

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

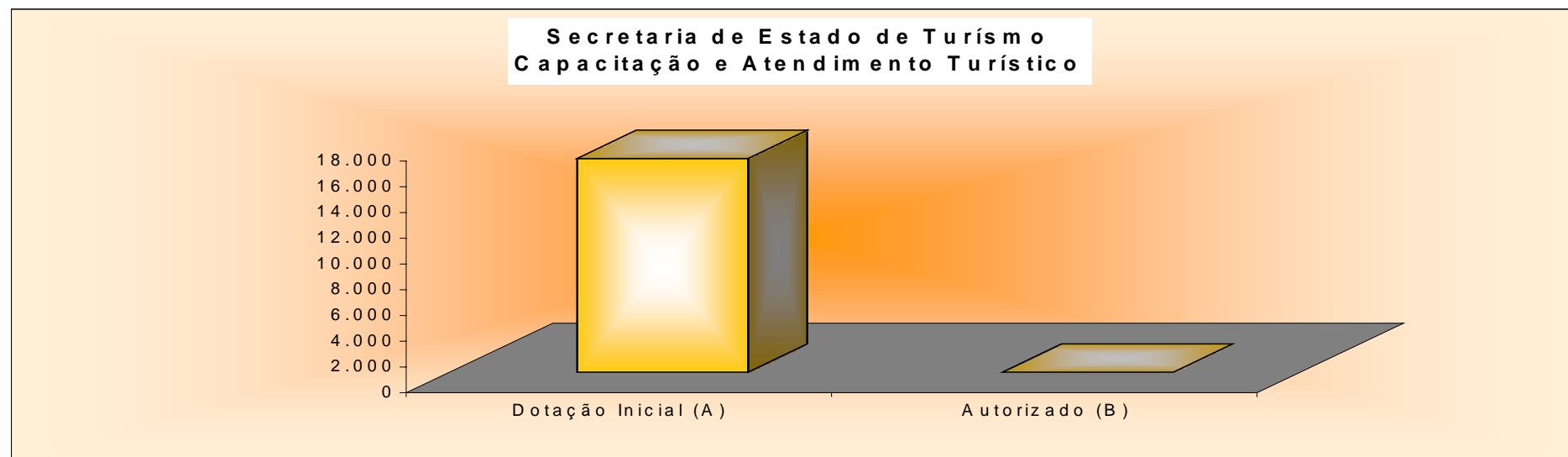
2006: 175.000

2007: 198.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Turismo

Unidades Executoras e Ações	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
27101 - Secretaria de estado de Turismo	16.600	0		
6067 - Capacitação e Qualificação de Trabalhadores para o desenvolvimento do Turismo	16.600	0		

“Não houve execução nos Programas”



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: 339.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Turismo

Unidades Executoras e Ações	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
27101 - Secretaria de Estado de Turismo	1.375.960	940.143	199.247	124.547
1848 - Revitalização dos Centros de Atendimento ao Turista	441.500	213.840	13.840	13.840
3582 - Plano de Desenvolvimento Turístico do Distrito Federal	932.800	726.303	185.407	110.707
5792 - Implantação de Planos Operacionais para o Turismo	1.660	0		
38118 - Região Administrativa XVI - Lago Sul	12.450	0		
5792 - Implantação de Planos Operacionais para o Turismo	12.450	0		

Secretaria de Estado de Turismo-SETUR

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade _X_ Boa	Implementar o Centro de Atendimento ao Turista, para facilitar o acesso de informações que os mesmo necessitam sobre o Distrito Federal.
b) Caracterização do público-alvo _X_ Boa	Os turistas e a população do Distrito Federal.
c) Dimensionamento do público-alvo _X_ Bom	Atingir a nível nacional o turismo no DF, com melhores condições de informações
d) Regionalização _X_ Boa	A população do DF e os estrangeiros
e) Pertinência das ações _X_ Boa	Revitalizar o CAT do aeroporto de Brasília, para melhor atendimento ao turista que chega em Brasília
f) Suficiência das ações	

<input checked="" type="checkbox"/> Boa	Houve alcance do objetivo do programa com a implementação do CAT
g) Suficiência de metas físicas <input type="checkbox"/> Boa	Implementação do CAT de Brasília
h) Definição dos indicadores <input checked="" type="checkbox"/> Boa	Captação do turismo no Distrito Federal.
i) Superposição com outros programas/ações de governo <input type="checkbox"/> Não	O turismo foi direcionado a execução do programa pela Ex-SETUR.
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa <input checked="" type="checkbox"/> Não	Os recursos foram direcionados a Ex-SETUR.
k) Avaliação do Programa	Existiu na Ex-SETUR a subsecretaria de Planejamento e Avaliação que executava a avaliação do programa.

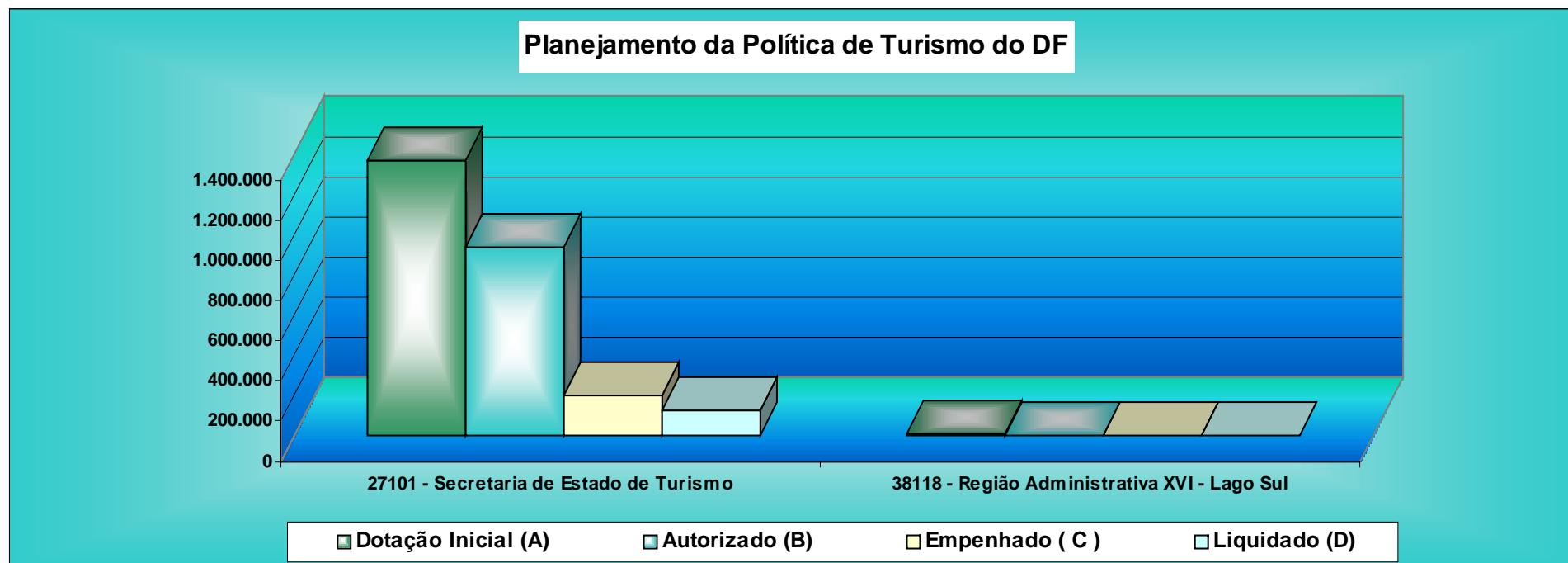
2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas <input type="checkbox"/> Bom	Foi compatível os recursos orçamentários com as ações previstas.
b) Execução financeira do programa <input checked="" type="checkbox"/> Boa	Foram liberados recursos suficientes para a execução do programa.
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa	Não há informações, pois o responsável pela execução do programa foi exonerado.
d) Qualificação dos recursos humanos	Não há informações, pois o responsável pela execução do programa foi exonerado.
e) Recursos materiais para implementação do programa	Não há informações, pois o responsável pela execução do programa foi exonerado.
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa <input checked="" type="checkbox"/> Boa	Espaço locado no Aeroporto de Brasília.

3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas <input type="checkbox"/> Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	Foi previsto 01 unidade e executado 01 Unidade
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa <input checked="" type="checkbox"/> Há grande carência de informações	Com a extinção da SETUR os responsáveis pela execução do programa foram exonerados.
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG <input checked="" type="checkbox"/> Boa	O cadastramento está de acordo com a Lei vigente..
d) Participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa	Não há informações, pois o responsável pela execução do programa foi exonerado.

e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa	Não há informações, pois o responsável pela execução do programa foi exonerado.
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo	Não há informações, pois o responsável pela execução do programa foi exonerado.
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador	Não há informações, pois o responsável pela execução do programa foi exonerado.



O Programa Planejamento da Política de Turismo do DF, executado pela Secretaria de Estado de Turismo, obteve 68% (R\$ 940.143,00) dos recursos previstos na LOA (R\$ 1.388.410,00). Do total autorizado foram executados 21% (R\$ 199.247,00).

Os recursos foram utilizados na Revitalização dos Centros de Atendimento ao Turista e no Plano de Desenvolvimento Turístico do DF. Embora a unidade não dispõe de informações sobre os resultados o programa foi considerado bom nos três aspectos abordados (concepção, implementação e resultados).

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

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: OPERADORES E AGENTES DE TURISMO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FORMADORES DE OPINIÃO (IMPrensa) 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 BRASILIA	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: 632.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Turismo

Unidades Executoras e Ações	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
16101 - Secretaria de Estado de Cultura	220.000	100.000	64.554	64.554
9068 - Apoio à Realização de eventos	100.000	100.000	64.554	64.554
9072 - Apoio à Arte e à Cultura	120.000	0		
17101 - Secretaria de Estado de Ação Social	1.660	0		
9068 - Apoio À Realização de Eventos	1.660	0		
27101 - Secretaria de Estado de Turismo	2.674.660	683.334	377.108	362.108
0107 - Apoio à Realização de eventos p/ o Desenvolvimento Sócio-Econômico em Potencial da Juventude	120.000	0		
2943 - Banco de Imagens com a Cobertura Fotográfica dos Atrativos de Brasília	24.900	2.670	0	
2990 - Manutenção de Bens Imóveis do GDF	150.000	0		
3676 - Captação de eventos - Participação em eventos Nacionais e Internacionais	417.660	177.146	77.145	77.145
3754 - Realização de Workshop com as entidades de Classe do Brasil e Outras Instituições	24.900	0		
4955 - Manutenção do Site da Secretaria de Turismo	8.300	0		
4981 - desenvolvimento de Campanha de Divulgação do Produto Turístico de Brasília	433.000	145.000	45.000	30.000
9068 - Apoio à Realização de Eventos	1.273.900	358.518	254.963	254.963
34101 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	1.660	0		
9068 - Apoio à Realização de eventos	1.660	0		
38103 - Região Administrativa I - Plano Piloto	200.000	0		
4981 - Desenvolvimento de Campanha de Divulgação do Produto Turístico de Brasília	200.000	0		
38105 - Região Administrativa III - Taguatinga	1.660	0		
9068 - Apoio À Realização de eventos	1.660	0		

38111 - Região Administrativa IX - Ceilândia	1.660	0		
9068 - Apoio à Realização de Eventos	1.660	0		
38114 - Região Administrativa XII - Samambaia	41.660	0		
9068 - Apoio à Realização de Eventos	41.660	0		
38120 - Região Administrativa XVIII - Lago Norte	50.000	0		
9064 - Manutenção do Memorial Juscelino Kubistchek	50.000	0		

Extinta Secretaria de Estado de Turismo-SETUR

1. Concepção do programa

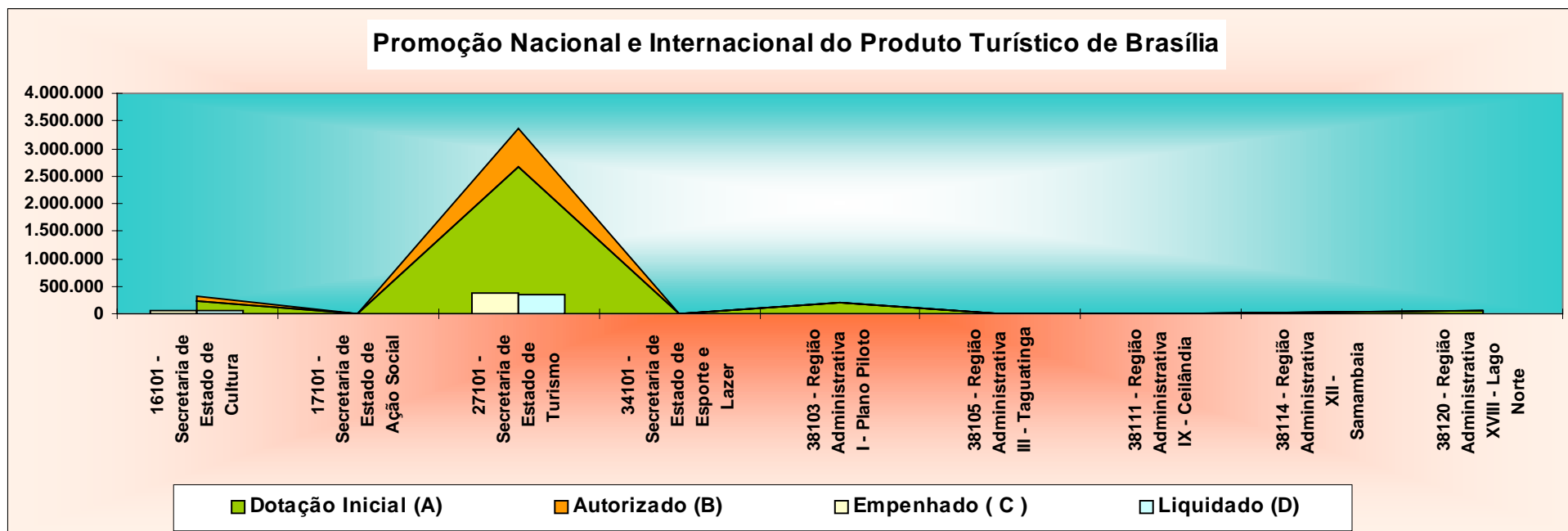
Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade _X_ Boa	Objetivo fotográfico dos atrativos de Brasília utilizados em material turístico alcançado.
b) Caracterização do público-alvo	Não temos informação.
c) Dimensionamento do público-alvo	Não temos informação.
d) Regionalização	Não temos informação.
e) Pertinência das ações	Não temos informação.
f) Suficiência das ações	Não há informação.
g) Suficiência de metas físicas	Não há informação.
h) Definição dos indicadores	Não há informação.
i) Superposição com outros programas/ações de governo	Não há informação.
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa	Não há informação.
k) Avaliação do Programa	Não há informação.

2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas _X_ Bom	Foi liberado crédito suficiente para cumprimento das metas estipuladas.
b) Execução financeira do programa _X_ Ótima	Os recursos foram suficientes para o cumprimento das metas.
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa	Não há informação.
d) Qualificação dos recursos humanos	Não há informação.
e) Recursos materiais para implementação do programa	Não há informação.
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa	Não há informação.

3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas	Órgão extinto,
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa _X_ Há grande carência de informações	Órgão extinto,
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG. _X_ Boa	Ações cadastradas de acordo com a legislação vigente.
d) Participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa	Não temos informação, devido a exoneração do responsável pelo acompanhamento do programa.
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa	Não temos informação, devido a exoneração do responsável pelo acompanhamento do programa.
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo _X_ Cobertura não estimada.	Não temos informação, devido a exoneração do responsável pelo acompanhamento do programa.
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador	Não temos informação, devido a exoneração do responsável pelo acompanhamento do programa.



O Programa Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília, executado pelas Secretarias de Estado de Cultrua e de Turismo, obteve 25% dos recursos previstos na LOA (3.192.960,00). Do valor autorizado (783.334,000, foram executados 56% que correspondem a R\$ 441.662,00 empenhados.

Não há informações sobre o desempenho do programa devido à extinção da SETUR.

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: 35.316.000

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

Unidades Executoras e Ações	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
18101 - Secretaria de estado de educação	1.660	0		
5836 - Implantação do Projeto de Inclusão Digital	1.660	0		
22101 - Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	2.500.000	2.130.000		
5832 - Implantação do Parque de Tecnologia da Informação	2.500.000	2.130.000		
23901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal	775.890	775.890	54.978	54.978
5900 - Programa de Pesquisa em Políticas Públicas	726.090	726.090	8.578	8.578
9060 - Bolsas de Iniciação Científica	49.800	49.800	46.400	46.400
40101 - Secretaria de estado para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia	1.106.208	884.042		
2130 - Realização de eventos Científicos e Tecnológicos	168.490	0		
2502 - Apoio a eventos Científicos e Tecnológicos	1.660	0		
2784 - execução de Atividades de Fomento ao desenvolvimento Científico e Tecnológico.	1.660	0		
2911 - Apoio à Implantação do Centro de excelência de Saúde (Alta Tecnologia)	1.660	0		
5832 - Implantação do Parque de Tecnologia da Informação	66.550	0		
5833 - Implantação do Parque de Biotecnologia	69.900	900		
5834 - Implantação do Parque de Excelência em Saúde	82.150	750		
5835 - Implantação da Rede E-Governo	54.850	0		
5836 - Implantação do Projeto de Inclusão Digital	514.868	882.392		
6026 - execução de Atividades de Fomento Ao desenvolvimento Científico e Tecnológico	1.660	0		
6041 - Suporte ao desenvolvimento Tecnológico	141.100	0		
9069 - Apoio a Eventos Científicos e Tecnológicos	1.660	0		
40201 - Fundacao de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal	11.530.270	9.825.318	5.343.457	4.979.852

2786 - Difusão de Ciência e Tecnologia.	298.800	48.800		
2921 - desenvolvimento Científico e Tecnológico dos Órgãos, Entidades e Empresas do Governo do Distrito Federal	1.245.000	0		
2924 - Apoio ao Programa "DF empreendedor" SEBRAE/DF	1.660	0		
5900 - Programa de Pesquisa em Políticas Públicas	166.000	0		
6026 - execução de Atividades de Fomento Ao desenvolvimento Científico e Tecnológico	4.169.356	5.645.507	1.747.390	1.414.020
6037 - Análise e Avaliação de Procedimentos e Projetos	249.000	30.000		
8502 - Administração de Pessoal	1.600.530	2.382.530	2.324.772	2.324.772
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores	170.714	298.714	270.423	270.423
8505 - Publicidade e Propaganda	258.960	107.300	30.503	26.235
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	1.701.950	1.086.950	762.083	736.116
9069 - Apoio a eventos Científicos e Tecnológicos	1.660.000	225.517	208.285	208.285
9070 - Apoio ao Programa DF empreendedor Sebrae/DF	8.300	0		
40901 - Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal	16.600	600		
6026 - execução de Atividades de Fomento Ao desenvolvimento Científico e Tecnológico	16.600	600		

Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade <u>X</u> Ótima	O nível de qualidade de vida da população é cada vez mais ditado pela sua capacidade de inovar em resposta às necessidades da sociedade. O domínio tecnológico é um dos fatores principais neste processo, portanto este programa está direcionado à melhoria de qualidade de vida fazendo com que a tecnologia passe a ser vista como um ativo importante para o desenvolvimento da região.
b) Caracterização do público-alvo <u>X</u> Ótima	O público-alvo está bem caracterizado e quantificado e representa a população residente em comunidade rural e de baixa renda localizado no DF e na RIDE.
c) Dimensionamento do público-alvo <u>X</u> Ótimo	O dimensionamento do público alvo está adequado ao objetivo do programa.
d) Regionalização <u>X</u> Ótima	DF e RIDE.
e) Pertinência das ações <u>X</u> Boa	Apesar do Conjunto de ações desenvolvidas neste programa serem bastante pertinentes para a promoção do desenvolvimento tecnológico do Distrito Federal, as mesmas são insuficientes para alavancar o desenvolvimento científico e tecnológico do DF, uma vez que os recursos são escassos e principalmente descontínuos e não existe levantamento das necessidades locais.
f) Suficiência das ações <u>X</u> Regular	As ações são insuficientes para alavancar o desenvolvimento científico e tecnológico do DF, uma vez que os recursos são escassos e principalmente descontínuos e não existe levantamento das necessidades locais.
g) Suficiência de metas físicas <u>X</u> Regular	Os cortes orçamentários e do fluxo financeiro ocorridos no orçamento, fez com que a meta física alcançasse 44,16 de desempenho em relação a dotação liberada.
h) Definição dos indicadores	A FAPDF está reformulando os indicadores de impacto por meio do monitoramento da realidade, objetivando verificar a influência sobre o controle externo do programa.
i) Superposição com outros programas/ações de governo <u>X</u> Não	Não há superposição com outros programas/ações do governo.

