

Agenda de Desenvolvimento Econômico

PROGRAMA: 0181 – CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO TURÍSTICO

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

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

Valores no PPA:

2004: 260.000

2005 : 155.000

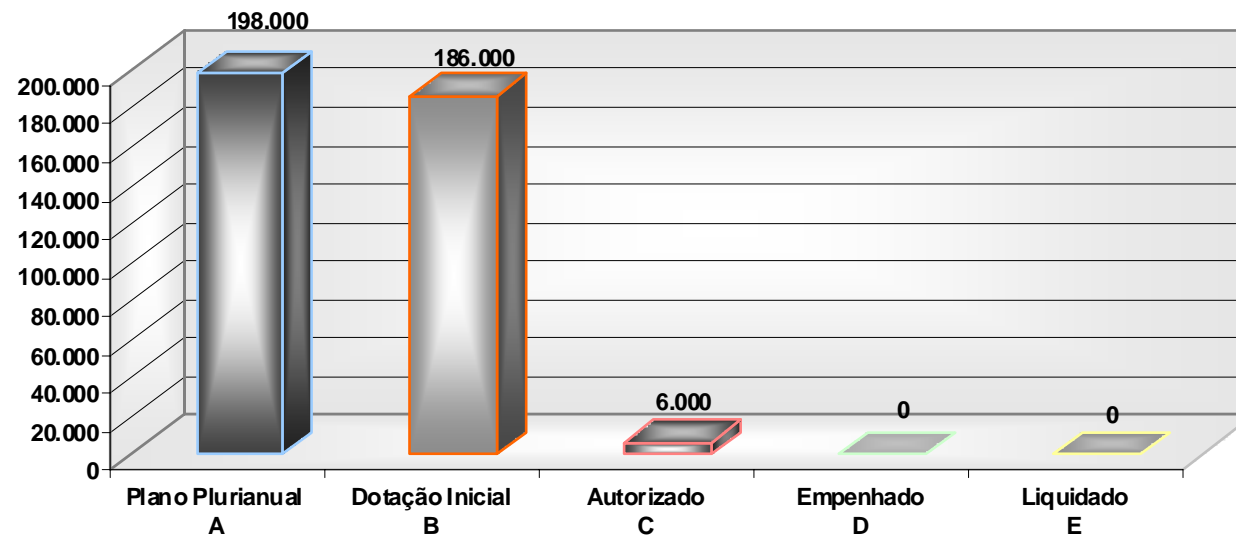
2006: 175.000

2007: 198.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo

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

0181- Capacitação e Atendimento Turístico



Não houve execução nesse programa.

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

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

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO RAMO DE HOTELARIA E TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

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

JUSTIFICATIVA:

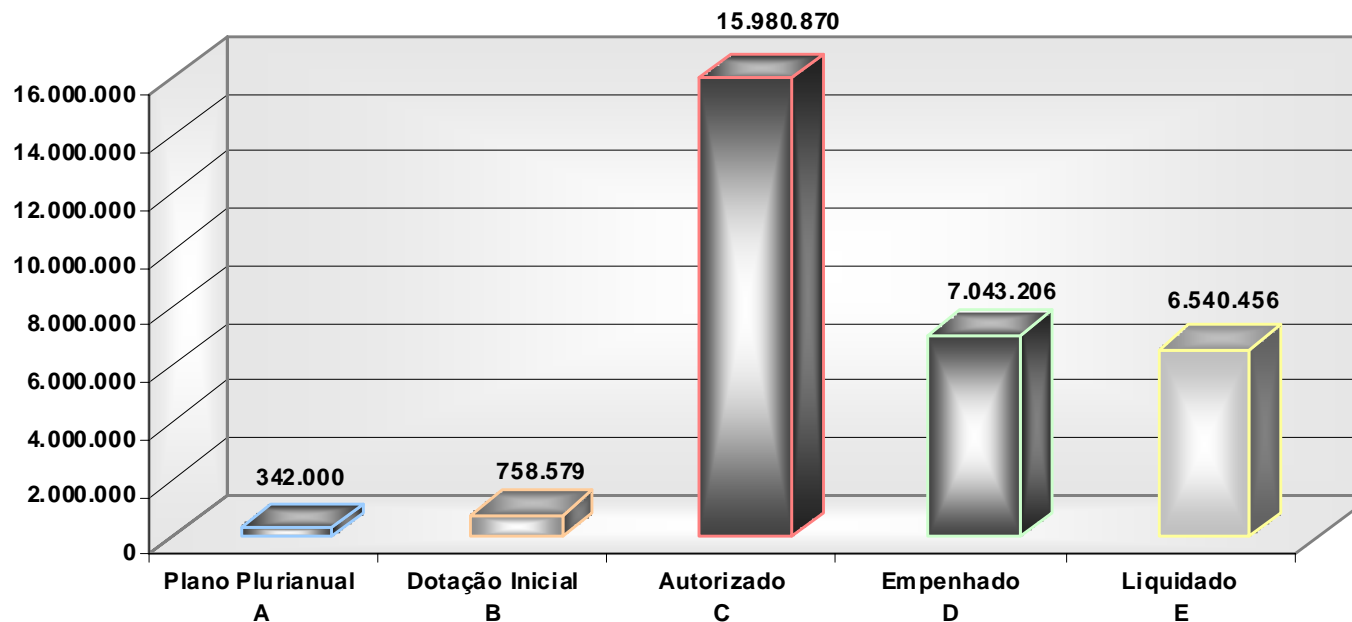
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO	UNIDADE	1	SPA / SETUR	30/04/2004	2	3	4	5

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

Unidade Responsável: Secretaria de Estado Desenvolvimento Econômico de Turismo

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

0187-Planejamento da Política de Turismo do Distrito Federal



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

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

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

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

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

Principais realizações:

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

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

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: OPERADORES E AGENTES DE TURISMO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FORMADORES DE OPINIÃO (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

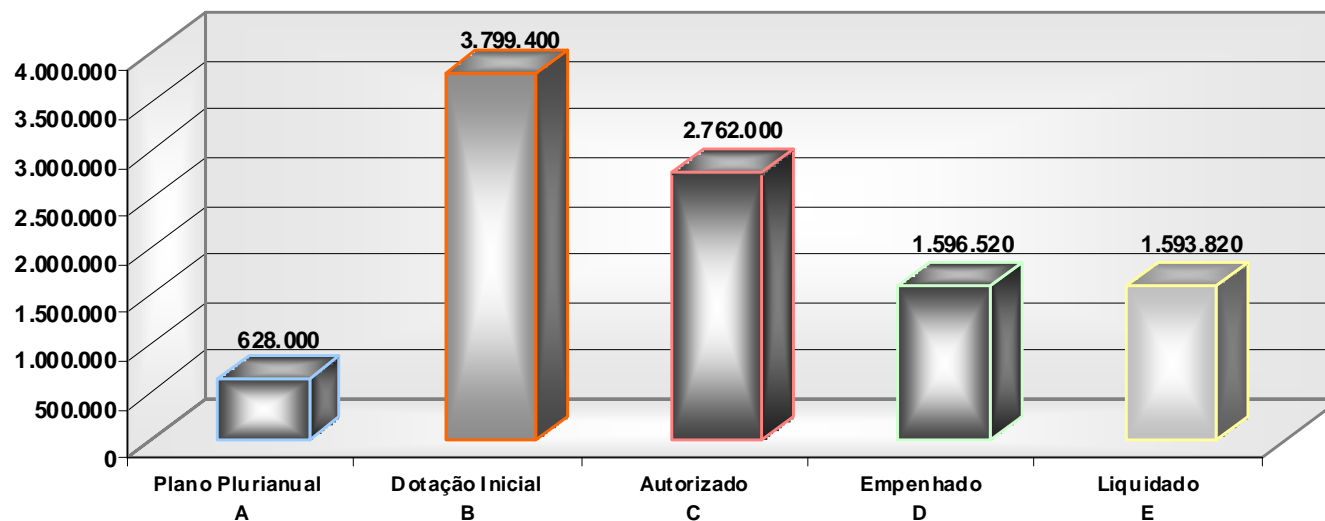
2007: 628.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo

