatizado de Orçamento	589.000	0	0	0	0	0
7325-Promoção de Intercâmbio e Cooperação Técnica com Órgãos do Governo do Distrito Federal, União, Estados e outros Países	144.000	279.000	129.000	0	0	0
7326-Produção e Divulgação dos Instrumentos de Elaboração e Execução Orçamentária	188.000	395.000	0	0	0	0
Total do Programa	921.000	674.000	129.000	0	0	0

O programa não apresentou execução em 2007

0106-Programa de Modernização e Gestão do Processo Orçamentário



PROGRAMA: 0107 – PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

OBJETIVO: ELABORAR E DISSEMINAR INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS, DE NATUREZA SOCIAL, ECONÔMICA E DE PERFIL POPULACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA: Serviços ao Estado

PÚBLICO ALVO: GOVERNO E SOCIEDADE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA: A DINÂMICA da ECONOMIA E AS MUDANÇAS NA OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO QUE PROVOCAM NOVAS CONFIGURAÇÕES NA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO DISTRITO FEDERAL E SEU ENTORNO, EXIGEM A REALIZAÇÃO SISTEMÁTICA DE LEVANTAMENTOS E PESQUISAS PARA O CONHECIMENTO da REALIDADE LOCAL. A ORGANIZAÇÃO DESSAS INFORMAÇÕES TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL PARA SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO das POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
INDICADORES SOCIAIS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
INDICADORES ECONÔMICOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						

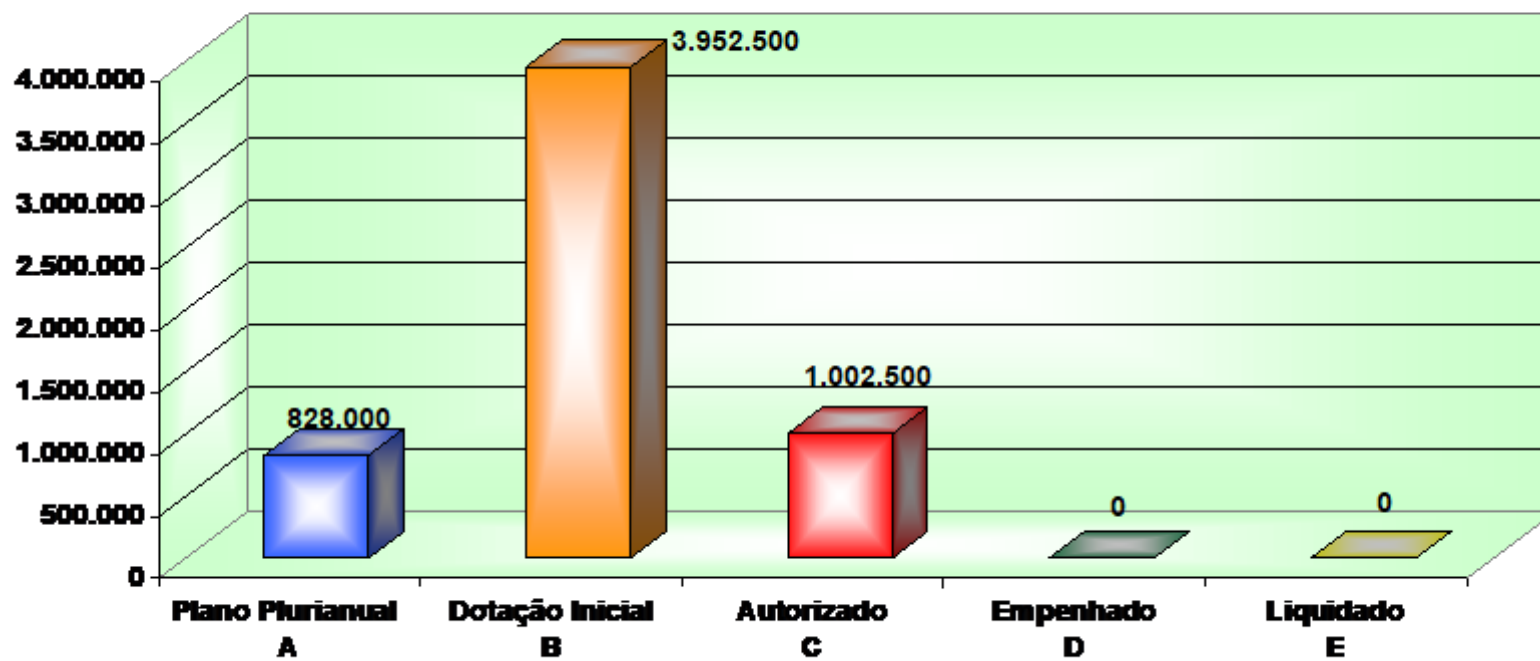
Valores no PPA: 2004:0 2005: 3.016.000 2006: 801.000 2007: 828.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	828.000	3.952.500	1.002.500	0	0	0
2953-Realização de Estudos para o Cálculo do PIB/DF	7.000	465.000	165.000	0	0	0
2973-Realização do Perfil Socioeconômico do DF	20.000	0	0	0	0	0
6157-Apuração do Índice de Custo de Vida - ICV no Distrito Federal	178.000	0	0	0	0	0
6158-Levantamento de Contas Regionais - PIB e Renda Interna	64.000	0	0	0	0	0
6159-Pesquisas Institucionais	486.000	3.487.500	837.500	0	0	0
6160-Manutenção e Aperfeiçoamento do Sistema de Informações Estatísticas	73.000	0	0	0	0	0
Total do Programa	828.000	3.952.500	1.002.500	0	0	0

O programa não apresentou execução em 2007.

0107-Programa de Dados Sócio-Econômicos



PROGRAMA: 0127 – DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: DEFENDER JURIDICAMENTE E PRESTAR CONSULTORIA AS UNIDADES DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA: Serviços ao Estado

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

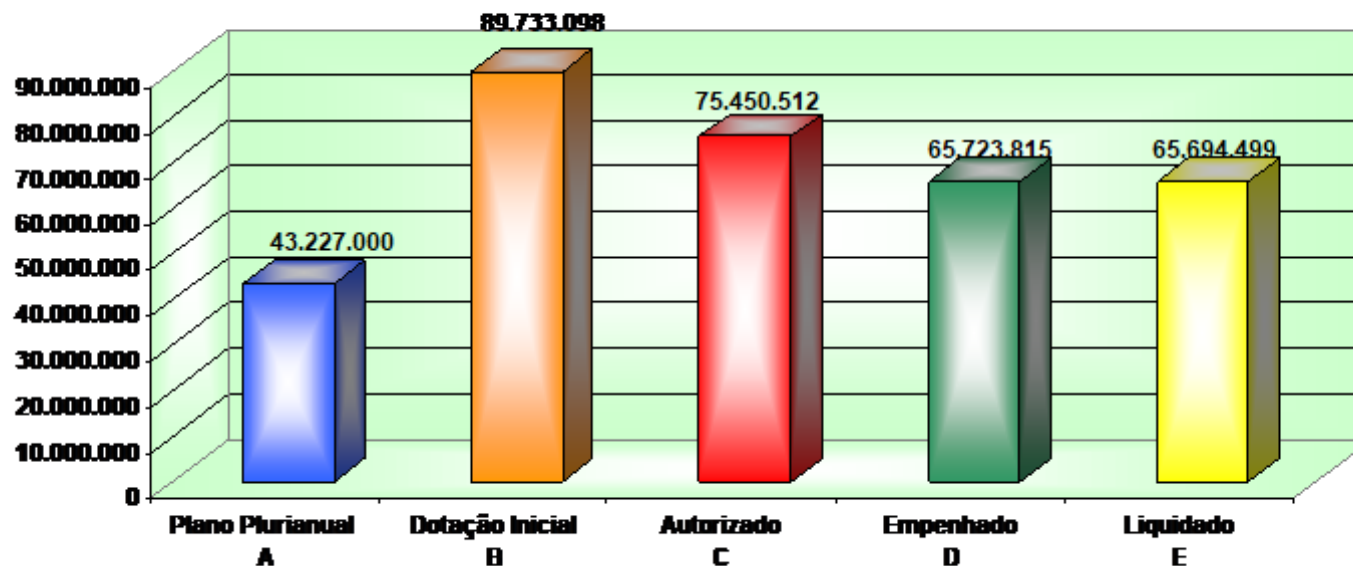
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	UNIDADE	106.922	PRG	31/12/2003	120.000	130.000	135.000	140.000
CONSULTA E EMISSÃO DE PARECERES	UNIDADE	16.908	PRG	31/12/2003	20.000	23.500	26.000	28.500
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - DÍVIDA ATIVA	PESSOA	25.000	PRG	31/12/2003	28.000	32.000	37.000	40.000

Valores no PPA: 2004: 36.562.000 2005: 36.251.000 2006: 35.348.000 2007: 43.227.000

Unidade Responsável: Procuradoria Geral do Distrito Federal

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
12101-Procuradoria Geral do Distrito Federal	41.484.000	82.166.498	68.216.242	65.148.069	65.122.823	157
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	139.500	39.500	16.448	16.448	0
3308-Construção de Edifício Anexo	4.309.000	2.000.000	418.749	79.783	74.829	2
8502-Administração de Pessoal	35.791.000	75.801.579	64.163.579	62.616.640	62.616.640	175
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	602.000	1.108.917	1.429.037	1.278.186	1.278.186	212
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	782.000	3.116.502	2.165.377	1.157.012	1.136.720	145
12901-Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal	1.743.000	7.566.600	7.234.270	575.746	571.676	33
2655-Capacitação de Recursos Humanos	1.420.000	472.000	472.000	368.701	368.701	26
2831-Coordenação dos Recursos do Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal	323.000	7.094.600	6.762.270	207.045	202.975	63
Total do Programa	43.227.000	89.733.098	75.450.512	65.723.815	65.694.499	152

0127-Defesa Jurídica do Distrito Federal



O objetivo está bem definido, o público alvo está caracterizado de forma correta, as ações são pertinentes e suficientes para o desenvolvimento do programa e as metas físicas foram pensadas em termos de real possibilidade de execução.

Os servidores envolvidos nas ações executadas possuem boa qualificação e a quantidade de recursos humanos, de maneira geral, é satisfatória, apesar da grande rotatividade de pessoal em 2007. Os recursos materiais são adequados e atendem às necessidades dos trabalhos desenvolvidos, mas a estrutura física disponível precisa ser melhorada.

A dotação inicial aprovada na LOA 2007 foi superior em mais de duas vezes o valor previsto no PPA, entretanto a unidade executora do programa aponta como insuficiente para o alcance dos objetivos do programa. A execução financeira, por sua vez, aconteceu de forma satisfatória e as metas propostas foram alcançadas.

O cumprimento das metas e o desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo ficaram acima do previsto.

A avaliação geral dos resultados ficou prejudicada diante da falta de dados, pois a PGDF está efetuando uma reavaliação dos indicadores, com intuito de proceder a uma melhor apuração do alcance do programa.

Principais realizações:

- Treinamento de 223 servidores da PGDF;
- Contratação de pessoa física para ministrar cursos;
- Aquisição de 67 equipamentos pelo Fundo da PGDF;
- Contratação de serviços de terceiros;
- Realização de 27.183 consultorias na PGDF;
- Autuados 32.052 processos na PGDF;
- Atendimento a 15.194 contribuintes
- Exercidas 613 representações através de atuação em julgamentos no TARF. – PGDF;
- Manutenção do Prédio da PGDF com sistema contra incêndio e pânico, fornecimento de material e mão-de-obra especializada para cabeamento estruturado (backbone). Instalação de toldo fixo, na sala da CODEPLAN, ocupada pelo Núcleo Precatório;
- Manutenção de contrato com terceiros – CIEE para pagamento de bolsa para estagiários; confecção de crachás, cartão e chaves; serviço de suporte técnico (software). – PGDF.

