

Agenda Social

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

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE VULNERÁVEL, ESPECIALMENTE ESTRATOS POPULACIONAIS MENOS FAVORECIDOS

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO: 2004

TÉRMINO: 2007

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

Valores no PPA:

2004: 0,00

2005: 0,00

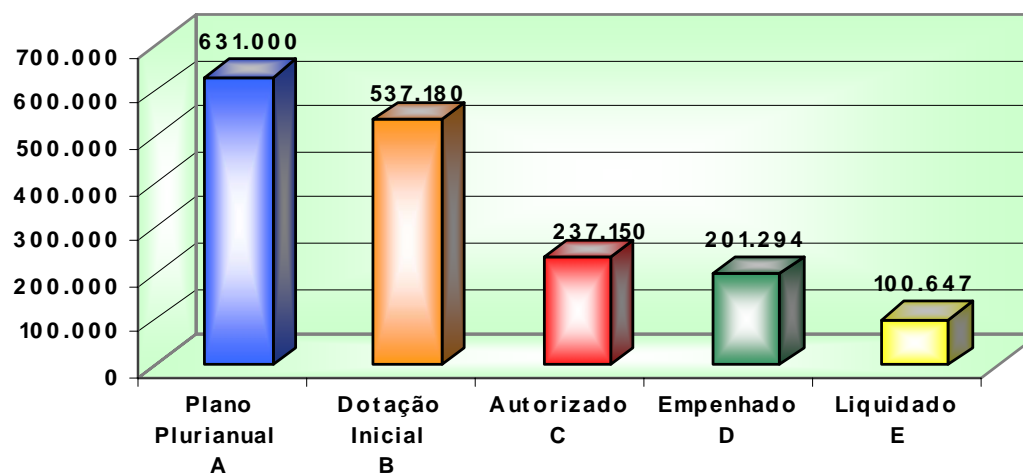
2006: 406.506,00

2007: 631.000,00

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Segurança Pública

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

0002-Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres



Programa não avaliado pela unidade responsável/executora

PROGRAMA: 0050 – VIGILÂNCIA À SAÚDE

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

Valores no PPA:

2004: 0,00

2005: 26.819.000

2006: 23.742.000

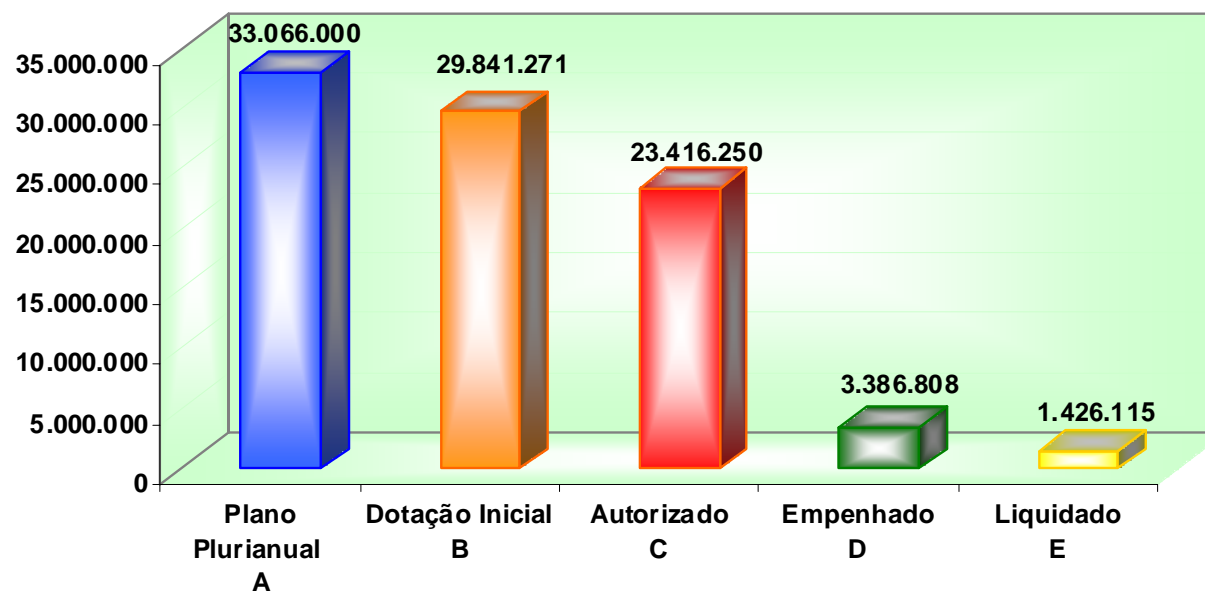
2007: 33.066.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

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

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

0050-Vigilância à Saúde



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Principais realizações:

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

90PROGRAMA: 0102 – GESTÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS

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

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

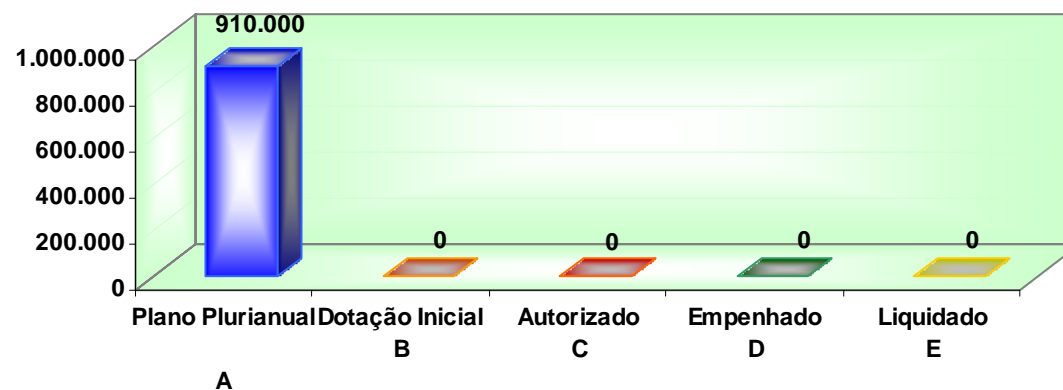
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE UM CADASTRO ÚNICO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARA MELHOR COORDENAR, ACOMPANHAR E AVALIAR

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

Unidade Responsável: Gabinete do Vice-Governador

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

0102-Gestão dos Benefícios Sociais



Não houve execução no programa.

PROGRAMA: 0116 – DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES DESEMPREGADOS E SOB RISCO DE DESOCUPAÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

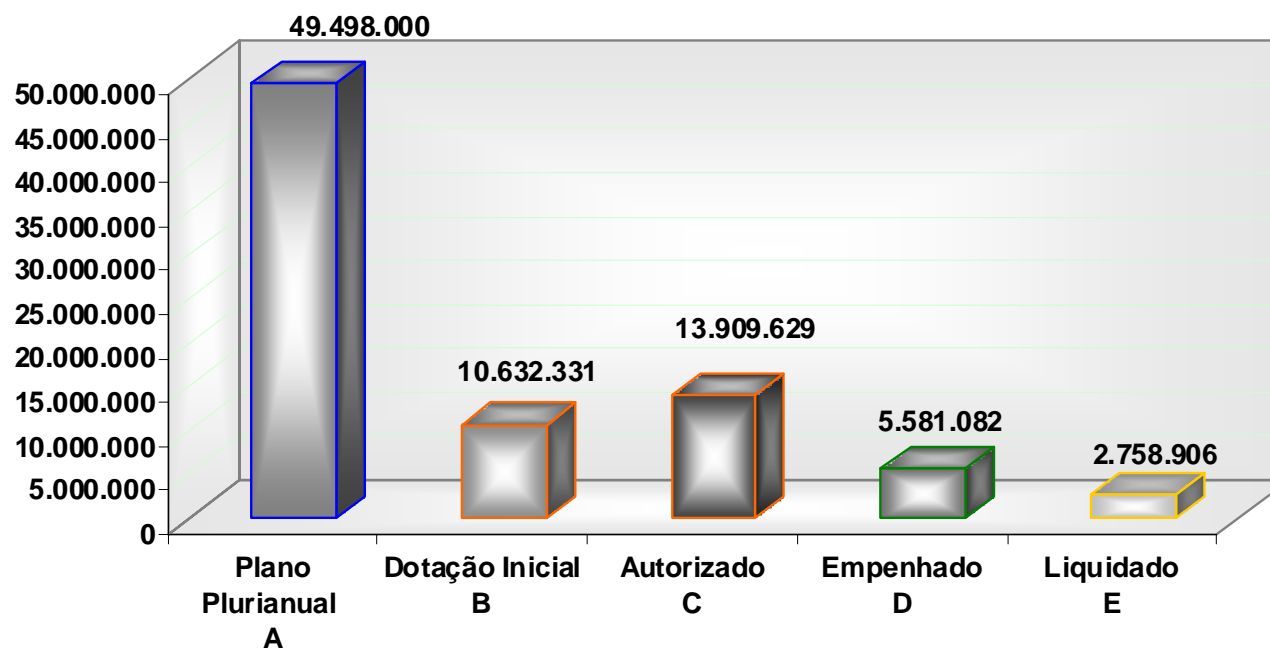
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES COLOCADOS PELA STb / ADMISSÕES NO DF	PORCENTAGEM	2,94	DAT/DIP/STb	31/12/2003	4,0	4,0	4,0	4,0
TAXA DE PARTICIPAÇÃO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

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

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

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

0116-Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 0120 – PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