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

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

0189-Promoção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília



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

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

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

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

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

Evolução dos indicadores:

Descritor do Indicador 1: Eventos captados para Brasília

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

Descritor do Indicador 2 : Permanência média dos turistas

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

Descritor do Indicador 3: Índice de apuração hoteleira

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 1000 – DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

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

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

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

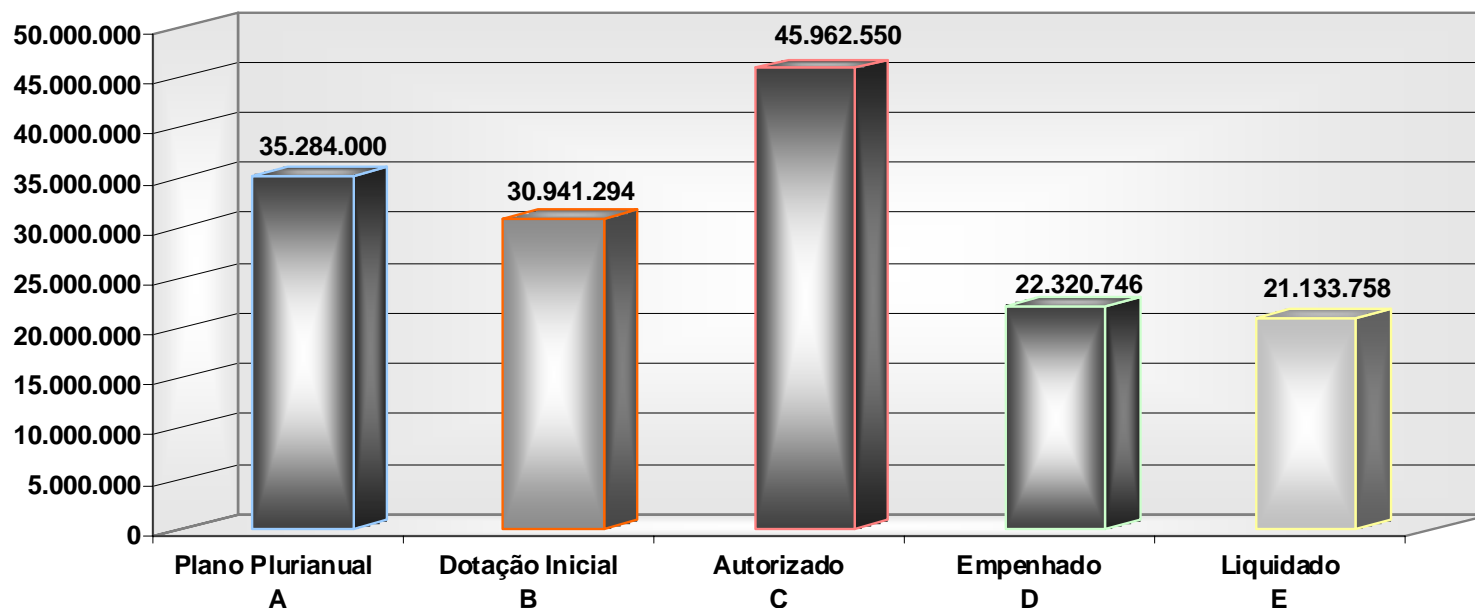
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
PROJETO DE PESQUISA APOIADO	UNIDADE	1	FAPDF	31/12/2003	120	150	175	200
Valores no PPA	2004: 24.376.000		2005: 26.216.000		2006: 31.113.000		2007: 35.284.000	

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

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

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

1000 - Desenvolvimento Científico e Tecnológico



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 1100 – DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	PESSOA	3.508	EMATER/DF	31/12/2003	7.500	7.500	7.500	7.500
FISCALIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	UNIDADE	1.938	DAFIR/SEAPA	31/12/2003	2.000	2.500	3.500	4.000

Valores no PPA

2004: 4.801.000

2005: 9.025.000

2006: 10.358.000

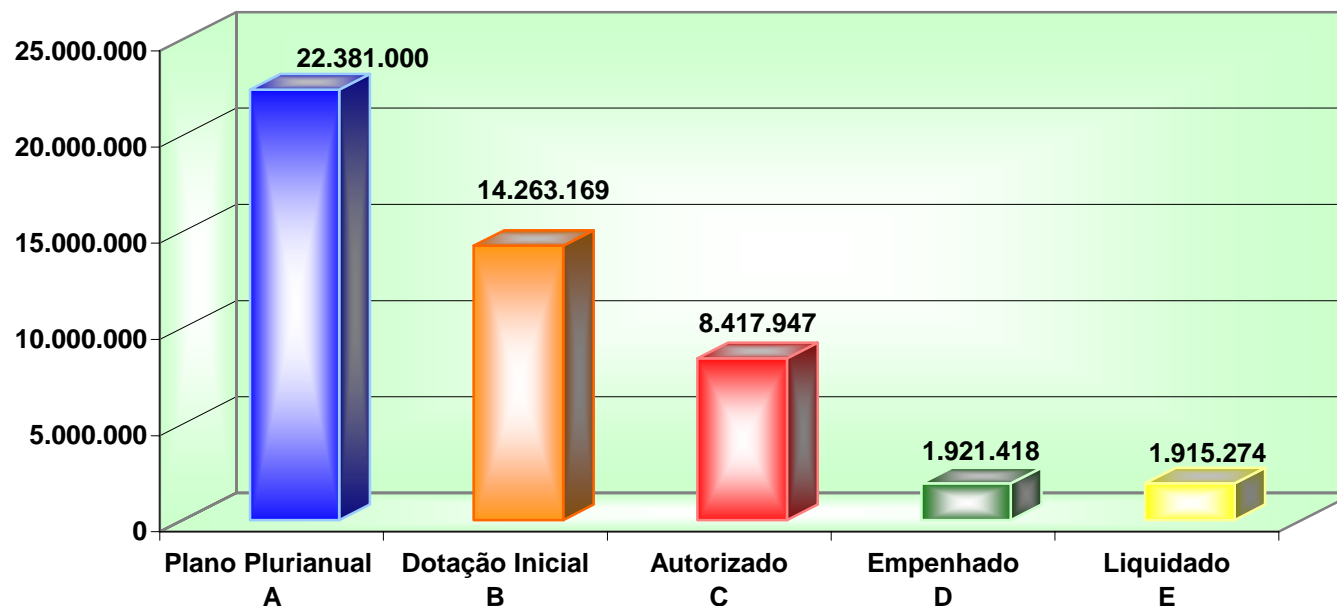
2007: 22.281.000

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

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

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

1100 - Desenvolvimento dos Agronegócios



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

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

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

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

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

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

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

Descritor do Indicador 1: Fiscalização de terras públicas rurais

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

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

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

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

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

Principais realizações:

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

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

PROGRAMA: 1300 – DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: SEGMENTO DA POPULAÇÃO COM ATRIBUTOS CULTURAIS

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE

ÍNDICE MAIS RECENTE
EM APLICAÇÃO

ORIGEM da INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE CULTURA

APURADO EM
30

DESEJADO EM 2004
30

DESEJADO EM 2005

DESEJADO EM 2006

DESEJADO EM 2007

Valores no PPA

2004: 13.986.000

2005: 9.560.0000

2006: 11.232.001

2007: 13.743.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Cultura

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

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

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

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

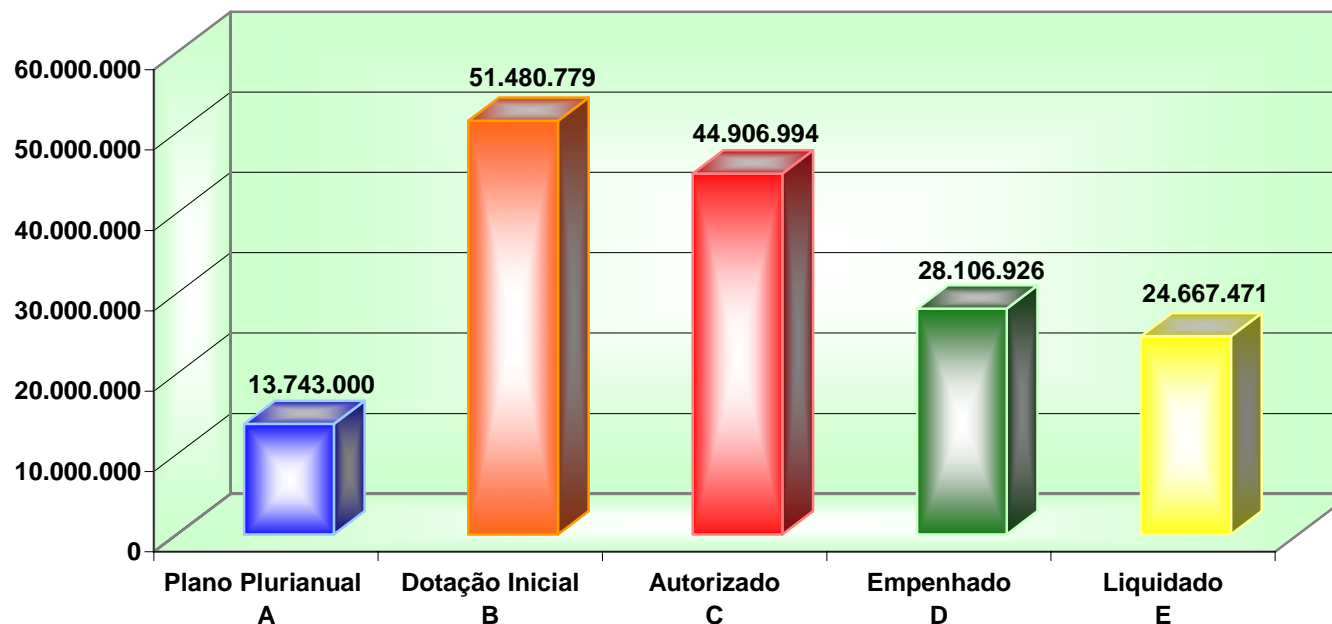
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
5968-Construção de Espaço Cultural	0	5.000.000	0	0	0	0
5980-A Igreja do 3º Milênio; Ação Cultural, Desenvolvimento Tecnológico, Alfabetização Continuada	146.000	0	0	0	0	0
6017-Brasília Capital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

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

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

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

1300-Difusão e Promoção Cultural



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

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

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

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

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

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 1316 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

Valores no PPA

2004: 22.139.000

2005: 25.729.000

2006: 34.008.000

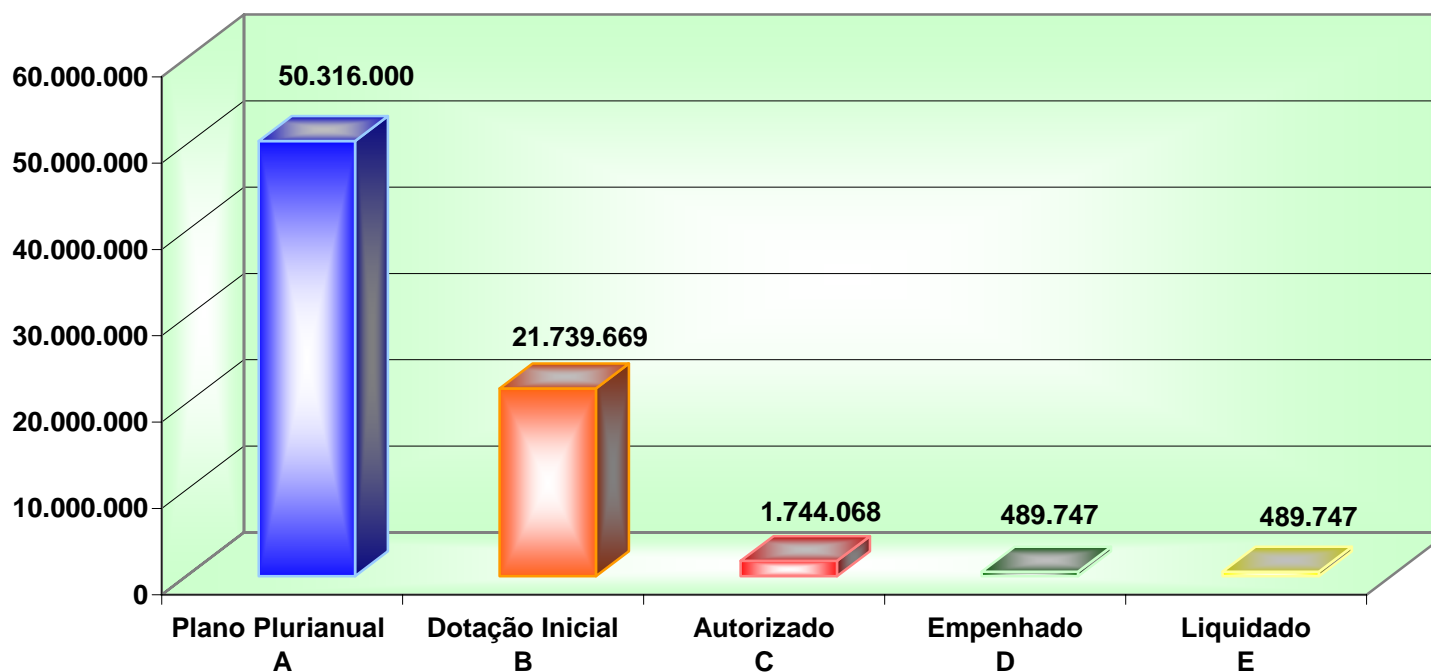
2007: 50.316.000

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

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

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

1316 - Desenvolvimento Social da Área Rural



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

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

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

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

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

Descritor do Indicador 1 : Família/produtor beneficiado

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

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

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 1400 – DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL

Objetivo: Divulgar a história do Distrito Federal.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

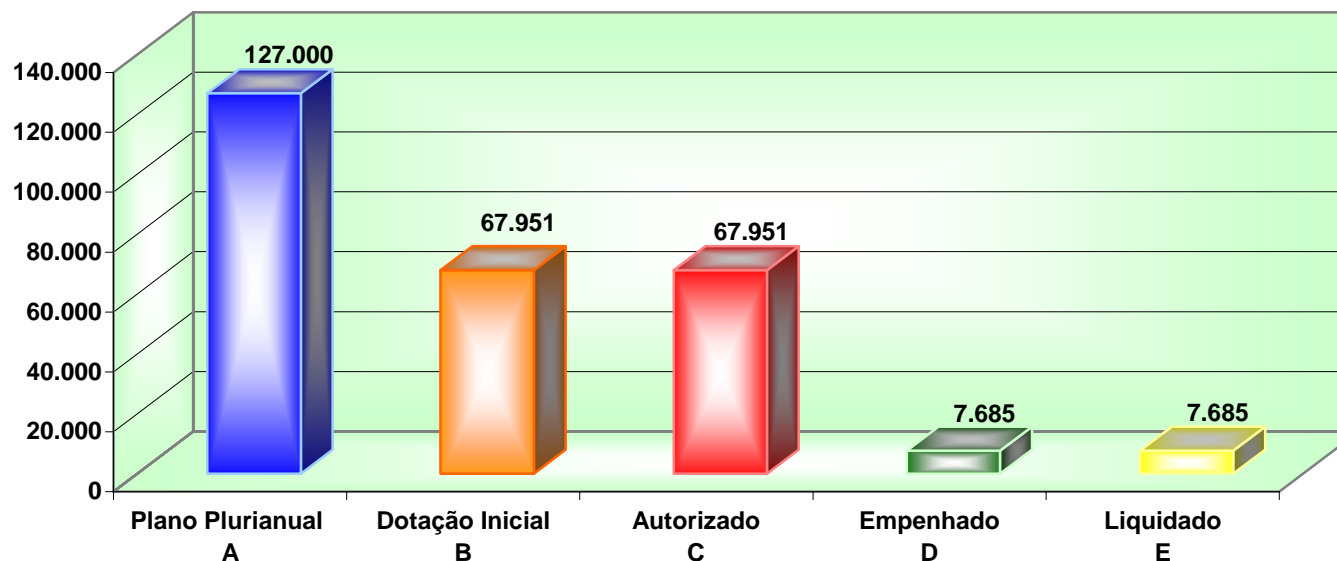
JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL JUNTO A COMUNIDADE ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES	PESSOA	7.800	ARPDF	31/12/2002				10.000
REALIZAR PESQUISAS SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL ENTREVISTANDO CANDANGOS	UNIDADE	51	ARPDF	31/12/2002				53
INCREMENTAR A POLÍTICA DE 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

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

1400 - Divulgação da História do Distrito Federal



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

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

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

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

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

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

Principais realizações:

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

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

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL:

Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

INDICADORES

TAXA DE PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS

PELOS PROGRAMAS DA STb/OCUPADOS NO

SEGMENTO DE AUTÔNOMOS (EMPREGO DOMÉSTICO,

CONTA PRÓPRIA E OUTRAS OCUPAÇÕES DA PED-DF)