PROGRAMA: 0136 – CIDADANIA TRIBUTÁRIA

OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES FISCAIS, VISANDO GARANTIR AUMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, COMBATENDO A EVASÃO FISCAL

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

JUSTIFICATIVA: INSTRUMENTALIZAR A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE FORMA A INCREMENTAR E DAAR CONTINUIDADE À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE COMBATE À EVASÃO FISCAL NO DISTRITO FEDERAL, A PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL JUNTO A SOCIEDADE E A BUSCAR O CRESCIMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA VIABILIZANDO RECURSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE CRESCIMENTO REAL da ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	PORCENTAGEM	2,5	SUREC/SEFAZ	31/01/2004	1	1	1	1

Valores no PPA: 2004: 23.305.000

2005: 49.160.000

2006: 59.607.000

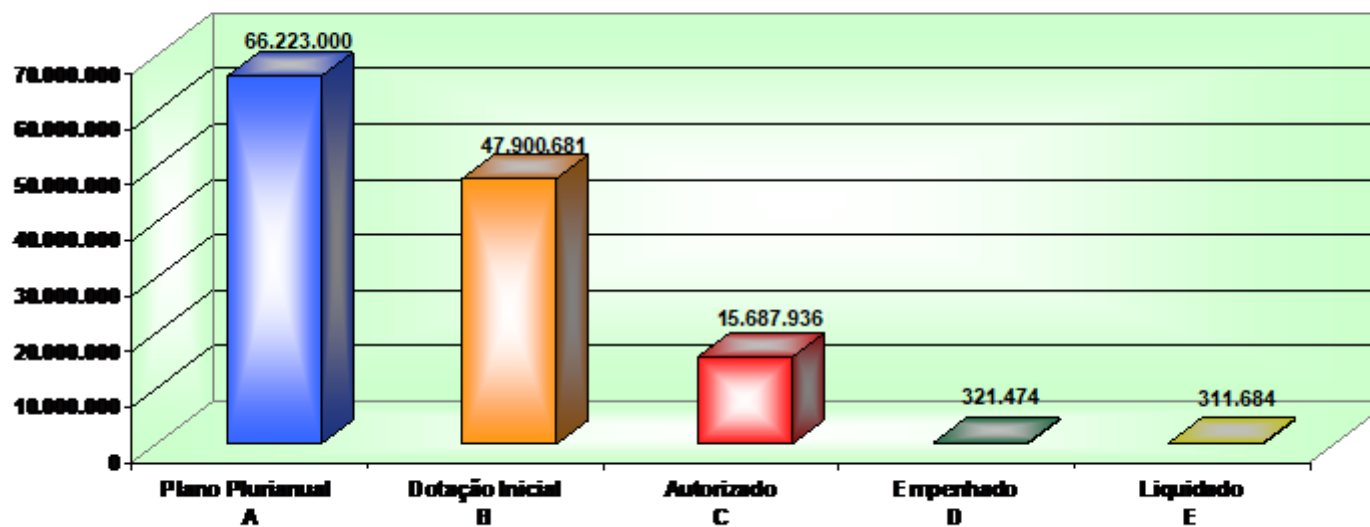
2007: 66.223.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Fazenda

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	1.860.000	49.480	0	0	0
6040-Coordenação de Programas de Fiscalização e Arrecadação Fiscal	0	1.860.000	1.000	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	48.480	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	31.746.000	21.929.201	13.964.456	313.702	303.912	1
1002-Fortalecimento e Modernização da Área Fiscal	1.723.000	10.543.796	9.329.396	123.761	113.971	7
1278-Implantação de Política de Segurança	5.171.000	986.990	990	0	0	0
2655-Capacitação de Recursos Humanos	492.000	0	0	0	0	0
3308-Construção de Edifício Anexo	1.723.000	178.000	8.000	0	0	0
3667-Promoção do Programa de Educação Fiscal	3.447.000	0	0	0	0	0
3780-Implantação de Novas Agências	1.938.000	712.000	32.000	0	0	0
3800-Reaparelhamento e Modernização da Área Tributária	2.585.000	2.725.279	3.921.779	117.650	117.650	5
3985-Estabelecimento de Retribuição por Alcance de Metas e Superação	12.956.000	0	0	0	0	0
4971-Simplificação da Legislação Tributária	103.000	0	0	0	0	0
5848-Construção do Posto Fiscal	861.000	356.000	0	0	0	0
6066-Ação de Incentivo a Arrecadação e Educação Tributária - PINAT	747.000	6.427.136	672.291	72.290	72.290	10
19902-Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária	0	1.674.000	1.674.000	7.772	7.772	0
3667-Promoção do Programa de Educação Fiscal	0	65.100	65.100	7.772	7.772	0
6066-Ação de Incentivo a Arrecadação e Educação Tributária - PINAT	0	1.608.900	1.608.900	0	0	0
41101-Secretaria de Estado de Fiscalização de Atividades Urbanas	34.477.000	22.437.480	0	0	0	0

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
6040-Coordenação de Programas de Fiscalização e Arrecadação Fiscal	182.000	89.000	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	30.647.000	22.300.000	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	1.065.000	48.480	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	2.583.000	0	0	0	0	0
Total do Programa	66.223.000	47.900.681	15.687.936	321.474	311.684	0

0136-Cidadania Tributária



O objetivo expressa de forma clara a finalidade do programa, que está direcionado para a promoção de ações que resultem no combate à evasão fiscal. As ações propostas são pertinentes e suficientes para garantir o alcance do objetivo, e o indicador é adequado para definir a evolução do programa.

A infra-estrutura disponível, assim como a quantidade de recursos materiais para a implementação do programa foram considerados, pelas unidades executoras, pouco adequados e em número insuficiente para o bom desempenho dos trabalhos.

Os recursos previstos na Lei Orçamentária representam 72% do valor previsto no PPA e o valor autorizado ainda teve uma redução de 67% em relação à dotação inicial da LOA 2007.

Certamente grande parte das metas foram prejudicadas pela não liberação de cotas financeiras, contudo o programa não pode ser avaliado do ponto de vista dos números agregados. Cabe ressaltar que a ação de pagamento de pessoal não consta desse programa e a atuação dos servidores envolvidos com as atividades relacionadas à área tributária possui relação direta com os resultados apresentados.

O indicador proposto demonstra um crescimento real da taxa da arrecadação tributária acima do previsto, embora haja um declínio constante nos percentuais realizados desde 2004.

Indicador 1: Taxa de crescimento real da arrecadação tributária

Realizado: 2004: 11,5%; 2005: 8,8%; 2006: 9,5%; 2007: 3,2%

Principais realizações:

- Realização de fortalecimento e modernização da área fiscal com implementação do projeto Livro Eletrônico; serviços de consultoria e elaboração de 02 pareceres de engenharia elétrica e de segurança para o Edifício Vale do Rio Doce;
- Realização de serviços de engenharia para substituição do telhado de cobertura do arquivo central da Secretaria de Fazenda;
- Treinamento de 140 pessoas no programa de Educação Fiscal;
- Realização do Projeto de fusão das agências Sul e Norte em Brasília no Programa de Revitalização das unidades de atendimento ao contribuinte – SEF;
- Aquisição de 130 equipamentos – SEF;
- Recursos repassados referente ao Convênio nº 22/2006 visando a operacionalização do SINTEGRA – Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com mercadorias e serviços, referente ao rateio dos custos do referido Sistema. Aquisição de equipamentos e software para atividades de investigação, no Desenvolvimento de Ações Integradas de Combate a Evasão Fiscal. – SEF.

PROGRAMA: 0228 – VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO: PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, MOTIVÁ-LO E APERFEIÇOÁ-LO NA PREPARAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA E DESEMPENHO DE SEU PAPEL, ENQUANTO AGENTE TRANSFORMADOR DA GESTÃO PÚBLICA, REAFIRMANDO, ASSIM, A VOCAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA COMO GESTOR SISTÊMICO DE RECURSOS HUMANOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA: Apoio Administrativo

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS da ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: 1) PROPICIAR A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DO GDF, ALIANDO SEUS OBJETIVOS PESSOAIS AOS da ADMINISTRAÇÃO, DE FORMA A TORNÁ-LO AGENTE COMPROMETIDO COM A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO; 2) ADOPTAR O MODELO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL, ORIENTADO ACERCA DOS VALORES DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOBRE MODERNIZAÇÃO da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 3) VALORIZAR OS SERVIDORES PÚBLICOS, ELEVANDO CONTINUAMENTE, O NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO EXIGIDO PELAS TENDÊNCIAS QUE AFETAM A GESTÃO GOVERNAMENTAL.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
NÚMERO DE CARREIRAS REALINHADAS	UNIDADE	7	SRH/DPAR	30/05/2004	7	7	3	0
NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM CONCURSOS PÚBLICOS	UNIDADE	167	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	30/05/2004	404	1.140	492	0
NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS - PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	PESSOA	283	ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS	30/05/2004	400	650	750	750
NÚMERO DE ESTUDANTES CONTEMPLADOS COM A BOLSA RENDA UNIVERSIDADE	PESSOA	EM APURAÇÃO	GABINETE/SGA	2.000	4.000	5.000	5.000	
NÚMERO DE SENTENCIADOS CONTRATADOS - PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	PESSOA	118	SUBSECRETARIA DE APOIO OPERACIONAL	30/05/2004	120	200	200	200
NÚMERO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO CONCURSO DE DESENHO - PROGRAMA DE INCENTIVO E PREMIAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	129	ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS	30/12/2003	180	200	200	200
NÚMERO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO PRÊMIO CRIATIVIDADE - PROGRAMA DE INCENTIVO E PREMIAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	400	ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS	30/12/2003	450	500	500	400
NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS - PLANO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	PESSOA	26.811	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA	30/04/2004	29.000	33.000	37.000	41.000

Valores no PPA: 2004: 303.192.000

2005: 276.100.200

2006: 326.216.128

2007:354.072.388

Unidade Responsável: Secretaria de Gestão Administrativa

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
01901-Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal	7.874.000	15.503.729	2.359.194	2.243.234	2.243.234	28
2042-Manutenção do Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores	7.874.000	15.503.729	2.359.194	2.243.234	2.243.234	28
10101-Gabinete do Vice-Governador	86.000	284.965	184.965	158.691	158.691	185
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	86.000	284.965	184.965	158.691	158.691	185
11101-Secretaria de Estado de Governo	921.000	4.687.200	13.311.939	12.861.253	12.764.646	1.386
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	0	23.250	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	921.000	4.687.200	13.288.689	12.861.253	12.764.646	1.386
11102-Corregedoria Geral do Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	0	0	0	0
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	0	0	0	0	0	0
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0
13101-Secretaria de Estado de Gestão Administrativa	55.712.000	53.052.440	0	0	0	0
2422-Manutenção do Programa Bolsa Estágio	4.000.000	4.124.035	0	0	0	0
2426-Manutenção do Programa Reintegra Cidadão	1.800.000	1.870.350	0	0	0	0
2995-Manutenção do Banco de Talentos do GDF	34.000	0	0	0	0	0
2996-Manutenção do Centro de Saúde Ocupacional do Servidor do Distrito Federal	2.585.000	1.378.047	0	0	0	0
3760-Realização de Concursos Públicos - GDF	10.000.000	13.434.502	0	0	0	0
4947-Manutenção do Projeto Degrau	413.000	184.000	0	0	0	0
4956-Manutenção dos Concursos de Incentivo à Criatividade Artística e Cultural dos Servidores do GDF	128.000	0	0	0	0	0
6038-Qualificação e Desenvolvimento de Pessoas	1.421.000	473.413	0	0	0	0
6195-Concessão de Plano de Saúde aos Servidores	30.000.000	2.000	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	5.331.000	31.586.093	0	0	0	0
13202-Instituto de Assistência à Saúde dos Serv. do Distrito Federal – INAS	0	140.100.000	0	0	0	0
6195-Concessão de Plano de Saúde aos Servidores	0	140.000.000	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	100.000	0	0	0	0
13905-Fundo de Melhoria da Gestão Pública da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa - Pró Gestão	774.000	1.100.000	0	0	0	0
6038-Qualificação e Desenvolvimento de Pessoas	774.000	1.100.000	0	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.981.000	2.055.300	2.055.300	1.344.593	1.344.593	68
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	1.981.000	2.055.300	2.055.300	1.344.593	1.344.593	68
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	639.000	1.512.442	1.393.822	1.393.822	1.393.822	218