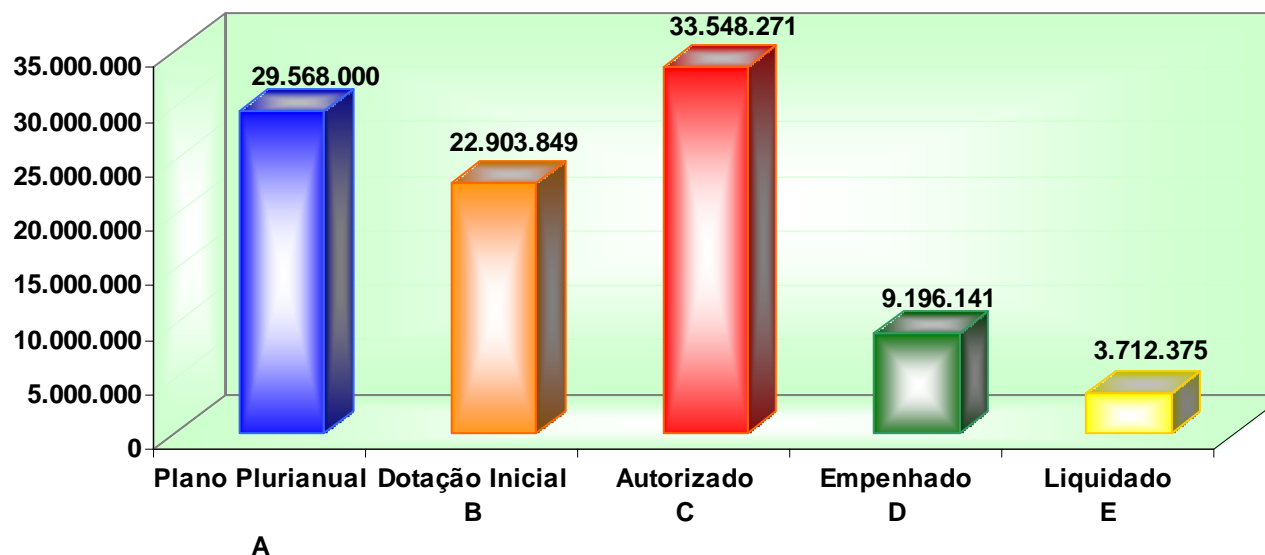
JUSTIFICATIVA: O PROGRAMA DECORRE da NECESSIDADE DE INCENTIVAR O ACESSO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO, POR SER A CLIENTELA QUE APRESENTA A MAIOR TAXA DE DESEMPREGO ENTRE OS SEGMENTOS ETÁRIOS, TANTO NO DF QUANTO NO PAÍS COMO UM TODO. NÃO É SEM RAZÃO QUE FALTA EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE TRABALHO CONFIGURA-SE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

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

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

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

0120-Programa Jovem Trabalhador



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

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

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

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

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

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 0138 – APOIO AO EDUCANDO

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

Valores do PPA: 2004: 144.752.000

2005: 126.405.000

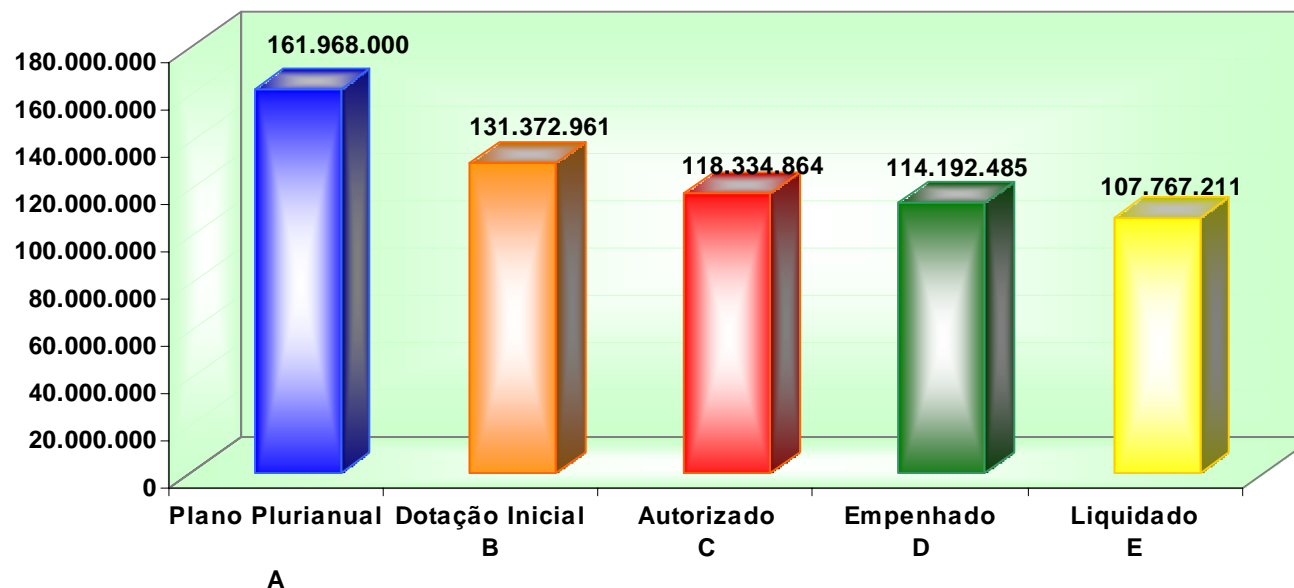
2006: 141.733.000

2007: 161.968.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Educação

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

0138-Apoio Ao Educando



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

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

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

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

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

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

Evolução dos indicadores

Indicador 1 : Taxa de alunos atendidos no Programa Renda Minha

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

Indicador 2 : Taxa de alunos atendidos com o transporte escolar

Realizado 2004: 93,80; 2005 - ; 2006: 97,76; 2007: 159,88

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

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

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

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

Indicador 5 : Taxa de alunos atendidos com a alimentação

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 0140 – PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

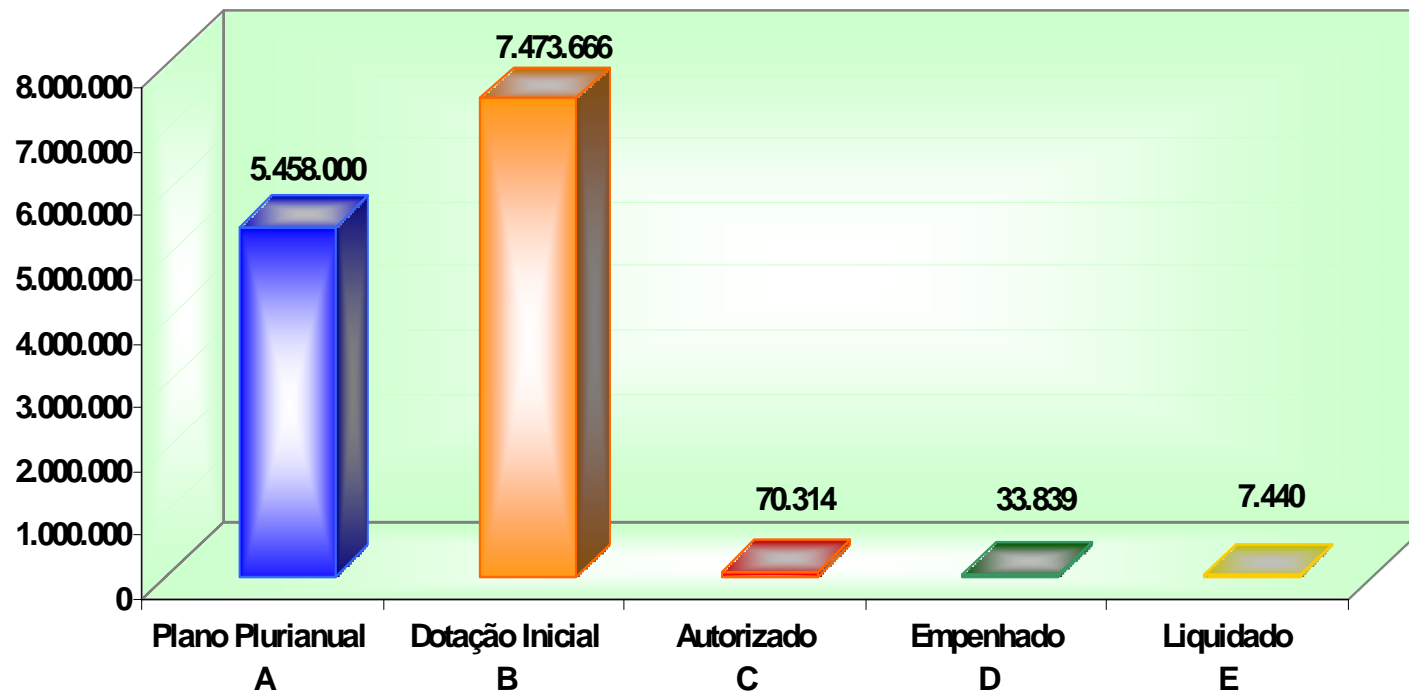
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	PORCENTAGEM	100	SEE/SUBEP/DEE	31/12/2003	100	100	100	100
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO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

Valores no PPA: 2004: 3.355.000 2005: 4.306.000 2006: 4.488.000 2007: 5.458.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Educação

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

0140-Projetos Especiais De Ensino



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

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

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

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

Evolução dos indicadores:

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

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

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

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

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

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

Principais realizações:

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

Programa: 0142 – Educando Sempre

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

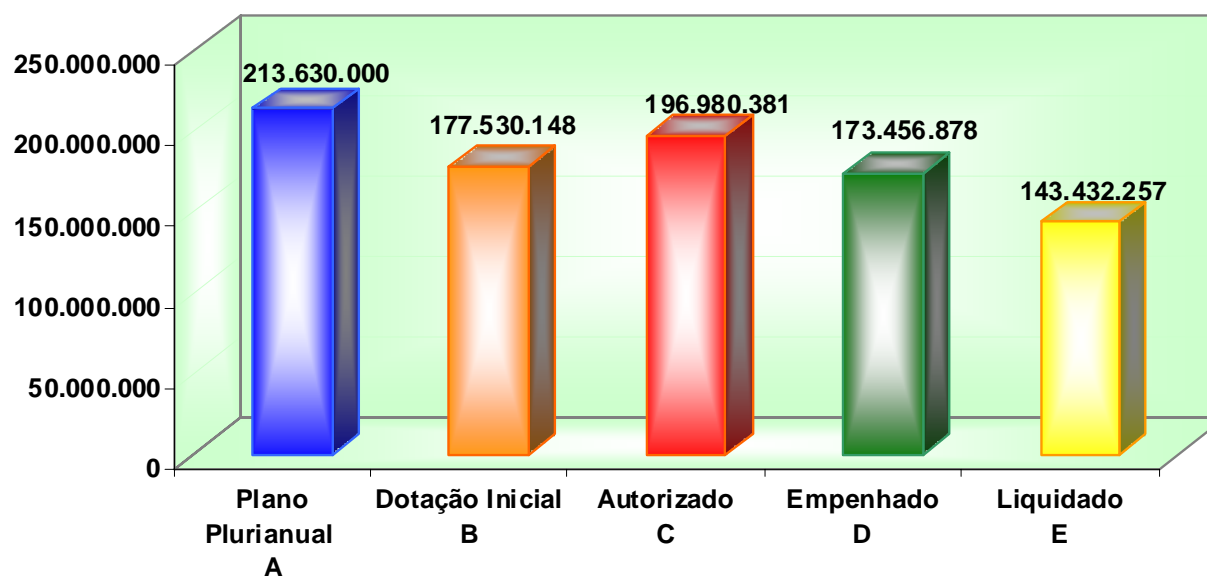
Valores no PPA: 2004: 68.649.000 2005: 146.603.000 2006: 174.495.000 2007: 213.630.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Educação