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa <u> X </u> Sim	Há necessidade de interação com outras unidades /secretarias para maior efetividade do programa, não apenas com outras Secretarias do GDF, mas também com outras instituições do setor produtivo, como o SEBRAE e o SENAI e instituições do ensino público e privado.
k) Avaliação do Programa <u> X </u> Boa	O programa tem seguido o que foi planejado a partir do PPA e está compatível com os instrumentos de planejamento.

2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas <u> X </u> Ruim	A FAPDF tem enfrentado dificuldades para a implementação do programa, decorrentes do fato de que o Governo do Distrito Federal não vem cumprindo o disposto no Artigo 195 da LODF, que atribui a FAPDF "dotação mínima de 2% da receita orçamentária do DF, que lhe será transferida mensalmente, em duodécimos, como renda de sua privativa administração, para aplicação no desenvolvimento científico e tecnológico.
b) Execução financeira do programa <u> X </u> Regular	A execução financeira do programa atingiu a média de 48%, da dotação autorizada: R\$ 8.337.052,00, foi liquidado o valor total de R\$ 4.147.620,00
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa <u> X </u> Regular	Não foram preenchidas as vagas existentes no quadro efetivo da FAPDF, sendo assim a quantidade de recursos humanos é insuficiente para a implementação do programa.
d) Qualificação dos recursos humanos <u> X </u> Regular	Existe baixa disponibilidade de recursos humanos capacitados,baixo grau de organização das atividades com conseqüente dificuldade para elaboração dos projetos a serem executados.
e) Recursos materiais para implementação do programa <u> X </u> Regular	Os recursos materiais são insuficientes e faltam equipamentos e sistemas operacionais adequados.
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa <u> X </u> Boa	Infra-estrutura adequada para a implementação do programa.

3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas <u> X </u> Muito abaixo do previsto (alcance abaixo de 49%)	Média de 44,16% devido a insuficiência na liberação de recursos orçamentários em tempo hábil.
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa <u> X </u> 100% das informações são confiáveis	As informações são 100% confiáveis por terem sido geradas pelo setor responsável pela gestão do Sistema, no qual são armazenados todos os lançamentos e acompanhamentos quando há execução do programa.
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG <u> X </u> Boa	O programa tem seguido o que foi planejado a partir do PPA.
d) Participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa <u> X </u> Boa	A comunidade científica atua em parceria com os órgãos governamentais na execução do programa
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços	Não existem mecanismos organizados para mensurar a satisfação dos usuários/beneficiários do programa.

prestados por meio do programa _X_ Não realizada	
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo _X_ Muito abaixo do previsto (alcance abaixo de 49%)	O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi abaixo do previsto.

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade _X_ Ótima	O programa objetiva promover o desenvolvimento científico e tecnológico no DF, contribuindo para o seu desenvolvimento social e econômico. Para isso, serão implementados projetos e programas para expandir e aperfeiçoar a infra-estrutura técnico-científica. O resultado será a melhoria da qualidade de vida da sociedade.
b) Caracterização do público-alvo _X_ Ótima	O público-alvo do programa compreende as pessoas de baixa renda situadas no DF e na RIDE e a população que reside em comunidade rural. Ele está bem caracterizado.
c) Dimensionamento do público-alvo _X_ Ótimo	O público-alvo encontra-se bem dimensionado e devidamente quantificado, adequando-se ao objetivo do programa.
d) Regionalização _X_ Ótima	Como citado anteriormente, a região a ser beneficiada com o programa será o DF e a RIDE.
e) Pertinência das ações _X_ Boa	As ações são pertinentes e colaboram com o desenvolvimento científico e tecnológico do DF, mas considerando a escassez dos recursos disponíveis, ainda não foram suficientes para apresentar um resultado mais expressivo, como almejamos.
f) Suficiência das ações _X_ Regular	Como citado acima, as ações até então, não foram suficientes para apresentar um melhor resultado, mas serão estabelecidas políticas financeiras e de planejamento mais efetivas que permitirão atingir a proposta do programa e a sua devida realização.
g) Suficiência de metas físicas _X_ Ótima	As metas físicas são suficientes para atendimento da demanda.
h) Definição dos indicadores _X_ Regular	Como as ações são voltadas para o desenvolvimento pessoal, o indicador mais adequado é o número de pessoas contempladas com o programa. Assim, é necessário o desenvolvimento de indicadores sociais mais específicos.
i) Superposição com outros programas/ações de governo _X_ Não	Não há superposição porque a área de atuação da SECT é específica.
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa _X_ Sim	É importante inserir ações de outras Secretarias do GDF, bem como de instituições de ensino público e privado e também ações do SEBRAE e do SENAI.
k) Avaliação do Programa _X_ Regular	O programa não foi devidamente avaliado por falta de informações que pudessem subsidiar a compatibilidade dele com o PPA, LDO, LOA e SAG. Para evitar a continuidade desse problema, é preciso que sejam encaminhados ao setor responsável, os projetos realizados e os que estão em andamento.

2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas _X_ Regular	O cancelamento dos créditos orçamentários no decorrer do exercício contribuíram para o baixo alcance do cumprimento das metas.
b) Execução financeira do programa _X_ Ruim	Conforme Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho, não houve execução de nenhuma fase do programa, mas, pode-se prever alguns critérios de avaliação, como: relatório técnico, prestação de contas, vistorias, etc.

c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa _X_Regular	Apesar de constar no Relatório Físico-Financeiro a quantidade de 113 servidores, uma grande parcela desses, destinava-se a atender demandas referentes à área meio da SECT.
d) Qualificação dos recursos humanos _X_Regular	Os recursos humanos disponíveis não possuíam a qualificação necessária para dar andamento à execução dos projetos. As atividades não foram organizadas de forma adequada. A SECT pretende qualificar melhor seu pessoal, criando uma linguagem comum sobre a questão tecnológica. Isso pode ser feito por meio de cursos e seminários que versem sobre o assunto. É importante atrair para o quadro de pessoal, pessoas qualificadas que já tenham experiência voltada para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Assim, se permitirá a continuidade das ações e um resultado mais eficaz do programa.
e) Recursos materiais para implementação do programa _X_Regular	Tendo em vista a burocracia nos processos de aquisição de material e na contratação de serviços, o que implicou na falta desses recursos no momento em que deles necessitava-se, a implementação do programa ficou prejudicada.
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa _X_Regular	Em razão da diminuição de espaços utilizados pela SECT, oriundos de cortes de despesas determinados pelo Governador.

3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas _X_Muito abaixo do previsto (alcance abaixo de 49%)	Esse baixo desempenho se deu principalmente pela falta de definição de uma política de desenvolvimento tecnológico de curto prazo.
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa _X_100% das informações são confiáveis	Essa confiabilidade ocorre porque as informações são geradas pelos responsáveis pela gestão do Sistema. Nele, armazenam-se, quando há execução do programa, todos os lançamentos e acompanhamentos.
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG _X_Regular	Devido à insuficiência de informações, não foi possível compatibilizar devidamente o programa com o PPA, LDO, LOA e SAG.
d) Participação da sociedade (usuário/ beneficiário) em etapas do programa _X_Boa	Além da participação da comunidade científica, por meio de parceria, também os usuários/beneficiários se dedicam ao sucesso do programa.
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa _X_Não realizada	Não foram criados mecanismos para mensurar a satisfação ou não, dos usuários e beneficiários do programa.
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo _X_Abaixo do previsto (alcance entre 50% e 79%)	Tendo em vista as dificuldades encontradas para a implementação do programa, houve um baixo desempenho em relação à cobertura do público-alvo.

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde-Fepecs

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade _X_Ótima	Justificativa Há um alinhamento entre os objetivos do programa e o problema, à medida em que, na SES/DF, o programa propicia a sensibilização de pesquisadores e gerentes, a promoção de eventos, o desenvolvimento de programas de iniciação científica e o investimento em capacitação de recursos humanos para pesquisa e desenvolvimento científico, ampliando as possibilidades de produção em ciência e tecnologia na área de saúde.

b) Caracterização do público-alvo _X_Ótima	Justificativa No caso da FEPECS, o público-alvo compreende a comunidade acadêmico-científica, com ênfase nos pesquisadores da SES/DF e docentes das Escolas mantidas pela FEPECS.
c) Dimensionamento do público-alvo _X_Bom	Justificativa Quantificado de acordo com o planejamento do setor responsável pela área de pesquisa.
d) Regionalização _X_Ótima	Justificativa No caso da FEPECS, abrange todo o DF.
e) Pertinência das ações _X_Ótima	Justificativa As ações foram escolhidas com base nos objetivos a serem alcançados.
f) Suficiência das ações _X_Boa	Justificativa No caso da FEPECS, verifica-se a necessidade de inclusão de outras ações.
g) Suficiência de metas físicas _X_Ótima	Justificativa As metas físicas foram quantificadas de acordo com os objetivos a serem alcançados no ano em análise.
h) Definição dos indicadores _X__Ruim	Justificativa Utilizamos a meta física nº de pesquisas apoiadas e nº de bolsas concedidas, considerando que estamos trabalhando na consolidação de um indicador.
i) Superposição com outros programas/ações de governo _X_Não	Justificativa A FEPECS é a entidade do GDF orientada ao desenvolvimento de habilidades e competências dos profissionais de saúde, por meio de cursos de formação, capacitação, graduação, pós-graduação e pesquisa.
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa _X_Sim	Justificativa A FEPECS é uma entidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, requerendo, portanto, uma integração total com as diretrizes desse órgão.
k) Avaliação do Programa _X_Boa	Justificativa Embora o programa satisfaça a maioria das necessidades da FEPECS na área de pesquisa, propôs-se a inserção das ações necessárias ao tema no programa sugerido para a FEPECS no PPA 2008-2011.

2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas _X_Ótimo	Justificativa Os valores aprovados na Proposta Orçamentária de 2005 foram suficientes considerando que não houve necessidade de crédito suplementar para desenvolvimento das metas estipuladas.
b) Execução financeira do programa _X_Ótima	Justificativa Em 2006, os recursos financeiros liberados permitiram o cumprimento das metas físicas de acordo com as metas propostas.
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa _X_Boa	Justificativa Em 2006 registra-se um déficit de recursos humanos para o desenvolvimento adequado do programa, principalmente na área administrativa.

d) Qualificação dos recursos humanos _X_Boa	Justificativa Os Recursos Humanos existentes apresentam habilidades e competências compatíveis com as atividades desenvolvidas por meio do programa. Também participam do processo de educação permanente da instituição.
e) Recursos materiais para implementação do programa _X_Ótimo	Justificativa Os recursos materiais foram suficientes para o desenvolvimento do programa
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa _X_Regular	Justificativa A área física não está compatível com as atividades. Entretanto, a Fepecs encontra-se em processo de expansão de sua área física, com previsão de término em julho de 2006.

3.3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Cumprimento das metas físicas _X_Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	Justificativa
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa _X_100% das informações são confiáveis	Justificativa As informações são obtidas diretamente com as áreas técnicas responsáveis pelas atividades pertinentes ao programa
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG _X_Ótima	Justificativa Na elaboração da proposta orçamentária sempre são utilizados os instrumentos de planejamento visando à compatibilidade de informações com o PPA, LDO, LOA e, posteriormente, procede-se ao acompanhamento das ações por meio do SAG.
d) Participação da sociedade (usuário/ beneficiário) em etapas do programa _X_Ruim	Justificativa Prevê-se a criação do Comitê Assessor do Programa de Iniciação Científica da Escola Superior de Ciências da Saúde, com a participação da sociedade.
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa _X_ Não realizada	Justificativa Não foi elaborada, ainda, pesquisa junto ao beneficiário visando avaliar o grau de satisfação com os serviços da FEPECS.
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo _X_Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	Justificativa
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador Evolução do Indicador: Nome do Indicador: _____	Justificativa Os indicadores de avaliação do programa específico da FEPECS (proposta PPA 2008-2011) estão em fase de consolidação. Por ora, estamos utilizando metas físicas como indicadores.

Previsto: 2004____ 2005____ 2006____ 2007____	
Realizado: 2004____ 2005____ 2006____	

O Programa Desenvolvimento Científico e tecnológico, executado pela Fundação de Apoio à Pesquisa e o Fundo de Saúde do DF. A FAP, executou atividades de Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológicos e o FSDF desenvolveu ações do Programa de Pesquisa em Políticas Públicas e Bolsas de Iniciação Científica.

Estão incluídas neste Programa as ações de Administração de Pessoal e Manutenção dos Serviços Administrativos da FAP.

Dos recursos autorizados (85%) para o Programa, 40% foram executados (5.398.435,00).

A análise realizada pela unidade responsável e executora SEDCT e FAP respectivamente, a concepção do programa necessita de adequações quanto à suficiência das ações e definição dos indicadores.

As dificuldades enfrentadas na execução orçamentária e financeira prejudicaram o cumprimento das metas que tiveram alcance abaixo de 49%.

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: 21.613.000

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

Unidades Executoras e Ações	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
14101 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	3.603.659	605.150	162.193	158.643
0103 - Ampliação Construção, Manutenção e Reforma de Parques de exposições Agropecuária do Distrito Federal	520.000	0	0	0
0105 - Construção e Reforma de Parques de exposições Agropecuária do Distrito Federal	600.000	281.050	135.680	135.680
0109 - Manutenção dos Parques de exposições no DF	200.000	71.400	0	
0110 - Implantação do Apl de Floricultura no DF	39.999	0	0	0
0183 - Apoio À Realização da Festa da Soja do DF	50.000	0	0	0
0214 - Apoio A Realização da Semana de Tecnologia do Núcleo Rural Rio Preto Lei 3.451	90.000	0	0	0
0227 - Contrução do Centro de Capacitação de Produtores Familiares e Trabalhadores Rurais do Df	250.000	0	0	0
0230 - Reforma e Manutenção de Feiras Livres e Permanentes	250.000	0	0	0
0239 - Construção e Aparelhamento do Centro Tecnológico de Melhoramento e desenvolvimento Genético das Raças Bovinas, equinas e Caprinos Comtransferência de Embriões, Inseminação Artifical e Fertilização In Vitro	100.000	0	0	0
1423 - Projeto de desenvolvimento Agroindustrial / Rural do Rio Preto	9.160	0	0	0
2483 - Promoção de eventos Agropecuários	383.000	0	0	0
2770 - Fomento a Produção Vegetal	151.300	14.300	7.691	7.691
2771 - Fomento a Produção Animal	133.000	17.700	10.625	7.050
2779 - Promoção e Regulamentação de Abastecimento de Produtos Agrícolas	49.800	9.800	1.500	1.500
2782 - Administração e Fiscalização das Terras Públicas Rurais	137.400	10.900	6.697	6.697
3245 - Implantação de Parque de Exposições Agropecuárias	225.000	0		
3247 - Reforma de Feiras	80.000	0	0	0

3269 - Modernização do Parque de exposições Agropecuárias	25.000	0	0	0
3486 - Construção de Postos de Comercialização de Produtos Agrícolas	165.000	200.000	0	0
3508 - Implantação do Projeto de desenvolvimento Agrotecnológico	7.500	0	0	0
3903 - Reforma de Prédios e Próprios	137.500	0	0	0
14203 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	1.943.672	1.271.079	1.094.360	1.094.360
0212 - Apoio A Realização de eventos aa Área Rural para o Desenvolvimento do Produtor Rural e a Integração Comunitária	240.000	160.283	160.279	160.279
0218 - Apoio Financeiro para Republicação de Livretos de Apoio Ao Produtor Rural	55.000	0		0
0245 - Aquisição de Veículos para a emater	130.000	0		
2173 - desenvolvimento da Assistência Técnica e extensão Rural	1.452.072	1.105.543	934.081	934.081
2375 - desenvolvimento Social Rural - Prórural Social	66.600	5.253	0	0
3724 - Realização de eventos para Implantação do Pró-Rural no Campo		0	0	0
14901 - Fundo de Aval do Distrito Federal	40.230	40.230	0	0
9089 - Garantia de Aval aos Micros, Minis e Pequenos Produtores Rurais	40.230	40.230	0	0
14902 - Fundo de desenvolvimento Rural do Distrito Federal	826.060	1.509.191	1.042.125	1.042.125
2861 - Assistência aos Produtores Rurais	826.060	1.509.191	1.042.125	1.042.125
38106 - Região Administrativa IV - Brazlândia	305.650	221.250	221.250	221.250
2483 - Promoção de eventos Agropecuários	305.650	221.250	221.250	221.250
38107 - Região Administrativa V - Sobradinho	33.200	27.800	27.740	27.740
2483 - Promoção de Eventos Agropecuários	33.200	27.800	27.740	27.740
38108 - Região Administrativa VI - Planaltina	1.660	0	0	0
9071 - Apoio À Realização de Feira Agropecuária	1.660	0	0	0
38115 - Região Administrativa XIII - Santa Maria	7.500	100	0	0
3458 - expansão da Feira Central	7.500	100	0	0
38116 - Região Administrativa XIV - São Sebastião	61.250	0	0	0
3245 - Implantação de Parque de Exposições Agropecuárias	61.250	0	0	0

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento/DF

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade _X_ Boa	Faltou expressar no objetivo das questões de oportunidade, pois só estão expresso os problemas.
b) Caracterização do público-alvo _X_ Ótima	Todos os segmentos produtivos do espaço rural estão bem caracterizados e contemplados.
c) Dimensionamento do público-alvo _X_ Ótimo	Os beneficiários permanecem ao longo dos anos por volta da quantidade apresentada.
d) Regionalização _X_ Ótima	Abrangem todo o Distrito Federal.

e) Pertinência das ações _X_Boa	As ações investem nas inovações tecnológicas, que são necessárias para atuarem em boa parte das causas dos problemas apresentados no objetivos.
f) Suficiência das ações _X_Regular	Somente ações na dimensão tecnológica não darão conta de aumentar a renda rural e gerar mais empregos, necessitando de abranger outras dimensões.
g) Suficiência de metas físicas _X_Boa	Existe a necessidade de adequar algumas metas físicas referentes aos indicadores de pecuária.
h) Definição dos indicadores _X_Ótima	Atende os segmentos envolvidos e a quantidade da produção e produtividade.
i) Superposição com outros programas/ações de governo _X_Sim	Credi-trabalho
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa _X_Sim	Necessita de interface com outras unidades, ações que dinamizam o capital social das comunidades rurais, e que atue na área ambiental e político-institucional.
k) Avaliação do Programa	A equipe não tem condições de resgatar elementos para fundamentar esta resposta, pois não participou do momento da elaboração do programa.