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	639.000	1.512.442	1.393.822	1.393.822	1.393.822	218
16101-Secretaria de Estado de Cultura	845.000	1.694.068	1.144.094	1.071.786	1.071.786	127
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	845.000	1.694.068	1.144.094	1.071.786	1.071.786	127
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	107.000	196.236	196.236	80.718	80.718	75
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	107.000	196.236	196.236	80.718	80.718	75
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho	7.187.000	6.410.784	7.560.392	4.643.825	4.643.825	65
2655-Capacitação de Recursos Humanos	1.033.000	351.570	381.570	6.304	6.304	1
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	6.154.000	6.059.214	7.178.822	4.637.521	4.637.521	75
18101-Secretaria de Estado de Educação	170.927.000	4.171.597	2.636.842	2.490.824	2.468.924	1
2655-Capacitação de Recursos Humanos	2.239.000	3.629.865	441.862	405.136	383.236	17
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	168.688.000	541.732	2.194.980	2.085.689	2.085.689	1
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	4.644.000	43.193.686	2.817.826	2.561.889	2.561.889	55
2958-Formação Gerencial Permanente por Meio de Bolsas MBA	119.000	279.000	79.000	7.345	7.345	6
2975-Aperfeiçoamento Profissional dos Servidores nas Áreas de Conhecimento Afetas à Secretaria de Fazenda	238.000	148.800	48.800	15.886	15.886	7
6038-Qualificação e Desenvolvimento de Pessoas	0	39.948.631	34.405	8.896	8.896	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	4.287.000	2.817.255	2.655.621	2.529.761	2.529.761	59
19902-Fundo de Modernização e Reparelhamento da Adm. Fazendária	0	902.100	502.100	0	0	0
2975-Aperfeiçoamento Profissional dos Servidores nas Áreas de Conhecimento Afetas à Secretaria de Fazenda	0	902.100	502.100	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	302.000	688.047	484.777	478.186	478.186	158
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	302.000	688.047	484.777	478.186	478.186	158
20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur	0	0	527.449	170.374	170.374	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	527.449	170.374	170.374	0
21206-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	54.388	850.022	0	0	0	0
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	186.402	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	54.388	663.620	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	675.000	894.000	744.000	346.266	340.781	50
2655-Capacitação de Recursos Humanos	171.000	93.000	93.000	11.705	6.220	4
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	504.000	801.000	651.000	334.561	334.561	66
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	13.871.000	16.207.963	23.685.091	22.623.829	21.098.951	152
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	13.871.000	16.207.963	23.685.091	22.623.829	21.098.951	152
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	0	1.415.727	28.786	0	0	0

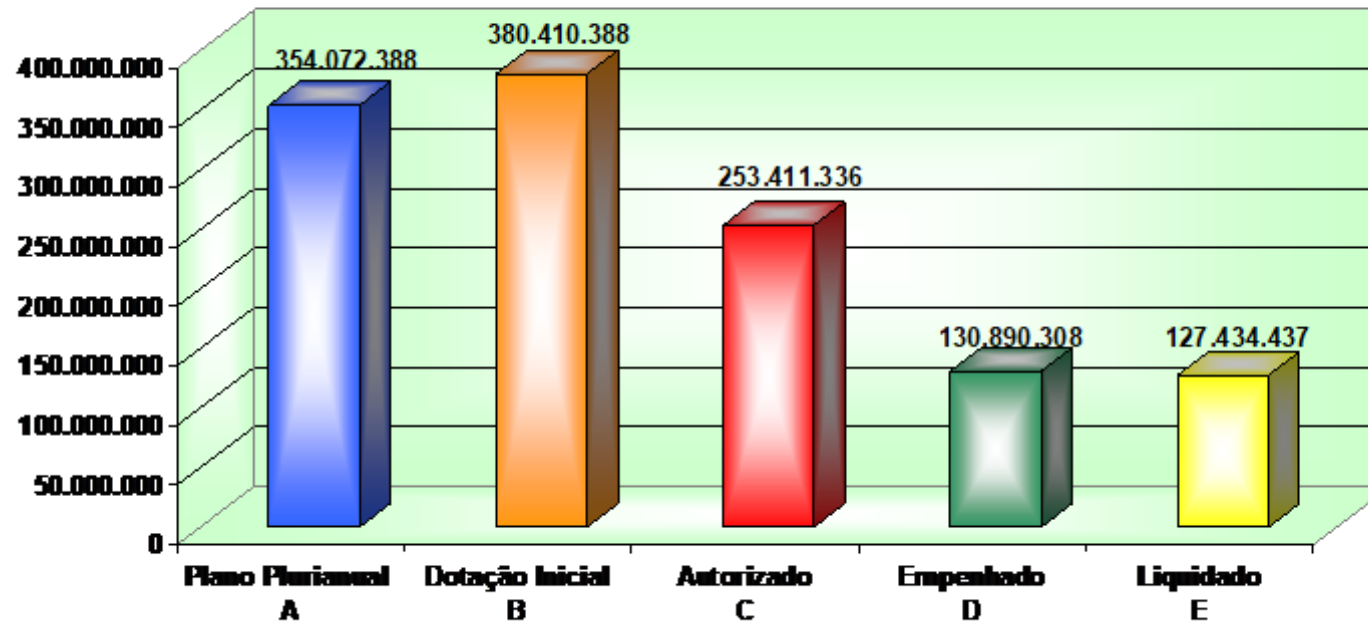
UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	1.415.727	28.786	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	53.008.000	64.461.369	62.765.128	60.994.041	59.268.291	112
2655-Capacitação de Recursos Humanos	3.188.000	2.917.280	670.096	133.538	133.538	4
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	49.820.000	61.544.089	62.095.032	60.860.503	59.134.753	119
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	1.291.000	2.197.753	1.099.778	942.525	942.525	73
2655-Capacitação de Recursos Humanos	171.000	102.300	20.630	10.630	10.630	6
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	1.120.000	2.095.453	1.079.148	931.895	931.895	83
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	19.071.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	19.071.000	0	0	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	0	10.000	0	0	0	0
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	10.000	0	0	0	0
25101-Secretaria de Estado De Trabalho	1.146.000	1.058.228	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	1.146.000	1.058.228	0	0	0	0
26201-Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília	419.000	132.012	132.012	92.925	92.925	22
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	419.000	132.012	132.012	92.925	92.925	22
27101-Secretaria de Estado de Turismo	341.000	270.262	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	341.000	270.262	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	654.000	1.268.520	1.138.520	1.052.027	1.052.027	161
8504-Concessão e Benefícios a Servidores	654.000	1.268.520	1.138.520	1.052.027	1.052.027	161
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	0	0	830.603	151.577	151.577	0
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	0	166.983	25.459	25.459	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	663.620	126.119	126.119	0
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	0	585.000	69.746	69.746	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	585.000	69.746	69.746	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	314.000	1.534.500	18.622.641	10.831.263	10.831.263	3.449
2422-Manutenção do Programa Bolsa Estágio	0	0	4.157.035	3.259.936	3.259.936	0
2426-Manutenção do Programa Reintegra Cidadão	0	0	1.492.615	1.302.372	1.302.372	0
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	465.000	0	0	0	0
2996-Manutenção do Centro de Saúde Ocupacional do Servidor do Distrito Federal	0	0	133.750	0	0	0
3760-Realização de Concursos Públicos - GDF	0	0	6.130.617	0	0	0
4947-Manutenção do Projeto Degrau	0	0	9.300	0	0	0
6038-Qualificação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	280.413	0	0	0

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
6195-Concessão de Plano de Saúde aos Servidores	0	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	314.000	1.069.500	6.418.911	6.268.955	6.268.955	1.996
32202-Instituto de Assistência à Saúde dos Serv. do Distrito Federal – INAS	0	0	101.054.600	0	0	0
6195-Concessão de Plano de Saúde aos Servidores	0	0	100.954.600	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	100.000	0	0	0
32901-Fundo de Melhoria da Gestão Pública da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa - Pró Gestão	0	0	1.563.339	216.352	216.352	0
6038-Qualificação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	1.563.339	216.352	216.352	0
33101-Secretaria de Estado de Solidariedade	195.000	61.380	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	195.000	61.380	0	0	0	0
34101-Secretaria de Estado de Esporte	285.000	628.828	309.828	242.608	242.608	85
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	285.000	628.828	309.828	242.608	242.608	85
38101-Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais	310.000	13.285.050	0	0	0	0
2655-Capacitação de Recursos Humanos	68.000	23.250	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	242.000	13.261.800	0	0	0	0
38103-Região Administrativa I - Plano Piloto	1.104.000	186.000	0	0	0	0
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	186.000	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	1.104.000	0	0	0	0	0
38104-Região Administrativa II - Gama	426.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	426.000	0	0	0	0	0
38105-Região Administrativa III - Taguatinga	1.120.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	1.120.000	0	0	0	0	0
38106-Região Administrativa IV - Brazlândia	356.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão De Benefícios A Servidores	356.000	0	0	0	0	0
38107-Região Administrativa V - Sobradinho	301.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	301.000	0	0	0	0	0
38108-Região Administrativa VI - Planaltina	525.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	525.000	0	0	0	0	0
38109-Região Administrativa VII - Paranoá	344.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	344.000	0	0	0	0	0
38110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	665.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	665.000	0	0	0	0	0
38111-Região Administrativa IX - Ceilândia	654.000	0	0	0	0	0

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	654.000	0	0	0	0	0
38112-Região Administrativa X - Guará	611.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	611.000	0	0	0	0	0
38113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	583.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	583.000	0	0	0	0	0
38114-Região Administrativa XII - Samambaia	550.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão De Benefícios A Servidores	550.000	0	0	0	0	0
38115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	270.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	270.000	0	0	0	0	0
38116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	263.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	263.000	0	0	0	0	0
38117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	335.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	335.000	0	0	0	0	0
38118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	344.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	344.000	0	0	0	0	0
38119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	365.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	365.000	0	0	0	0	0
38120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte	258.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	258.000	0	0	0	0	0
38121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	258.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	258.000	0	0	0	0	0
38122-Região Administrativa XX - Águas Claras	127.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	127.000	0	0	0	0	0
38123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	258.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	258.000	0	0	0	0	0
38124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	249.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	249.000	0	0	0	0	0
38125-Região Administrativa XXIII - Varjão	128.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	128.000	0	0	0	0	0
38128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	258.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	258.000	0	0	0	0	0
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	87.000	396.180	356.180	131.928	131.928	152

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	87.000	396.180	356.180	131.928	131.928	152
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	0	4.510.502	3.517.210	3.517.210	0
3760-Realização de Concursos Públicos - GDF	0	0	2.216.502	2.216.502	2.216.502	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	2.294.000	1.300.708	1.300.708	0
45101-Corregedoria-Geral do Distrito Federal	0	0	810.392	178.815	97.565	0
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	0	500.000	99.600	18.350	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	310.392	79.215	79.215	0
Total do Programa	354.072.388	380.410.388	253.411.336	130.890.308	127.434.437	36

0228-Valorização da Função Pública



O programa dá ênfase à elevação do grau de formação e do conhecimento profissional dos servidores, de modo a adequá-los qualitativamente às exigências das novas tecnologias e processos de trabalho, portanto a sua descrição está adequada à finalidade proposta. Os demais atributos do programa, como: caracterização e dimensionamento do público alvo, ações e metas, quanto a pertinência e a suficiência, assim como os indicadores foram apontados pelas unidades executoras como satisfatórios, entretanto a ação Concessão de Benefícios a Servidores (concessão de auxílio-creche, auxílio-alimentação e vale-transporte), apesar de contribuir para a motivação do servidor público, não apresenta muita coerência a finalidade do programa.

A quantidade de recursos humanos, assim como os recursos materiais disponíveis para a implementação do programa foram considerados suficientes e os servidores que atuam nas atividades relacionadas ao programa possuem boa qualificação.

A dotação inicial da LOA 2007 não apresentou alteração significativa em relação ao valor proposto no PPA, porém o valor autorizado teve uma redução de R\$ 127 milhões. O valor empenhado representa metade do autorizado. Cabe ressaltar que a redução dos valores se deve, em grande parte, pela não implantação da ação Concessão de Plano de Saúde aos Servidores.

A maior fatia dos recursos efetivamente utilizados do programa foi destinada para as ações de concessão de benefícios, que não apresentaram grandes dificuldades quanto à liberação de cotas. As demais ações que dizem respeito a treinamento e capacitação de servidores tiveram execução orçamentária e financeira abaixo das necessidades do programa, com isso as metas estabelecidas, assim como a cobertura do público ficaram aquém do previsto pelas unidades executoras.