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

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

0142-Educando Sempre



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

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

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

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

Evolução dos Indicadores:

Indicador 1: Taxa de alunos atendidos na Educação Infantil

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

Indicador 2: Taxa de alunos atendidos no Ensino Fundamental

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

Principais realizações:

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

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

PROGRAMA: 0164 – ESCOLA DE TODOS NÓS

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

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

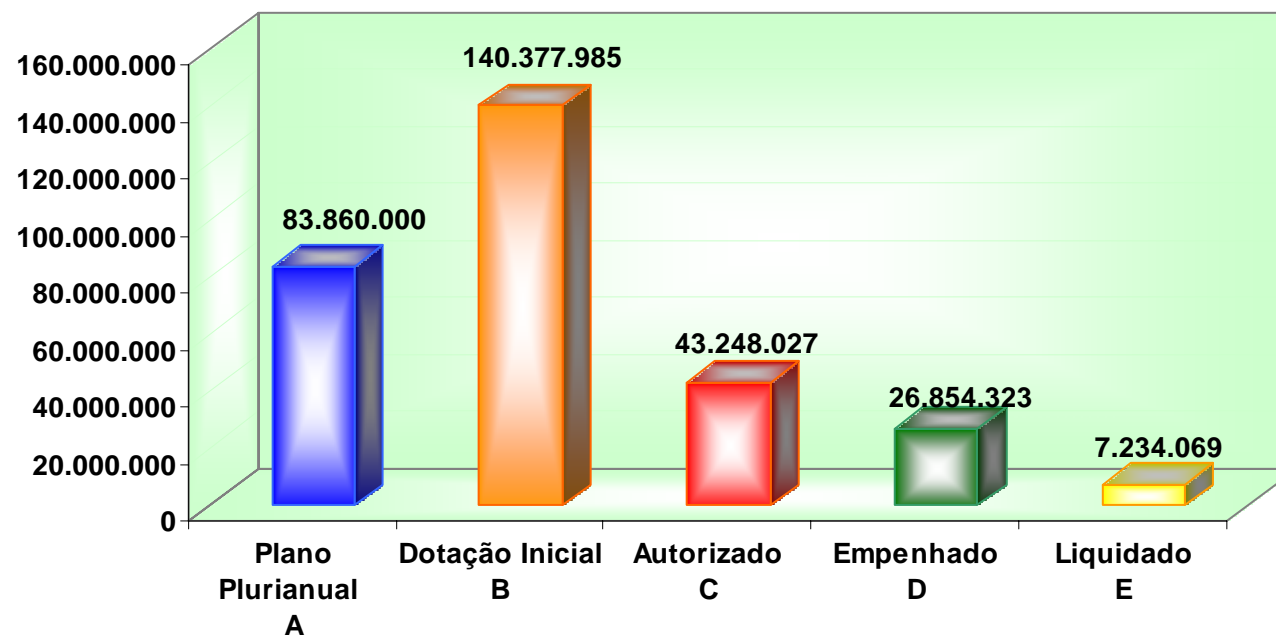
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SERIE	PORCENTAGEM	30,64	CENSO ESCOLAR 2003	31/12/2003	15,64	15	0	0
TAXA DE ABANDONO ESCOLAR	PORCENTAGEM	5,48	CENSO ESCOLAR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

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Educação

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

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

0164-Escola de Todos Nós



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

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

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

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

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

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

Evolução dos indicadores:

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

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

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

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

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

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

Principais realizações

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

PROGRAMA: 0169 – PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

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

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

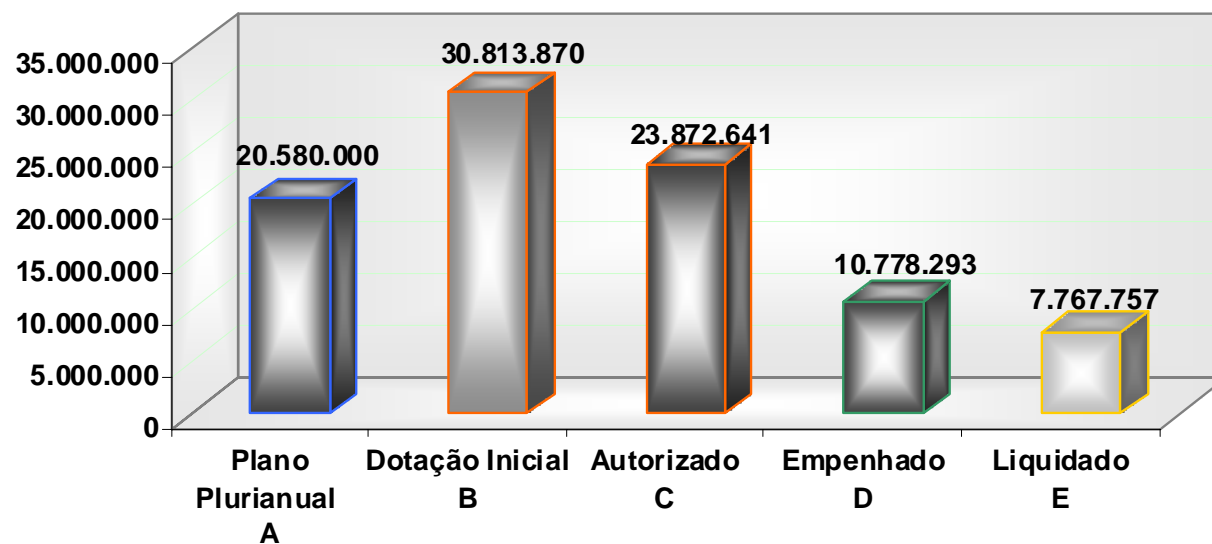
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11104-Região Administrativa II - Gama	0	0	308.900	0	0	0
1951-Construção de Creches Comunitárias	0	0	108.900	0	0	0
3534-Construção de Galpão Comunitário.	0	0	0	0	0	0
5762-Construção de Restaurante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

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

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

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

0169-Promoção Comunitária



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

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

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

Indicador 1: Taxa de implantação das agendas locais

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 0193 – POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

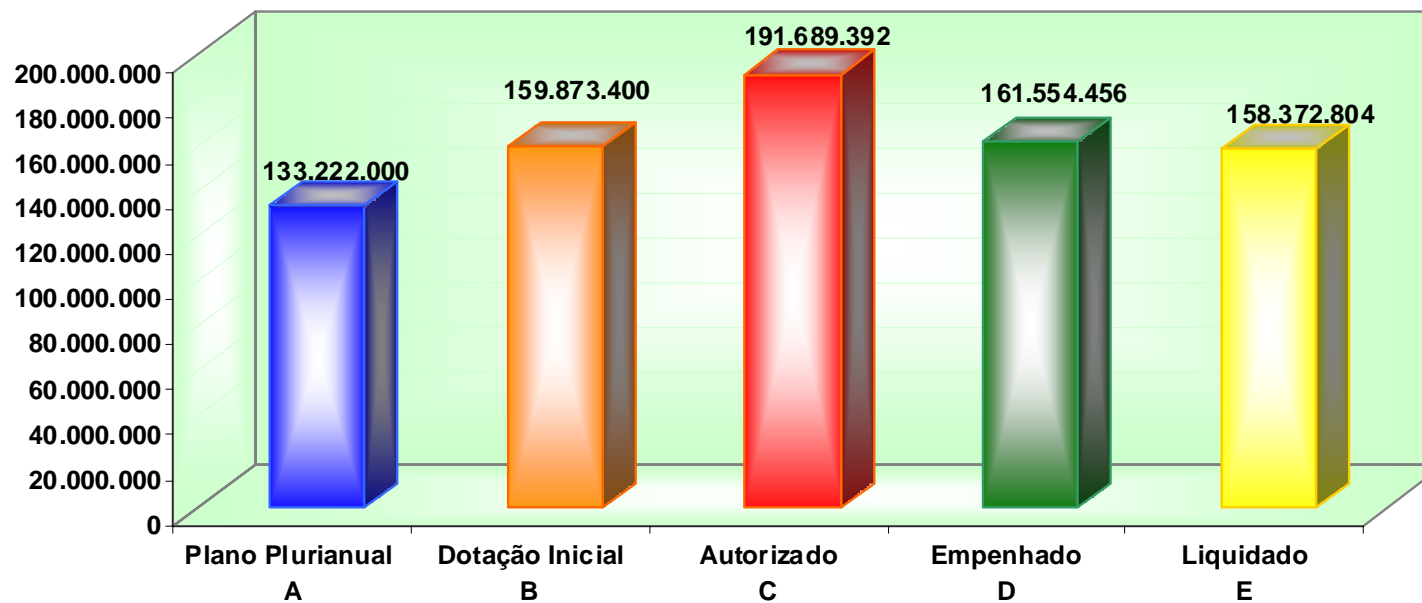
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	7,0	DETRAN/DF	31/03/2004	6,6	6,4	6,2	6,0
Valores no PPA:	2004: 45.188.000		2005: 105.382.000		2006: 119.786.000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

Unidade Responsável: Departamento de Trânsito do Distrito Federal

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

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

0193-Policiamento e Fiscalização de Trânsito



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

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

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

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

Indicador 1: Mortos por 10.000 veículos

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

Principais ações realizadas:

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

PROGRAMA: 0196 – REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO CARCERÁRIA

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

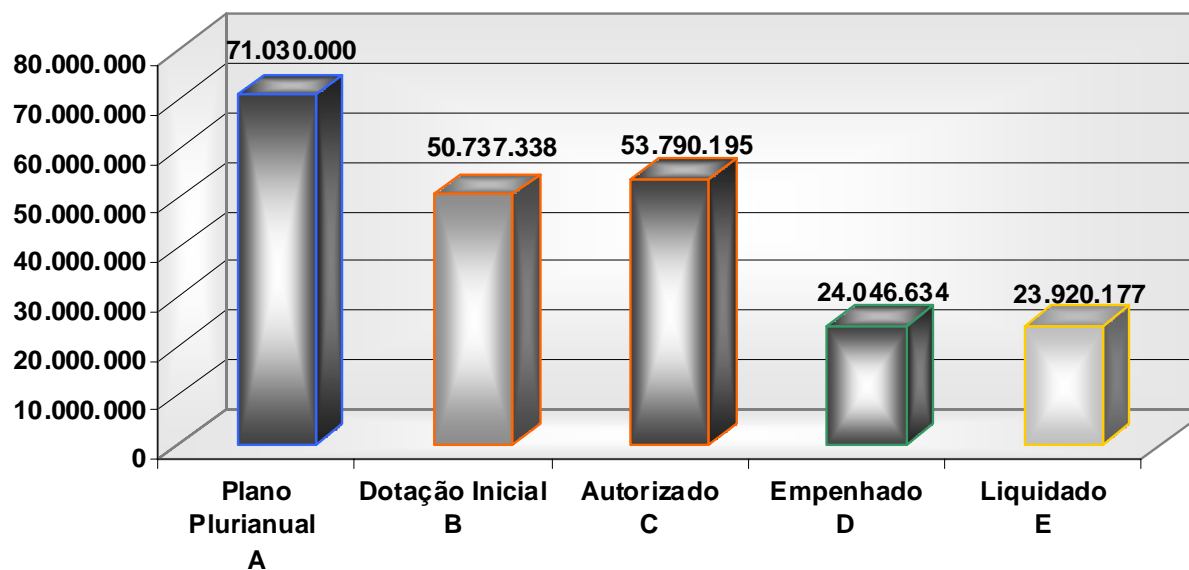
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
PRESOS ASSISTIDOS	PESSOA	7.161	SESIPE	01/03/2004	8.632	10.531	12.847	15.673
CONTINGENTE DE PRESOS RESSOCIALIZADOS	PORCENTAGEM	50	FUNAP	02/04/2004	50	57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

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

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

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

0196-Reestruturação do Sistema Penitenciário



Programa não avaliado pelas unidades responsável/executora.