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

ÍNDICE MAIS RECENTE

2,1

ORIGEM da INFORMAÇÃO

DATE/DIP/PED-DF

APURADO EM

31/12/2003

DESEJADO EM 2004

3,0

DESEJADO EM 2005

3,0

DESEJADO EM 2006

3,0

DESEJADO EM 2007

3,0

Valores do PPA

2004: 8.245.000

2005: 14.700.000

2006: 16.267.000

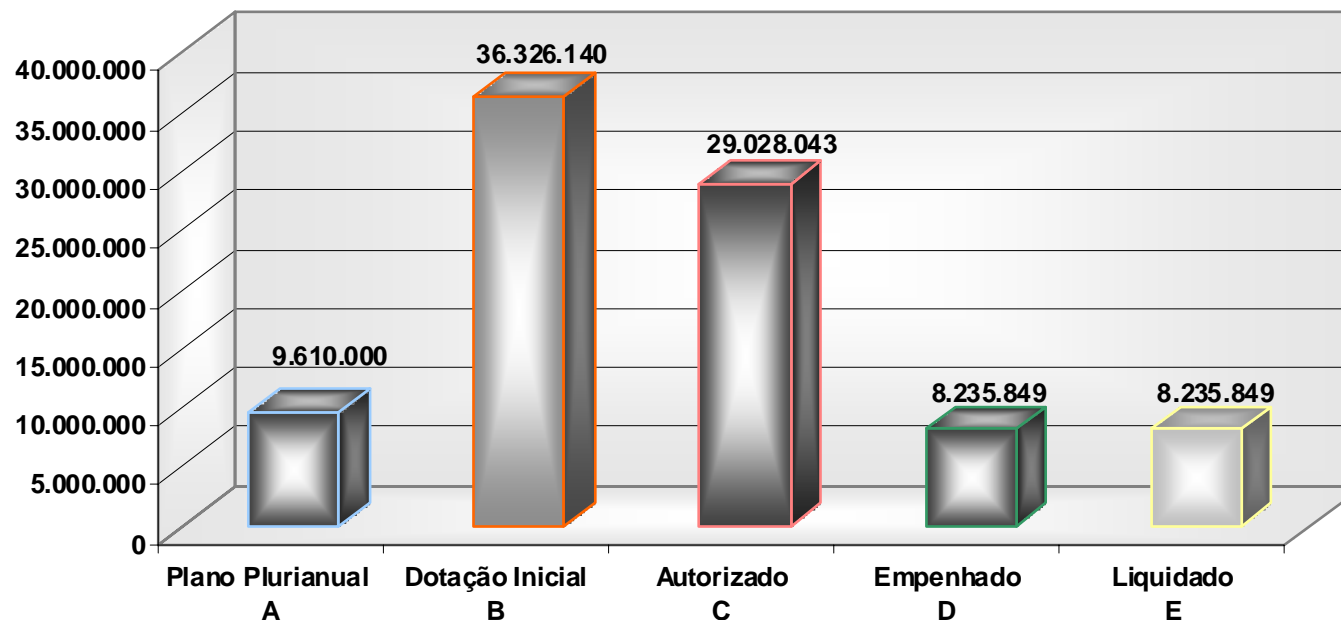
2007: 9.610.000

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11104-Região Administrativa II - Gama	0	0	139.500	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	0	139.500	0	0	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	0	0	0	0	0
6061-Realização de feiras, congressos e eventos	0	0	0	0	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	0	0	2.790	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	0	2.790	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	0	0	91.850	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	0	91.850	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	0	0	13.950	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	0	13.950	0	0	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	0	0	46.500	0	0	0
6044-Apoio às ações de Artesanato	0	0	46.500	0	0	0
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	0	0	4.650	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	0	4.650	0	0	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	0	0	10.230	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	0	10.230	0	0	0
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	0	0	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	0	0	0	0	0
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	0	0	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
6044-Apoio às ações de Artesanato	0	0	0	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	0	100.000	0	0	0	0
2706-Assistência ao trabalhador - Capacitação e reciclagem de mão-de-obra	0	100.000	0	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho	0	0	243.261	5.193	5.193	0
2043-Apoio às ações de cooperativismo e associativismo	0	0	13.942	0	0	0
2575-Geração de renda e ocupação para famílias	0	0	0	0	0	0
3246-Construção de centro comunitário	0	0	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	0	129.319	5.193	5.193	0
6165-Combate emergencial ao desemprego e inclusão social	0	0	100.000	0	0	0
17905-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - Funger	0	0	28.475.312	8.230.656	8.230.656	0
1873-Apoio Aos Micros Empreendedores Urbanos E Rurais	0	0	662.500	0	0	0
2043-Apoio às Ações de Cooperativismo e Associativismo	0	0	0	0	0	0
2575-Geração de Renda e Ocupação para Famílias	0	0	0	0	0	0
2695-Assistência, capacitação e Treinamento de Empreendedores	0	0	687.500	0	0	0
2706-Assistência ao Trabalhador - Capacitação e Reciclagem de mão-de-obra	0	0	1.325.000	0	0	0
9081-Financiamento a pequenos empreendedores econômicos	0	0	25.800.312	8.230.656	8.230.656	0
9999-Reserva de Contingência	0	0	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado De Desenvolvimento Econômico e Turismo	0	2.150.000	0	0	0	0
1077-Construção de Centro de Treinamento	0	150.000	0	0	0	0
2695-Assistência, Capacitação e Treinamento de Empreendedores	0	2.000.000	0	0	0	0
25101-Secretaria de Estado de Trabalho	301.000	1.439.260	0	0	0	0
2043-Apoio às Ações de Cooperativismo e Associativismo	206.000	605.942	0	0	0	0
2575-Geração de renda e ocupação para famílias	2.000	2.000	0	0	0	0
3246-Construção de centro comunitário	0	100.000	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	71.000	631.318	0	0	0	0
6046-Apoio a Programas de Microcrédito	22.000	0	0	0	0	0
6165-Combate emergencial ao desemprego e inclusão social	0	100.000	0	0	0	0
25901-Fundo de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda	8.969.000	0	0	0	0	0
1873-Apoio aos micros empreendedores urbanos e rurais	689.000	0	0	0	0	0
2695-Assistência, capacitação e treinamento de empreendedores	301.000	0	0	0	0	0
9081-Financiamento a pequenos empreendedores econômicos	7.979.000	0	0	0	0	0
25902-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	340.000	32.150.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
1873-Apoio aos micros empreendedores urbanos e rurais	0	887.500	0	0	0	0
2695-Assistência, capacitação e treinamento de empreendedores	0	887.500	0	0	0	0
2706-Assistência ao trabalhador - capacitação e reciclagem de mão-de-obra	340.000	1.775.000	0	0	0	0
9081-Financiamento a pequenos empreendedores econômicos	0	28.400.000	0	0	0	0
9999-Reserva de contingência	0	200.000	0	0	0	0
38104-Região Administrativa II - Gama	0	139.500	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	139.500	0	0	0	0
38107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	100.000	0	0	0	0
6061-Realização de feiras, congressos e eventos	0	100.000	0	0	0	0
38108-Região Administrativa VI - Planaltina	0	2.790	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	2.790	0	0	0	0
38111-Região Administrativa IX - Ceilândia	0	134.850	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	134.850	0	0	0	0
38114-Região Administrativa XII - Samambaia	0	13.950	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	13.950	0	0	0	0
38115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	0	46.500	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	46.500	0	0	0	0
38116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	0	4.650	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	4.650	0	0	0	0
38117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	0	10.230	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	10.230	0	0	0	0
38119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	0	27.900	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	27.900	0	0	0	0
38121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	0	6.510	0	0	0	0
6044-Apoio às ações de artesanato	0	6.510	0	0	0	0
Total do Programa	9.610.000	36.326.140	29.028.043	8.235.849	8.235.849	86

1600-Geração de Renda, o Exercício da Cidadania



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual (R\$9.610.000,00), foi previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$36.326.140,00 e autorizado ao final do exercício R\$29.028.043,00. Em relação ao valor previsto no PPA, 86% (R\$8.235.849,00) dos recursos foram liquidados.

O programa atende ao objetivo, para qual foi proposto uma vez que foram realizadas ações voltadas para estimular a criação de formas alternativas de geração de renda no Distrito Federal, incentivando ações de fomento ao artesanato e cooperativismo e de acesso ao crédito assistido.

A concepção do programa está adequada no que diz respeito à caracterização, regionalização, pertinências e suficiências das ações e metas físicas, embora seja preciso melhorar o dimensionamento do público-alvo e construir novos indicadores.

No que se refere a implementação do programa, os créditos orçamentários foram suficientes, porém com baixa execução financeira. No que tange aos recursos humanos, aos recursos materiais e infra-estrutura, faz-se necessário, a contratação de servidores, capacitação continuada aos servidores; tornar suficiente os recursos materiais e ampliar a infra-estrutura com a construção de novos centros de comercialização de artesanatos.

Quanto ao desempenho do programa o cumprimento das metas foi abaixo do previsto com alcance entre 50% a 79%, fato relacionado com o Programa Creditrabalho que só reiniciou suas atividades em junho de 2007. Com relação as informações sobre a execução são confiáveis e existe a compatibilidade com os instrumentos legais de planejamento PPA, LOA e SAG. No que se refere a participação da sociedade (usuário/beneficiário) e a pesquisa que avalia o grau de satisfação, no programa, ainda não estão sendo usados esses mecanismos. Sobre o público-alvo, não houve cobertura estimada.

A evolução do indicador foi assim apresentada:

Descritor do Indicador : Taxa de participação dos empregos gerados pelos programas da STB/Ocupados no segmento de autônomos (emprego doméstico, conta própria e outras ocupações da PED / DF).

Realizado: 2004: 3,6, 2005: 6,2, 2006: 7,1, 2007: 3,0

Principais realizações:

- 382 (média mensal) de empreendedores inscritos no Programa Creditrabalho à instituição financeira credenciada;
- 193 (média mensal) de empreendedores encaminhados ao Programa Creditrabalho;
- 155 (média mensal) visitas realizadas no Programa Creditrabalho;
- 175 (média mensal) apoio a prestação de assessoria e consultoria as associações e cooperativas cadastradas;
- 19 (média mensal) capacitação de associados e cooperados – atendimento efetuado;
- 66 (média mensal) viabilização de eventos para comercialização (associações e cooperativas) – Associados e cooperados atendidos;
- 58 (média mensal) empreendedores treinados. O treinamento foi realizado em parceria com o SEBRAE;
- 270 (média mensal) atendimento realizado em cadastramento, orientação, capacitação e acompanhamento de artesãos;
- 86 (média mensal) artesãos apoiado na promoção e apoio a comercialização de produtos artesanais;
- 45 (média mensal) artesãos apoiados na promoção de exposições no Centro de Comercialização no CONIC ;
- 185 (média mensal) financiamentos concedidos a pequenos empreendedores econômicos.