Principais realizações:

- Nomeados 2.646 servidores públicos, com ônus para o órgão demandante. Sendo, 60 para o BRB; 181 para a CAESB; 181 para o Metrô, 06 para a Polícia Civil do DF, 128 para a TERRACAP; 94 para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, 1.409 para a Secretaria de Educação, 421 para a Secretaria de Saúde, 91 para a SEPLAG, 79 para a SEJUR e 21 para a Procuradoria Geral do DF. – SEPLAG;
- Atendimentos a servidores dependentes realizados: 13.228 – FASCAL/CLDF;
- 6.957 estagiários contratados: 4.817 de Nível Superior; 2.140 de Nível Médio. – SEPLAG;
- Pessoa assistida no Programa Reintegra Cidadão: 1.794 na SEPLAG;
- Profissionais capacitados: 4 técnicos (SEST); 4.179 (SE); 03 (SO); 05 (Fundação Hemocentro); 300 (Fund. De Ens. e Pesquisa em Ciência da Saúde – SES); 04 (S.Pública); 14 (Ag. Reg.Águas e San./DF); 1.786 participantes de cursos e palestras e 89 participantes em Seminários (SEPLAG); 82 servidores (Corregedoria-Geral); 02 servidores em MBA e 10 servidores em cursos diversos (SEF); 265 pessoas treinadas (Fundo Pró-Gestão); 78 auxílios-deficientes físicos concedidos pela EMATER.

PROGRAMA: 0231 – MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: DISSEMINAR O MODELO DE GESTÃO EMPREENDEDORA NO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DO APARELHO ESTATAL E DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, BEM COMO A PROMOÇÃO DE UM SERVIÇO PÚBLICO ÁGIL, TRANSPARENTE E COMPROMETIDO COM OS RESULTADOS INSTITUCIONAIS E GASTOS PÚBLICOS

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS PÚBLICOS da ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: 1) PROPICIAR A MELHORIA da GESTÃO PÚBLICA COM A IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS QUE FLEXIBILIZEM, COM EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE, AS AÇÕES DE GOVERNO NA BUSCA da EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
MUDANÇA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS		1	1	1	1
MÉDIA DE KM/LITRO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - LITROS	22,03	SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE	31/05/2004	21,15	20,07	20,04	20,04	

Valores no PPA:

2004: 24.978.000

2005: 13.412.000

2006: 8.312.123

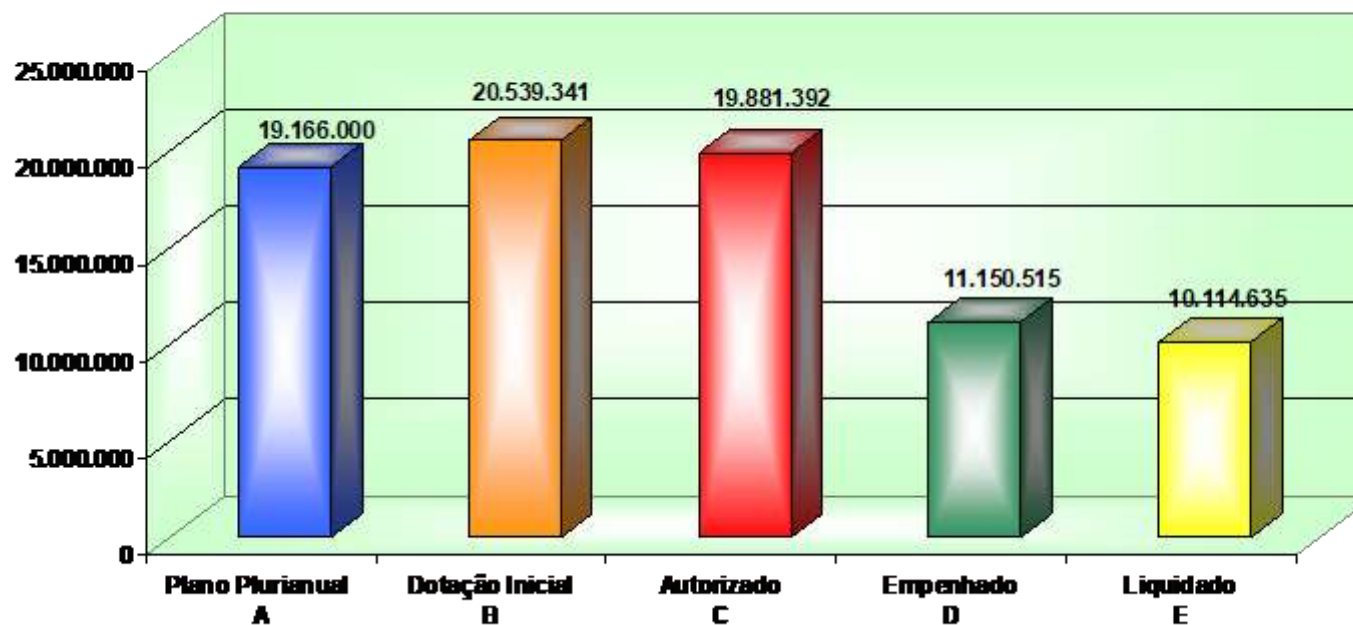
2007: 19.166.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Gestão Administrativa

UO/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
13101-Secretaria de Estado de Gestão Administrativa	2.654.000	1.780.000	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	1.700.000	1.780.000	0	0	0	0
4941-Manutenção do Programa de Qualidade no Serviço Público do DF	7.000	0	0	0	0	0
4945-Manutenção do Programa de Melhoria da Gestão Interna	29.000	0	0	0	0	0
4948-Manutenção do Projeto Escritório Virtual da SGA	128.000	0	0	0	0	0
4950-Modernização dos Sistemas Corporativos	103.000	0	0	0	0	0
4952-Manutenção do Sistema de Informações Estratégicas da SGA	171.000	0	0	0	0	0
4988-Elaboração dos Manuais de Normas e Procedimentos	516.000	0	0	0	0	0
13905-Fundo de Melhoria da Gestão Pública da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa - Pró Gestão	946.000	1.190.000	0	0	0	0
3580-Modernização das Unidades Administrativas	946.000	1.190.000	0	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	301.000	548.700	1.016.700	652.997	0	0
1811-Fortalecimento e Modernização da Área Financeira do Distrito Federal	301.000	548.700	1.016.700	652.997	0	0
19902-Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária	0	2.083.550	2.483.550	0	0	0
3580-Modernização das Unidades Administrativas	0	2.083.550	2.483.550	0	0	0
21206-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	500.000	1.000.923	0	0	0	0
7449-Implementação de Projetos de Cooperação Técnica	500.000	1.000.923	0	0	0	0

UO/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	12.385.000	12.685.000	8.698.124	8.538.123	8.155.239	66
1140-Implantação do Projeto Tele-Medicina	10.000.000	0	0	0	0	0
3696-Implantação do Cartão Nacional de Saúde	2.300.000	12.425.000	8.538.124	8.538.123	8.155.239	355
5881-Capacitação Técnica dos Conselheiros de Saúde	85.000	260.000	160.000	0	0	0
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	0	0	783.166	148.000	148.000	0
7449-Implementação de Projetos de Cooperação Técnica	0	0	783.166	148.000	148.000	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	0	0	1.999.852	99.851	99.851	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	1.900.000	0	0	0
7045-Implantação do Processo de Interlocação Sindical	0	0	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	4.339	4.338	4.338	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	48.480	48.480	48.480	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	47.033	47.033	47.033	0
32901-Fundo de Melhoria da Gestão Pública da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa - Pró Gestão	0	0	4.900.000	1.711.544	1.711.544	0
3580-Modernização das Unidades Administrativas	0	0	4.900.000	1.711.544	1.711.544	0
42101-Secretaria de Estado de Assuntos Sindicais	2.380.000	1.251.168	0	0	0	0
7045-Implantação do Processo de Interlocação Sindical	75.000	46.500	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	1.461.000	980.726	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	155.000	48.480	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	689.000	175.462	0	0	0	0
Total do Programa	19.166.000	20.539.341	19.881.392	11.150.515	10.114.635	53

0231-Melhoria da Gestão Pública



A definição do objetivo atende à finalidade do programa. As ações de melhoria da gestão público são pertinentes e em número suficiente, assim como as metas físicas foram dimensionadas de forma satisfatória. Por outro lado, os indicadores não são capazes de medir a evolução do programas.

A infra-estrutura disponível necessita de melhoramentos e os recursos materiais para a implementação do programa não são adequados. O quantitativo de servidores está abaixo do desejável, mas os mesmos possuem boa qualificação para a implementação das ações.

A programação definida na Lei Orçamentária de 2007 apresentou pequena diferença em relação ao valor proposto no PPA, assim como o valor autorizado praticamente manteve-se em comparação à LOA, entretanto o valor efetivamente destinado ao programa (empenhado) representa pouco mais da metade do autorizado para o exercício. Muitas ações do programa não apresentaram valores empenhados e a maior parte dos recursos (77%) foram consumidos na implantação do Cartão Nacional de Saúde

A execução orçamentária e financeira ficou abaixo das expectativas de algumas unidades executoras, com isso, algumas metas previstas foram prejudicadas e tiveram alcance menor do que o previsto, contudo é notório que o Governo vem direcionando esforços no sentido de aprimorar os processos administrativos e reduzir os custos no âmbito do administração pública.

Principais realizações:

- Reforma de 2.082,31 m² de piso no anexo do Palácio do Buriti - Fortalecimento e Modernização da Área Financeira do DF da SEF;
- 02 unidades atendidas na Modernização das Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. (Fundo Pó Gestão);
- 27.000 Cartões de Saúde implantados no cadastramento do Sistema Único de saúde – SUS no DF – SES;
- 01 projeto implantado de Cooperação Técnica da Ag. Regul. de Águas e Saneamento do DF.

PROGRAMA: 0232 – EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

OBJETIVO: ESTABELECEER UMA CULTURA DE EXCELÊNCIA, ASSEGURANDO, NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE E RESPEITO AO CIDADÃO, SIMPLIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE NATUREZA BUROCRÁTICA E AMPLIANDO OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE O ESTADO E O CIDADÃO.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR O TEMPO GASTO NA OBTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO, CONSOANTE AOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NA LEI 3.113 DE 01/01/2003 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - DF CIDADÃO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
NÚMERO DE-NA HORA- IMPLANTADOS	UNIDADE	1	SGA	30/05/2004	5	9	11	11
NÚMERO DE ACESSOS AO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF	UNIDADE	200.000	SGA	30/05/2004	1.400.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
NÚMERO DE PARCERIAS COM ÓRGÃOS PARA PADRONIZAÇÃO DO MODELO DO PRIMEIRO ATENDIMENTO	UNIDADE	2	SGA	30/05/2004	3	4	2	2
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO E ESPERA - NA HORA	MINUTO	8	SGA	30/05/2004	6	6	6	6
MÉDIA DE ATENDIMENTO - NA HORA	PESSOA	25.000	SGA	30/05/2004	60.000	80.000	80.000	80.000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - NA HORA	PORCENTAGEM	97	SGA	30/05/2004	98	98	98	98

Valores no PPA:

2004: 13.151.000

2005: 19.235.000

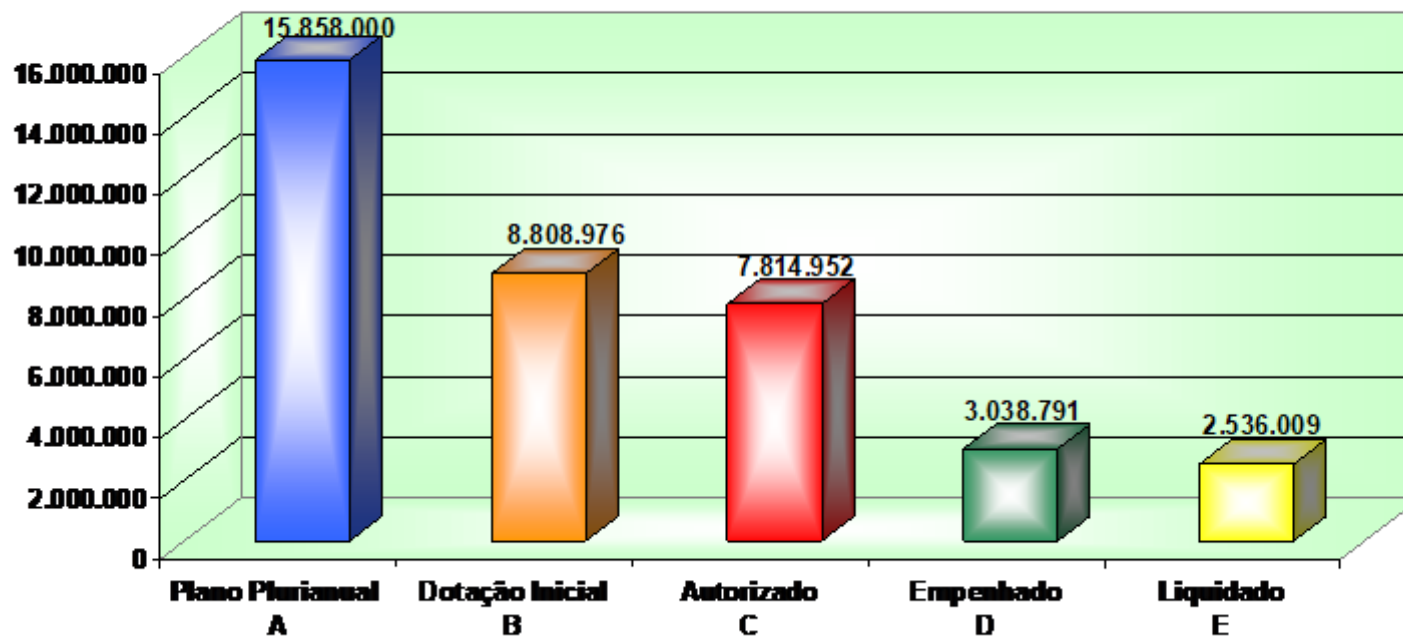
2006: 19.891.000

2007: 15.858.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Gestão Administrativa