PROGRAMA: 0208 – PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIA

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
COEFICIENTE DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS	FAMÍLIAS	3.131	SEAS	27/02/2004	3.131	3.608	4.085	4.562
COEFICIENTE DE ATIVIDADES E EVENTOS	UNIDADE	55	SEAS	31/05/2004	132	132	132	132

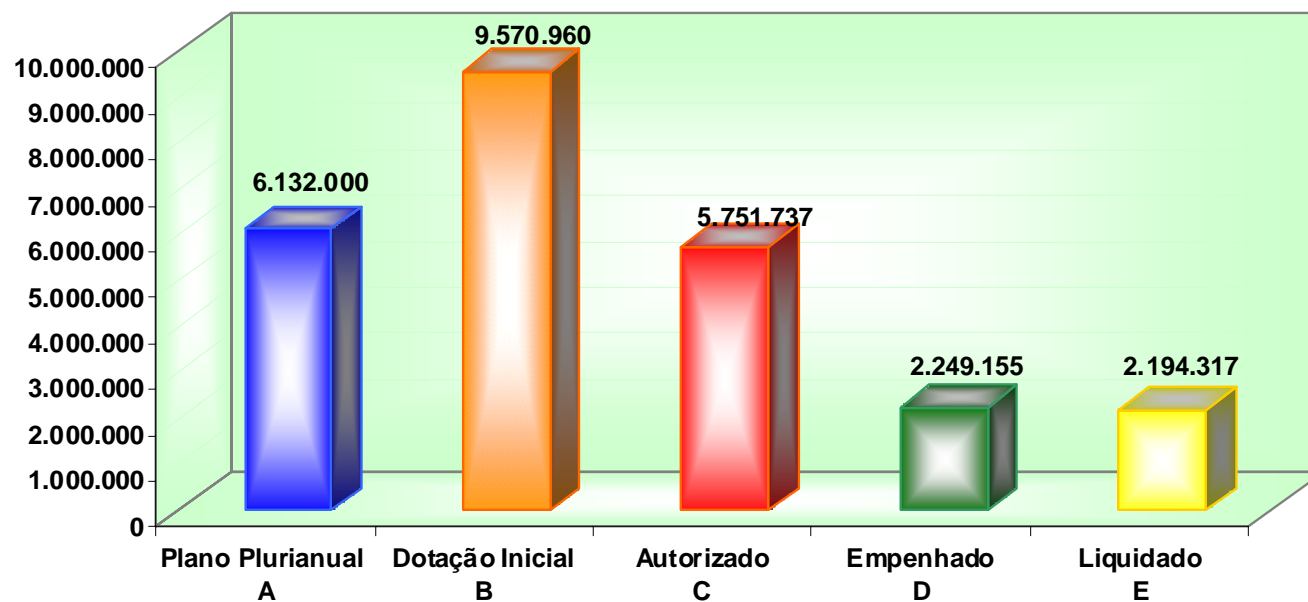
Valores no PPA: 2004: 26.343.000 2005: 12.182.000 2006: 5.718.264 2007: 6.132.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

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

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

0208-Proteção Social a Indivíduos e Famílias



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

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

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

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

Evolução dos indicadores:

Indicador 1: Coeficiente de atividades e eventos realizados

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

Indicador 2: Coeficiente de famílias em atividades sócio-educativas

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 0211 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

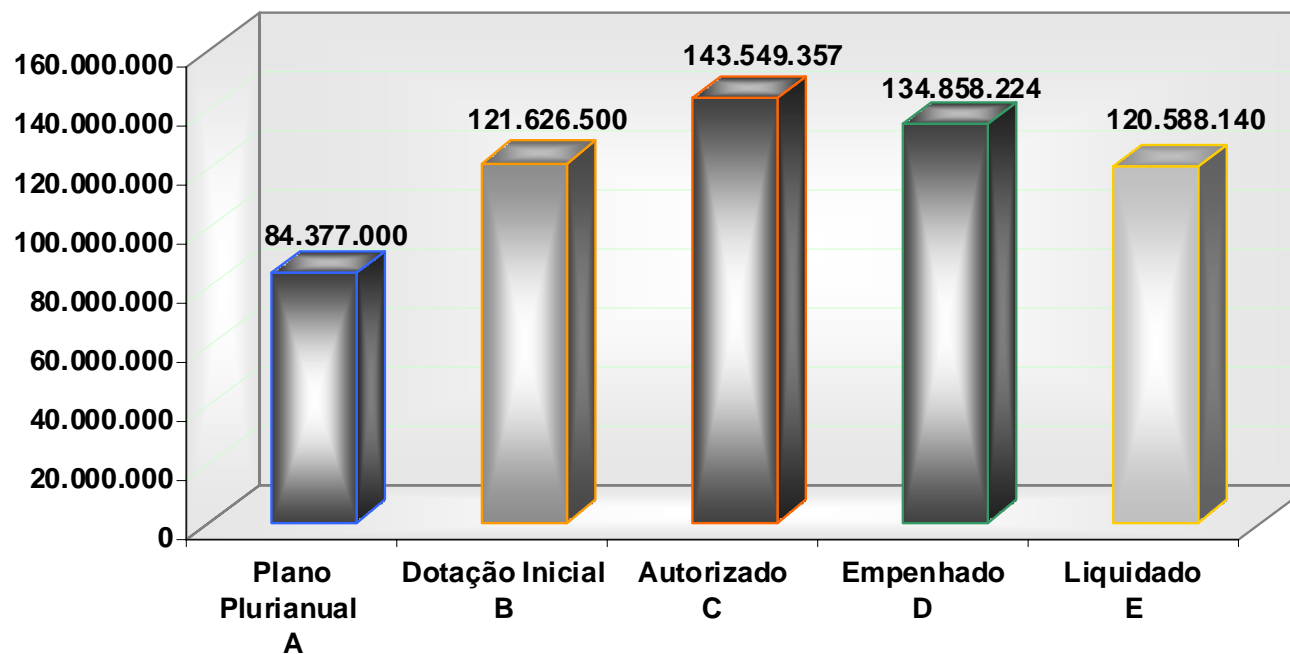
JUSTIFICATIVA: DENTRO da POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS DESTACA-SE O ATUAL MODELO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IMPLANTADO, QUE SE FUNDAMENTA NOS ASPECTOS DE DESCENTRALIZAÇÃO da GESTÃO, NA OTIMIZAÇÃO E EFICÁCIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NO SETOR PÚBLICO E NA REDUÇÃO DE PREÇOS, NO SENTIDO DE GARANTIR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

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

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

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

0211-Assistência Farmacêutica



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

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

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

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

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

Indicador 1: Medicamentos essenciais padronizados à população (itens)

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 0214 – MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

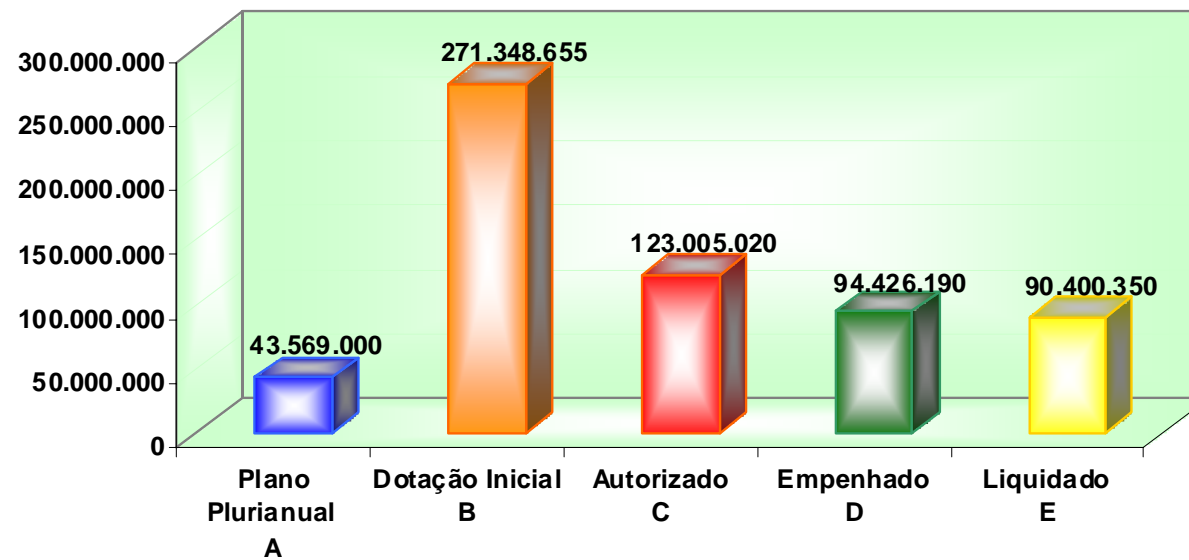
JUSTIFICATIVA: COM O OBJETIVO DE MODERNIZAR SUA ESTRUTURA FÍSICA CONSOANTE AOS GANHOS DE RESULTADOS, A SES PRETENDE RECUPERAR SUA REDE FÍSICA, PROMOVENDO A EXECUÇÃO, CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E INCORPORAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS, ALÉM DO APRIMORAMENTO da GESTÃO DO SETOR,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

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
CAPACIDADE INSTALADA CONSTRUÍDA	M²	392,013	DET/SAO/SES	31/12/2003				465.936
Valores no PPA:		2004: R\$ 83.646.000		2005: R\$ 70.474.000		2006: R\$ 42.162.000		2007: R\$ 43.569.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