2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas _X_Regular	Os créditos destinados à agricultura são insuficientes para atender ao cumprimento das ações programadas.
b) Execução financeira do programa _X_Regular	Os recursos orçamentários sofreram constantes cortes/contingenciamento, aliado ao entrava na liberação de recursos financeiros, inviabilizando a realização plena da despesa programada
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa _X_Regular	O quadro de recursos humanos tem se reduzido pelas aposentadoria e não tem sido repostos por concurso público, acarretando déficit de pessoal para atender ao desenvolvimento das ações programadas.
d) Qualificação dos recursos humanos _X_Boa	É necessária a qualificação do pessoal em todos os níveis, em particular, do pessoal de atendimento ao público.
e) Recursos materiais para implementação do programa _X_Regular	Há déficit de veículos, peças de reposição, equipamentos e mobiliário.
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa _X_Boa	Há necessidade de reforma das instalações existentes e construção de estruturas específicas de apoio às atividades.

3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas _X_Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	Algumas ações foram bem sucedidas, mas houve casos de não execução.
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa _X_Há grande carência de informações	Falta de protocolos descentralizados de coleta de informações sobre a execução das atividades e Consequen-temente, disponibilização.
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG _X_Boa	A realização das ações e metas previstas no PPA estão condicionadas aos recursos orçamentários e financeiros disponibilizados ao longo dos três anos, bem como quanto à política de prioridades do próprio Programa.

d) Participação da sociedade (usuário/ beneficiário) em etapas do programa _X_Boa	O programa tem como público alvo os produtores rurais, beneficiários e a participação dos 08 (oito) conselhos regionais de desenvolvimento rural.
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa _X_Boa	Há na página eletrônica da Secretaria, canais de comunicação com produtores e sociedade civil.
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo _X_Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	Mesmo considerando a insuficiente as condições adversas, o programa alcançou índices considerados satisfatórios.
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador ___positivo, com melhoria do indicador acima do esperado ___positivo, com melhoria do indicador, dentro do esperado ___positivo, mas abaixo do esperado ___inalterado, com manutenção do indicador ___negativo, com piora do indicador. Evolução do Indicador: Nome do Indicador: Apoio aos produtores rurais (EMATER) Previsto: 2004: 7.500, 2005: 7.500, 2006: 7.500, 2007: 7.500. Realizado: 2004: 97.667, 2005: 40.797, 2006: 36.729. g.1) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador _X_positivo, mas abaixo do esperado Evolução do Indicador: Nome do Indicador: Fiscalização de Terras Públicas Rurais Previsto: 2004: 2.000, 2005: 2.500, 2006: 3.500, 2007: 4.000. Realizado: 2004: 1.899, 2005: 1.002, 2006: 930.	Em 2004 houve um trabalho com maior alcance por causa de algumas ações da Emater nas áreas peri-urbana em decorrência da doença hantavirose. A falta do cumprimento do indicador previsto, deveu-se a insuficiência de equipamentos e recursos humano específico para atuar na área de fiscalização de terras públicas rurais.

Administração Regional de Sobradinho – RA V

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade X Boa	Programa voltado ao fomento e desenvolvimento das atividades da área rural.
b) Caracterização do público-alvo X Boa	Produtores rurais e sociedade em geral.
c) Dimensionamento do público-alvo X Bom	10.000 pessoas mais ou menos que frequentam o evento.
d) Regionalização X Boa	População da cidade e adjacências.
e) Pertinência das ações X Boa	Ação atende o objetivo que é a mostra da produção da área rural.

f) Suficiência das ações X Regular	Outras ações poderiam ser implementadas para promover mais integração com o meio urbano.
g) Suficiência de metas físicas X Regular	01 Exposição realizada, quando poderiam ser promovidos mais eventos.
h) Definição dos indicadores X Regular	Indicadores não refletem o real percentual atendido.
i) Superposição com outros programas/ações de governo X Não	Superposição não identificada.
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa X Sim	Evento realizado em parceria com a EMATER.
k) Avaliação do Programa X Ruim	Não houve avaliação formal.

2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas X Bom	Crédito orçamentário suficiente.
b) Execução financeira do programa X Boa	Recurso financeiro liberado suficiente para cumprimento da ação efetivamente realizada.
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa X Regular	Grande redução no quadro de pessoal.
d) Qualificação dos recursos humanos X Boa	Boa, mas necessitando de reciclagem.
e) Recursos materiais para implementação do programa X Bom	Em níveis aceitáveis.
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa X Regular	Existe necessidade de construção de um galpão para abrigar o evento anualmente.

3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas X Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	Bem sucedido.
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa X 100% das informações são confiáveis	Subsídios extraídos dos instrumentos de planejamento
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema	Compatibilidade com os instrumentos de planejamento.

de Acompanhamento Governamental – SAG X Boa	
d) Participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa X Boa	Total participação da comunidade sendo a mesma a maior beneficiada.
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa X Não realizada	Não houve previsão de avaliação.
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo X Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	Grande rotatividade nos dias dos eventos.
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador X positivo, com melhoria do indicador, dentro do esperado Evolução do Indicador: Nome do Indicador: _____ Previsto: 2004____ 2005____ 2006 100% 2007: _____ Realizado: 2004____ 2005____ 2006 84%	Evento realizado anualmente com grande sucesso.

1. Concepção do programa

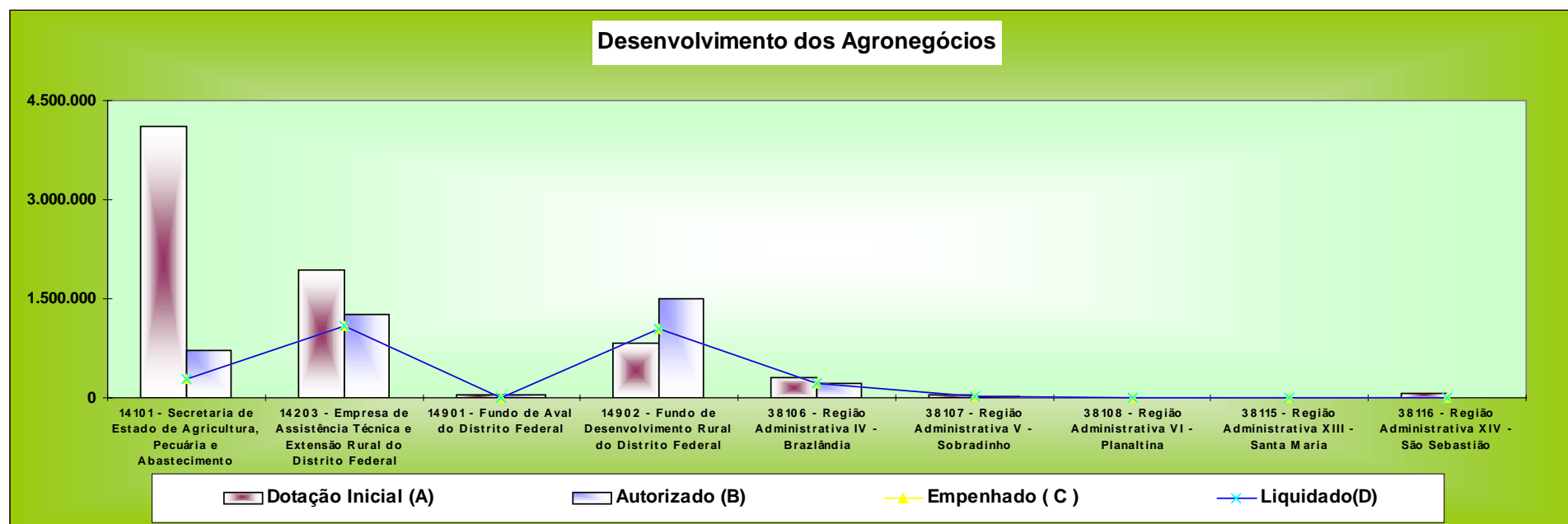
Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/opportunidade X Boa	Faltou expressar no objetivo as questões de oportunidades, pois só estão expressos os problemas.
b) Caracterização do público-alvo X Ótima	Todos os segmentos produtivos do espaço rural estão contemplados
c) Dimensionamento do público-alvo x Ótimo	Os beneficiários permanecem ao longo dos anos por volta da quantidade apresentada.
d) Regionalização X Ótima	Abrange todo o DF
e) Pertinência das ações X Boa	As ações investem nas inovações tecnológicas, que são necessárias para atuarem em boa parte das causas dos problemas apresentados no objetivo
f) Suficiência das ações ___Ótima ___Boa X Regular ___Ruim	Somente ações na dimensão tecnológica não darão conta de aumentar a renda rural e gerar mais empregos, necessitando de abranger outras dimensões (social, ambiental e político-institucional)
g) Suficiência de metas físicas X Boa	Existe a necessidade de adequar algumas metas físicas (referentes aos indicadores de pecuária)
h) Definição dos indicadores X Ótima ___Ruim	Atende os segmentos envolvidos e a quantidade da produção e produtividade
i) Superposição com outros programas/ações de governo X Sim	Credi-trabalho

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa X Sim	A atividade rural abrange o setor 1º, com a produção de alimento e matéria-prima, 2º, com o processamento de produtos em pequenas agroindústrias e 3º, com turismo rural. Assim necessita de interface com outras unidades, ações que dinamizam o capital social das comunidades rurais, e que atue na área ambiental e político-institucional.
k) Avaliação do Programa	A equipe não tem elementos para fundamentar a resposta, já que não houve uma participação na elaboração desde início do programa.

2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas X Regular	A Emater tem deixado de realizar diversos eventos metodológicos de transferência de tecnologia e organização social no espaço rural, em razão da insuficiência orçamentária para tal fim.
b) Execução financeira do programa X Ruim	A liberação de recursos sofreu constantes cortes/contingenciamentos, prejudicando o funcionamento do órgão.
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa X Regular	É necessário a execução do concurso da Emater DF liberado desde o ano passado, pois existem 55 cargos em vacância. Cabe lembrar que resta apenas a autorização final para a realização de concurso para a contratação de mais servidores.
d) Qualificação dos recursos humanos X Boa	Tendo em vista que a prestação de serviço é focada nas recomendações de inovação tecnológicas e organização social. Daí existe a necessidade de qualificação constante do seu corpo técnico, para atender a demanda dos beneficiários.
e) Recursos materiais para implementação do programa X Regular	A frota está com idade avançada de uso, aumentando muito os custos de manutenção, além do número de veículos ser insuficiente para atender a demanda dos beneficiários. Falta ainda material de consumo e equipamentos e suplementos de informática.
f) Infra-estrutura disponível para implementação do programa X Boa	Existe a necessidade de compra moveis e reforma de algumas unidades locais e obras para facilitar a acessibilidade para os portadores de deficiências nas instalações físicas, além de melhorar as condições de trabalho.
a) Cumprimento das metas físicas X Acima do previsto (superação da meta)	Apesar de algumas metas não terem ultrapassado a 100%, boa parte delas superaram a meta.
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa X 100% das informações são confiáveis	No entanto, a divulgação para as pessoas diretamente relacionadas com o programa, ainda deixa a desejar.
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG ___Ótima	Necessita-se de alguns ajustes dos indicadores - Assistir Público Rural.

X Boa	
d) Participação da sociedade (usuário/ beneficiário) em etapas do programa X Boa	A Emater realiza alguns planejamentos participativos nas comunidades que leva em conta na elaboração do seu plano anual de trabalho. Também existe a participação dos (8) conselhos regionais de desenvolvimento rural
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa X Boa	Realizam-se reuniões com representantes dos segmentos envolvidos, visitas aos locais onde se manifestam os resultados do programa e atua através da ouvidoria da instituição
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo X Acima do previsto (superação da meta)	Boa parte do alcance dos indicadores ultrapassou a 100% do desejado
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador X positivo, com melhoria do indicador acima do esperado Evolução do Indicador: Nome do Indicador: Assistir Público Rural Previsto: 2004 7.500 2005 7.500 2006 7.500 2007 7.500 Realizado: 2004 97.667 2005 40.797 2006 36.729	Em 2004 houve um trabalho com maior alcance por causa de algumas ações da Emater nas áreas peri-urbana em decorrência da doença hantavirose.



O Programa Desenvolvimento dos Agronegócios, desenvolvido pela SEAPA, EMATER, FDR e Administrações Regionais de Brasília e Sobradinho.

As ações desenvolvidas referem-se a Construção e Reforma de Parques de Exposições Agropecuárias, apoio e promoção de eventos agropecuários, Fomento à Produção Vegetal e Animal, Administração e Fiscalização de Terras Públicas Rurais, construção de Postos de Comercialização de Produtos Agrícolas, Assistência Técnica e Extensão Rural, apoio a Eventos Rurais para desenvolvimento do produtor rural.

Dos recursos previstos na LOA (7.320.381), 52% (3.794.800,00), foram autorizados e desse total, 70% foram empenhados.

Da análise da SEAPA, unidade responsável pelo programa, a concepção está boa, sendo necessárias ações não só na dimensão tecnológica, sendo necessária a inclusão de novas ações.

Na implementação do programa, há insuficiência de recursos orçamentários, financeiros, carência de servidores para atender o desenvolvimento das ações programadas, déficit de veículos, peças de reposição, equipamentos e mobiliário.

Mesmo considerando as situações adversas, a unidade informa que o programa teve desempenho dentro do previsto com alcance entre 80% e 100% e a evolução do indicador foi positiva, mas abaixo do esperado.