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
13101-Secretaria de Estado de Gestão Administrativa	15.858.000	8.808.976	0	0	0	0
2989-Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado - Na Hora	15.687.000	8.808.976	0	0	0	0
6153-Manutenção do Portal Oficial do Governo do Distrito Federal E-GDF	171.000	0	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	0	0	657.976	657.975	657.975	0
2989-Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado - Na Hora	0	0	657.976	657.975	657.975	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Dir. Humanos e Cidadania	0	0	7.156.976	2.380.816	1.878.034	0
2989-Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado - Na Hora	0	0	7.156.976	2.380.816	1.878.034	0
Total do Programa	15.858.000	8.808.976	7.814.952	3.038.791	2.536.009	16

0232-Excelência no Atendimento ao Cidadão



A definição do objetivo em relação ao problema é adequado, tendo em vista que o programa foi instituído com a finalidade de prestar serviços públicos de qualidade ao cidadão. A caracterização e o dimensionamento do público-alvo, também estão adequados ao programa. As ações são pertinentes e em quantidade suficiente, sendo que quase a totalidade dos recursos do programa destina-se para atender a manutenção das unidades de atendimento do Na Hora.

A qualificação dos recursos humanos é bastante satisfatória, pois os servidores e empregados que atuam no atendimento à população passam por um processo de reciclagem de forma permanente para o exercício das atividades de orientação ao público, supervisão, gerência e atualização de conhecimentos específicos.

A dotação inicial da LOA 2007 representa 55% do valor previsto do PPA. O valor autorizado não sofreu alteração significativa em relação à Lei Orçamentária, porém o valor empenhado representou apenas 38% dos recursos autorizados.

Os recursos efetivamente destinados para o programa foram inferiores à expectativa inicial da unidade executora e com isso algumas metas ficaram prejudicadas, porém o desempenho do programa quanto à cobertura do público-alvo superou as metas previstas, especialmente a partir do mês de julho, em que as médias mensais de atendimentos apresentaram melhoras expressivas.

Devido à falta de contrato de manutenção do sistema gerenciador de filas e à suspensão do suporte técnico de informática, os dados referentes a 2007 não foram registrados, com isso a avaliação dos resultados do programa ficou prejudicada.

Indicador 1: Média de atendimento – Na Hora

Realizado: 2007: 120.450 atendimentos/mês

Principais realizações:

- Mantidas 03 unidades do serviço de atendimento imediato ao cidadão – Na Hora: Rodoviária Plano Piloto, Taguatinga e Ceilândia;
- 1.445.429 atendimentos realizados nas unidades de Atendimento Imediato – Na Hora.

PROGRAMA: 0233 – ARTICULAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

OBJETIVO: FORTALECER O RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL COM OS SEGMENTOS SOCIAIS ORGANIZADOS, COMO SINDICATOS, ONGS, OSCIPS, COOPERATIVAS ETC, PROMOVEDO O DIÁLOGO SOCIAL, NEGOCIAÇÃO COLETIVA E AÇÕES CONJUNTAS BASEADAS NO PRINCÍPIO DA PARCERIA E DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS, ENTIDADES SINDICAIS, EMPRESAS PÚBLICAS E DEMAIS SEGMENTOS SOCIAIS ORGANIZADOS

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: FACE A AÇÃO da SAS ATUALMENTE ESTAR RESTRITA APENAS A NEGOCIAÇÃO SINDICAL, FAZ-SE NECESSÁRIO A AMPLIAÇÃO DO ESCOPO DE ATUAÇÃO COM O ENVOLVIMENTO DE TODOS OS SEGMENTOS da SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, PROMOVEDO PARCERIAS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO da RESPONSABILIDADE SOCIAL.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
CÂMARAS SETORIAIS CONSTITUÍDAS	UNIDADE	0			0	04	06	08
NEGOCIAÇÕES ACOMPANHADAS	UNIDADE	05	SAS	30/06/2004	05	10	10	10

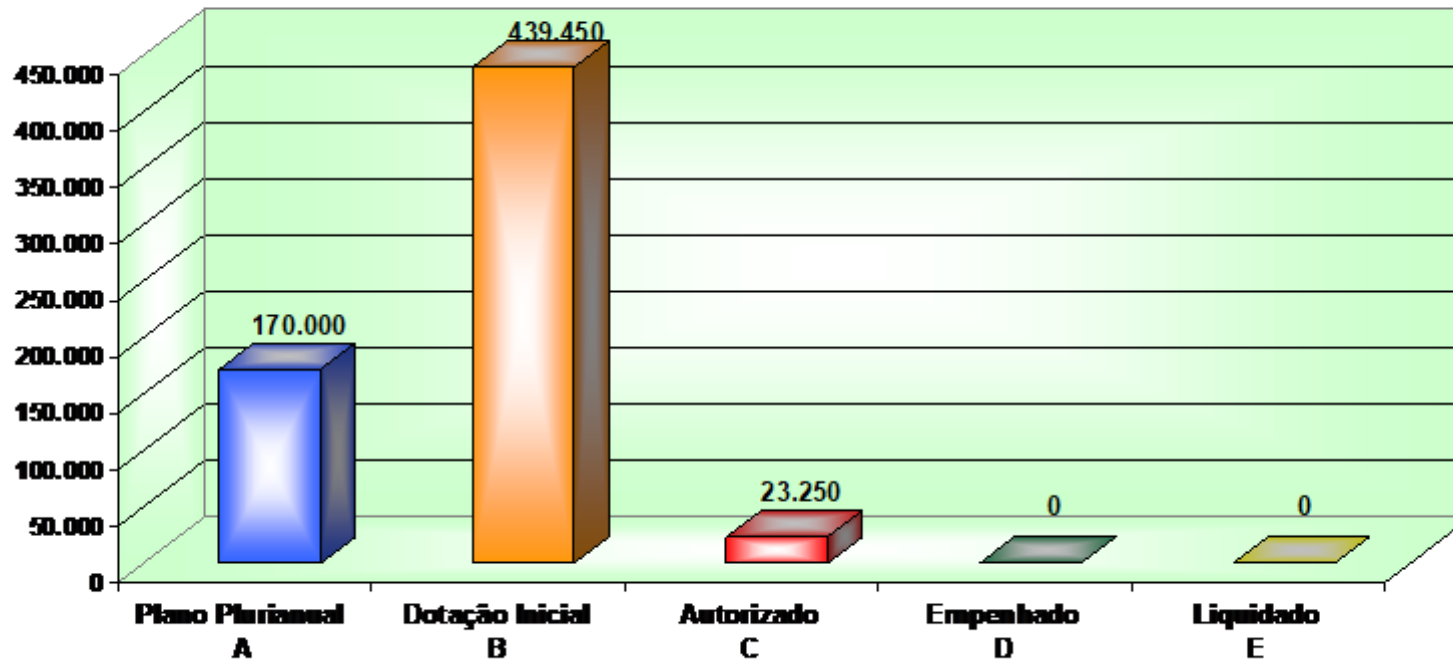
Valores no PPA: 2004: 0 2005: 800.000 2006: 155.000 2007: 170.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Assuntos Sindicais

UO/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0	0	0	0	0	0
6163-Promoção de Ações com a Sociedade Civil Organizada	0	0	0	0	0	0
20201-Empresa Brasiliense de Turismo - Brasiliatur	0	0	0	0	0	0
6163-Promoção de Ações com a Sociedade Civil Organizada	0	0	0	0	0	0
27101-Secretaria de Estado de Turismo	0	100.000	0	0	0	0
6163-Promoção de Ações com a Sociedade Civil Organizada	0	100.000	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	0	0	23.250	0	0	0
6163-Promoção de Ações com a Sociedade Civil Organizada	0	0	23.250	0	0	0
6164-Produção de Conhecimento na Área Sindical	0	0	0	0	0	0
42101-Secretaria de Estado de Assuntos Sindicais	170.000	339.450	0	0	0	0
6163-Promoção de Ações com a Sociedade Civil Organizada	90.000	23.250	0	0	0	0
6164-Produção de Conhecimento na Área Sindical	80.000	316.200	0	0	0	0
Total do Programa	170.000	439.450	23.250	0	0	0

O programa não apresentou execução em 2007

0233-Articulação Com A Sociedade Civil Organizada



PROGRAMA: 0254 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO: APRECIAR PROPOSIÇÕES EM GERAL, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE EXTERNO DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO E DOS SEUS MEMBROS

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

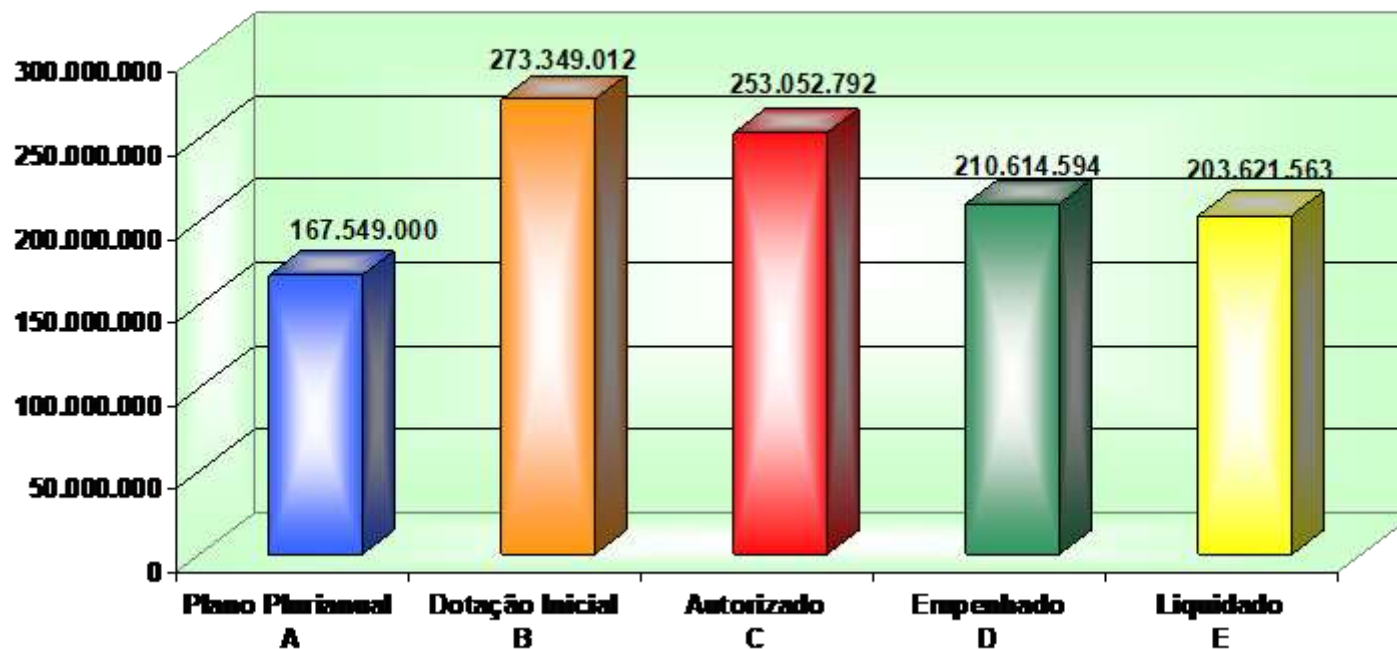
JUSTIFICATIVA:

Valores no PPA: 2004: 171.814.000 2005: 140.665.000 2006: 57.733.000 2007: 167.549.000