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

0214-Modernização e Adequação do SUS/DF



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

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

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

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

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

Indicador 1: Capacidade instalada construída

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

Principais realizações

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

PROGRAMA: 0300 – ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

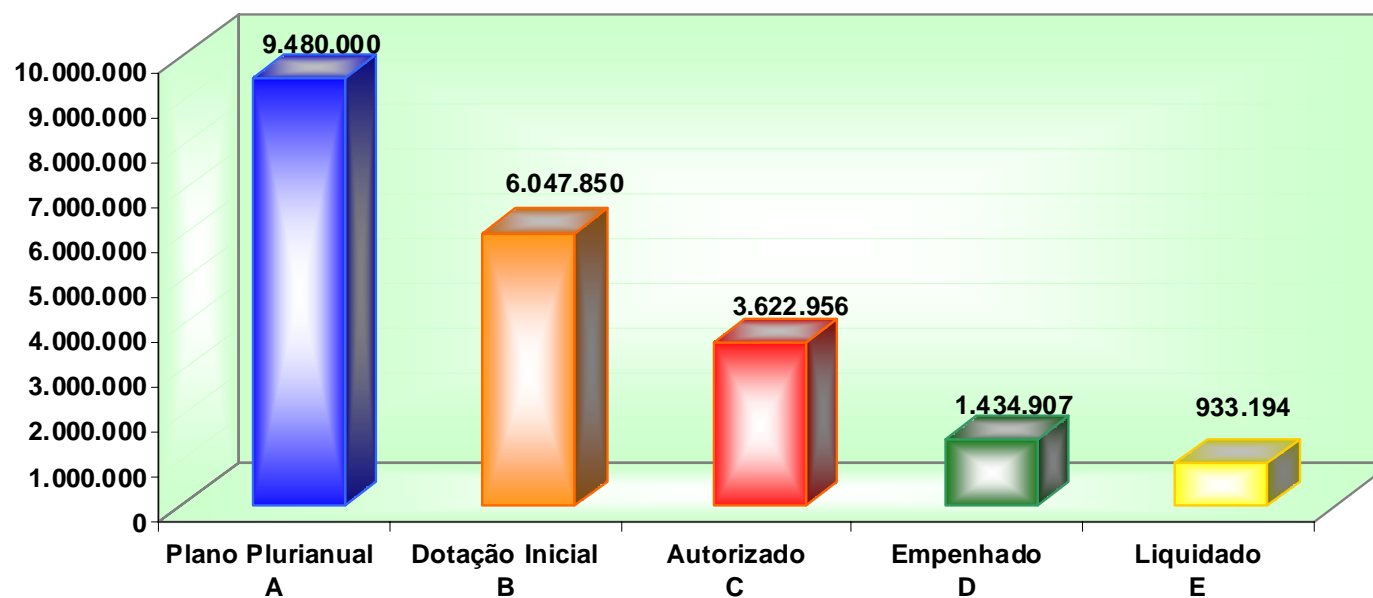
JUSTIFICATIVA:

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

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

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

0300-Assistência Integral Materno-Infantil



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

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

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

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

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

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

Indicador 2: Taxa de Mortalidade Infantil

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

Indicador 3: Mortalidade Materna

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 0400 – ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

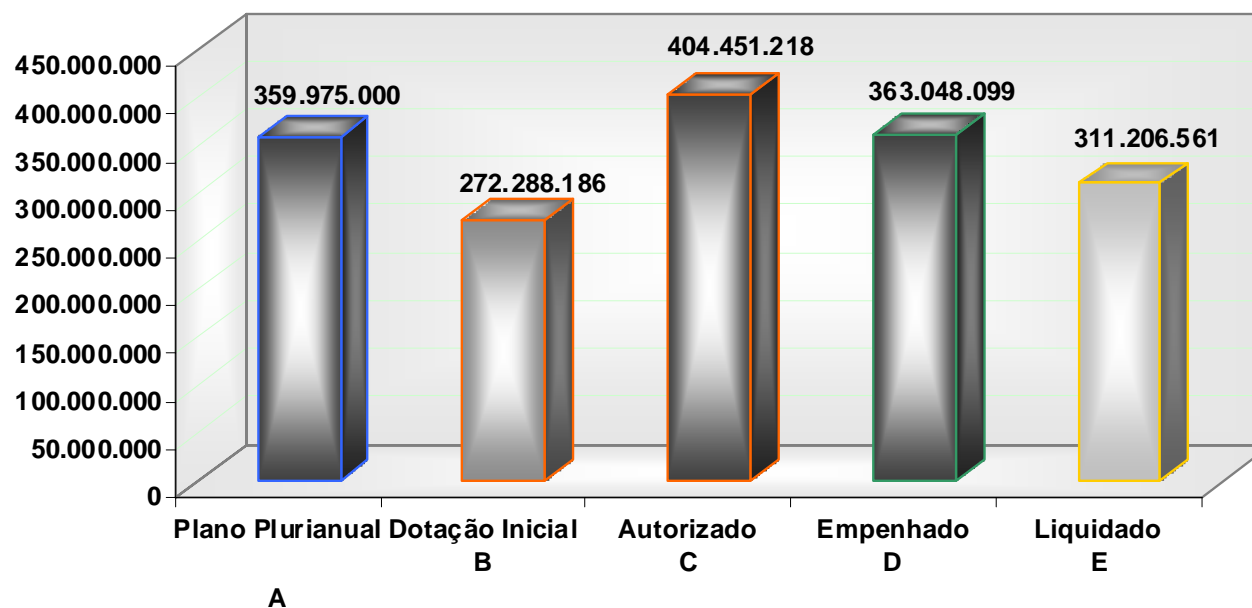
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE CÁRIE DENTAL	UNIDADE	2,70	SES	31/12/2003	2,52	2,34	2,16	2,00
NÚMERO DE TRANSPLANTES DE CÓRNEAS REALIZADAS	UNIDADE	120	SES	31/12/2003	151	183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

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

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

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

0400-Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial



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

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

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

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

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

Principais realizações

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

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

PROGRAMA: 0900 – CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

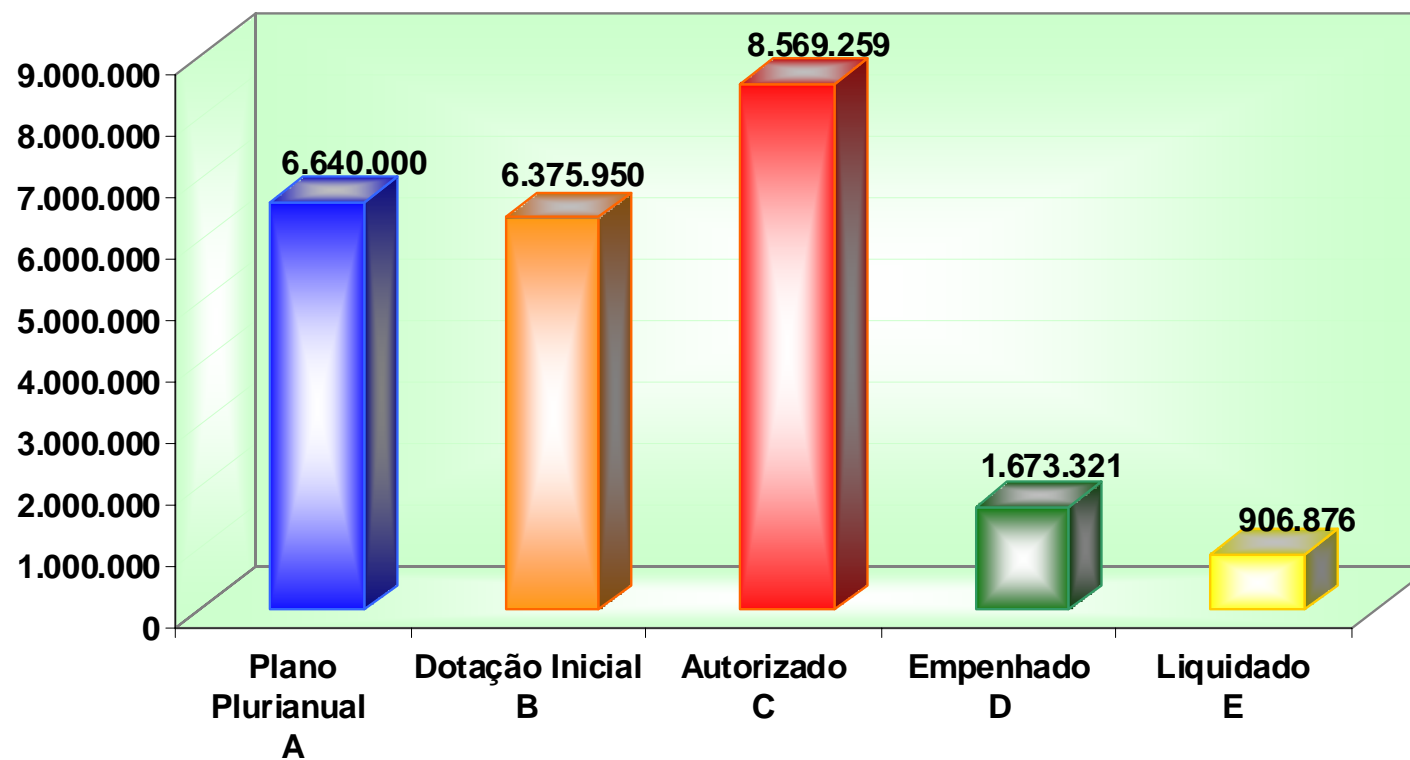
JUSTIFICATIVA: ESTE PROGRAMA VISA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS MAIS AMPLAS, FOCADAS NA PREVENÇÃO, ALIADAS AO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO ATRAVÉS da COBERTURA VACINAL PARA DETERMINADOS CASOS. ATUA TAMBÉM NA DIVULGAÇÃO PARA TODA A POPULAÇÃO DO DF, A RESPEITO das FORMAS DE CONTÁGIO DE DETERMINADAS DOENÇAS, ASSIM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