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: 22.115.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Cultura

Unidades Executoras e Ações	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
01101 - Camara Legislativa do Distrito Federal	205.000	0		
11101 - Secretaria de estado de Governo	10.000	0		
0107 - Apoio A Realização de eventos P/ O desenvolvimento Sócio-Econômico em Potencial da Juventude	10.000	0		
14101 - Secretaria de estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.425.830	651.000	651.000	651.000
0212 - Apoio A Realização de eventos Na Área Rural Para O desenvolvimento do Produtor Rural e A Integração Comunitária	1.215.000	600.000	600.000	600.000
0220 - Construção de Parque de exposição Agropecuária do Gama	100.000	0		
0232 - Apoio A Realização da Feira Alternativa de Planaltina	30.000	0		
2007 - Promoção de Atividades Culturais	80.830	51.000	51.000	51.000
14902 - Fundo de desenvolvimento Rural do Distrito Federal	100.000	0		
2007 - Promoção de Atividades Culturais	100.000	0		
16101 - Secretaria de estado de Cultura	19.775.580	12.402.682	7.487.134	7.487.134
0024 - Construir Centro Cultural	100.000	0		
0028 - Construção Centro Cultura Afro-Brasileira Brazlandia	60.000	0		
0029 - Construção Centro Cultura Afro-Brasileira Brazlând	100.000	0		
0030 - Realizar Festival	100.000	0		
0049 - Apoio A Realização da Via Sacra No Paranoá	100.000	100.000		
0098 - Apoio A eventos Musicais da Fundação Nacional de Arte.	100.000	0		
0107 - Apoio A Realização de eventos P/ O desenvolvimento Sócio-Econômico em Potencial da Juventude	590.000	310.000	200.000	200.000
0137 - Promoção de eventos Culturais e Religiosos	400.000	382.500	382.500	382.500
0164 - Aquisição de equipamento e Mobiliário Para O Compelxo Cultural da República	200.000	0		
0168 - Apoio À 7ª Mostra de Cinema de Curta Metragem de Taguatinga	90.000	0		

0184 - Apoio A Realização do Vi Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal	50.000	0		
0185 - Apoio A Realização de Carnaval de Rua Para A População do Distrito Federal	90.000	90.000	90.000	90.000
0198 - Apoio A Realização da Semana da Mulher.	250.000	0		
0343 - Construção de espaço Cultural	200.000	200.000		
0347 - Semana de Conscientização e Prevenção de Incêndio e Acidentes No Df	100.000	0		
1606 - Criação da Casa de Cultura	202.000	2.000		
1749 - Projeto Arte Por Toda Parte	2.490.000	555.000	494.140	494.140
2007 - Promoção de Atividades Culturais	7.855.060	7.350.653	4.625.356	4.625.356
2478 - Manutenção da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro	664.000	284.000	228.700	228.700
2479 - Manutenção do Projeto Mala do Livro	166.000	0		
2484 - Incentivo A Realização de Filmes	913.000	120.000	120.000	120.000
2485 - Preservação do Patrimônio Cultural	70.000	0		
2838 - Aquisição de Material Permanente	101.660	0		
3350 - Construção de Centro Cultural	784.980	0		
3741 - Construção de Biblioteca	100.000	0		
5463 - Promoção de eventos Religiosos	896.480	627.300	412.257	412.257
5928 - Implantação de Bibliotecas Comunitárias	168.000	127.000	122.525	122.525
5968 - Construção de espaço Cultural	300.000	0		
6017 - Brasília Capital Cultural	8.300	0		
6059 - Manutenção da Rede de Bibliotecas Públicas	373.500	1.049.249	169.611	169.611
6061 - Realização de Feiras, Congressos e eventos	31.660	31.660	31.600	31.600
9058 - Apoio à Realização de Programas Culturais	883.300	251.660	251.660	251.660
9068 - Apoio à Realização de eventos	150.000	240.000		
9072 - Apoio à Arte e à Cultura	1.087.640	681.660	358.786	358.786
16903 - Fundo da Arte e da Cultura	6.199.300	5.708.116	3.313.660	3.313.660
9072 - Apoio à Arte e à Cultura	6.199.300	5.708.116	3.313.660	3.313.660
18101 - Secretaria de estado de educação	168.000	0		
0021 - Informatizar Bibliotecas	100.000	0		
5928 - Implantação de Bibliotecas Comunitárias	68.000	0		
7368 - Informatização da Biblioteca Pública do Centro de ensino Médio Ave Branca - Cemab		0		
22101 - Secretaria de estado de Infra-Estrutura e Obras	1.213.500	750.000	639.349	418.375
0070 - Reconstruir A Igreja Tombada "Nossa Senhora da Pompéia" na Vila Planalto	250.000	750.000	639.349	418.375
3350 - Construção de Centro Cultural	776.000	0		
5968 - Construção de espaço Cultural	187.500	0		
33101 - Secretaria de estado de Solidariedade	10.000	0		
0172 - Apoio À Produção de Artesanato no DF	10.000	0		

9072 - Apoio à Arte e à Cultura		0		
34101 - Secretaria de Estado de esporte e Lazer	256.660	236.660	174.746	174.746
1337 - Recuperação de Áreas Urbanizadas	20.000	0		
5463 - Promoção de eventos Religiosos	236.660	236.660	174.746	174.746
38101 - Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais	2.193.690	718.430	625.082	625.082
2007 - Promoção de Atividades Culturais		0		
9072 - Apoio à Arte e à Cultura	2.193.690	718.430	625.082	625.082
38103 - Região Administrativa I - Plano Piloto	1.096.800	135.000	42.950	42.950
2007 - Promoção de Atividades Culturais	813.800	135.000	42.950	42.950
5463 - Promoção de eventos Religiosos	200.000	0		
9072 - Apoio a Arte e à Cultura	83.000	0		
38104 - Região Administrativa II - Gama	1.098.810	152.210	87.510	87.510
0199 - Reforma do Centro Cultural Itapôã	300.000	0		
0281 - Realização do Carnagama	220.000	0		
1606 - Criação da Casa de Cultura	102.000	0		
2007 - Promoção de Atividades Culturais	193.490	20.550	15.254	15.254
3350 - Construção de Centro Cultural	10.000	0		
5463 - Promoção de eventos Religiosos	70.000	30.000	22.256	22.256
9068 - Apoio À Realização de eventos	203.320	101.660	50.000	50.000
9072 - Apoio À Arte e À Cultura		0		
38105 - Região Administrativa III - Taguatinga	442.400	216.400	207.148	207.148
2007 - Promoção de Atividades Culturais	442.400	216.400	207.148	207.148
38106 - Região Administrativa IV - Brazlândia	174.300	234.550	178.061	178.061
2007 - Promoção de Atividades Culturais	174.300	234.550	178.061	178.061
38107 - Região Administrativa V - Sobradinho	454.160	180.385	128.136	128.136
2007 - Promoção de Atividades Culturais	302.900	46.400	45.812	45.812
5463 - Promoção de eventos Religiosos	66.400	82.325	82.325	82.325
9066 - Apoio À Manifestações Turísticas e Folclóricas	59.960	51.660		
9068 - Apoio À Realização de eventos	24.900	0		
38108 - Região Administrativa VI - Planaltina	534.760	224.323	218.806	218.806
2007 - Promoção de Atividades Culturais	41.500	12.640	9.781	9.781
5463 - Promoção de Eventos Religiosos	167.900	107.900	107.900	107.900
9072 - Apoio à Arte e à Cultura	325.360	103.783	101.125	101.125
38109 - Região Administrativa VII - Paranoá	473.500	182.750	152.546	152.546
0250 - Apoio à Realização da Via Sacra do Paranoá	100.000	100.000	69.863	69.863
2007 - Promoção de Atividades Culturais	373.500	82.750	82.683	82.683

9072 - Apoio à Arte e à Cultura		0		
38110 - Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	91.300	38.000	31.496	31.496
2007 - Promoção de Atividades Culturais	91.300	38.000	31.496	31.496
38111 - Região Administrativa IX - Ceilândia	882.210	723.200	587.017	583.623
2007 - Promoção de Atividades Culturais	744.210	721.200	587.017	583.623
3350 - Construção de Centro Cultural	102.000	2.000		
5463 - Promoção de Eventos Religiosos	20.000	0		
5968 - Construção de espaço Cultural	16.000	0		
9072 - Apoio à Arte e à Cultura		0		
38112 - Região Administrativa X - Guará	130.960	30.100	29.800	29.800
2007 - Promoção de Atividades Culturais	80.960	30.100	29.800	29.800
3891 - Reforma da Casa da Cultura	50.000	0		
38113 - Região Administrativa XI - Cruzeiro	495.490	68.890	61.488	61.488
1606 - Criação da Casa de Cultura	30.000	0		
2007 - Promoção de Atividades Culturais	285.490	68.890	61.488	61.488
2484 - Incentivo A Realização de Filmes	180.000	0		
38114 - Região Administrativa XII - Samambaia	550.350	245.098	202.767	202.767
2007 - Promoção de Atividades Culturais	210.350	70.550	58.829	58.829
5463 - Promoção de eventos Religiosos	340.000	174.548	143.938	143.938
38115 - Região Administrativa XIII - Santa Maria	124.500	138.181	136.948	136.948
2007 - Promoção de Atividades Culturais	124.500	138.181	136.948	136.948
9072 - Apoio à Arte e à Cultura		0		
38116 - Região Administrativa XIV - São Sebastião	206.978	93.228	85.625	85.625
0048 - Apoio Ao evento Festshow de São Sebastião	50.000	50.000	50.000	50.000
2007 - Promoção de Atividades Culturais	53.228	43.228	35.625	35.625
3350 - Construção de Centro Cultural	103.750	0		
38117 - Região Administrativa XV - Recanto das Emas	171.380	48.470	42.440	42.440
0068 - Promover Atividades Culturais Na Ra Xv	60.000	0		
2007 - Promoção de Atividades Culturais	111.380	48.470	42.440	42.440
38118 - Região Administrativa XVI - Lago Sul	102.250	47.400	43.292	43.292
2007 - Promoção de Atividades Culturais	89.800	47.400	43.292	43.292
9072 - Apoio à Arte e à Cultura	12.450	0		
38119 - Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	374.700	68.740	65.834	65.834
2007 - Promoção de Atividades Culturais	74.700	68.740	65.834	65.834
5928 - Implantação de Bibliotecas Comunitárias	300.000	0		
38120 - Região Administrativa XVIII - Lago Norte	133.750	54.361	54.137	54.137

2007 - Promoção de Atividades Culturais	133.750	54.361	54.137	54.137
38121 - Região Administrativa XIX - Candangolândia	67.300	0		
2007 - Promoção de Atividades Culturais	59.800	0		
3350 - Construção de Centro Cultural	7.500	0		
38122 - Região Administrativa XX - Águas Claras	128.100	53.200	51.082	51.082
2007 - Promoção de Atividades Culturais	128.100	53.200	51.082	51.082
38123 - Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	50.980	35.480	35.000	35.000
2007 - Promoção de Atividades Culturais	50.980	35.480	35.000	35.000
38124 - Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	58.100	12.503	11.707	3.937
2007 - Promoção de Atividades Culturais	58.100	12.503	11.707	3.937
38125 - Região Administrativa XXIII - Varjão	77.650	55.150	38.073	38.073
2007 - Promoção de Atividades Culturais	77.650	55.150	38.073	38.073
38126 - Região Administrativa XXIV - Park Way	45.650	17.450	11.580	11.580
2007 - Promoção de Atividades Culturais	45.650	17.450	11.580	11.580
38127 - Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	12.450	0		
2007 - Promoção de Atividades Culturais	12.450	0		
38128 - Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	158.320	9.970	4.504	4.504
2007 - Promoção de Atividades Culturais	95.120	9.970	4.504	4.504
9066 - Apoio À Manifestações Turísticas e Folclóricas	30.000	0		
9068 - Apoio À Realização de eventos	33.200	0		
38129 - Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	91.500	81.500	77.900	77.900
0247 - Apoio Financeiro Ao Grêmio Recreativo e Cultural Projeto Colibri	50.000	0		
2007 - Promoção de Atividades Culturais	41.500	81.500	77.900	77.900
38130 - Região Administrativa XXVIII - Itapoã	166.000	56.875	47.902	47.673
2007 - Promoção de Atividades Culturais	166.000	56.875	47.902	47.673
38131 - Região Administrativa XXIX - Setor de Indústria e Abastecimento	166.000	17.000	12.000	12.000
2007 - Promoção de Atividades Culturais	166.000	17.000	12.000	12.000

Secretaria de Estado de Cultura do DF

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade X Boa	: Esta Secretaria de Estado de Cultura administra diversos eventos culturais, tais como: Projeto Arte Por Toda Parte, este Projeto visa apoiar os artistas do DF e Promoção de atividades culturais, necessários para realização de apoios e eventos em comemoração as datas de aniversários de Brasília e demais cidade do DF e outros eventos culturais.
b) Caracterização do público-alvo X Boa	: Esta Secretaria de Estado de Cultura trabalha especificamente com atividades culturais no DF, portanto, temos naturalmente conhecimento do público alvo de acordo com as áreas pertinentes ao DF, esclarecemos que a programação Cultural atinge todas as

	faixas etárias.
c) Dimensionamento do público-alvo X Bom	: Esta Secretaria de Estado de Cultura visa atingir o maior público alvo possível, dando ênfase ao público carente.
d) Regionalização X Boa	: Este programa visa atingir o público de Brasília quanto o das cidades satélites do DF.
e) Pertinência das ações X Boa	: As ações são pertinentes para dar transparência a difusão e promoção cultural do DF.
f) Suficiência das ações X Boa	: As ações estão atendendo a proposta do GDF.
g) Suficiência de metas físicas X Boa	: As metas seguem as diretrizes e prioridades do GDF. Tecnicamente vem atendendo a demanda proposta.
h) Definição dos indicadores X Boa	: Esta Secretaria de Estado de Cultura trabalha com atividade específica incluindo gerenciamento dos Museus e priorizando o incentivo aos artistas do DF.
i) Superposição com outros programas/ações de governo X Não	: Quando ocorre trata-se de emendas parlamentares.
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa X Sim	: Nos aniversários das cidades os administradores manifestam necessidade de promover eventos culturais e esta Secretaria, na medida do possível atende o pleito.
k) Avaliação do Programa X Boa	: Não houve avaliação adequada para se ter parâmetros quanto à execução do programa.

2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas X Bom	: Não são suficiente para atender as despesas com Pessoal e Manutenção da unidade até final do exercício.
b) Execução financeira do programa X Boa	: A programação financeira não está sendo suficiente para atender a execução do programa.
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa X Regular	: Não temos disponibilidade de pessoal para análise permanente para implementação do programa, seria importante a destinação de um técnico para realizar a análise periódica das ações e programas.
d) Qualificação dos recursos humanos X Regular	: Existe a necessidade de cursos de especialização em áreas específicas, bem como suprir a demanda de pessoal qualificado.
e) Recursos materiais para implementação do programa X Bom	: Os recursos mátrias são totalmente suficientes para implementação do programa.
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa X Regular	: A infra-estrutura disponível não atende satisfatoriamente a implementação do programa

3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas X Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	: As metas foram cumpridas em torno de 80%
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa X Ainda não possui sistemática de informações sobre a execução física	: Ainda existe carência no acompanhamento da execução do programa.
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG X Boa	: O programa 1300 está compatível com os instrumentos normativos legais.
d) Participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa X Boa	: Quando a Secretaria de Estado de Cultura contrata um artista a comunidade através de sua aceitação participa de forma indireta na execução do programa.
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa X Boa	: Esta Secretaria de Estado de Cultura emite relatório de execução dos eventos realizados através do programa.
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo X Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	: Verificamos que o programa contribui no desenvolvimento artístico da nossa cidade, atingindo de forma sistemática o público alvo.
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador X positivo, com melhoria do indicador, dentro do esperado Evolução do Indicador: Nome do Indicador: _____ Previsto: 2004____ 2005____ 2006____ 2007:____ Realizado: 2004____ 2005____ 2006____	: O desempenho do programa foi satisfatório para a evolução do indicador.

Secretaria de Estado de Obras

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade _X_ Ótima	A definição atende perfeitamente o objetivo do Programa.
b) Caracterização do público-alvo _X_ Ótima	A caracterização atende perfeitamente o público-alvo do Programa.
c) Dimensionamento do público-alvo	A Secretaria de Obras não pode avaliar por não possuir a gestão do Programa.
d) Regionalização _X_ Ótima	O Programa atende ao DF como um todo.
e) Pertinência das ações _X_ Regular	A ação é pertinente e está prevista no Programa a partir da Lei Orçamentária Anual, sabiamente definida pela CLDF. Deveriam entrar nesse programa todas as ações relativas à promoção cultural.
f) Suficiência das ações _X_ Regular	Deveriam entrar nesse programa todas as ações relativas à promoção cultural.
g) Suficiência de metas físicas	A Secretaria de Obras não pode avaliar por não possuir a gestão do Programa.
h) Definição dos indicadores _X_ Ótima	O indicador é representativo.
i) Superposição com outros programas/ações de governo	A Secretaria de Obras não pode avaliar por não possuir a gestão do Programa.
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa	A Secretaria de Obras não pode avaliar por não possuir a gestão do Programa.
k) Avaliação do Programa	A Secretaria de Obras não pode avaliar por não possuir a gestão do Programa.

2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas _X_ Ruim	As solicitações de crédito orçamentário não são atendidas integralmente, o que prejudica a perfeita execução da ação do Programa.
b) Execução financeira do programa _X_ Ruim	As constantes alterações dos recursos disponíveis para aplicação no Programa dificultam a implementação da execução financeira da ação do Programa.
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa	Avaliação não aplicável.
d) Qualificação dos recursos humanos	Avaliação não aplicável.
e) Recursos materiais para implementação do programa	Avaliação não aplicável.
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa	Avaliação não aplicável.

3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas _X_Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	A ação prevista para o ano foi parcialmente atendida.
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa _X_Há grande carência de informações	O SAG não permite abranger todo o acompanhamento dos contratos.
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG _X_Boa	A compatibilidade foi observada.
d) Participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa	A Secretaria de Obras não pode avaliar por não possuir a gestão do Programa.
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa	A Secretaria de Obras não pode avaliar por não possuir a gestão do Programa.
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo___	A Secretaria de Obras não pode avaliar por não possuir a gestão do Programa.
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador	A Secretaria de Obras não pode avaliar por não possuir a gestão do Programa.

Região Administrativa I

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade _X_Regular	: Houve carência de promoção e incentivo a projetos e eventos culturais.
b) Caracterização do público-alvo _X_Boa	: Atingiu os potenciais segmentos populacionais da RA I com diversas características socioeconômicas.
c) Dimensionamento do público-alvo __X_Bom	: Os segmentos mais carentes da sociedade foram os mais beneficiados.
d) Regionalização _X_Boa	: Os eventos atingiram principalmente a população da Vila Planalto, Vila Telebrasil e Granja do Torto.
e) Pertinência das ações _X_Ótima	: As ações foram pertinentes ao objetivo principal do programa.
f) Suficiência das ações _X_Regular	: As ações não foram suficientes para garantir o alcance dos objetivos.
g) Suficiência de metas físicas _X_Boa	: Nas atividades culturais em geral a quantidade de eventos foi bem diversificada.
h) Definição dos indicadores _X_Bom	: Os indicadores expressam os resultados desejados pelo Programa.
i) Superposição com outros programas/ações de governo _X_Sim	: Na hierarquia do governo existem outras Secretarias voltadas para a promoção cultural.
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa _X_Não	
k) Avaliação do Programa _X_Ruim	: Não houve preocupação com a avaliação do programa.

2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas _X_Regular	: Os créditos orçamentários não foram compatíveis com os gastos.
b) Execução financeira do programa _X_Ruim	: Os recursos financeiros foram insuficientes para a execução do programa, o que acarretou um impacto negativo.
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa _X_Boa	: Havia quantidade satisfatória de recursos humanos.
d) Qualificação dos recursos humanos _X_Regular	: Não havia pessoas suficientemente qualificadas para a execução do programa.
e) Recursos materiais para implementação do programa _X_Regular	: Não foram suficientes tendo em vista a pouca quantidade de eventos.
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa _X_Regular	: A precariedade da infra-estrutura disponível prejudicou a quantidade e a qualidade dos eventos.

3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas	: Não foi possível mensurar o cumprimento das metas físicas.
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa _X_Ainda não possui sistemática de informações sobre a execução física	
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG _X_Boa	: As informações são compatíveis.
d) Participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa _X_Boa	: Houve grande participação da sociedade durante os eventos.
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa _X_ Não realizada	
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo _X_Cobertura não estimada	
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador	: não houve análise da evolução do indicador em relação ao Programa.