PROGRAMA: 2300 – PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Objetivo: Recolher, preservar e pesquisar a história do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

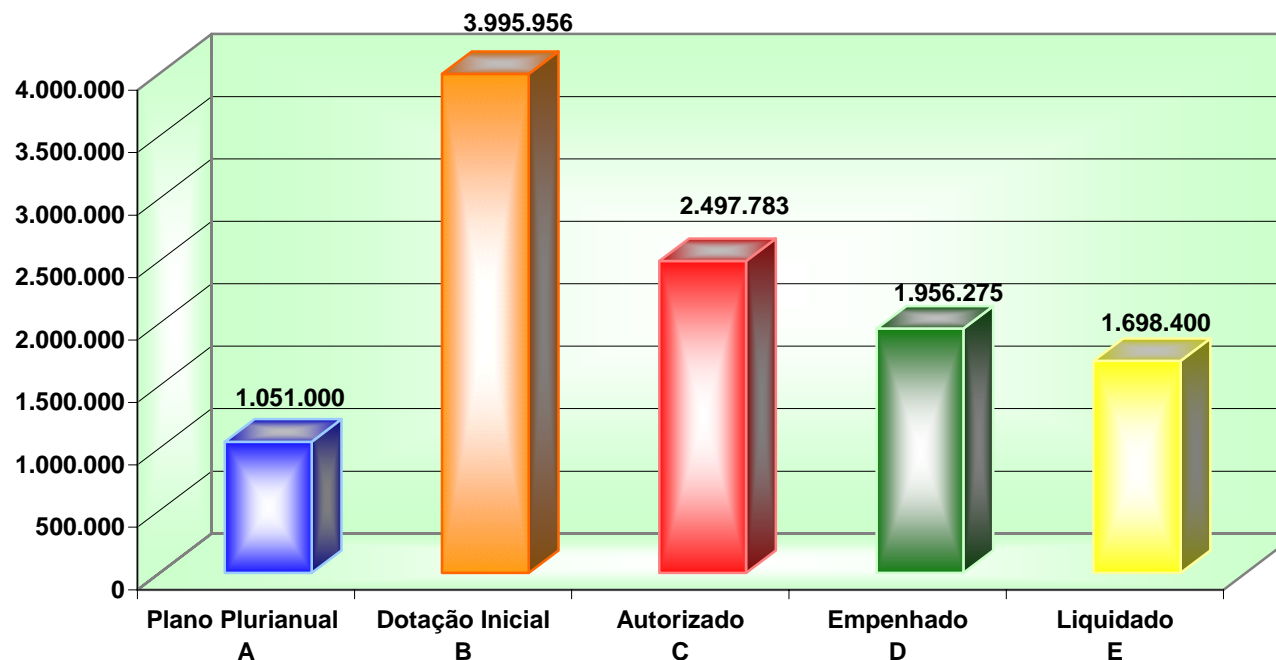
JUSTIFICATIVA: ESTABELECEER PROCEDIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO INTEGRADO DE UMA POLÍTICA DE ARQUIVOS NO ÂMBITO da ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
DISPOSITIVOS LEGAIS PROPOSTOS A FIM DE REGULAMENTAR A GESTÃO DOCUMENTAL EM TODO O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SC-ARPDF					
ÓRGÃOS ORIENTADOS QUANTO A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL	UNIDADE	05	SC-ARPDF	31/12/2002				10
SERVIDORES CAPACITADOS PARA ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS	PESSOA	EM APURAÇÃO	SC-ARPDF					120
Valores no PPA:	2004: 810.000		2005: 884.000		2006: 963.000		2007: 1.051.000	

Unidade Responsável: Arquivo Público do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
16101-Secretaria de Estado de Cultura	469.000	3.296.046	2.149.873	1.944.845	1.693.000	361
2485-Preservação do patrimônio cultural	347.000	1.601.000	454.827	251.845	0	0
9057-Manutenção da Fundação Athos Bulcão	12.000	1.023	1.023	0	0	0
9064-Manutenção do Memorial Juscelino Kubistchek	85.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.992
9065-Manutenção da Fundação Oscar Niemeyer	25.000	1.023	1.023	0	0	0
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	182.000	97.910	97.910	11.430	5.400	3
1329-Gestão de procedimentos arquivístico/implantação do SIAR-DF	18.000	12.090	12.090	618	618	3
2465-Preservação da Memória documental do Distrito Federal	120.000	53.670	53.670	10.033	4.003	3
2467-Pesquisa sobre a História do Distrito Federal	44.000	32.150	32.150	780	780	2
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0	0	0	0	0	0
9091-Implantação do Memorial Israel Pinheiro	0	0	0	0	0	0
20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur	0	0	50.000	0	0	0
9091-Implantação do Memorial Israel Pinheiro	0	0	50.000	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	200.000	200.000	0	0	0
2485-Preservação do Patrimônio Cultural	0	200.000	200.000	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	0	2.000	0	0	0	0
9064-Manutenção do Memorial Juscelino Kubistchek	0	2.000	0	0	0	0
27101-Secretaria de Estado de Turismo	400.000	400.000	0	0	0	0
9091-Implantação do Memorial Israel Pinheiro	400.000	400.000	0	0	0	0
Total do Programa	1.051.000	3.995.956	2.497.783	1.956.275	1.698.400	162

2300 - Preservação da Memória Documental do Distrito Federal



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual (R\$ 1.051.000,00), foi previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$ 3.995.956,00 e autorizado ao final do exercício R\$ 2.497.783,00, dos quais, (R\$ 1.698.400,00) dos recursos foram liquidados.

O programa não atende ao objetivo para o qual foi proposto, não contempla a Coordenação do Sistema de Arquivos do DF – SIARDF.

Em sua concepção, o programa não está adequado ao objetivo, pois não prevê todas as ações que são desenvolvidas dentro do programa, como por exemplo Educação Patrimonial.

No que se refere a implementação, os créditos orçamentários e financeiros disponíveis atendeu as demandas. O número de servidores é insuficiente e necessita de treinamento; o espaço físico é reduzido e inadequado e as instalações atuais não atendem as recomendações para a construção de arquivos, Quanto ao desempenho do programa obteve alcance dentro do previsto (entre 80% a 100%), tanto em relação ao cumprimento das metas físicas quanto à cobertura do público-alvo.

Principais realizações:

- Manutenção da gestão de documentos;
- Implantação da política arquivística no GDF;
- Promoção e conservação preventiva dos depósitos de documentos;
- Montagem do catálogo de imagem sobre Brasília;
- Manutenção de serviços de biblioteca do Arquivo Público do DF;
- Realizada pesquisa bibliográfica, fotográfica, filmográfica para montagem do projeto Readequada e atualizada do projeto “Prefeitos e Governadores do Distrito Federal;
- Realização do projeto Reedição do Caderno de Pesquisa de Planaltina;
- Digitação e conferência do Catálogo de Depoimentos Orais e inclusão de novos depoimentos na publicação;
- Montagem do Projeto Digitação de Dados Catalogados;
- Realizadas pesquisas e elaboração de textos sobre a história do DF, masterização de depoimentos orais, rebobinamento de fitas magnéticas, 5 edições de vídeo de depoimentos, 2 transcrições , 7 entrevistas;
- Manutenção do Memorial Juscelino Kubistschek.