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

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

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

0900-Controle de Doenças Transmissíveis



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

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

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

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

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

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

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

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

Principais realizações

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

PROGRAMA: 1315 – ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

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

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

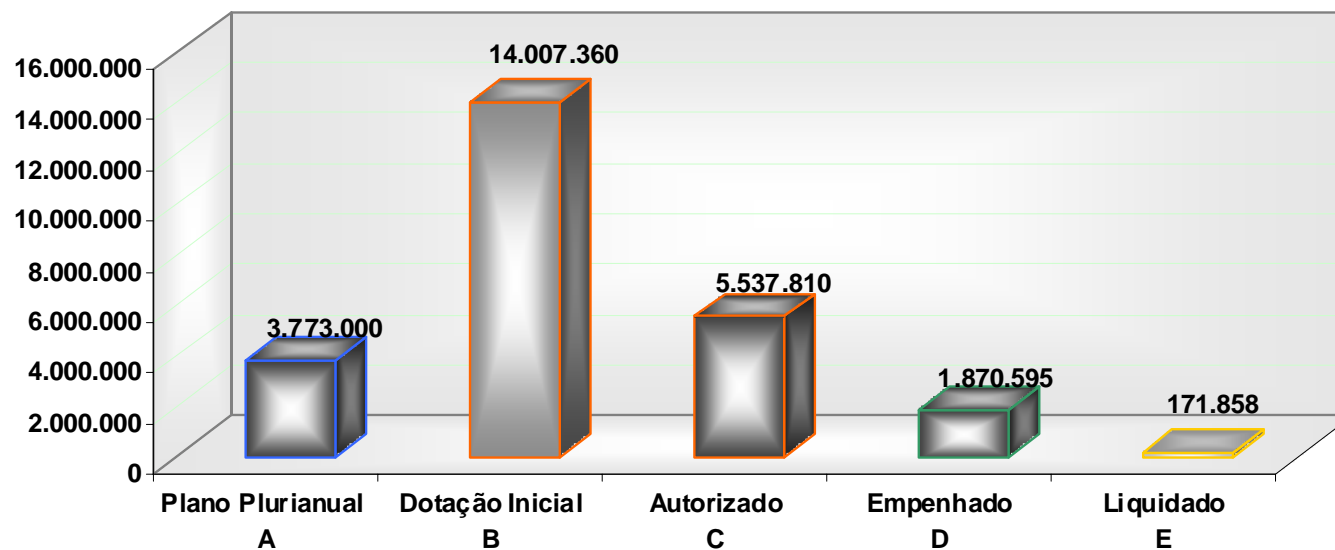
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
A	B	C	D	E		
11111-Região Administrativa Ix - Ceilândia	0	0	150.000	0	0	0
3588-Execução De Obras Do Programa Acessibilidade Direito De Todos	0	0	150.000	0	0	0
11112-Região Administrativa X - Guará	0	0	20.000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

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

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

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

1315-Acessibilidade: Direito de Todos



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

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

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

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

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

Indicador 1: Índice de adequação do espaço urbano

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 1500 – FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

**JUSTIFICATIVA:
INDICADORES**

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE MAIS RECENTE

ORIGEM da INFORMAÇÃO

APURADO EM

DESEJADO EM 2004

DESEJADO EM 2005

DESEJADO EM 2006

DESEJADO EM 2007

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

EM APURAÇÃO

01/02/2003

EM APURAÇÃO

COEFICIENTE DE ATENDIMENTO da POPULAÇÃO
CARENTE

EM APURAÇÃO

01/02/2003

EM APURAÇÃO

FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO
DE NOVAS UNIDADES RESIDENCIAIS

EM APURAÇÃO

01/02/200

EM APURAÇÃO

FINANCIAMENTOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES.

EM APURAÇÃO

01/02/2003

EM APURAÇÃO

Valores no PPA:

2004: R\$ 104.718.000

2005: R\$ 82.068.000

2006: R\$ 79.248.001

2007: R\$ 81.957.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

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

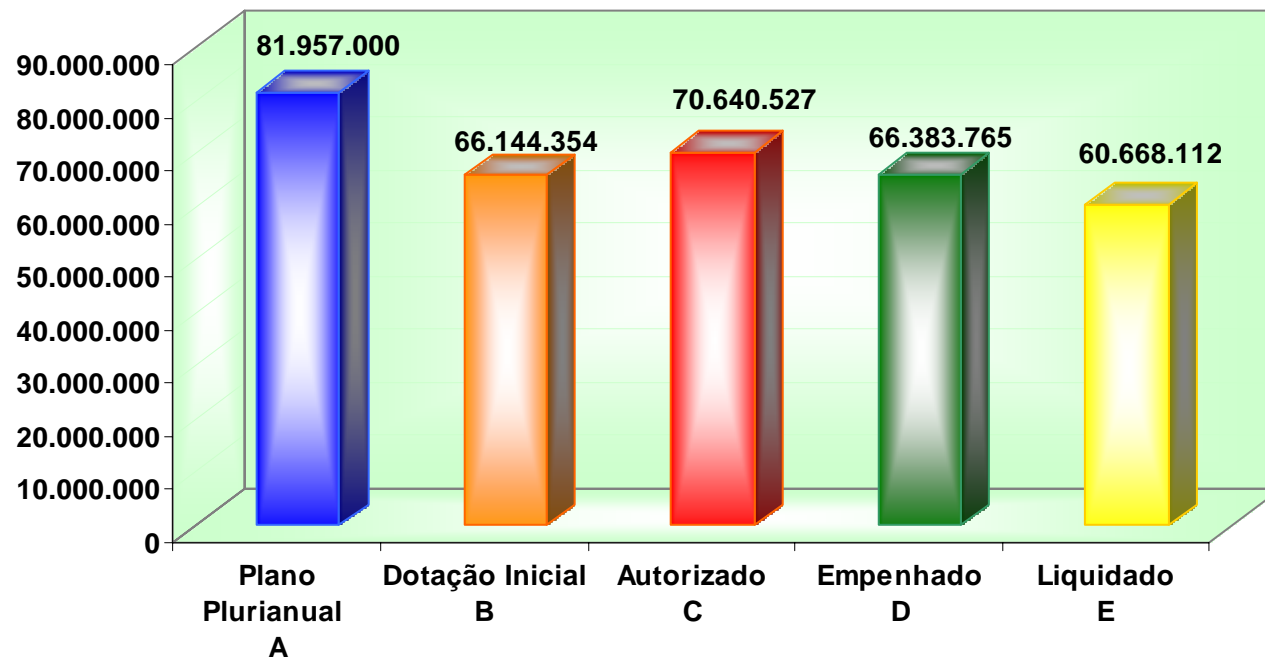
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	27.900	0	0	0
11115-Região Administrativa Xiii - Santa Maria	0	0	74.400	21.515	21.515	0
2094-Promoção De Assistência Social Comunitária	0	0	74.400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

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

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

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

1500-Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda



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

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

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

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

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

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

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

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

Indicador 2: Coeficiente de atendimento da população carente

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

Principais realizações:

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

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

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

PROGRAMA: 1501 – DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO LOCAL E EM TRÂNSITO NO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

Valores no PPA:

2004: R\$ 0,00

2005: R\$ 1.087.000

2006: R\$ 1.213.000

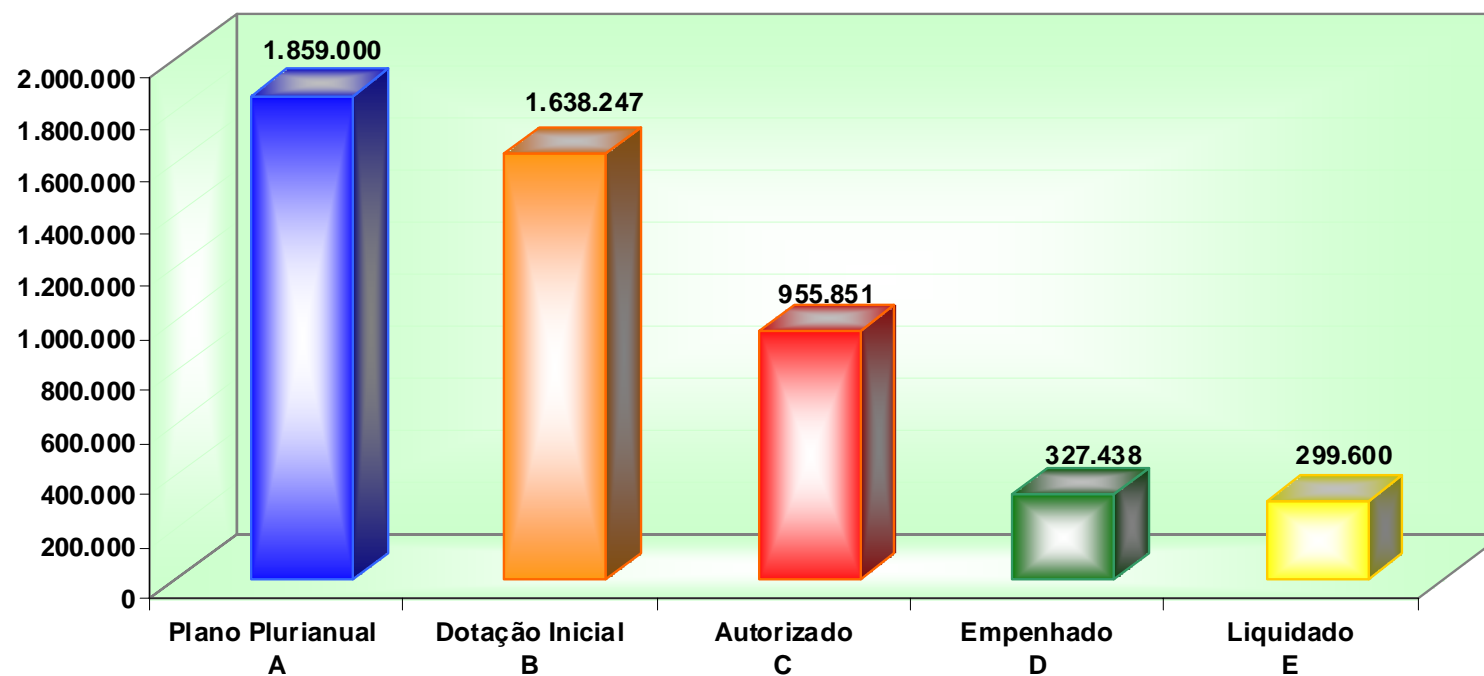
2007: R\$ 1.235.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

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

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

1501-Defesa e Garantia dos Direitos Humanos



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 1502 – DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: MULHERES DE 18 A 60 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