Unidade Responsável: Câmara Legislativa do Distrito Federal

UO/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	%
	A	B	C	D	E	(E) / (A) F
01101-Câmara Legislativa do Distrito Federal	167.549.000	273.349.012	233.052.792	210.614.594	203.621.563	122
1006-Reforma e Melhorias no Edifício Sede da Câmara Legislativa	171.000	20.164.650	1.075.650	0	0	0
1471-Modernização do Sistema de Informática	9.049.000	10.669.990	8.969.990	4.779.351	1.272.175	14
2655-Capacitação de Recursos Humanos	289.000	308.369	308.369	59.231	56.811	20
3364-Construção de Prédio Público	70.000	1.075.650	2.000.000	1.677.770	1.677.770	2.397
6202-Funcionamento da Fundação da Câmara Legislativa Do DF	650.000	6.000.000	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	123.611.000	190.349.910	178.349.910	169.497.410	168.053.410	136
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	15.841.000	17.670.000	17.670.000	16.489.476	16.488.676	104
8505-Publicidade e Propaganda	11.685.000	15.980.000	13.780.000	10.530.150	9.565.859	82
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	5.549.000	10.898.873	10.898.873	7.581.207	6.506.863	117
9083-Concessão de Bolsas de Estudo	634.000	231.570	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	0	20.000.000	0	0	0
3364-Construção de Prédio Público	0	0	20.000.000	0	0	0
Total do Programa	167.549.000	273.349.012	253.052.792	210.614.594	203.621.563	122

0254-Atuação Legislativa



O objetivo é claro e adequado à finalidade do programa, visto que a CLDF atua na produção de leis, acompanhando e avaliando as políticas públicas, e fiscalizando os atos do Executivo. A caracterização e o dimensionamento do público alvo não estão muito bem definidos em termos sócio-econômicos e por faixa etária ou nível de escolaridade. A quantidade de ações é insuficiente, embora as metas sejam satisfatórias em relação ao acompanhamento de cada ação.

Na Lei Orçamentária de 2007 foram destinados para o programa R\$ 273.349.012,00 sendo este valor, 38,7% superior ao previsto no PPA. O valor autorizado para o exercício, porém teve um decréscimo de 7,42 % em relação aos recursos aprovados na LOA 2007. Do total autorizado, 96 % foram liquidados.

No que se refere à implementação do programa, verifica-se que os créditos orçamentários e a execução financeira foram suficientes para o cumprimento das ações planejadas, apesar de haver uma necessidade de ampliação e modernização do parque tecnológico, bem como também de melhorias nas instalações físicas, infra-estrutura e lay-out.

O cumprimento das metas físicas está dentro do previsto, observando-se um estágio de normalidade de execução na maioria das ações.

Não havia indicadores previstos, no entanto o acompanhamento foi realizado através da evolução da produção legislativa.

Indicador 1: Produção Legislativa (quantidade anual)

Realizado: 2004: 4.618; 2005: 3.357; 2006: 2.534; 2007: 4.982

Principais realizações:

- Aquisição de 376 equipamentos de informática – CLDF;
- Treinamento de 524 servidores da CLDF;
- Implantação da Escola do Legislativo do DF – CLDF;
- Realizadas 14 ações de publicidade e propaganda;
- Contratação de empresa especializada para produção e vinculação de programação para exibição no canal exclusivo da CLDF, junto ao Canal 1 produções LTDA.

PROGRAMA: 3200 – DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO: DAR CONHECIMENTO PÚBLICO, POR MEIO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS.

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO E A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	SCS	31/12/2003	100	100	100	100

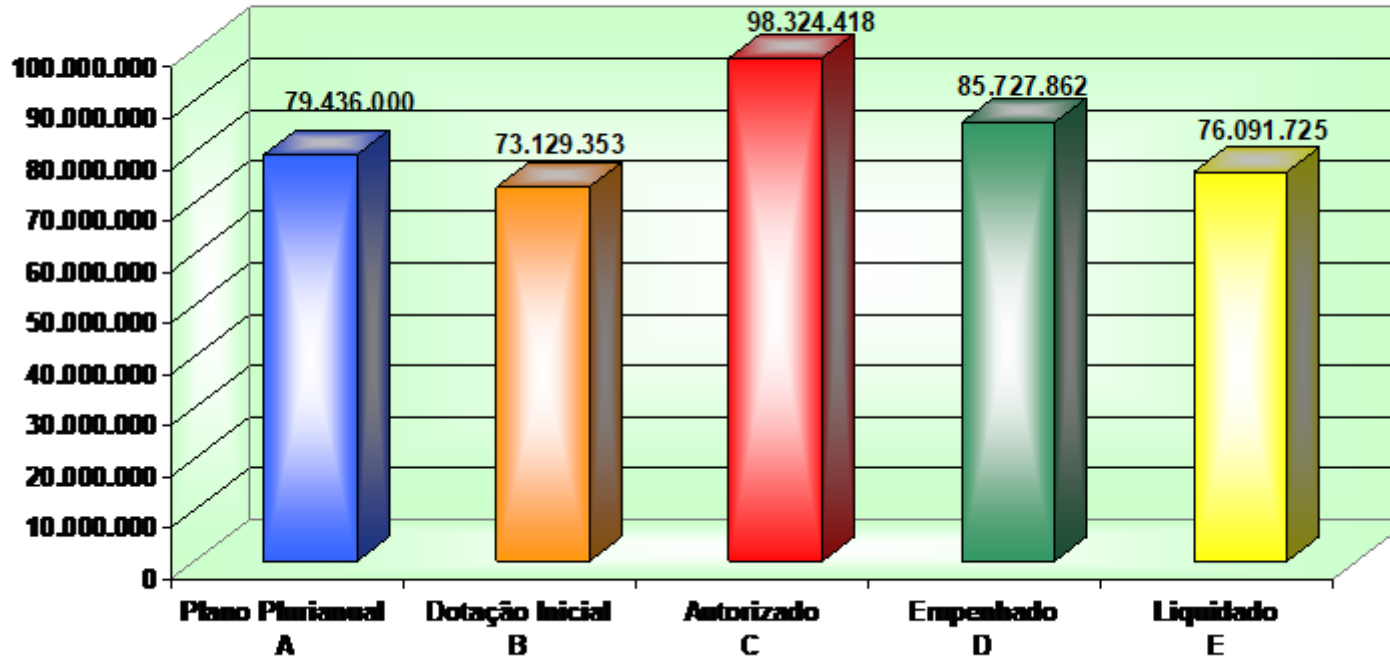
Valores do PPA: 2004: 120.022.000 2005: 62.316.000 2006: 70.105.000 2007: 79.436.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Comunicação Social

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11101-Secretaria de Estado de Governo	66.399.000	59.205.000	17.255.000	13.659.666	13.659.566	21
2901-Edição do Diário Oficial do Distrito Federal	1.729.000	3.255.000	4.155.000	3.789.854	3.789.754	219
8505-Publicidade e Propaganda	64.670.000	55.950.000	13.100.000	9.869.812	9.869.812	15
11132-Agência de Comunicação Social	0	0	79.166.666	71.608.464	61.997.267	0
6057-Promoção de Atividades de Comunicação Social	0	0	380.000	334.665	312.722	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	3.552.477	2.691.660	2.684.504	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	263.602	97.841	97.841	0
8505-Publicidade e Propaganda	0	0	72.180.000	67.747.145	58.175.632	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	2.790.587	737.153	726.568	0
13202-Instituto de Assistência à Saúde dos Serv. do Distrito Federal – INAS	0	8.000.000	0	0	0	0
8505-Publicidade e Propaganda	0	8.000.000	0	0	0	0
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	136.000	14.046	14.046	11.768	11.768	9
8505-Publicidade e Propaganda	136.000	14.046	14.046	11.768	11.768	9
15101-Secretaria de Estado de Comunicação Social	8.061.000	4.904.507	217.906	216.679	216.679	3
6057-Promoção de Atividades de Comunicação Social	3.016.000	93.000	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	2.912.000	3.750.987	198.510	198.508	198.508	7
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	387.000	282.958	19.396	18.171	18.171	5
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	1.746.000	777.562	0	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	2.326.000	0	0	0	0	0
8505-Publicidade e Propaganda	2.326.000	0	0	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	557.000	0	0	0	0	0

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
8505-Publicidade e Propaganda	557.000	0	0	0	0	0
20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur	0	0	50.000	19.188	9.396	0
8505-Publicidade e Propaganda	0	0	50.000	19.188	9.396	0
21206-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
8505-Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	0	0
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	597.000	930.000	425.000	212.097	197.050	33
8505-Publicidade e Propaganda	597.000	930.000	425.000	212.097	197.050	33
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.292.000	0	0	0	0	0
8505-Publicidade e Propaganda	1.292.000	0	0	0	0	0
26201-Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília	68.000	20.000	0	0	0	0
8505-Publicidade e Propaganda	68.000	20.000	0	0	0	0
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	0	0	600.000	0	0	0
8505-Publicidade e Propaganda	0	0	600.000	0	0	0
32202-Instituto de Assistência à Saúde dos Serv. do Distrito Federal - INAS	0	0	500.000	0	0	0
8505-Publicidade e Propaganda	0	0	500.000	0	0	0
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	0	55.800	95.800	0	0	0
6057-Promoção de Atividades de Comunicação Social	0	55.800	95.800	0	0	0
9999-Reserva de Contingência	0	87.269.882	87.269.882	0	0	0
Total do Programa	79.436.000	73.129.353	98.324.418	85.727.862	76.091.725	96

3200-Divulgação Oficial



A concepção do programa é satisfatória, pois os seus atributos (objetivo, caracterização e dimensionamento do público-alvo, pertinência e suficiência de ações e metas físicas, e indicadores) estão definidos e quantificados de maneira correta.

Os recursos humanos possuem boa qualificação e a quantidade de servidores é satisfatória para o desempenho das atividades voltadas à divulgação oficial, mas a infra-estrutura disponível precisa de melhorias.

O valor previsto na Orçamentária de 2007 praticamente não se alterou quando comparado ao PPA para o período, mas o valor autorizado teve um acréscimo de 34% em relação à dotação inicial. Os valores disponíveis para o programa foram empenhados em quase sua totalidade.

No que se refere à implementação do programa, verifica-se que os créditos orçamentários foram suficientes para o cumprimento das ações planejadas

O desempenho do programa quanto à cobertura do público-alvo e o cumprimento das metas físicas apresentaram-se dentro das expectativas das unidades executoras, com alcance acima de 80% do previsto.

Os índices previstos e realizados do indicador proposto não se alteraram durante o período de vigência do PPA e com isso conclui-se que o andamento do programa está satisfatório, visto que todos os atos e fatos produzidos pela administração pública e de interesse da população foram divulgados nos meios de comunicação.

Indicador 1: Taxa de divulgação dos atos, fatos e políticas públicas

Realizado: 2004: 100%; 2005: 100%; 2006: 100%; 2007: 100%

Principais realizações:

- Edição do Diário Oficial do Distrito Federal – DODF – SEG;
- Publicação de 1.323 atos oficiais publicados no Diário Oficial da União.- AG. Comunic. Social;
- Realização de 13 campanhas publicitárias na SEG;
- Realização de 164 campanhas publicitárias na Agência de Comunicação Social;
- Realização de 64 campanhas na EMATER.

A N E X O S

ANEXO I

Questionário de análise dos programas

Unidade: _____

Programa: _____

1. Concepção do programa

A análise da concepção do Programa visa identificar os aspectos que influenciaram positiva ou negativamente a implementação e a obtenção dos resultados previstos. Esta análise é a oportunidade de se identificar possíveis adequações que ainda sejam necessárias ao aperfeiçoamento do programa.

Nas questões apresentadas a seguir, analise os aspectos da concepção do (s) programa (s) executadas por sua unidade e descreva-os no campo de justificativa.