PROGRAMA: 3700 – ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA

Objetivo: Desenvolver ações visando reduzir o cinturão de pobreza existente na região através da execução de políticas de desenvolvimento econômico e social

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA da POPULAÇÃO COMPENSADA		EM APURAÇÃO		01/02/2003				EM APURAÇÃO
TAXA da POPULAÇÃO REASSENTADA (PRODUTORES)		EM APURAÇÃO		01/02/2003				EM APURAÇÃO
TAXA DE LOTE RECUPERADO		EM APURAÇÃO		01/02/2003				EM APURAÇÃO
TAXA DE LOTES ADAPTADOS		EM APURAÇÃO		01/02/2003				EM APURAÇÃO
TAXA DE POPULAÇÃO ASSISTIDA		EM APURAÇÃO		01/02/2003				EM APURAÇÃO
TAXA DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		EM APURAÇÃO		01/02/2003				EM APURAÇÃO

Valores no PPA

2004: 5.903.000

2005: 3.216.000

2006: 3.043.000

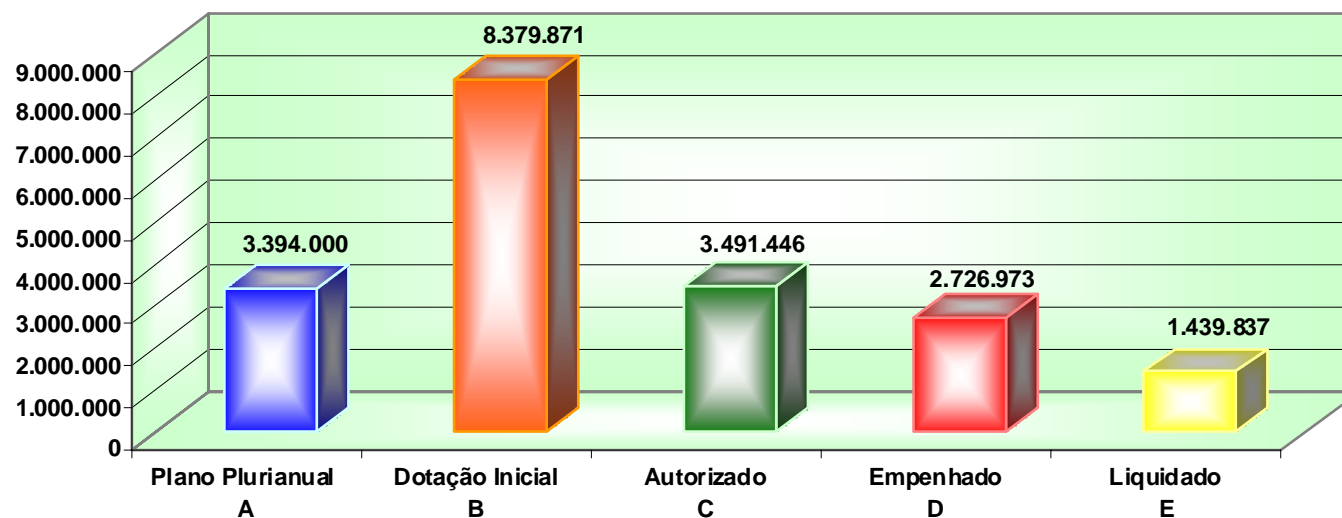
2007: 3.394.000

Unidade Responsável: Arquivo Público do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	0	3.049.078	2.726.973	1.439.837	0
2912-Estudos e pesquisas socio-econômicas	0	0	39.990	0	0	0
6058-Máquinas em ação, Brasília apoiando O Entorno	0	0	2.509.800	2.475.611	1.243.575	0
6060-Canal de Comunicação com o Entorno	0	0	30.225	0	0	0
6061-Realização de Feiras, congressos e eventos	0	0	102.300	64.000	30.900	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	165.363	165.362	165.362	0
8504-Concessão de benefícios a servidores	0	0	134.018	0	0	0
8517-Manutenção de serviços administrativos gerais	0	0	44.132	22.000	0	0
9066-Apoio à manifestações turísticas e folclóricas	0	0	23.250	0	0	0
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	956.000	2.000	0	0	0	0
2173-Desenvolvimento da Assistência Técnica e Extensão Rural	956.000	2.000	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	0	2.942.368	442.368	0	0	0
6058-Máquinas em Ação, Brasília apoiando o Entorno	0	2.942.368	442.368	0	0	0
36101-Secretaria de Estado de Articulação para o Desenvolvimento do Entorno	2.438.000	5.435.503	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
1059- Recuperação de estradas vicinais	53.000	0	0	0	0	0
2912-Estudos e pesquisas socio-econômicas	42.000	39.990	0	0	0	0
3576-Perfuração de poços artesianos	163.000	0	0	0	0	0
6058-Máquinas em ação, Brasília apoiando o Entorno	258.000	2.509.800	0	0	0	0
6060-Canal de comunicação com o Entorno	39.000	36.900	0	0	0	0
6061-Realização de feiras, congressos e eventos	85.000	102.300	0	0	0	0
8502-Administração de pessoal	1.227.000	2.295.113	0	0	0	0
8504-Concessão de benefícios a servidores	103.000	384.018	0	0	0	0
8517-Manutenção de serviços administrativos gerais	206.000	44.132	0	0	0	0
9066-Apoio à manifestações turísticas e folclóricas	262.000	23.250	0	0	0	0
Total do Programa	3.394.000	8.379.871	3.491.446	2.726.973	1.439.837	42

3700 - Entorno - Crescendo com Brasília



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual (R\$3.394.000,00), foi previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$8.379.871,00 e autorizado ao final do exercício R\$3.491.446,00, dos quais, (R\$1.439.837,00) dos recursos foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto, que é a adoção de políticas públicas visando diminuir o nível de pobreza ao redor do Distrito Federal.

Em sua concepção, o programa está adequado, necessitando de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.

No que se refere a implementação, os recursos financeiros, materiais e humanos foram insuficientes, o que afetou o desempenho do programa que ficou abaixo do previsto (49%). Em relação ao cumprimento das metas físicas e quanto à cobertura do público-alvo não houve estimativa.

Principais realizações:

- Realização do evento Programa Máquinas em Ação .

PROGRAMA: 3900 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Objetivo: Apoiar a instalação, ampliação, realocação e modernização de empresas no Distrito Federal. Incentivar a formalização de atividades econômicas, pólos econômicos, desenvolvimento industrial de empresas no Distrito Federal.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO PRIMEIRO ANO		EM APURAÇÃO	SDE	01/02/2003				EM APURAÇÃO
ÍNDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA	PORCENTAGEM	1,15	SDE	01/01/2003				90
ÍNDICE DE DESEMPREGO	PORCENTAGEM	19,8	PED / DF	01/01/2003				17,2

Valores no PPA:

2004: 61.853.000

2005: 350.295.000

2006: 357.733.000

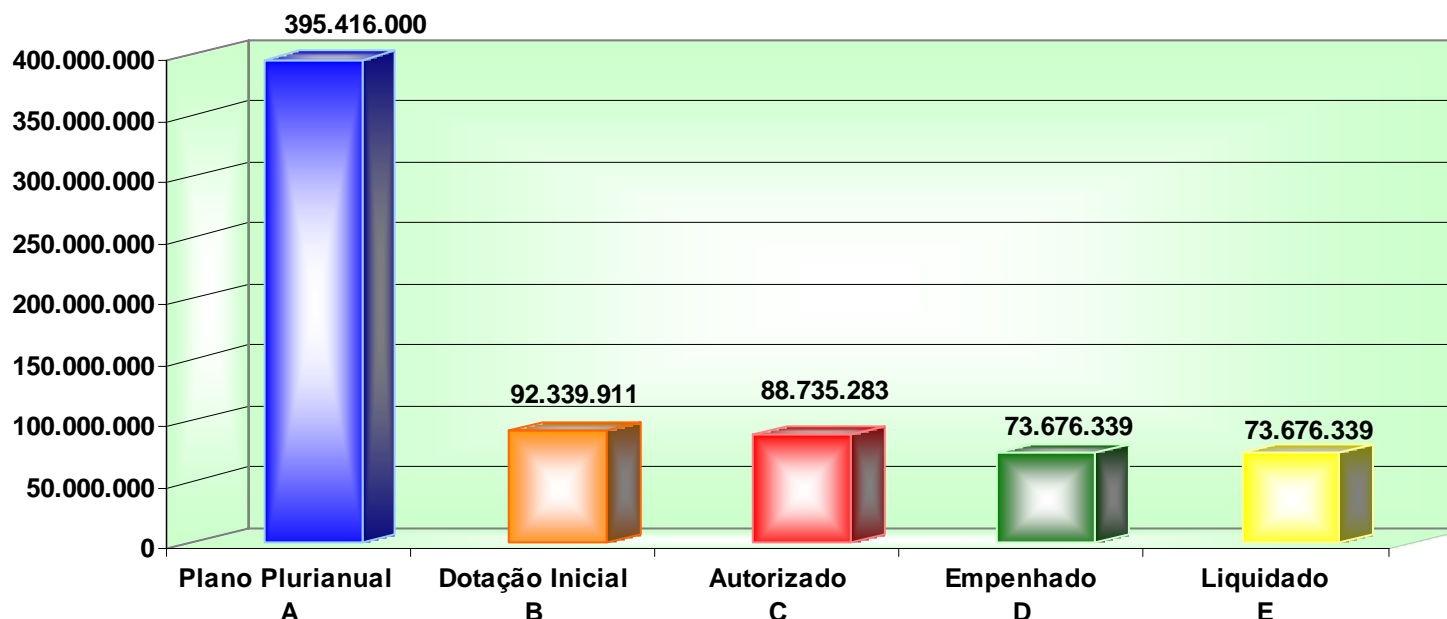
2007: 395.416.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho	0	0	0	0	0	0
2976-Apoio à capacitação empresarial	0	0	0	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	235.000	1.860.000	0	0	0	0
9015-Incentivo tarifário a grandes consumidores industriais de água	235.000	1.860.000	0	0	0	0
19901-Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal	363.743.000	63.529.741	87.007.385	73.676.339	73.676.339	20
9061-Financiamentos vinculados a incentivos creditícios do ICMS	99.986.000	62.981.935	87.007.385	73.676.339	73.676.339	74
9062-Empréstimo especial para o desenvolvimento	263.757.000	547.806	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	14.438.000	10.350.170	1.724.898	0	0	0
1094-Implantação do Pólo de Desenvolvimento Compartilhado	10.000.000	9.999.070	1.721.178	0	0	0
2912-Estudos e Pesquisas Socio-Econômicas	30.000	0	0	0	0	0
2913-Apoio à implantação do Pólo de Tecnologia do Distrito Federal	810.000	18.600	0	0	0	0
2939-Apoio à instalação, ampliação, realocação e modernização de empresas	205.000	930	930	0	0	0
2960-Acompanhamento da demanda de empresas	223.000	0	0	0	0	0
2974-Realização em parceria com o IBGE da pesquisa de orçamentos familiares do Distrito Federal - Pof/Df	43.000	0	0	0	0	0
2976-Apoio à capacitação empresarial	786.000	101.860	0	0	0	0
3659-Promoção de atividades econômicas	53.000	39.990	0	0	0	0
3663-Promoção de capacitação gerencial e profissional das empresas do DF	203.000	186.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
3664-Incentivo à empresa para a produção de bens e serviços geradores de emprego e renda	426.000	930	930	0	0	0
3678-Promoção e realização de seminários e palestras	757.000	0	0	0	0	0
3718-Fomento às atividades dos segmentos produtivos geradores de excedentes exportáveis	206.000	930	930	0	0	0
3954-Viabilização de implantação física de empresas nas Áreas de Desenvolvimento Econômico - ADES	214.000	930	930	0	0	0
4983-Elaboração de cartilha do investidor, para divulgar oportunidades de investimentos no DF	18.000	0	0	0	0	0
5915-Programa de Gerenciamento Costeiro do Lago Paranoá gerando Turismo, Renda e Emprego	206.000	0	0	0	0	0
6006-Programa Cinturão do Emprego	258.000	930	0	0	0	0
21101-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	16.000.000	16.600.000	0	0	0	0
9003-Participação acionária em empresas do Distrito Federal	16.000.000	16.600.000	0	0	0	0
21205-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	1.000.000	0	0	0	0	0
3995-Desenvolvimento de programas empresariais	1.000.000	0	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	0	0	3.000	0	0	0
9003-Participação acionária em Empresas do Distrito Federal	0	0	3.000	0	0	0
Total do Programa	395.416.000	92.339.911	88.735.283	73.676.339	73.676.339	19

3900 - Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal



Dos recursos previstos para o programa no Plano Plurianual (R\$395.416.000), foi previsto na Lei Orçamentária Anual o valor de R\$92.339.911 e autorizado ao final do exercício R\$88.735.283. Em relação ao valor previsto no PPA, 19% (R\$73.676.339) foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que apoia a instalação, ampliação, realocação e modernização de empresas no Distrito Federal e incentivar a formalização de atividades econômicas, pólos econômicos, desenvolvimento industrial de empresas no Distrito Federal.

A unidade responsável pelo programa, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo, não teve execução, mas analisou-o sobre os dois aspectos: concepção e implementação do programa, considerando-os adequados.

No enfoque da Secretaria de Estado de Fazenda, no que diz respeito à concepção do programa, demonstrou que o mesmo está adequado, porém necessita de ajuste quanto à regionalização e de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa. Não existe ainda uma sistemática de avaliação do programa.

Quanto à implementação do programa a Secretaria de Estado de Fazenda, considerou insatisfatória, levando em conta, a escassez de recursos, o remanejamento dos créditos para emendas parlamentares, as dificuldades na execução financeira, além da insuficiência de recursos humanos.

No que diz respeito ao acompanhamento e resultado do programa, é importante ressaltar que apesar das restrições, o programa conseguiu o cumprimento das metas físicas acima do previsto e que a cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%. No tocante a qualidade das informações sobre a execução, são confiáveis e há compatibilidade entre PPA, LOA e SAG, no entanto o programa não tem mecanismos de participação da sociedade, nem avalia a satisfação de seus usuários/beneficiários quanto a execução.

Principais realizações:

- Projeto executivo de drenagem do braço do Riacho Fundo I – Lago Paranoá;
- Empréstimo concedido a empreendimentos economicamente produtivo – Projetos atendidos e apoiados em diversas Regiões Administrativas;
- Empréstimo concedido a empreendimentos economicamente produtivo no Distrito Federal - Projetos atendidos.