Administração Regional de Brazlândia – RA IV

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade ___Boa	: A definição dos objetivos estão relacionados aos problemas/oportunidade.
b) Caracterização do público-alvo ___Boa	: Caracterização adequada para o público-alvo.
c) Dimensionamento do público-alvo ___Boa	: Dimensionamento adequado do público alvo, porém aprimorável.
d) Regionalização ___Boa	: Deve-se incluir metas, referentes a aquisição de equipamentos e implantação de infra-estrutura.
e) Pertinência das ações ___Ótima	: Pertinência adequada.
f) Suficiência das ações ___Boa	: Deve-se incluir metas, referentes à aquisição de equipamentos e implantação de infra-estrutura (Festa do Morango).
g) Suficiência de metas físicas ___Boa	: Deve-se incluir metas referentes a aquisição de equipamentos.
h) Definição dos indicadores ___Regular	: Dificuldades nestas ações em mensurar o nível de satisfação.
i) Superposição com outros programas/ações de governo ___Sim	: Superposição com atividades desportivas e religiosas.
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa ___Sim	: Secretaria de Cultura e Agricultura.
k) Avaliação do Programa ___Boa	: Eventos culturais, religiosos e a Festa do Morango, proporcionam fortalecimento dos laços culturais, cívicos, incrementa o comércio, produção agrícola e turismo local.

2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas ___Ótimo	: Dotação orçamentária suficiente para implementação das ações.
b) Execução financeira do programa ___Boa	Liberação de recursos financeiros abaixo do esperado, porém suficientes para tender o programa consignado na LOA.
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa ___Boa	: Adequado, porém aprimorável.
d) Qualificação dos recursos humanos ___Boa	: Adequado, porém aprimorável.
e) Recursos materiais para implementação do programa	: Adequado, porém aprimorável.

___ Bom	
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa ___ Regular	: Necessa ´rio investir em infra-estrutura, em .

3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas ___ Dentro do previsto	: Comprimento parcial das metas.
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa ___ Ainda não possui sistemática de informações sobre a execução física	: Falta implantar sistemática.
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG ___ Ótima	: Instrumentos de planejamentos adequados.
d) Participação da sociedade (usuário/ beneficiário) em etapas do programa ___ Boa	: Líderes comunitários e associações de moradores.
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa ___ Não realizada	: Ainda não foi implantado método de pesquisa.
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo ___ Abaixo do previsto	: Não liberação dos recursos financeiros.
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador ___ positivo, com melhoria do indicador acima do esperado ___ positivo, com melhoria do indicador, dentro do esperado ___ positivo, mas abaixo do esperado ___ inalterado, com manutenção do indicador ___ negativo, com piora do indicador. Evolução do Indicador: Nome do Indicador: _____ Previsto: 2004____ 2005____ 2006____ 2007: _____ Realizado: 2004____ 2005____ 2006____	

Administração Regional de Sobradinho – RA V

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade X Boa	Objetivo se propõe a apoiar a realização de eventos culturais e religiosos para a população da cidade.
b) Caracterização do público-alvo X Boa	Público-alvo caracterizado pelo segmento religioso e população em geral.
c) Dimensionamento do público-alvo X Bom	Participação de mais ou menos 30.000 pessoas.
d) Regionalização X Boa	População de Sobradinho e adjacências.
e) Pertinência das ações X Boa	Ações realizadas em total consonância com o objetivo proposto.
f) Suficiência das ações X Boa	Ações suficientes para atender a demanda.
g) Suficiência de metas físicas X Boa	As metas são suficientes para atender as atividades em comemoração ao aniversário da cidade, bem como as festas religiosas.
h) Definição dos indicadores X Boa	Não temos como mensurar o real percentual da população que é beneficiado.
i) Superposição com outros programas/ações de governo X Não	Superposição não identificada.
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa X Sim	Parceria com a Secretaria de Cultura.
k) Avaliação do Programa X Regular	Não houve avaliação formal.

2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas X Bom	Créditos suficientes.
b) Execução financeira do programa X Boa	Recurso financeiro suficiente.
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa X Boa	Força de trabalho satisfatória.
d) Qualificação dos recursos humanos X Boa	Qualificados, porém necessitando de reciclagem.
e) Recursos materiais para implementação do programa X Bom	A grande maioria dos recursos materiais são adquiridos através de licitação.
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa	Sempre há a necessidade de contratação de serviços.

X Regular	
-----------	--

3.3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas X Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	Realizadas com sucesso.
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa X 100% das informações são confiáveis	Subsídios extraídos dos instrumentos de planejamento.
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG X Boa	Compatível com os instrumentos de planejamento.
d) Participação da sociedade (usuário/ beneficiário) em etapas do programa X Boa	Grande participação das igrejas e da sociedade.
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa X Não realizada	Não houve previsão.
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo X Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	Clientela atendida dentro do previsto em 80%.
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador X positivo, com melhoria do indicador, dentro do esperado Evolução do Indicador: Nome do Indicador: APOIO A EVENTOS Previsto: 2004____ 2005 100% 2006 -371% 2007:____ Realizado: 2004____ 2005 100% 2006 100%	A sociedade e as igrejas participam mais ativamente a cada ano.

Administração Regional do Cruzeiro

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade X Boa	
b) Caracterização do público-alvo X Boa	
c) Dimensionamento do público-alvo X Bom	
d) Regionalização X Boa	
e) Pertinência das ações X Boa	
f) Suficiência das ações X Boa	
g) Suficiência de metas físicas X Boa	
h) Definição dos indicadores X Boa	
i) Superposição com outros programas/ações de governo X Não	
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa X Sim	: Participação da Secretaria de Cultura.
k) Avaliação do Programa X Boa	

2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas X Bom	Não suficiente para atender as demandas da comunidade.
b) Execução financeira do programa X Boa	
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa X Boa	
d) Qualificação dos recursos humanos X Regular	
e) Recursos materiais para implementação do programa X Regular	
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa X Boa	

3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas _X Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa X Há grande carência de informações	
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG X Boa	
d) Participação da sociedade (usuário/ beneficiário) em etapas do programa X Boa	
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa X Não realizada	
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo X Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador X positivo, com melhoria do indicador, dentro do esperado Evolução do Indicador: Nome do Indicador: _____ Previsto: 2004____ 2005____ 2006____ 2007:_____ Realizado: 2004____ 2005____ 2006____	

Região Administrativa VIII – Núcleo Bandeirante

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade _X_Boa	Justificativa Promover o Baile de Aniversário de 50 anos do Núcleo Bandeirante.
b) Caracterização do público-alvo _X_Boa	Justificativa Moradores do Núcleo bandeirantes e interessados em participar do Baile da cidade.
c) Dimensionamento do público-alvo _X_Bom	Justificativa 408 pessoas beneficiadas
d) Regionalização _X_Boa	Justificativa Núcleo Bandeirante - RAVIII
e) Pertinência das ações _X_Boa	Justificativa As ações são pertinentes e adequadas.
f) Suficiência das ações _x_Boa	Justificativa As ações são suficientes

g) Suficiência de metas físicas _x_Boa	Justificativa As metas físicas são suficientes, de acordo com os recursos orçamentários apresentados.
h) Definição dos indicadores _X_Ótima	Justificativa Se houve insatisfação não é de conhecimento desta Administração.
i) Superposição com outros programas/ações de governo _x_ Sim	Justificativa Existem órgãos que desenvolvem ações conjuntas com esta Administração: Secretaria de Cultura, PMDF, Corpo de Bombeiros.
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa _x_Sim	Justificativa Faz-se necessário a interface com Secretaria de Cultura, PMDF, Corpo de Bombeiros, devido ao público.
k) Avaliação do Programa _x_Boa	Justificativa A satisfação é realizada quanto a satisfação da comunidade presente nos eventos.

2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas _x_Regular	Justificativa Serão necessários acréscimos ao orçamento.
b) Execução financeira do programa _x_Regular	Justificativa Fixou-se um teto financeiro para gastos com a promoção das atividades culturais.
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa _x_Boa	Justificativa Recursos humanos se fizeram suficientes.
d) Qualificação dos recursos humanos _x_Boa	Justificativa Há necessidade de se qualificar servidores.
e) Recursos materiais para implementação do programa _x_Bom	Justificativa Qualificando-se servidores, faz-se necessário modernização da estrutura.
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa _x_Boa	Justificativa Necessita-se melhorias nas instalações onde se programam as atividades culturais.

3.3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas _x_Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	Justificativa As metas físicas ficaram dentro do previsto.
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa _x_100% das informações são confiáveis	Justificativa As informações foram prestadas pelos servidores do QPDF.
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG _X_Boa	Justificativa Há compatibilidade das informações entre PPA, LDO, LOA e SAG.
d) Participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa _X_Ótima	Justificativa A participação da sociedade contribui para melhoria do sistema.
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa. _x_ Não realizada	Justificativa Não realizadas pesquisas nesta administração e não há conhecimento de outras fontes.
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo	Justificativa A cobertura não foi estimada.
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador _x_positivo, com melhoria do indicador, dentro do esperado Evolução do Indicador: Nome do Indicador: _____ Previsto: 2004__ 2005__ 2006__ 2007: __ Realizado: 2004__ 2005__ 2006__	Justificativa Não há indicador específico pra esse projeto de atividade nesta Administração.

Administração Regional do Park Way RA XXIV

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade _x_ Boa	Justificativa O objetivo está adequado ao Programa.
b) Caracterização do público-alvo _x_ Boa	Justificativa O Público-alvo está bem caracterizado.
c) Dimensionamento do público-alvo _x_ Bom	Justificativa Dimensionamento adequado.
d) Regionalização _x_ Ótima	Justificativa A regionalização está adequada ao programa.
e) Pertinência das ações _x_ Boa	Justificativa A Ação é pertinente.
f) Suficiência das ações _x_ Regular	Justificativa Existe a necessidade de criação de novas ações para que o objetivo do Programa seja atingido.
g) Suficiência de metas físicas _x_ Boa	Justificativa As metas físicas são suficientes para o atendimento da demanda.
h) Definição dos indicadores _x_ Boa	Justificativa Os indicadores são adequados ao Programa.
i) Superposição com outros programas/ações de governo _x_ Não	Justificativa Não há superposição.
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa _x_ Sim	Justificativa É importante a integração entre outros órgãos do governo visando uma melhor prestação dos serviços públicos.
k) Avaliação do Programa _x_ Boa	Justificativa Sugerimos a criação de um sistema de avaliação dos Programas de forma que os mesmos sejam aperfeiçoados para melhor eficácia.

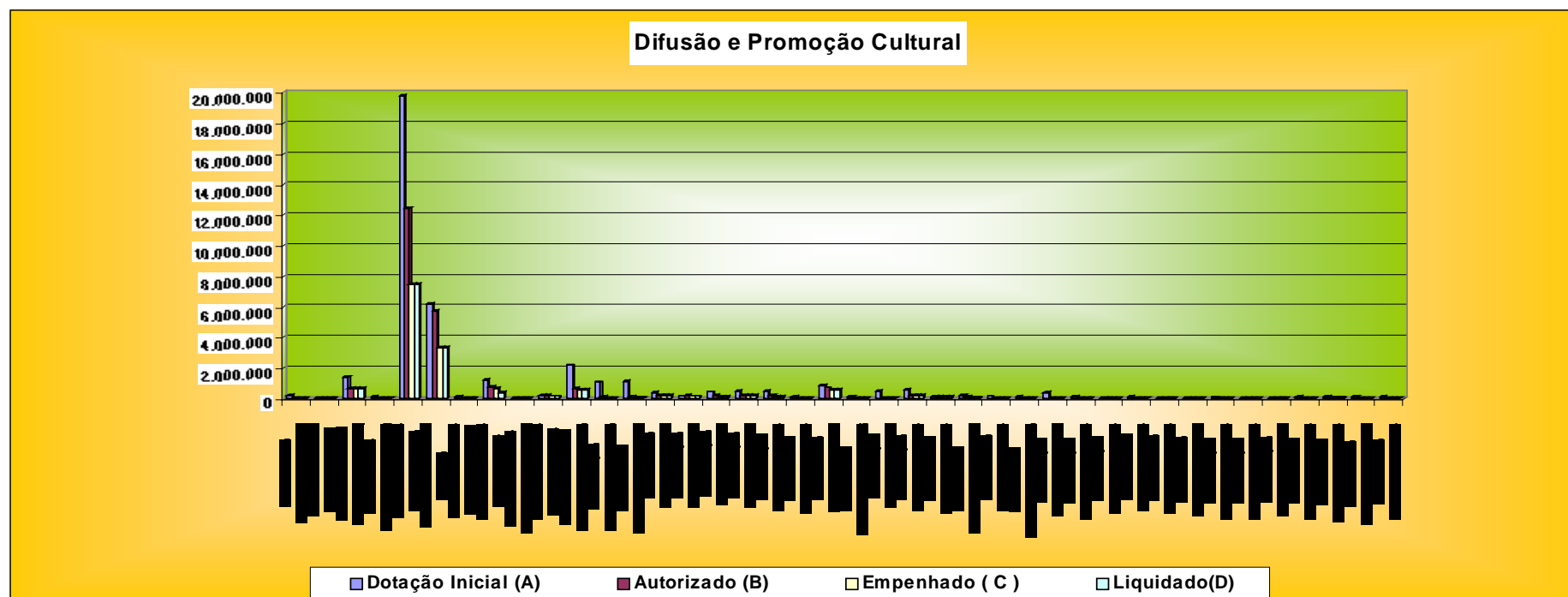
2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas _x_ Bom	Justificativa Existe a necessidade de mais créditos para que possamos prestar mais serviços à comunidade local.
b) Execução financeira do programa _x_ Boa	Justificativa: Carece de mais recursos. Existe a necessidade de maior compromisso financeiro com os Projetos constantes da LOA.
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa _x_ Boa	Justificativa: Em 2006 existia a necessidade de reestruturação do quadro de pessoal, tendo em vista que esta Administração tem o seu quadro de pessoal reduzido.
d) Qualificação dos recursos humanos _x_ Boa	Justificativa Recursos Humanos insuficientes. Carece de cursos de qualificação e aperfeiçoamento para os servidores para maior eficiência e eficácia dos serviços.
e) Recursos materiais para implementação do programa _x_ Bom	Justificativa Faltam equipamentos que permitam a implantação do Programa com mais eficiência.
f) Infra-estrutura disponível para implementação do programa _x_ Boa	Justificativa A infra-estrutura precisa ser melhorada para uma melhor implementação do Programa.

3.3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas _x_ Abaixo do previsto (alcance entre 50% e 79%)	Justificativa Foram previstos 5 shows e realizados 4.
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa _x_ 100% das informações são confiáveis	Justificativa As informações são confiáveis pois são oriundas de documentos oficiais e de sistemas de governo: SAG e SIGGO.
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG. _x_ Boa	Justificativa Há compatibilidade das informações do Programa com os instrumentos oficiais de planejamento.

d) Participação da sociedade (usuário/ beneficiário) em etapas do programa _x_ Boa	Justificativa A participação da sociedade é boa, mas precisa ser melhorada.
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa _x_ Boa	Justificativa Não temos o conhecimento de pesquisa para avaliar o grau de satisfação do usuário/beneficiário.
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo _x_ Abaixo do previsto (alcance entre 50% e 79%)	Justificativa Foram previstos 5 shows e realizados 4.
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador Evolução do Indicador: Nome do Indicador: _____ Previsto: 2004____ 2005____ 2006____ 2007____ Realizado: 2004____ 2005____ 2006____	Justificativa Programa pertencente à outra Unidade do governo.



O Programa Difusão e Promoção Cultural executado por diversas unidades obteve 50% dos recursos previstos na LOA (39.633.208,00), autorizados (23.567.302) para execução. Dos recursos autorizados, 65% foram empenhados (15.416.721,00).

Da análise encaminhada pela Secretaria de Estado de Cultura, unidade responsável pelo programa, observa-se que o programa está adequado em sua concepção sendo necessárias adequações na implementação, nos aspectos orçamentários, financeiros, recursos humanos, materiais e infra-estrutura.

Quanto aos resultados, o desempenho do programa foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100% e a evolução do indicador foi positivo, com melhoria dentro do esperado.

PROGRAMA: 1316 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL

Objetivo: Apoiar a mobilização das comunidades rurais, visando a criação de parceiros que racionalizem o uso de recursos humanos e financeiros.

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: 50.384.000	

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

Unidades Executoras e Ações	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
14101 - Secretaria de estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.189.350	2.341.646	1.950.838	1.931.789
1754 - Implementação de Atividades Conservacionistas em Microbacias Hidrográficas No Distrito Federal	75.000	1.575.000	1.574.989	1.574.989
1994 - Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Apoio A Agricultura Familiar	375.000	0		
2775 - execução de Serviços de engenharia e Mecanização Agrícola	598.900	396.100	356.800	356.800
2889 - Apoio e Promoção da Agricultura Familiar Através do Pronaf	19.950	370.546	19.049	
3903 - Reforma de Prédios e Próprios	37.500	0		
9078 - Distribuição de Sementes Para Microprodutores Rurais	83.000	0	0	
22101 - Secretaria de estado de Infra-Estrutura e Obras	750.000	0		
3568 - eletrificação Rural	750.000	0		
38107 - Região Administrativa V - Sobradinho	750	145.299	145.299	145.299
3361 - Construção de Pontes	750	145.299	145.299	145.299
38126 - Região Administrativa XXIV - Park Way	52.000	0		
3903 - Reforma de Prédios e Próprios	52.000	0		

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Df

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade X_Boa	O programa contempla ações que envolvem a dinamização das unidade familiares com estímulo à produção, à verticalização, qualidade, comercialização e conseqüente melhoria das condições de vida das famílias rurais. Entretanto, faltou expressar no objetivo as oportunidades das linhas de ação do Pronaf.
b) Caracterização do público-alvo	Justificativa

<input checked="" type="checkbox"/> _X_Boa	O programa tem como fundamento o fortalecimento da agricultura familiar. O público alvo a ser caracterizado é o agricultor familiar.
c) Dimensionamento do público-alvo _X_Ótimo	Justificativa Os beneficiários familiares dimensionados permanecem ao longo dos anos na mesma quantidade.
d) Regionalização _X_Ótima	Justificativa Os beneficiários do programa atingem todo território do Distrito Federal.
e) Pertinência das ações _X_Ótima	O programa apóia técnica e financeiramente o desenvolvimento rural através da implementação de política pública do Distrito Federal e da União.
f) Suficiência das ações _X_Regular	Somente a implantação de infra-estrutura para promover a melhoria das condições de vida dos produtores não é suficiente, necessitando abranger outras dimensões, como: sociais, ambientais.
g) Suficiência de metas físicas _X_Boa	Justificativa As metas físicas existentes atendem os objetivos do programa, entretanto, há necessidade de adequar algumas metas físicas sociais.
h) Definição dos indicadores _X_Boa	Justificativa Necessita criar indicadores sociais.
i) Superposição com outros programas/ações de governo _X_Sim	Justificativa Há envolvimento de outros órgãos do governo ligados a área social (saúde, educação, segurança, ambiental), contribuindo para a política de bem-estar social do setor rural.
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa _X_Sim	Justificativa Existe o Conselho de Desenvolvimento Rural composto por membros do setor público e da sociedade civil, que faz interface entre diversas unidades pública do GDF.
k) Avaliação do Programa _X_Boa	Justificativa A avaliação do Pronaf é realizada sistematicamente pelos integrantes dos 08 (oito) Conselhos Regionais de Desenvolvimento Rural. Existentes no DF.