Questão	Instrução	Justificativa / proposta
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade ___ Ótima (9 a 10) ___ Boa (7 a 8,9) ___ Regular (5 a 6,9) ___ Ruim (0 a 4,9)	O objetivo expressa o resultado que se deseja alcançar, ou seja, a transformação da situação a qual o programa se propõe modificar (adequação ao problema). Deve ser expresso de modo claro, preciso e conciso.	Justificativa
b) Caracterização do público-alvo ___ Ótima (9 a 10) ___ Boa (7 a 8,9) ___ Regular (5 a 6,9) ___ Ruim (0 a 4,9)	O público-alvo deve especificar os segmentos da sociedade potencialmente beneficiados pelo programa, que são os grupos de pessoas, comunidades, instituições ou setores que serão atingidos diretamente pelos seus resultados. A definição correta do público-alvo é essencial para direcionamento adequado das ações do programa. É necessário identificar, o mais precisamente possível, a localização e suas características socioeconômicas.	Justificativa

Questão	Instrução	Justificativa / proposta
c) Dimensionamento do público-alvo <input type="checkbox"/> Ótimo (9 a 10) <input type="checkbox"/> Bom (7 a 8,9) <input type="checkbox"/> Regular (5 a 6,9) <input type="checkbox"/> Ruim (0 a 4,9)	O dimensionamento do público-alvo é pressuposto para a adequada definição das metas físicas do programa. É necessário quantificar os beneficiários potenciais das ações do programa.	Justificativa
d) Regionalização <input type="checkbox"/> Ótima (9 a 10) <input type="checkbox"/> Boa (7 a 8,9) <input type="checkbox"/> Regular (5 a 6,9) <input type="checkbox"/> Ruim (0 a 4,9)	Corresponde à localização dos beneficiários do programa. A regionalização adequada depende do conhecimento prévio da distribuição geográfica do problema.	Justificativa
e) Pertinência das ações <input type="checkbox"/> Ótima (9 a 10) <input type="checkbox"/> Boa (7 a 8,9) <input type="checkbox"/> Regular (5 a 6,9) <input type="checkbox"/> Ruim (0 a 4,9)	As ações devem ser adequadas ao objetivo, atuando sobre as causas do problema que originou o programa.	Justificativa
f) Suficiência das ações <input type="checkbox"/> Ótima (9 a 10) <input type="checkbox"/> Boa (7 a 8,9) <input type="checkbox"/> Regular (5 a 6,9) <input type="checkbox"/> Ruim (0 a 4,9)	Além de pertinentes, o conjunto de ações do programa deve ser suficiente para garantir o alcance do objetivo.	Justificativa
g) Suficiência de metas físicas <input type="checkbox"/> Ótima (9 a 10) <input type="checkbox"/> Boa (7 a 8,9) <input type="checkbox"/> Regular (5 a 6,9) <input type="checkbox"/> Ruim (0 a 4,9)	As metas físicas das ações devem ser quantificadas de forma a possibilitar o alcance do objetivo de suas ações.	Justificativa
h) Definição dos indicadores <input type="checkbox"/> Ótima (9 a 10) <input type="checkbox"/> Boa (7 a 8,9) <input type="checkbox"/> Regular (5 a 6,9) <input type="checkbox"/> Ruim (0 a 4,9)	Os indicadores devem ser capazes de expressar os resultados do programa, captando os efeitos do conjunto de suas ações.	Justificativa

Questão	Instrução	Justificativa / proposta
i) Superposição com outros programas/ações de governo ___ Sim ___ Não	Análise se existe programas/ações desenvolvidas por outras unidades/secretarias com objetivos comuns e público-alvo idêntico.	Justificativa
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa ___ Sim ___ Não	Análise a necessidade de atuação de outras secretarias para melhor êxito do programa indicando quais ações e por quem devem ser desenvolvidas.	Justificativa
k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? ___ Sim ___ Não	Informar se à época da concepção do Programa houve a preocupação quanto à avaliação. Em caso afirmativo, de que forma se estruturou essa avaliação?	Justificativa
Comentário adicionais (campo não obrigatório para a conclusão do relatório):		

2. Implementação do programa

A análise quanto à implementação do programa busca correlacionar os fatores críticos de sucesso e insucesso na execução das ações do programa que interferiram na obtenção dos resultados.

Análise as questões abaixo e descreva no campo da justificativa as constatações de sua unidade quanto à Implementação do programa.

Questão	Instrução	Justificativa / proposta
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas ___ Ótimo (9 a 10) ___ Bom (7 a 8,9) ___ Regular (5 a 6,9) ___ Ruim (0 a 4,9)	Avalie a compatibilidade dos créditos orçamentários com a necessidade de execução das ações previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA 2007.	Justificativa

Questão	Instrução	Justificativa/ proposta
b) Execução financeira do programa <input type="checkbox"/> Ótima (9 a 10) <input type="checkbox"/> Boa (7 a 8,9) <input type="checkbox"/> Regular (5 a 6,9) <input type="checkbox"/> Ruim (0 a 4,9)	Correlacionar a execução financeira com o cumprimento das metas físicas. É importante avaliar se os recursos financeiros liberados são suficientes para o cumprimento das metas físicas, verificando a adequação das metas propostas. Avalie o fluxo de recursos financeiros liberados, tendo como referência os Decretos de Programação Financeira de 2007, analisando os reflexos da liberação sobre a execução do programa. Reflita sobre o impacto negativo causado pela incerteza da programação futura, quando for o caso.	Justificativa
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa <input type="checkbox"/> Ótima (9 a 10) <input type="checkbox"/> Boa (7 a 8,9) <input type="checkbox"/> Regular (5 a 6,9) <input type="checkbox"/> Ruim (0 a 4,9)	Avalie a adequação dos recursos humanos disponíveis, tendo em vista sua suficiência para a implementação das ações do programa.	Justificativa
d) Qualificação dos recursos humanos <input type="checkbox"/> Ótima (9 a 10) <input type="checkbox"/> Boa (7 a 8,9) <input type="checkbox"/> Regular (5 a 6,9) <input type="checkbox"/> Ruim (0 a 4,9)	Avaliar a adequação dos recursos humanos disponíveis, tendo em vista sua qualificação para a implementação das ações do programa.	Justificativa
e) Recursos materiais para implementação do programa <input type="checkbox"/> Ótimo (9 a 10) <input type="checkbox"/> Bom (7 a 8,9) <input type="checkbox"/> Regular (5 a 6,9) <input type="checkbox"/> Ruim (0 a 4,9)	Avaliar a adequação dos recursos materiais disponíveis, tendo em vista sua suficiência e sua qualidade para a implementação das ações do programa.	Justificativa
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa <input type="checkbox"/> Ótima (9 a 10) <input type="checkbox"/> Boa (7 a 8,9)	Avaliar a adequação da infra-estrutura disponível tendo em vista sua suficiência e sua qualidade para a implementação das ações do programa.	Justificativa

___ Regular (5 a 6,9)		
___ Ruim (0 a 4,9)		

3. Acompanhamento e resultados do programa

A avaliação de resultados deve considerar a evolução dos índices dos indicadores em relação ao objetivo do programa. Tanto a obtenção de resultados na sociedade, quanto o seu reflexo nos indicadores, podem ocorrer com periodicidades maiores a depender do grau de complexidade do problema que o programa visa enfrentar.

Levando em conta esse aspecto, torna-se necessário buscar outras formas de obtenção de informações que indiquem os resultados que contribuíram para o alcance do objetivo do programa e que causaram transformações junto ao público-alvo na direção desejada. Para captar a percepção dos interessados no desempenho do programa, podem ser utilizados métodos alternativos como:

- a) Pesquisa de campo junto ao público-alvo com questionários ou entrevistas;
- b) Pesquisa via internet;
- c) Pesquisa por telefone;
- d) Serviço 0800 para reclamações/sugestões;
- e) Reunião com representantes do público-alvo e partes interessadas pelo programa;
- f) Consulta a instituições de pesquisa e universidades.

No caso dos beneficiários do programa, sugerimos às unidades que têm contato direto com o público que busque meios de captar a percepção desses beneficiários quanto à satisfação com os serviços prestados.

Descreva no campo da justificativa as percepções de sua unidade quanto ao acompanhamento e resultados do programa:

Questão	Instrução	Justificativa / proposta
a) Cumprimento das metas físicas ___Acima do previsto (superação da meta, alcance acima de 100%) ___Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%) ___Abaixo do previsto (alcance entre 50% e 79%)	A resposta deve ser acompanhada de justificativa quanto à superação, cumprimento ou não cumprimento das metas físicas, considerando o percentual de execução de cada ação. Para efeito da resposta o percentual considerado deve ser a média dos percentuais entre as ações.	Justificativa

Questão	Instrução	Justificativa / proposta
<p>___ Muito abaixo do previsto (alcance abaixo de 49%)</p> <p>___ Não cumpridas (zero)</p>		
<p>b) Qualidade das informações sobre a execução do programa</p> <p>___ 100% das informações são confiáveis</p> <p>___ Há grande carência de informações</p> <p>___ Ainda não possui sistemática de informações sobre a execução física</p>	<p>O objetivo desta questão é identificar como as informações são geradas e divulgadas para as pessoas diretamente relacionadas ao programa.</p>	<p>Justificativa</p>
<p>c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA e na Lei Orçamentária Anual – LOA.</p> <p>___ Sim</p> <p>___ Não</p>	<p>Analise se há compatibilidade entre ações efetivas do programa e os instrumentos formais de planejamento.</p>	<p>Justificativa</p>
<p>d) Compatibilidade entre a Lei Orçamentária Anual – LOA e o Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG</p> <p>___ Sim</p> <p>___ Não</p>	<p>Analise se há compatibilidade entre ações efetivas do programa e os instrumentos formais de planejamento.</p> <p>Meta: quantidade, unidade de medida e produto.</p>	
<p>e) Participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa</p> <p>___ Sim</p> <p>___ Não</p>	<p>Por exemplo, a participação de Conselhos Comunitários na definição de prioridades ou públicos-alvos do programa.</p>	<p>Justificativa</p>
<p>f) Existe pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa?</p> <p>___ Sim</p> <p>___ Não</p>	<p>Métodos alternativos que captem a percepção dos interessados no desempenho do programa, tais como:</p> <p>a) pesquisa de campo com questionários ou entrevistas;</p> <p>b) pesquisa via internet;</p> <p>c) pesquisa por telefone;</p> <p>d) serviço 0800 para reclamações/sugestões;</p> <p>e) reunião com representantes do público-alvo e partes interessadas pelo programa;</p> <p>f) visita ao local onde se manifestam os resultados do programa;</p> <p>g) consulta a instituições de pesquisa e universidades.</p> <p>h) ouvidoria</p> <p>i) audiência pública</p>	<p>Justificativa</p>

Questão	Instrução	Justificativa / proposta
g) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo <input type="checkbox"/> Acima do previsto (superação da meta, alcance acima de 100%) <input type="checkbox"/> Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%) <input type="checkbox"/> Abaixo do previsto (alcance entre 50% e 79%) <input type="checkbox"/> Muito abaixo do previsto (alcance abaixo de 49%) <input type="checkbox"/> Cobertura não estimada	Analise a cobertura do programa, considerando a proporção da clientela atendida sobre a estimativa do público-alvo do programa.	Justificativa
h) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador <input type="checkbox"/> positivo, com melhoria do indicador acima do esperado <input type="checkbox"/> positivo, com melhoria do indicador, dentro do esperado <input type="checkbox"/> positivo, mas abaixo do esperado <input type="checkbox"/> inalterado, com manutenção do indicador <input type="checkbox"/> negativo, com piora do indicador.	Análise da evolução do indicador, mencionando se foi positiva, negativa ou inalterada, conforme os parâmetros especificados. Este item deverá ser preenchido pelas unidades responsáveis pela aferição e acompanhamento do indicador.	Justificativa
i) Evolução do Indicador: Descritor do Indicador: _____		
Previsto: 2004 _____ 2005 _____ 2006 _____ 2007: _____	Realizado: 2004 _____ 2005 _____ 2006 _____ 2007: _____	A previsão será tão efetiva quanto melhor for a capacidade de os indicadores serem passíveis de apuração e quanto maior for o conhecimento disponível sobre a sua sensibilidade à contribuição das ações do programa. Quando da avaliação anual, deve ser realizada uma comparação entre os índices previstos e realizados.