Valores no PPA: 2004: R\$ 0,00

2005: R\$ 1.707.000

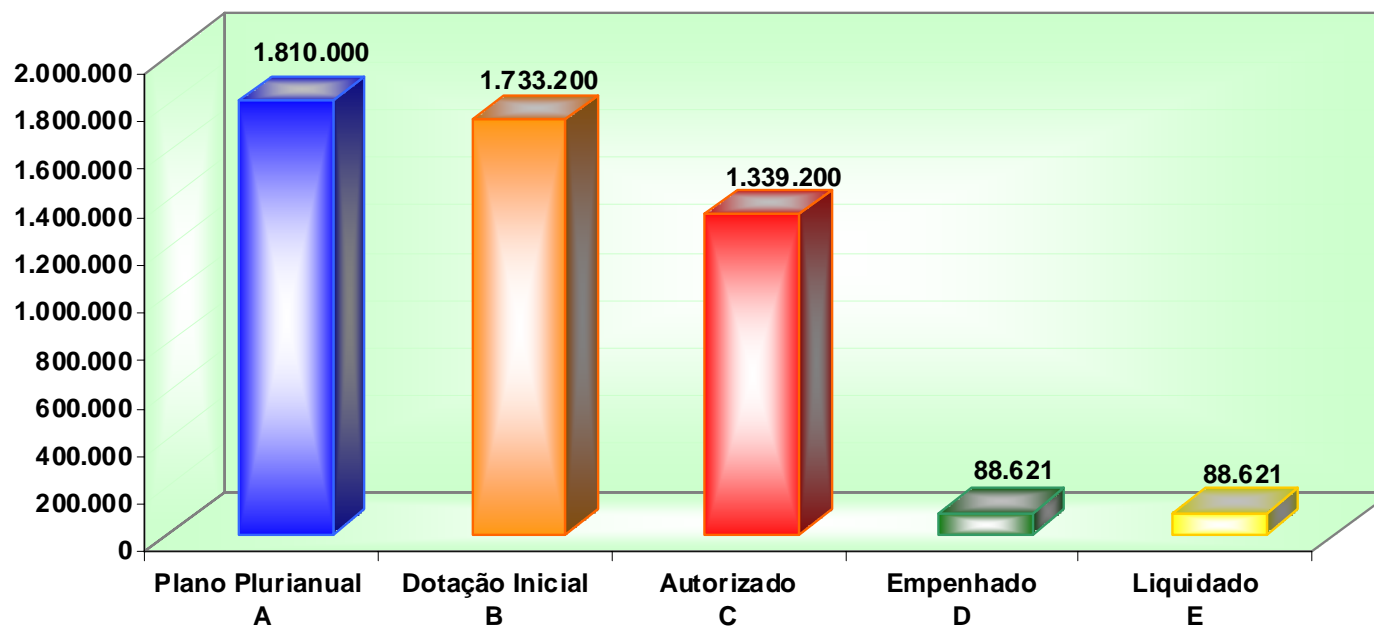
2006: R\$ 1.749.000

2007: R\$ 1.810.000

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

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

1502-Defesa e Garantia dos Direitos da Mulher



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

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

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

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

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

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

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

Indicador 1: Atendimento a mulheres vitimizadas

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

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

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

Indicador 3: Eventos e campanhas educativas realizadas

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

Principais realizações:

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

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

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

Valores no PPA: 2004: R\$ 0,00

2005: R\$ 1.162.000

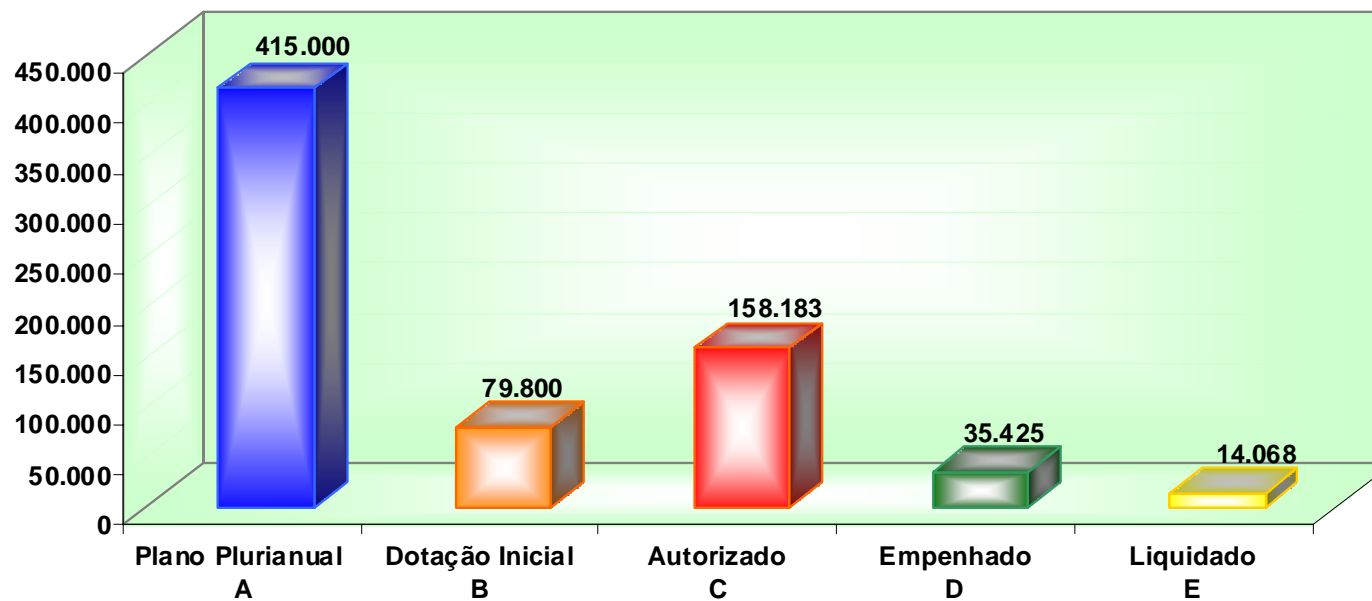
2006: R\$ 409.000

2007: R\$ 415.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 1505 – ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

Valores no PPA:

2004: 0

2005: 3.600.000

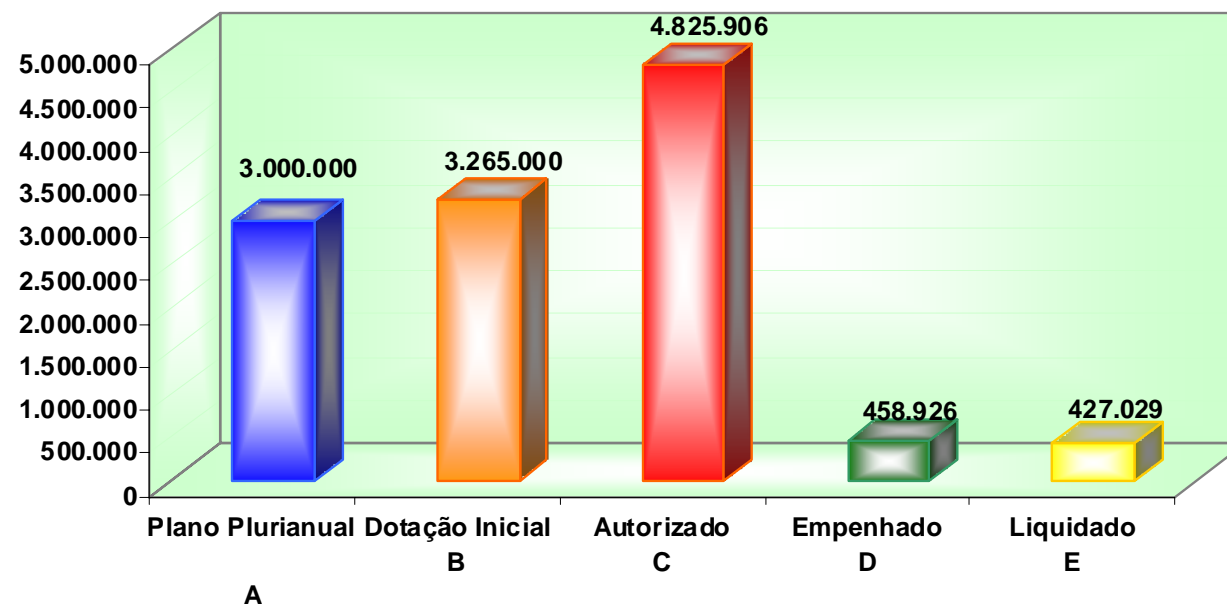
2006: 4.051.200

2007: 3.000.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

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

1505-Eradicação do Trabalho Infantil



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

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

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

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

Quanto aos indicadores há necessidade de melhoria.

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

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

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

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

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

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

Principais realizações:

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

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

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

Valores no PPA:

2004: R\$ 0,00

2005: R\$ 35.657.500

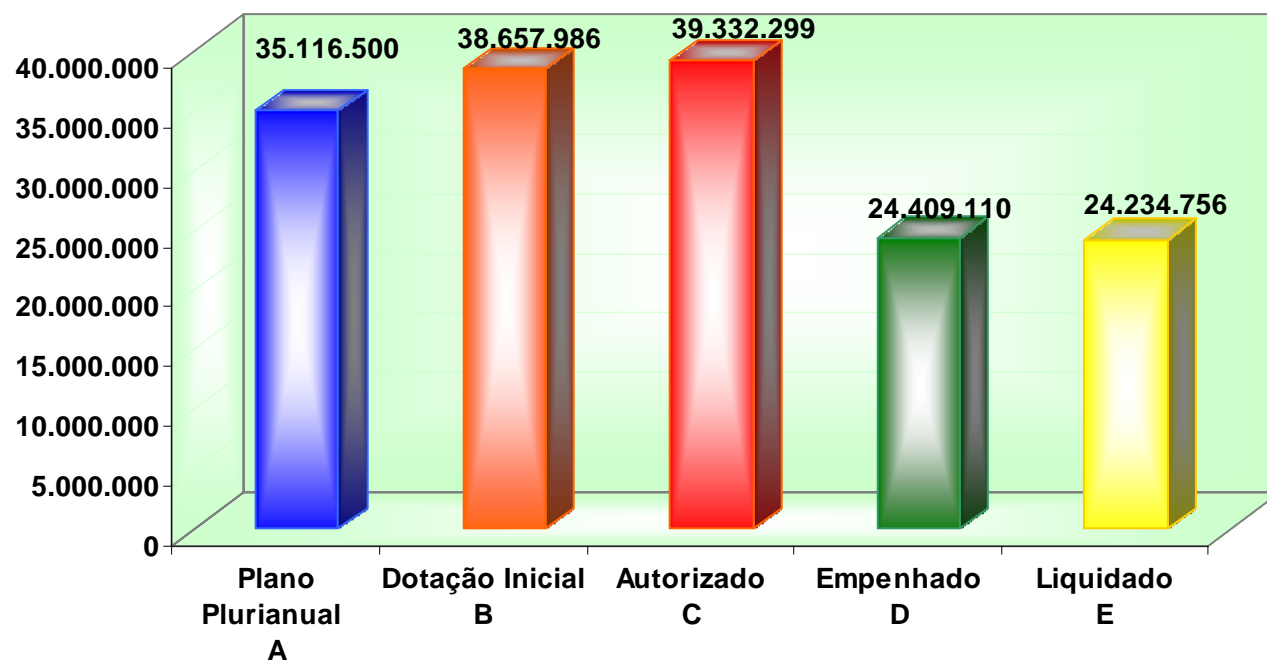
2006: R\$ 33.904.000

2007: R\$ 35.116.500

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

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

1506-Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 1507 – INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