2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas _X_Bom	O orçamento disponibilizado para as ações de Mecanização Agrícola foi insuficiente para atender ao cumprimento das ações programadas. Quanto ao Pronaf, os recursos disponibilizados pela União (90%) e o GDF foram suficientes.
b) Execução financeira do programa _X_Boa	Embora haja disponibilidade orçamentária para execução das ações programadas, ocorre entrave na liberação de recursos financeiros, inviabilizando a realização plena da despesa.
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa _X_Regular	O quadro de recursos humanos tem se reduzido pelas aposentadorias e não tem sido repostos por concurso público, acarretando déficit de pessoal para atender ao desenvolvimento das ações programadas.
d) Qualificação dos recursos humanos _X_Boa	É necessário a qualificação de mão-de-obra tanto do pessoal de carreira quanto aos comissionados. Aqueles que atuam diretamente e indiretamente com o público alvo.
e) Recursos materiais para implementação do programa _X_Regular	Há déficit de veículos, máquinas leves e pesadas, peças de reposição e mobiliário em geral para dar suporte ao desenvolvimento dos programas.
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa _X_Boa	Justificativa Há necessidade de reforma das instalações físicas existentes e construção de estruturas específicas de apoio às atividades desenvolvidas no âmbito dos programas.

Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas _X_Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	Justificativa Foram cumpridas dentro do previsto.
b) Qualidade das informações sobre a	Justificativa

<p>execução do programa <input type="checkbox"/>X_Ainda não possui sistemática de informações sobre a execução física</p>	<p>Falta de protocolos descentralizados de coleta de informações sobre a execução das atividades e, conseqüentemente, disponibilização.</p>
<p>c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG <input type="checkbox"/>X_Boa</p>	<p>Justificativa As realizações das ações e metas previstas no PPA estão condicionadas aos recursos orçamentários e financeiros disponibilizados ao longo dos anos, bem como quanto à política de prioridades do próprio Programa.</p>
<p>d) Participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa <input type="checkbox"/>X_Boa</p>	<p>Justificativa O programa tem a participação do público alvo, ou seja, os produtores rurais e seus familiares.</p>
<p>e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa <input type="checkbox"/>X_Boa</p>	<p>Justificativa Há o acompanhamento regular junto às famílias beneficiadas; através das associações de agricultores que congregam os Conselhos Regionais de Desenvolvimento Rural.</p>
<p>f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo <input type="checkbox"/>X_Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)</p>	<p>Justificativa O Programa tem o alcance junto a 136 Associações de Produtores Rurais existentes no DF, que congrega os 100% dos beneficiários.</p>
<p>g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador <input type="checkbox"/>X_inalterado, com manutenção do indicador Evolução do Indicador: Nome do Indicador: Família/produtor beneficiado Previsto: 2004: 4.500, 2005: 4.500, 2006: 4.500, 2007: 4.500 Realizado: 2004: 4.500, 2005: 4.500, 2006: 4.500</p>	<p>Justificativa As metas alcançadas atingem a 100% do programado. Com a melhoria das condições de trabalho acima especificada, há potencialidade de aumento na meta a ser executada.</p>
<p>g.1) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador <input type="checkbox"/>X_positivo, mas abaixo do esperado Evolução do Indicador: Nome do Indicador: Hora-máquina executada para o meio rural. Previsto: 2004: 23.000, 2005: 24.000, 2006: 24.000, 2007: 25.000 Realizado: 2004: 14.583, 2005: 11.235, 2006: 12.230.</p>	<p>Justificativa O déficit na execução da meta programada no decorrer dos três últimos anos, deveu-se ao sucateamento de máquinas e implementos agrícolas, aliada a faltas de reposição das mesmas.</p>

Administração Regional de Sobradinho – RA V

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade X Boa	Justificativa O objetivo do programa é a locomoção e transporte de pessoas para se beneficiar da infra-estrutura social.
b) Caracterização do público-alvo X Boa	Justificativa Moradores e trabalhadores do setor de chácaras.
c) Dimensionamento do público-alvo X Bom	Justificativa 10.000 pessoas beneficiadas.
d) Regionalização X Boa	Justificativa Áreas urbana e rural.
e) Pertinência das ações X Boa	Justificativa Melhoria no escoamento da produção.
f) Suficiência das ações X Boa	Justificativa Suficiente para a melhoria da qualidade de vida.
g) Suficiência de metas físicas X Boa	Justificativa 01 ponte construída.
h) Definição dos indicadores X Regular	Justificativa Não refletem o real percentual beneficiado.
i) Superposição com outros programas/ações de governo X Não	Justificativa Não identificada.
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa X Não	Justificativa
k) Avaliação do Programa X Boa	Não houve avaliação formal, entretanto sabe-se que houve grande melhora pois a ponte que existia era em madeira precária e insegura.

2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas X Bom	Justificativa Créditos compatíveis.
b) Execução financeira do programa X Boa	Justificativa Recursos financeiros suficientes.
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa	Justificativa Obra executada por empreiteira.
d) Qualificação dos recursos humanos	Justificativa Obra executada por empreiteira.
e) Recursos materiais para implementação do programa	Justificativa Obra executada por empreiteira.
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa	Justificativa Obra licitada.

3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas X Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	Meta cumprida em 100%. Ponte construída.
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa X 100% das informações são confiáveis	Justificativa Subsídios extraídos dos instrumentos de planejamento.
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG X Boa	Justificativa Compatíveis com os instrumentos de planejamento.
d) Participação da sociedade (usuário/ beneficiário) em etapas do programa X Boa	Justificativa Participação total da sociedade que é a maior beneficiada com a realização do programa.
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa X Não realizada	Justificativa Não houve previsão de avaliação.
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo X Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	Dentro do previsto com alcance em torno de 100% na melhoria de vida dos produtores, trabalhadores e famílias.
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador X positivo, com melhoria do indicador, dentro do esperado Evolução do Indicador: Nome do Indicador: _____ Previsto: 2004____ 2005____ 2006____ 2007:_____ Realizado: 2004____ 2005____ 2006 100%	Justificativa Positivo, com conseqüente avanço para os beneficiários.

Administração Regional do Park Way RA XXIV

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade _x_ Boa	Justificativa O objetivo está adequado ao Programa.
b) Caracterização do público-alvo _x_ Boa	Justificativa O Público-alvo foi definido.
c) Dimensionamento do público-alvo _x_ Bom	Justificativa Precisa ser melhorado. Sugerimos contatar com a Unidade Responsável por esse Programa.
d) Regionalização _x_ Boa	Justificativa A regionalização está adequada ao programa.
e) Pertinência das ações _x_ Boa	Justificativa: A Ação é pertinente.
f) Suficiência das ações _x_ Boa	Justificativa A Ação é suficiente para atingir o objetivo do Programa.
g) Suficiência de metas físicas _x_ Boa	Justificativa As metas físicas são suficientes para o atendimento da demanda.
h) Definição dos indicadores _x_ Boa	Justificativa Os indicadores são adequados ao Programa.
i) Superposição com outros programas/ações de governo _x_ Não	Justificativa Não há superposição.
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa _x_ Não	Justificativa Não há necessidade de interface.
k) Avaliação do Programa _x_ Boa	Justificativa Sugerimos a criação de um sistema de avaliação dos Programas de forma que os mesmos sejam aperfeiçoados para melhor eficácia.

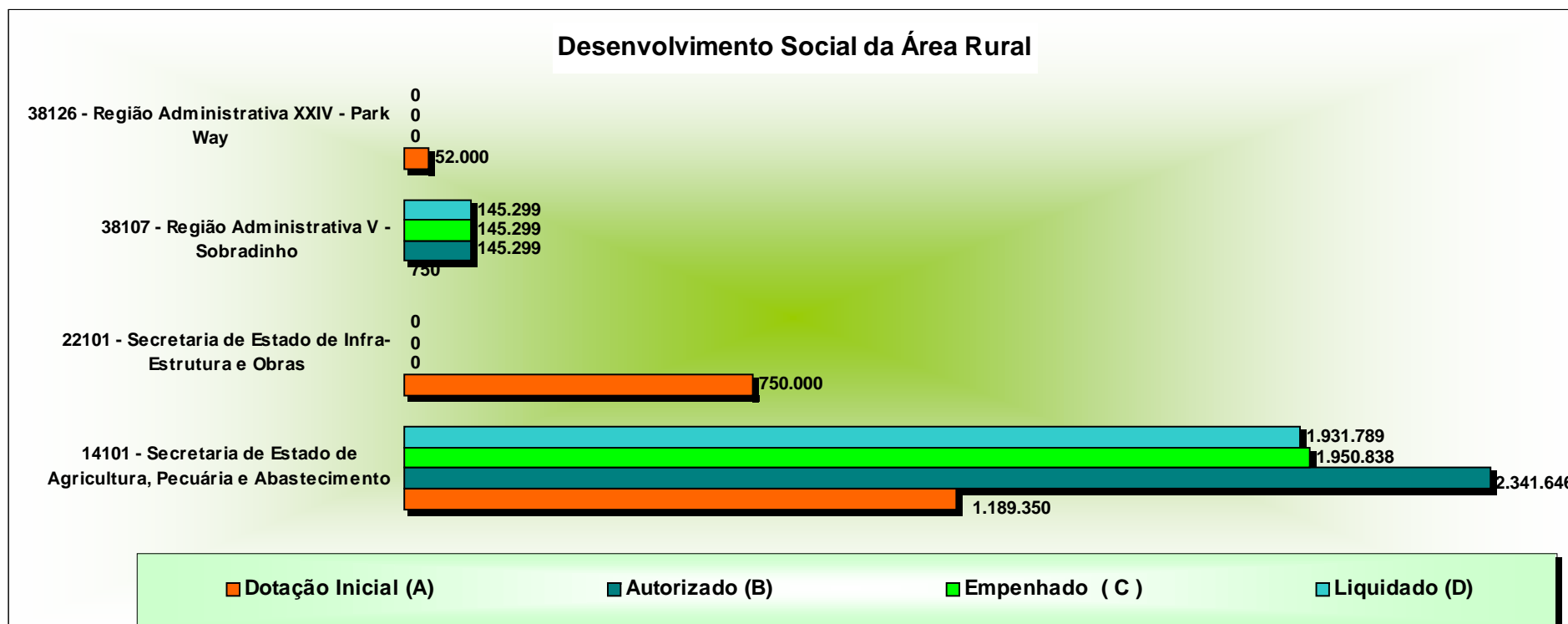
2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas _x_ Regular	Justificativa Existe a necessidade de mais créditos para a execução dessa Ação.
b) Execução financeira do programa _x_ Regular	Justificativa: A Ação 0013 foi cancelada. Recursos financeiros não liberados.
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa _x_ Boa	Justificativa: Em 2006 existia a necessidade de reestruturação do quadro de pessoal, tendo em vista que esta Administração tem o seu quadro de pessoal reduzido.
d) Qualificação dos recursos humanos _x_ Boa	Justificativa Recursos Humanos insuficientes. Carece de cursos de qualificação e aperfeiçoamento para os servidores para maior eficiência e eficácia dos serviços.
e) Recursos materiais para implementação do programa _x_ Bom	Justificativa Carece de mais materiais permanentes para melhor eficácia do Programa.
f) Infra-estrutura disponível para implementação do programa _x_ Boa	Justificativa A infra-estrutura precisa ser melhorada para uma melhor implementação do Programa.

3.3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas	Justificativa A Ação 0013 foi cancelada em 2006.
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa _x_ 100% das informações são confiáveis	Justificativa As informações são confiáveis, pois são oriundas de documentos oficiais e de sistemas de governo: SAG e SIGGO.
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG. _x_ Boa	Justificativa Há compatibilidade das informações do Programa com os instrumentos oficiais de planejamento.
d) Participação da sociedade (usuário/ beneficiário) em etapas do programa	Justificativa

x Boa	Pouca participação da sociedade.
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa _x_ Boa	Justificativa Não temos o conhecimento de pesquisa para avaliar o grau de satisfação do usuário/beneficiário.
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo	Justificativa A Ação 0013 foi cancelada em 2006.
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador Evolução do Indicador: Nome do Indicador: _____ Previsto: 2004____ 2005____ 2006____ 2007____ Realizado: 2004____ 2005____ 2006____	Justificativa Programa pertencente à outra Unidade do governo.



No Programa Desenvolvimento Social na área Rural, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Agricultura, foram desenvolvidas ações de implementação de atividades conservacionistas em microbacias hidrográficas no DF, serviços de engenharia e mecanização agrícola, promoção da agricultura familiar e construção de pontes.

A análise da unidade responsável, demonstra que o programa, em sua concepção, está adequado. Quanto aos aspectos relacionados à implementação, os entraves na liberação dos recursos e o quadro reduzido de servidores, interferiram nos resultados do programa que embora tenha obtido desempenho dentro do previsto, com alcance entre 80% e 100%, teve um indicador positivo, mas abaixo do esperado.

A execução orçamentária e financeira do programa evidencia que, dos recursos autorizados na LOA(R\$ 1.992.100,00), houve suplementação de 25%. Do valor autorizado (R\$ 2.486.945,00), 84% foram realizados (R\$ 2.077.088).

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 ARQUIVOS 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

Unidades Executoras e Ações	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
16102 - Arquivo Público do Distrito Federal	61.450	3.140	1.751	1.751
2163 – Divulgação da História do DF	24.900	2.090	1.751	1.751
6161 – Manutenção do projeto Arquivo Vai à Escola e à Comunidade	12.450	450	-	-
6162 – Manutenção do Projeto Arquivo Vivo	24.100	600	-	-
Total do Programa	61.450	3.140	1.751	1.751

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade _X_Regular	Justificativa Objetivo incompleto, ele não inclui a divulgação das ações e atividades do Arquivo Público.
b) Caracterização do público-alvo _X_Regular	Justificativa Deve ser incluída a estrutura administrativa do GDF.
c) Dimensionamento do público-alvo _X_Regular	Justificativa Subdimensionado, falta incluir a dimensão das demais atividades que são desenvolvidas.
d) Regionalização _X_Ótima	Justificativa
e) Pertinência das ações _X_Boa	Justificativa
f) Suficiência das ações _X_Boa	Justificativa

g) Suficiência de metas físicas _X_Ruim	Justificativa Falta recursos humanos, financeiros e equipamentos técnicos.
h) Definição dos indicadores _X_Ruim	Justificativa: São insuficientes pois não contemplam todas as ações.
i) Superposição com outros programas/ações de governo _X_Não	Justificativa
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa _X_Sim	Justificativa Secretaria de Comunicação Social e Secretaria de Cultura.
k) Avaliação do Programa	Justificativa Não há subsídios para responder essa questão.

2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas _X_Ruim	Justificativa Não atende às demandas do programa.
b) Execução financeira do programa _X_Ruim	Justificativa: Várias atividades foram desenvolvidas mas não foram concluídas porque não houve a liberação financeira. Encontram-se pendentes para serem concluídas em 2007.
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa _X_Boa	Justificativa
d) Qualificação dos recursos humanos _X_Ruim	Justificativa Das 5 (cinco) pessoas que trabalhavam no setor apenas duas eram qualificadas.
e) Recursos materiais para implementação do programa _X_Ruim	Justificativa Material disponível insuficiente e de qualidade ruim.
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa _X_Ruim	Justificativa: O espaço físico é reduzido e inadequado, faltam equipamentos e recursos para a execução dos serviços.

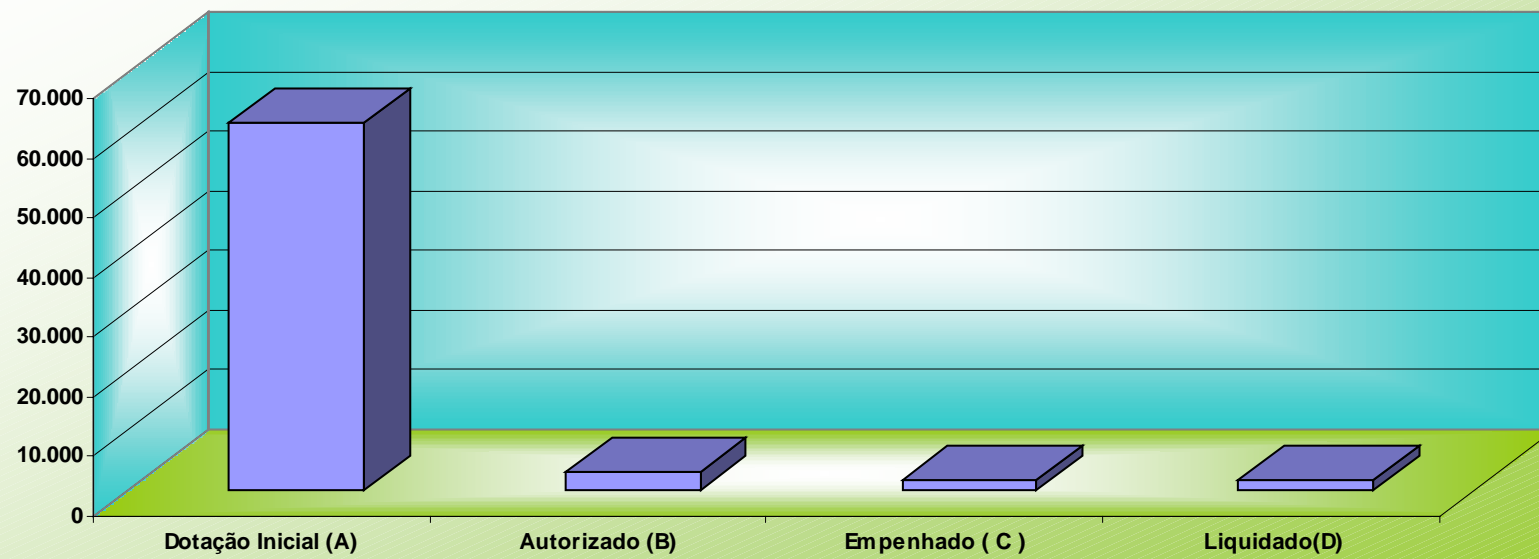
3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas _X_Abaixo do previsto (alcance entre 50% e 79%)	Houve o cumprimento do programa, entretanto, algumas ações não foram concluídas tendo em vista a não liberação de recursos financeiros.
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa _X_Há grande carência de informações	O relatório de acompanha-mento bimestral não contempla todas as atividades desenvolvidas pela unidade.
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG	Justificativa Há compatibilidade entre as informações.