ANEXO II

Execução Orçamentária por Agenda e Programa de Governo - 2007

(Orçamento Fiscal e da Seguridade Social e das Empresas)

Agenda/Programa	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
Agenda: Desenvolvimento Econômico	532.390.000	264.278.719	243.600.935	148.081.683	141.398.637	27
0181-Capacitação E Atendimento Turístico	198.000	186.000	6.000	0	0	0
0187-Planejamento Da Política De Turismo Do Distrito Federal	342.000	758.579	15.980.870	7.043.206	6.540.456	1912,41
0189-Promoção Nacional E Internacional Do Produto Turístico De Brasília	628.000	3.799.400	2.762.000	1.596.520	1.593.820	254
1000-Desenvolvimento Científico E Tecnológico	35.284.000	30.941.294	45.962.550	22.320.746	21.133.758	60
1100-Desenvolvimento Dos Agronegócios	22.281.000	14.263.169	8.417.947	1.921.418	1.915.274	9
1300-Difusão E Promoção Cultural	13.743.000	51.480.779	44.906.994	28.106.926	24.667.471	179
1316-Desenvolvimento Social Da Área Rural	50.316.000	21.739.669	1.744.068	489.747	489.747	1
1400-Divulgação Da História Do Distrito Federal	127.000	67.951	67.951	7.685	7.685	6
1600-Geração De Renda, O Exercício Da Cidadania	9.610.000	36.326.140	29.028.043	8.235.849	8.235.849	86
2300-Preservação Da Memória Documental Do Distrito Federal	1.051.000	3.995.956	2.497.783	1.956.275	1.698.400	162
3700-Entorno - Crescendo Com Brasília	3.394.000	8.379.871	3.491.446	2.726.973	1.439.837	42
3900-Desenvolvimento Econômico Do Distrito Federal	395.416.000	92.339.911	88.735.283	73.676.339	73.676.339	19
Agenda: Gestão Pública	3.181.189.388	2.788.484.931	2.973.661.087	2.218.551.071	2.166.042.851	68
0001-Programa Para Operação Especial	2.041.621.000	1.448.260.549	1.496.644.646	1.291.400.711	1.280.164.438	63
0048-Controle Externo	96.508.000	181.010.152	187.277.554	179.898.559	175.466.267	182
0071-Desenvolvimento E Manutenção Dos Sistemas De Informação	281.551.000	249.853.904	562.171.760	239.784.442	224.607.594	80
0079-Gestão Da Política De Correição, Ouvidoria E Controle Interno Do Poder Executivo Do Distrito Federal	479.000	325.500	225.500	0	0	0
0103-Modernização Da Gestão E Do Planejamento - Pró-Geplan	13.450.000	9.958.527	1.114.039	0	0	0
0105-Programa De Desenvolvimento Regional	130.000	139.500	1.449.500	0	0	0
0106-Programa De Modernização E Gestão Do Processo Orçamentário	921.000	674.000	129.000	0	0	0
0107-Programa De Dados Sócio-Econômicos	828.000	3.952.500	1.002.500	0	0	0
0127-Defesa Jurídica Do Distrito Federal	43.227.000	89.733.098	75.450.512	65.723.815	65.694.499	152
0136-Cidadania Tributária	66.223.000	47.900.681	15.687.936	321.474	311.684	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
0228-Valorização Da Função Pública	354.072.388	380.410.388	253.411.336	130.890.308	127.434.437	36
0231-Melhoria Da Gestão Pública	19.166.000	20.539.341	19.881.392	11.150.515	10.114.635	53
0232-Excelência No Atendimento Ao Cidadão	15.858.000	8.808.976	7.814.952	3.038.791	2.536.009	16
0233-Articulação Com A Sociedade Civil Organizada	170.000	439.450	23.250	0	0	0
0254-Atuação Legislativa	167.549.000	273.349.012	253.052.792	210.614.594	203.621.563	122
3200-Divulgação Oficial	79.436.000	73.129.353	98.324.418	85.727.862	76.091.725	96
Agenda: Infra-Estrutura	4.147.351.896	3.630.805.115	3.722.337.024	2.685.625.859	2.403.504.269	58
0084-Urbanização	468.880.950	528.380.994	369.023.814	134.533.097	85.926.862	18
0098-Infra-Estrutura À Serviço Do Desenvolvimento	38.496.000	54.281.542	61.652.297	24.255.684	18.242.774	47
0122-Abastecimento De Água	176.170.000	33.413.567	209.745.370	191.631.860	104.020.742	59
0124-Esgotamento Sanitário	173.621.000	42.308.181	280.611.139	60.197.148	60.197.148	35
0150-Brasília Sustentável	56.266.000	40.361.831	22.461.831	2.275.232	2.153.585	4
0202-Gestão Urbana	22.355.000	21.555.634	5.072.552	1.702.444	1.288.444	6
0203-Sistema De Planejamento Urbano E Habitacional	6.876.000	3.385.850	1.127.500	361.258	0	0
0250-Transporte Racional	178.457.000	153.682.907	73.519.039	19.248.376	13.664.838	8
0500-Cerrado: Nosso Meio Ambiente De Desenvolvimento Sustentável	26.341.000	48.041.544	28.565.782	7.931.321	7.813.752	30
0700-Cidade Limpa E Urbanizada - Garantia De Bem Estar Social	472.900.000	449.732.572	467.258.074	431.539.033	404.171.844	85
0800-Combate E Prevenção De Sinistros E Salvamento	345.271.000	17.259.198	13.346.220	10.844.721	6.077.949	2
1200-Desenvolvimento Habitacional	18.426.000	5.433.730	10.009.036	51.252	0	0
1317-Construindo O Distrito Federal	50.003.000	38.811.500	32.782.262	31.664.635	23.794.259	48
1318-Revitalização Da Cidade De Brasília	5.757.000	6.547.970	4.655.208	2.892.913	1.357.538	24
2800-Transporte Seguro	525.811.694	648.785.283	634.750.847	484.670.616	423.683.351	81
3000-Administrando Nossa Cidade	147.097.750	140.123.667	89.358.560	70.697.097	57.432.039	39
3100-Iluminando O Distrito Federal	74.579.000	96.881.047	103.639.856	84.427.195	73.876.709	99
3300-Mãos A Obra	63.481.000	30.361.829	39.596.473	16.968.220	11.715.679	18
3400-Zôo De Todos Nós	13.065.000	13.913.151	15.183.580	11.177.842	10.680.578	82
4100-A Terra Gerando Desenvolvimento	14.000.000	15.430.000	31.547.500	28.361.448	28.361.448	203
4200-Energia Para O Desenvolvimento	1.176.314.502	1.215.614.853	1.211.046.659	1.058.525.201	1.058.525.201	90
4400-Cidade Dos Parques	93.183.000	26.498.265	17.383.425	11.669.268	10.519.529	11
Agenda: Social	2.407.634.000	2.036.457.901	1.822.444.579	1.348.171.582	1.171.223.180	49
0002-Prevenção, Preparação E Resposta A Emergências E Desastres	631.000	537.180	237.150	201.294	100.647	16
0050-Vigilância À Saúde	33.066.000	29.841.271	23.416.250	3.386.808	1.426.115	4

Agenda/Programa	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
0102-Gestão Dos Benefícios Sociais	910.000	0	0	0	0	0
0116-Desenvolvimento Do Sistema Público De Emprego	49.498.000	10.632.331	13.909.629	5.581.082	2.758.906	6
0120-Programa Jovem Trabalhador	29.568.000	22.903.849	33.548.271	9.196.141	3.712.375	13
0138-Apoio Ao Educando	161.968.000	131.372.961	118.334.864	114.192.485	107.767.211	67
0140-Projetos Especiais De Ensino	5.458.000	7.473.666	70.314	33.839	7.440	0
0142-Educando Sempre	213.630.000	177.530.148	196.980.381	173.456.878	143.432.257	67
0164-Escola De Todos Nós	83.860.000	140.377.985	43.248.027	26.854.323	7.234.069	9
0169-Promoção Comunitária	20.580.000	30.813.870	23.872.641	10.778.293	7.767.757	38
0193-Policiamento E Fiscalização De Trânsito	133.222.000	159.873.400	191.689.392	161.554.456	158.372.804	119
0196-Reestruturação Do Sistema Penitenciário	71.030.000	50.737.338	53.790.195	24.046.634	23.920.177	34
0208-Proteção Social A Indivíduos E Famílias	6.132.000	9.570.960	5.751.737	2.249.155	2.194.317	36
0211-Assistência Farmacêutica	84.377.000	121.626.500	143.549.357	134.858.224	120.588.140	143
0214-Modernização E Adequação Do Sus/Df	43.569.000	271.348.655	123.005.020	94.426.190	90.400.350	207
0300-Assistência Integral Materno-Infantil	9.480.000	6.047.850	3.622.956	1.434.907	933.194	10
0400-Atendimento Médico-Hospitalar E Ambulatorial	359.975.000	272.288.186	404.451.218	363.048.099	311.206.561	86
0900-Controle De Doenças Transmissíveis	6.640.000	6.375.950	8.569.259	1.673.321	906.876	14
1315-Acessibilidade: Direito De Todos	3.773.000	14.007.360	5.537.810	1.870.595	171.858	5
1500-Fortalecimento Das Famílias De Baixa Renda	81.957.000	66.144.354	70.640.527	66.383.765	60.668.112	74
1501-Defesa E Garantia Dos Direitos Humanos	1.235.000	1.638.247	955.851	327.438	299.600	24
1502-Defesa E Garantia Dos Direitos Da Mulher	1.810.000	1.733.200	1.339.200	88.621	88.621	5
1504-Combate Ao Abuso E Exploração Sexual De Crianças E Adolescentes	415.000	79.800	158.183	35.425	14.068	3
1505-Eradicação Do Trabalho Infantil	3.000.000	3.265.000	4.825.906	458.926	427.029	14
1506-Proteção Ao Adolescente Em Conflito Com A Lei	35.116.500	38.657.986	39.332.299	24.409.110	24.234.756	69
1507-Integração Ao Mercado De Trabalho	10.325.000	578.000	572.000	0	0	0
1508-Proteção À Adolescência	12.802.000	9.116.337	10.982.776	7.858.348	7.814.539	61
1509-Programa De Desenvolvimento Social	825.500	37.808	37.808	0	0	0
1700-Hemotecnologia	16.441.000	17.703.600	20.161.109	9.715.757	9.707.757	59
1900-Juventude E Esportes De Mãos Dadas Com O Futuro	6.000.000	11.275.509	2.965.477	1.174.597	1.168.119	19
2100-Modernizando A Educação	33.570.000	27.934.711	21.459.202	13.715.912	13.702.744	41
2400-Resgate Social Com Desenvolvimento E Promoção Comunitária	1.669.000	8.640.700	7.435.835	2.049.474	2.049.467	123
2403-Proteção E Cuidado Infantil	17.836.000	6.650.277	19.100.236	16.272.606	16.272.606	91
2404-Programa De Apoio À Saúde Do Trabalhador	85.000	685.950	1.374.543	22.159	13.481	16

Agenda/Programa	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2406-Medicina Natural E Terapêutica De Integração	2.583.000	908.000	0	0	0	0
2409-Apoio Aos Portadores De Deficiência	12.946.000	43.264.998	27.147.654	25.264.900	16.777.261	130
2410-Programa Bolsa-Trabalho-Estágio	0	0	0	0	0	0
2411-Proteção E Amparo Ao Idoso	1.072.000	2.082.991	1.990.442	603.735	603.735	56
2412-Crédito Educativo Do Df	430.000	2.000	0	0	0	0
2413-Centros Multiuso Da Juventude	604.000	206.000	0	0	0	0
2414-Bolsa Pré-Vestibular	171.000	2.000	0	0	0	0
2416-Programa Escola Digital Integrada	2.297.000	6.650	4.650	0	0	0
2417-Apoio E Promoção Da Assistência Ao Idoso	1.912.000	1.381.500	1.070.000	571.634	247.658	13
2418-Programa De Assistência A Saúde Mental	2.894.000	10.267.000	3.176.359	2.928.841	2.168.772	75
2420-Programa Educação Superior	40.705.000	92.722.634	2.705.058	2.363.736	2.363.736	6
2500-Saúde Em Família	49.562.000	14.553.950	14.290.348	2.281.329	1.770.570	4
2600-Segurança Em Ação	678.074.000	117.713.475	114.966.953	15.652.729	10.533.736	2
2900-Vigilância Sanitária E Epidemiológica	1.143.000	225.200	733.790	117.461	117.461	10
4000-Esporte : Mente E Corpo Em Equilíbrio	73.418.000	96.157.744	61.671.052	27.233.651	17.378.944	24
Programas não Agendados	4.479.210.000	2.474.996.093	3.224.402.186	3.064.208.877	2.966.828.135	66
0100-Apoio Administrativo	4.478.579.000	2.474.458.913	3.224.165.036	3.064.007.583	2.966.727.488	66
0207-Apoio Institucional A Entidades Não Governamentais E Organizações Governamentais	0	0	0	0	0	0
Total Geral	14.747.775.284	11.195.022.759	11.986.445.811	9.464.639.072	8.848.997.072	60