<input checked="" type="checkbox"/> _X_ Boa	
d) Participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa _X_ Boa	Justificativa Devido a peculiaridade do serviço prestado, o contato com o usuário/beneficiário só ocorre na última etapa. A parte de elaboração e execução são inteiramente realizados pelas Diretorias.

Questão	Justificativa/ análise
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa _X_ Não realizada	Justificativa Não há instrumento de avaliação de satisfação, há estatística de visitação.
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo _X_ Abaixo do previsto (alcance entre 50% e 79%)	Justificativa A cobertura do público-alvo foi abaixo da expectativa de atendimento, pois algumas atividades não foram concluídas.
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador ___positivo, com melhoria do indicador acima do esperado ___positivo, com melhoria do indicador, dentro do esperado ___positivo, mas abaixo do esperado ___inalterado, com manutenção do indicador ___negativo, com piora do indicador. Evolução do Indicador: Nome do Indicador: _____ Previsto: 2004____ 2005____ 2006____ 2007:____ Realizado: 2004____ 2005____ 2006____	Justificativa

Divulgação da História do Distrito Federal



■ 16102 - Arquivo Público do Distrito Federal

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 de ocupação e renda, por meio da oferta de crédito a micros e pequenos empreendedores urbanos e rurais, do incentivo à produção artesanal e da formação e consolidação de cooperativas e associações de produção formadas por trabalhadores. A necessidade e oportunidade dessas ações estão relacionadas às restrições hoje impostas à geração de empregos formais no mercado de trabalho. Em 2005, o setor privado gerou um acréscimo de mais de 32,3 mil postos de trabalho com carteira assinada. Os empregos autônomos, que mostraram relativa estabilidade em 2003, aumentaram em 8,7 mil pessoas em 2004 e 11,2 mil em 2005. O quantitativo médio de trabalhadores ocupados no setor privado em 2005, atingiu 340,4 mil pessoas com carteira assinada e 147,7 mil nas atividades autônomas.

Isso mostra que a atuação governamental na promoção das oportunidades de emprego e renda não podem hoje se restringir à economia formal. A atividade de microcrédito desempenha, nesse sentido, uma função de suma importância: a de permitir o acesso ao crédito para aqueles pequenos empreendedores excluídos do sistema financeiro tradicional. Quanto ao apoio à produção artesanal, deve ser reconhecido que em todo pólo de atração turística, como Brasília, o artesanato configura-se como uma importante fonte de emprego e renda para a população local. As ações de fomento ao artesanato procuram, assim, contribuir para o aperfeiçoamento da qualidade dos produtos e para a ampliação dos espaços e oportunidades de comercialização. A Secretaria de Trabalho é o órgão responsável pela operacionalização do Programa de Desenvolvimento do Artesanato no DF, coordenado pelo Ministério da Indústria e Comércio, em âmbito nacional. Em 2005, foram bastante intensificadas as ações da Secretaria do Trabalho no que tange à qualificação gerencial dos artesãos e à promoção de eventos (participações em feiras e exposições), que ampliaram significativamente as oportunidades de comercialização e divulgação da produção local. O artesanato tem também o efeito de valorizar a cultura regional e, via de consequência, tem o poder de promover a imagem da cidade. Tão importante quanto o apoio ao artesanato é o desenvolvimento de formas associativas de produção, como uma estratégia adicional de geração de renda. O cooperativismo efetivamente pode ser uma alternativa para aqueles que não possuem capital acumulado, mas dispõem de motivação e disposição para a organização e gestão coletivas do trabalho. O principal objetivo dessas ações é o de disseminar a cultura do associativismo e, assim, criar novas oportunidades de renda, a partir de uma mudança nas referências culturais do trabalhador, no que tange ao padrão predominante das relações de trabalho e produção.

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 DOS EMPREGOS GERADOS PELOS PROGRAMAS de STb/OCUPADOS NO SEGMENTO DE AUTÔNOMOS (EMPREGO DOMÉSTICO, CONTA PRÓPRIA E OUTRAS OCUPAÇÕES da PED-DF)	PORCENTAGEM	2,1	DATE/DIPI/PED-DF	31/12/2003	3,0	3,0	3,0	3,0

Valores do PPA 2004: 8.245.000 2005: 14.700.000 2006: 16.267.000 2007: 9.838.000

Unidades Executoras e Ações	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
25101 - Secretaria de Estado de Trabalho	392.920	990	0,00	0,00
0255 Apoio a Projeto de Economia Solidária das Cooperativas Cadastradas no SIES/MTE	190.000	130.800	0,00	0,00
2043 - Apoio Às Ações de Cooperativismo e Associativismo	178.850	850		
6046 - Apoio A Programas de Microcrédito	24.070	140		
25902 - Fundo Para Geração de emprego e Renda do Distrito Federal – Funger	179.800	39.319.072	35.781.102	35.781.102
1873 - Apoio Aos Micros empreendedores Urbanos e Rurais	179.800	130.800		
2695 - Assistência, Capacitação e Treinamento de empreendedores	942.000	610.000		
9081 - Financiamento A Pequenos empreendedores econômicos	10.080.000	38.578.272	35.781.102	35.781.102
33101 - Secretaria de Estado de Solidariedade	830.000	0		
6044 - Apoio Às Ações de Artesanato	830.000	0		
38113 - Região Administrativa XI - Cruzeiro	70.000	0		
6044 - Apoio às Ações de Artesanato	70.000	0		

Secretaria de Estado de Trabalho

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade X Ótima	Justificativa

b) Caracterização do público-alvo X Ótima	Justificativa
c) Dimensionamento do público-alvo X Ruim	Justificativa Necessidade de realizar pesquisas,
d) Regionalização X Boa	Justificativa Algumas RAs recentes ainda estão sem postos de atendimento.
e) Pertinência das ações X Boa	Justificativa
f) Suficiência das ações X Boa	Justificativa
g) Suficiência de metas físicas X Boa	Justificativa Compatível com a disponibilidade de recursos.
h) Definição dos indicadores X Ruim	Justificativa Necessidade de criar novos indicadores.
i) Superposição com outros programas/ações de governo X Não	Justificativa
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa X Sim	Justificativa O programa deve ter interface com as outras políticas públicas
k) Avaliação do Programa X Regular	Justificativa Avaliação realizada através de relatórios e acompanhamento físico.

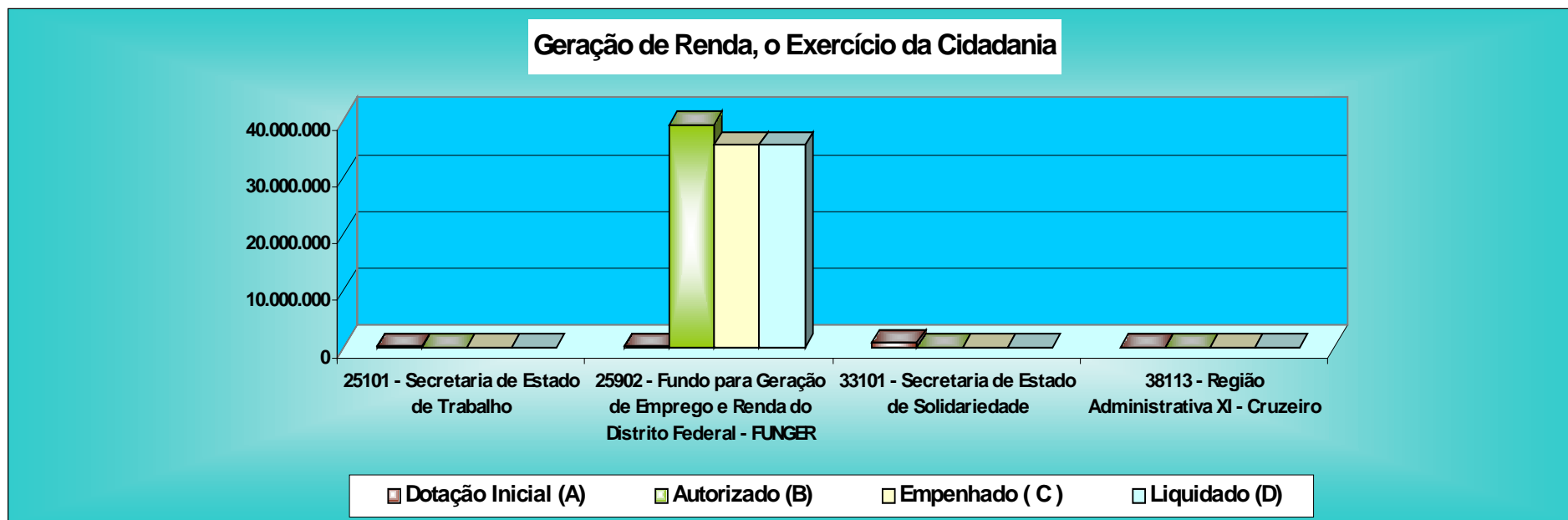
2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas X Bom	Justificativa
b) Execução financeira do programa X Ótima	Justificativa
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa X Regular	Justificativa Necessidade de contratação de servidores.
d) Qualificação dos recursos humanos X Boa	Justificativa Existe necessidade de capacitação continuada.
e) Recursos materiais para implementação do programa X Bom	Justificativa
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa X Regular	Justificativa Necessidade de novos centros de comercialização de artesanato.

3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas X Acima do previsto (superação da meta)	Justificativa
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa	Justificativa Um novo software de gerenciamento está sendo desenvolvido no FUNGER

X 100% das informações são confiáveis	
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG X Ótima	Justificativa
d) Participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa X Boa	Justificativa
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa X Não realizada	Justificativa
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo X Cobertura não estimada	Justificativa
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador	Justificativa Os indicadores necessitam ser readequados.



O Programa Geração de Renda, o Exercício da Cidadania desenvolveu ações de apoio ao associativismo, apoio aos micros empreendedores urbanos e rurais, assistência, capacitação e treinamento de empreendedores, assistência ao trabalhador, capacitação e reciclagem de mão-de-obra e financiamentos a pequenos empreendedores econômicos.

Dos recursos aprovados na LOA (R\$ 15.848.490,00) houve suplementação de 152% totalizando R\$ 40.010.509,00. Desse total 90% (R\$ 35.840.160,00) foram empenhados e liquidados.

A análise da Secretaria de Estado do Trabalho indica que o programa necessita de adequações especialmente no dimensionamento do público-alvo e definição dos indicadores.

A implementação do programa necessita de adequações no que se refere à quantidade de recursos humanos e infra-estrutura.

Quanto aos resultados do programa, as metas físicas tiveram cumprimento acima do previsto com superação da meta.

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: 953.000

Unidade Responsável: Arquivo Público do Distrito Federal

Descrição do Programa, Unidades Executora e Ação	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
16101 - Secretaria de Estado de Cultura	4.245.140	2.025.580	2.019.916	2.019.916
2485 - Preservação do Patrimônio Cultural	2.067.580	57.580	51.916	51.916
9057 - Manutenção da Fundação Athos Bulcão	83.000	0		
9064 - Manutenção do Memorial Juscelino Kubistchek	2.069.660	1.968.000	1.968.000	1.968.000
9065 - Manutenção da Fundação Oscar Niemeyer	24.900	0		
16102 - Arquivo Público do Distrito Federal	96.430	9.570	6.239	6.239
1329 - Gestão de Procedimentos Arquivístico/Implementação do Siar/Df	14.110	2.490	1.353	1.353
2465 - Preservação da Memória documental do Distrito Federal	54.070	3.920	1.886	1.886
2467 - Pesquisa Sobre A História do Distrito Federal	28.250	3.160	3.000	3.000

Arquivo Público do Distrito Federal

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade _X_Regular	Justificativa Não contempla a Coordenação do Sistema de Arquivos do DF – SIARDF, sendo necessário incluir como objetivo ou abrir um Programa específico.
b) Caracterização do público-alvo X_Ruim	Só abrange o público do SIARDF. Há a necessidade de incluir o público do DF e pesquisadores interessados na história do DF.
c) Dimensionamento do público-alvo _X_Ruim	Justificativa O público-alvo está subdimensionado. É necessário incluir a dimensão das demais atividades.
d) Regionalização	Justificativa

<input checked="" type="checkbox"/> X_Ótima	
e) Pertinência das ações _X_Regular	Justificativa Não está adequado ao objetivo pois não prevê todas as ações que são desenvolvidas dentro do programa.
f) Suficiência das ações _X_Boa	Justificativa
g) Suficiência de metas físicas _X_Ruim	Justificativa Faltam recursos humanos, financeiros e equipamentos técnicos.
h) Definição dos indicadores _X_Ruim	Alguns estão definidos no programa errado (1400). Deve ser incluída também a quantidade de atendimentos ao público e reprodução de documentos. A definição do indicador "Realizar pesquisas sobre a história do DF entrevistando candangos" está errada.
i) Superposição com outros programas/ações de governo _X_Não	Justificativa
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa _X_Sim	Justificativa SEPLAG (Gestão documental); PRGDF (análise para validar as ações jurídicas do SIARDF).
k) Avaliação do Programa	Não há subsídios para responder essa questão.

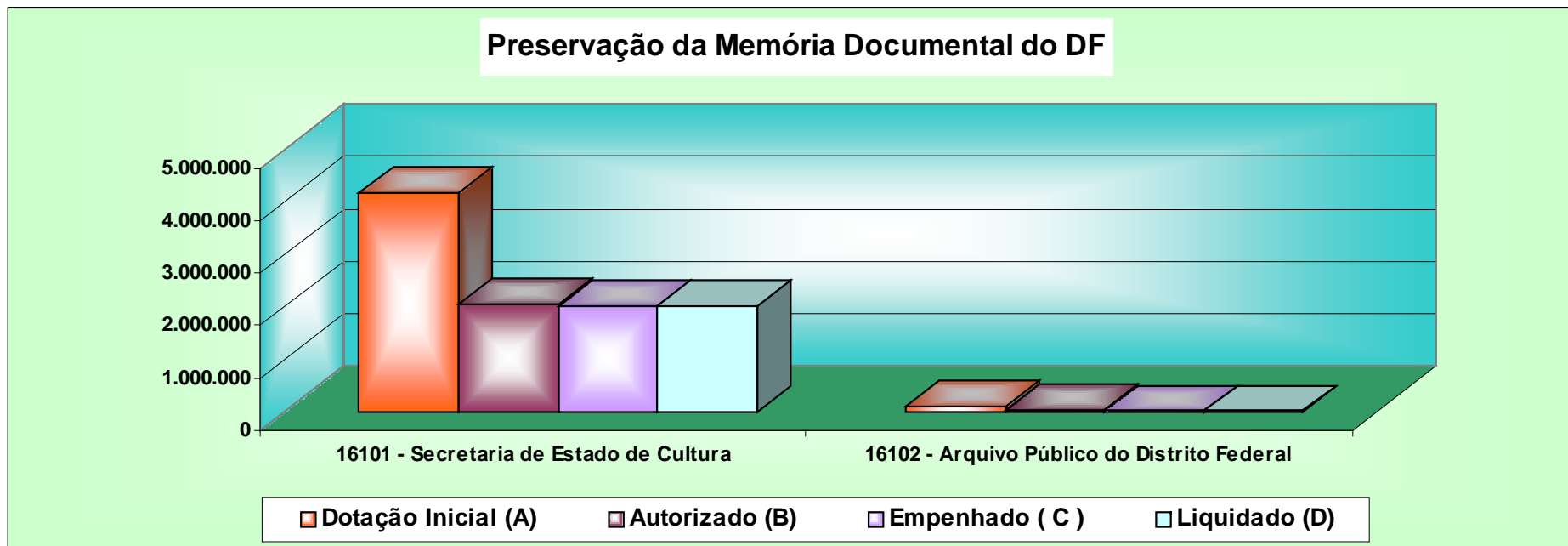
2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas _X_Ruim	Justificativa Não atende às demandas do programa.
b) Execução financeira do programa _X_Ruim	Justificativa: Várias atividades foram desenvolvidas mas não concluídas porque não houve a liberação financeira, encontram-se pendentes para serem concluídas em 2007.
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa _X_Ruim	Justificativa O número de servidores é insuficiente, principalmente servidores do quadro de pessoal do ArPDF.
d) Qualificação dos recursos humanos _X_Regular	Justificativa Por falta de capacitação, incentivo e participação em cursos, seminários e treinamentos em geral.
e) Recursos materiais para implementação do programa _X_Ruim	Justificativa Material disponível insuficiente e de qualidade ruim.
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa _X_Ruim	Justificativa: O espaço físico é reduzido e inadequado tendo em vista as atribuições do órgão quanto ao recolhimento, a preservação e a pesquisa. As instalações atuais não atendem as recomendações para a construção de arquivos, estabelecidos pela Câmara Técnica de Conservação de Documentos – CONARQ e Arquivo Nacional.

3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas _X_Abaixo do previsto (alcançe entre 50% e 79%)	Justificativa Houve o cumprimento do programa, entretanto, algumas ações não foram concluídas tendo em vista a não liberação de recursos financeiros.
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa _X_Há grande carência de informações	Justificativa O relatório de acompanha-mento bimestral não contempla todas as atividades desenvolvidas pelas unidades.
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias –	Justificativa Há compatibilidade entre as informações.

LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG _X_ Boa	
d) Participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa _X_ Boa	Justificativa O usuário/beneficiário é o foco principal do programa e participa ativamente em todas as etapas, conside-rando o atendimento ao público, as visitas técnicas e as guiadas que atendem a estudantes, universitários e ainda as oficinas de arquivo e protocolo.
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa _X_ Boa	Justificativa Existe formulário de satisfação que avalia o serviços prestado.
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo _X_ Abaixo do previsto (alcance entre 50% e 79%)	Justificativa A cobertura do público-alvo foi abaixo da expectativa de atendimento, pois algumas atividades não foram concluídas.
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador ___positivo, com melhoria do indicador acima do esperado ___positivo, com melhoria do indicador, dentro do esperado ___positivo, mas abaixo do esperado ___inalterado, com manutenção do indicador ___negativo, com piora do indicador. Evolução do Indicador: Nome do Indicador: _____ Previsto: 2004____ 2005____ 2006____ 2007:____ Realizado: 2004____ 2005____ 2006____	Justificativa



No Programa Preservação da memória Documental do Distrito Federal foram desenvolvidas ações de preservação do patrimônio cultural, manutenção do Memorial Juscelino Kubistchek, preservação da memória documental do Distrito Federal, pesquisa sobre a história do Distrito Federal e Gestão de Procedimentos Arquivísticos.

Dos recursos aprovados na LOA (R\$ 4.271.570,00), 48% (R\$ 2.035.150) foram autorizados e desse total 100% (R\$ 2.026.155,00) foram empenhados e liquidados.

Na análise encaminhada pelo ARpDF, unidade responsável pelo programa, a concepção está inadequada necessitando de ajustes em praticamente todos os itens abordados (definição, público-alvo, ações, metas físicas, indicadores entre outros).

A implementação também foi inadequada em todos os itens abordados, o que prejudicou o desempenho do programa que obteve alcance abaixo do previsto entre 50% e 79%, tanto em relação ao cumprimento das metas físicas quanto em relação à cobertura do público-alvo.

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

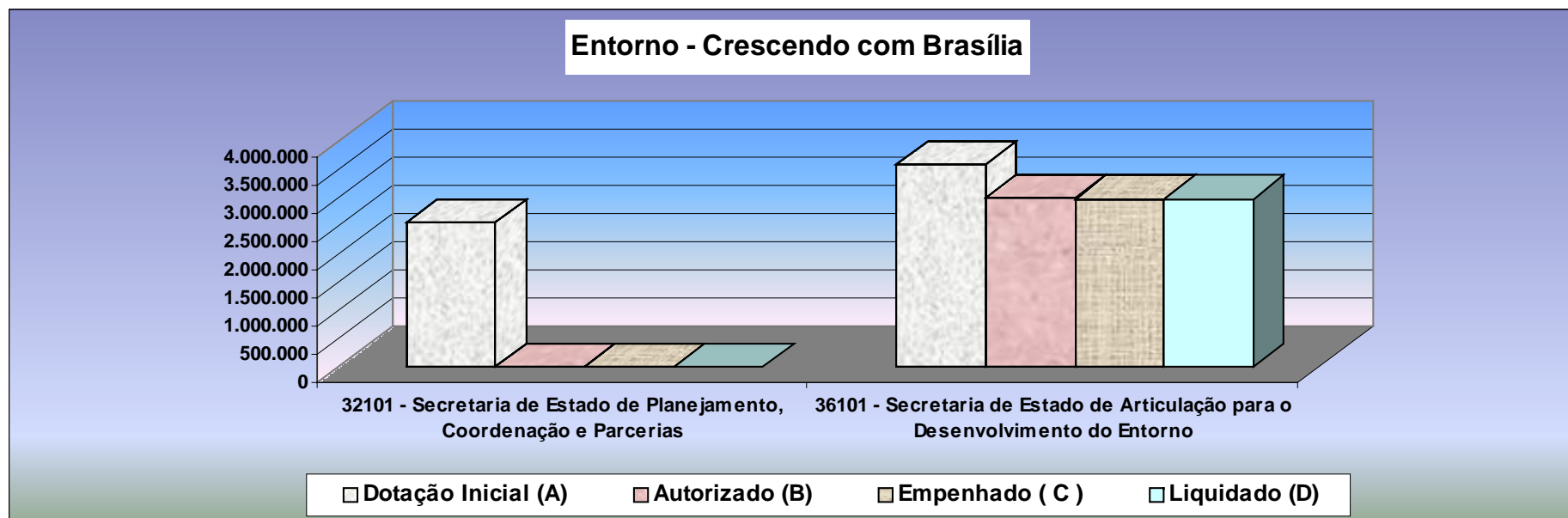
2005:3.216.000

2006:3.043.000

2007:3.395..000

Unidade Responsável: Arquivo Público do Distrito Federal

Descrição do Programa, Unidades Executoras e Ações	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
32101 - Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias	2.543.400	0		
6058 - Máquinas em ação, Brasília Apoiando o Entorno	2.543.400	0		
36101 - Secretaria de estado de Articulação para o Desenvolvimento do entorno	3.574.960	2.984.987	2.967.810	2.967.810
1059 - Recuperação de Estradas Vicinais	4.000	4.000		
2912 - Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas	69.720	0		
6058 - Máquinas em Ação, Brasília Apoiando O entorno	255.750	0		
6060 - Canal de Comunicação Com O entorno	129.510	0		
6061 - Realização de Feiras, Congressos e eventos	209.160	20.000	19.215	19.215
8502 - Administração de Pessoal	1.990.200	2.215.601	2.214.368	2.214.368
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores	385.120	469.390	468.772	468.772
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	490.000	275.996	265.455	265.455
9066 - Apoio À Manifestações Turísticas e Folclóricas	41.500	0		



No Programa Entorno Crescendo com Brasília, dos recursos previstos na LOA (R\$ 6.118.360,00), 49% foram autorizados (R\$ 2.984.987,00). Desse total, 99% (R\$ 2.967.810,00) foram empenhados e liquidados.

Dos recursos utilizados apenas R\$ 4.000,00 destinaram-se à recuperação de estradas vicinais e R\$ 20.000,00 à realização de feiras, congressos e eventos. Os demais recursos destinaram-se à administração de pessoal, concessão de benefícios e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Estado de Articulação para o Desenvolvimento do Entorno.

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: 370.229.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Descrição do Programa, Unidades Executoras e Ações	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
19101 - Secretaria de Estado de Fazenda		0		
9015 - Incentivo Tarifário a Grandes Consumidores Industriais de Água		0		
19901 - Fundo de desenvolvimento do Distrito Federal	52.398.074	87.132.071	76.776.043	76.776.043
9061 - Financiamentos Vinculados a Incentivos Creditícios do ICMS	49.750.000	85.203.515	76.776.043	76.776.043
9062 - Empréstimo especial para o desenvolvimento	2.648.074	1.928.556		
20101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	388.705	0		
2913 - Apoio À Implantação do Pólo de Tecnologia do Distrito Federal	24.900	0		
2939 - Apoio À Instalação, Ampliação, Relocalização e Modernização de empresas	41.500	0		
3659 - Promoção de Atividades econômicas	152.305	0		
3663 - Promoção de Capacitação Gerencial e Profissional das empresas do DF	4.000	0		
3664 - Incentivo À empresapara A Produção de Bens e Serviços Geradores de emprego e Renda	41.500	0		
3718 - Fomento Às Atividades dos Segmentos Produtivos Geradores de excedentes exportáveis	41.500	0		
3954 - Viabilização de Implantação Física de empresas nas Áreas de desenvolvimento econômico - Ades	41.500	0		
6006 - Programa Cinturão do Emprego	41.500	0		
21101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos		10.000.000	10.000.000	10.000.000
9003 - Participação Acionária em empresas do Distrito Federal		10.000.000	10.000.000	10.000.000
21205 - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	450.000	368.500	0	159.694
3995 - Desenvolvimento de Programas empresariais				

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

(ação nº 9061 – Financiamentos Vinculados a Incentivos Creditícios do ICMS; nº 9015 – Incentivo Tarifário a Grandes Consumidores Industriais de Água).

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade _X_ Ótima	O objetivo deste Programa no que se refere às Ações de responsabilidade desta Secretaria está adequado considerando que a sua execução possibilitou o incentivo a empreendimentos economicamente produtivos vinculados ao ICMS e ao ISS, nas Regiões Administrativas do DF.
b) Caracterização do público-alvo _X_ Ótima	No que concerne às ações dessa Secretaria o público alvo está bem explicitado sendo as empresas do DF favorecidas com as ações promovidas pela SEF.
c) Dimensionamento do público-alvo _X_ Ótimo	Justificativa O dimensionamento efetuado em relação ao rol de ações dessa Secretaria foi efetuado de acordo com o almejado.
d) Regionalização _X_ Ótima	A Região do DF encontra-se adequada ao atendimento das empresas, possibilitando um incentivo no que concerne o inventivo tarifário a grandes consumidores industriais de água e incentivo aos projetos que estão vinculados a incentivos creditícios do ICMS.
e) Pertinência das ações _X_ Ótima	O conjunto de ações é pertinente. E estão sendo estudados para o Próximo PPA uma melhoria nas mesmas para que auxiliem melhor o aumento dos indicadores do Programa.
f) Suficiência das ações _X_ Boa	Para 2006, as ações foram suficientes, favorecendo a SEF como também o crescimento nos resultados do Programa. Mas deve-se considerar que para o próximo PPA há uma necessidade de inserção de novas ações que contribuirão para uma melhoria no alcance das metas e resolução de problemas do Programa.
g) Suficiência de metas físicas _X_ Ótima	Justificativa De acordo com a LDO, foram cumpridas as metas físicas.
h) Definição dos indicadores _X_ Ruim	As ações sob responsabilidade dessa Secretaria nada influenciam os indicadores estabelecidos para o ano de 2006. Sendo de extrema necessidade uma melhoria nos indicadores para não somente as ações da SEF incentivarem uma melhor apuração dos índices e resultados do programa, como outras ações que constam no programa e não influenciam também.
i) Superposição com outros programas/ações de governo _X_ Não	Justificativa
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa _X_ Sim	Justificativa É de interesse desta Secretaria uma sensibilização junto a Secretaria responsável por este programa para uma efetividade no âmbito dos Programas de Governo.
k) Avaliação do Programa _X_ Boa	No que tange nossas ações todas foram concluídas de maneira benéfica ao Programa, apoiando projetos e empresas para um melhor desenvolvimento industrial de empresas no Distrito Federal, concedendo empréstimos a empreendimentos produtivos vinculados ao ICMS e ao ISS das Regiões Administrativas do DF.

2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas _X_ Bom	Considerando os créditos que foram autorizados para o benefício das ações de responsabilidade desta Secretaria, apesar de ainda considerarmos insuficientes para uma execução perfeita das metas estipuladas, foram efetuadas umas execuções de aproximadamente 70% das metas físicas com uma execução de 90% das metas financeiras.
b) Execução financeira do programa _X_ Ótima	No que tange o rol de ações dessa SEF a execução financeira foi de 90%.

c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa _X_Boa	Justificativa Considerando o ano de 2006 percebeu-se a necessidade de concurso no âmbito da SEF, para melhor atendimento as necessidades do Programa, sendo estudada a implementação no próximo PPA.
d) Qualificação dos recursos humanos _X_Boa	Aa ações referentes a este Programa não promovem cursos de capacitação, mas no âmbito da SEF e do programa 0136 – Cidadania Tributária há cursos de capacitação para um bom atendimento a população.
e) Recursos materiais para implementação do programa _X_Ótimo	Os recursos materiais disponibilizados foram suficientes para uma boa implementação das ações que competem a essa Secretaria.
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa _X_Ótima	Justificativa A infra-estrutura disponibilizada para realização dos cursos foi adequada para implementação das ações específicas dessa Secretaria.

3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas _X_Abaixo do previsto (alcance entre 50% e 79%)	Justificativa Considerando o rol de ações dessa Secretaria a média dos cumprimentos das metas físicas foram de aproximadamente 70%, sendo 41 projetos apoiados.
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa _X_100% das informações são confiáveis	Justificativa As informações foram baseadas em Processos de Despesas e Relatórios Gerenciais extraídos do SIGGO.
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG _X_Ótima	Justificativa As informações estão de acordo com as Legislações citadas e o SAG.
d) Participação da sociedade (usuário/ beneficiário) em etapas do programa _X_Ótima	Justificativa A participação das empresas foi essencial para a execução das ações referentes a esse Programa e de responsabilidade dessa SEF.
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa _X_Regular	Justificativa Estão sendo estudados meios de avaliarem a satisfação das empresas atendidas na execução das ações de responsabilidade dessa Secretaria, sendo que a medida do possível e de acordo com as necessidades do Programa, a SEF se disponibiliza para apoiar e adequar meios de pesquisas caso a Unidade Responsável do Programa necessitar.
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo _X_ Abaixo do previsto (alcance entre 50% e 79%)	Houve uma participação abaixo do previsto das empresas no resultado do desempenho das ações, mas deve se considerar que os recursos foram insuficientes para um melhor desempenho dessa Secretaria ao público alvo do Programa.
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador	Não está no alcance dessa Secretaria o estudo do desempenho do Programa em relação à evolução dos indicadores do Programa. Mas vemos a necessidade de uma melhoria nos indicadores para que as Ações sob nossa competência possa auxiliar e participar no crescimento dos resultados.

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SDE

1. Concepção do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade <u>X</u> Boa	Justificativa Apoio as empresas através de cursos e palestras ministradas nas ADE´s através do convênio entre SDE e SEBRAE.
b) Caracterização do público-alvo <u>X</u> Boa	Justificativa Empresários.
c) Dimensionamento do público-alvo <u>X</u> Bom	Justificativa Empresas localizadas nas ADE´s.
d) Regionalização <u>X</u> Boa	Justificativa ADE´s.
e) Pertinência das ações <u>X</u> Boa	Justificativa Cursos e palestras para empreendedores.
f) Suficiência das ações <u>X</u> Boa	Justificativa O programa atendeu 3000 pessoas entre jurídicas e físicas.
g) Suficiência de metas físicas <u>X</u> Boa	Justificativa O programa atendeu 3000 pessoas entre jurídicas e físicas.
h) Definição dos indicadores	Não há informação.
i) Superposição com outros programas/ações de governo <u>X</u> Não	Justificativa
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa <u>X</u> Não	Justificativa
k) Avaliação do Programa <u>X</u> Boa	Justificativa

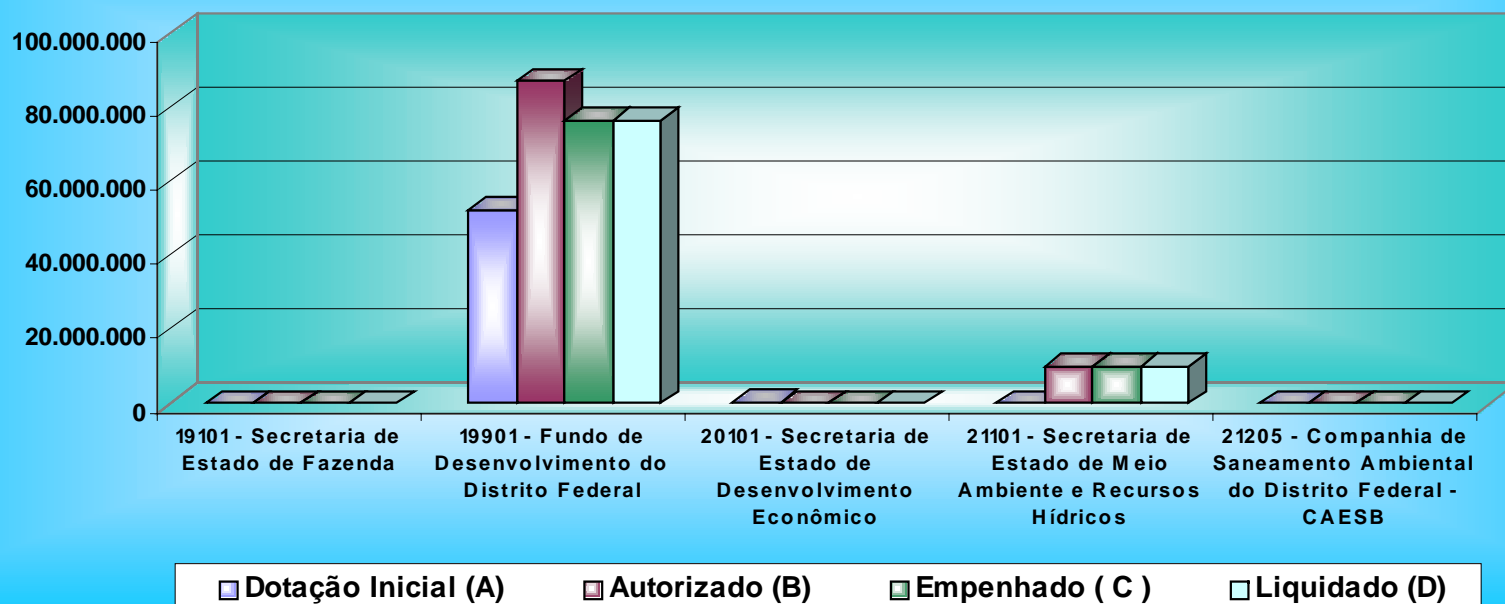
2. Implementação do programa

Questão	Justificativa/análise
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas <u>X</u> Bom	Justificativa Cumpru as metas.
b) Execução financeira do programa <u>X</u> Boa	Justificativa Cumpru as metas.
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa <u>X</u> Boa	Justificativa Cumpru as metas.
d) Qualificação dos recursos humanos <u>X</u> Boa	Justificativa Cumpru as metas.
e) Recursos materiais para implementação do programa <u>X</u> Bom	Justificativa Cumpru as metas.
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa <u>X</u> Boa	Justificativa Cumpru as metas.

3. Acompanhamento e resultados do programa

Questão	Justificativa/ análise
a) Cumprimento das metas físicas <u> X </u> Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	Justificativa
b) Qualidade das informações sobre a execução do programa <u> X </u> Ainda não possui sistemática de informações sobre a execução física	Justificativa
c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG. <u> X </u> Boa	Justificativa
d) Participação da sociedade (usuário/ beneficiário) em etapas do programa <u> X </u> Boa	Justificativa
e) Pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa <u> X </u> Não realizada	Justificativa
f) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo <u> X </u> Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%)	Justificativa
g) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador	Justificativa Não temos informação.

Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal



No Programa Desenvolvimento Econômico do DF, foram desenvolvidas ações de financiamentos vinculados a incentivos creditícios do ICMS, empréstimo especial para o desenvolvimento.

Dos recursos previstos na LOA (R\$ 52.786.779,00), houve implementação de 84% totalizando R\$ 97.132.071,00 de recursos autorizados. Desse total 89% (R\$ 86.776.043,00) foram empenhados e liquidados.

A análise realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, unidade responsável pelo programa, indica que o mesmo está adequado nos três aspectos abordados (concepção, implementação e resultados do programa) e que as metas físicas e o desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo, tiveram alcance dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

Para a Secretaria de Estado de Fazenda o programa está adequado em sua concepção e implementação mas obteve desempenho abaixo do previsto (alcance entre 50% e 79%) tanto no que se refere ao cumprimento das metas físicas quanto ao que se refere à cobertura do público-alvo.