Valores no PPA:

2004: R\$ 0,00

2005: R\$ 9.747.000

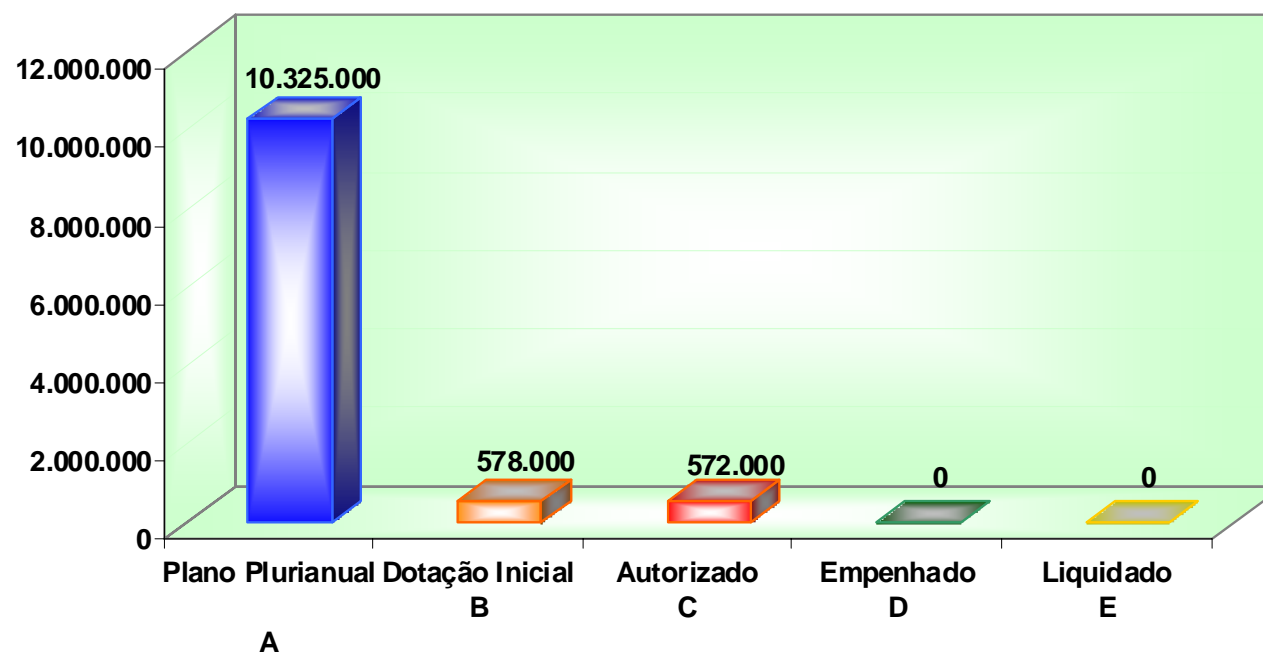
2006: R\$ 9.988.000

2007: R\$ 10.325.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

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

1 507-Integração ao Mercado de Trabalho



Não houve execução neste programa

PROGRAMA: 1508 – PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

Valores no PPA:

2004: R\$ 0,00

2005: R\$ 3.795.000

2006: R\$ 13.106.000

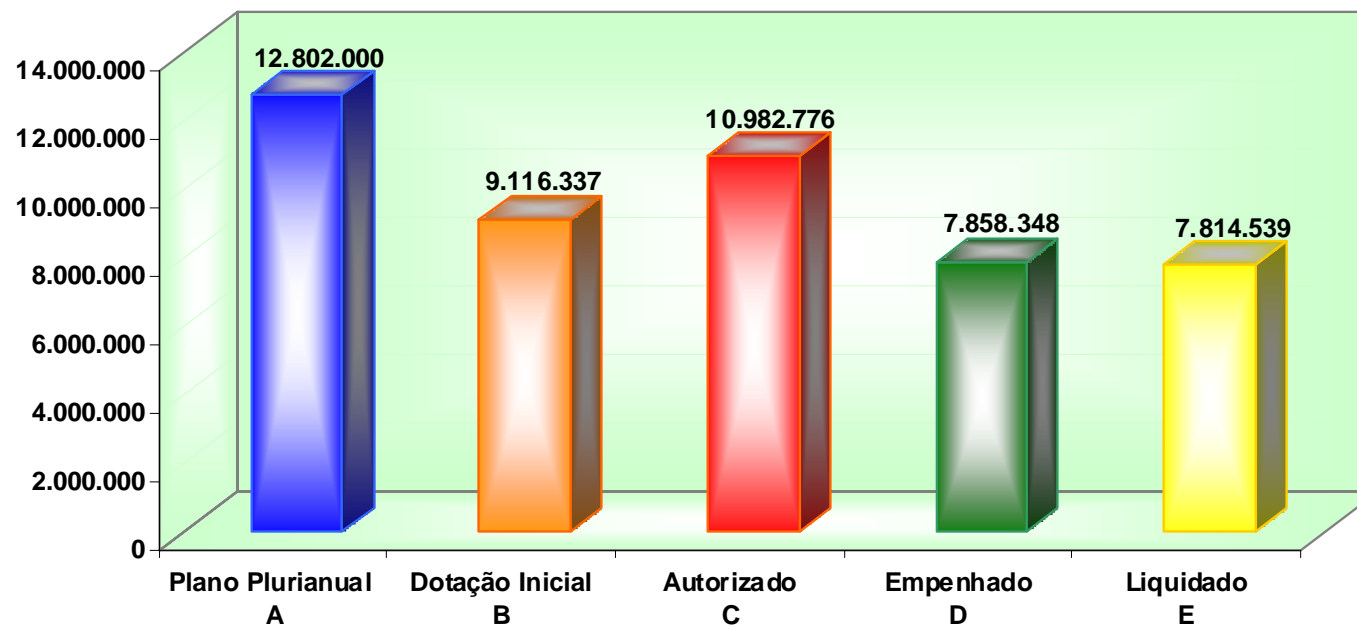
2007: R\$ 12.802.000

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

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

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

1508-Proteção à Adolescência



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

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

A implementação do programa ficou dentro do esperado.

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

Indicador 1: Coeficiente de adolescentes em atendimento juvenil complementar

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

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

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 1509 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

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

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

Valores no PPA:

2004: R\$ 0,00

2005: R\$ 0,00

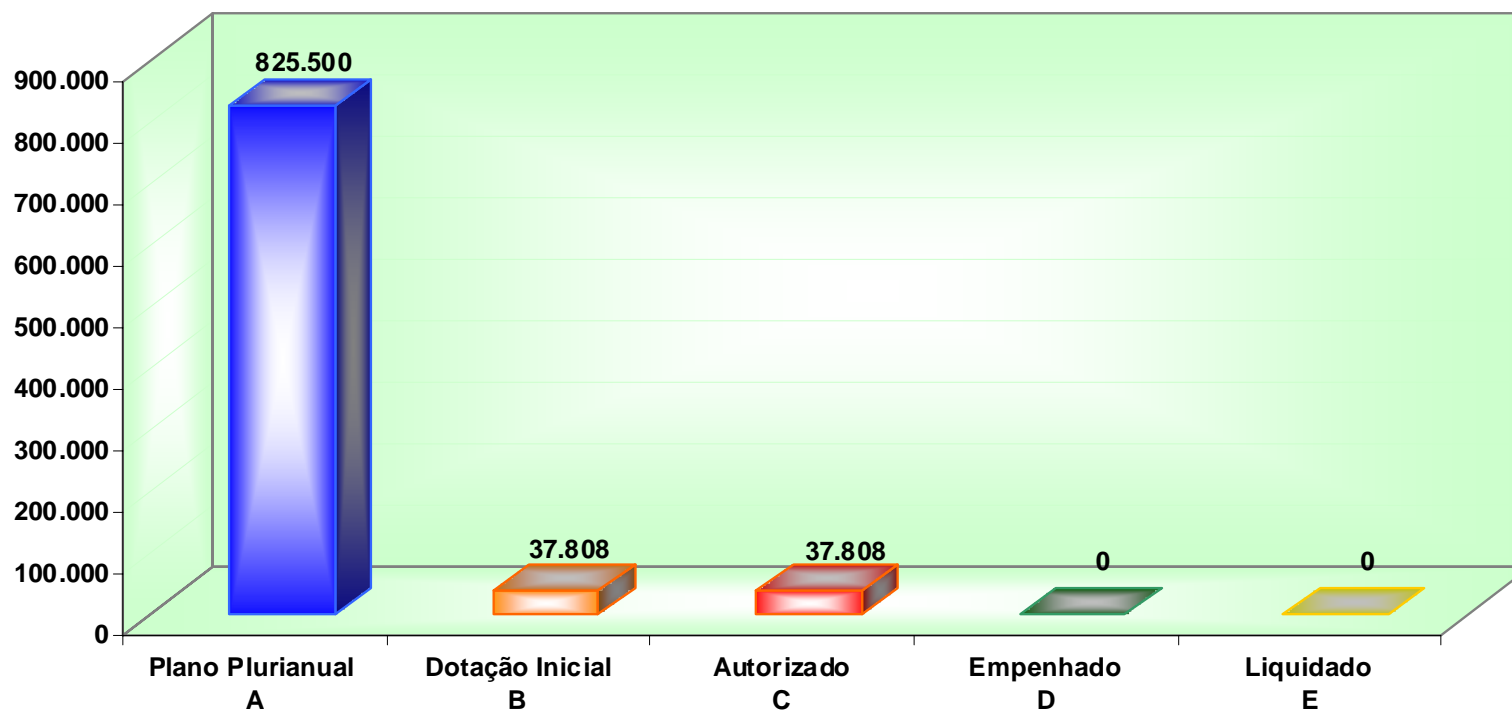
2006: R\$ 775.500

2007: R\$ 825.500

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

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

1509-Programa de Desenvolvimento Social



Não houve execução neste programa.

PROGRAMA: 1700 – HEMOTECNOLOGIA

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

Valores no PPA: 2004: R\$ 10.170.000

2005: R\$ 12.989.000

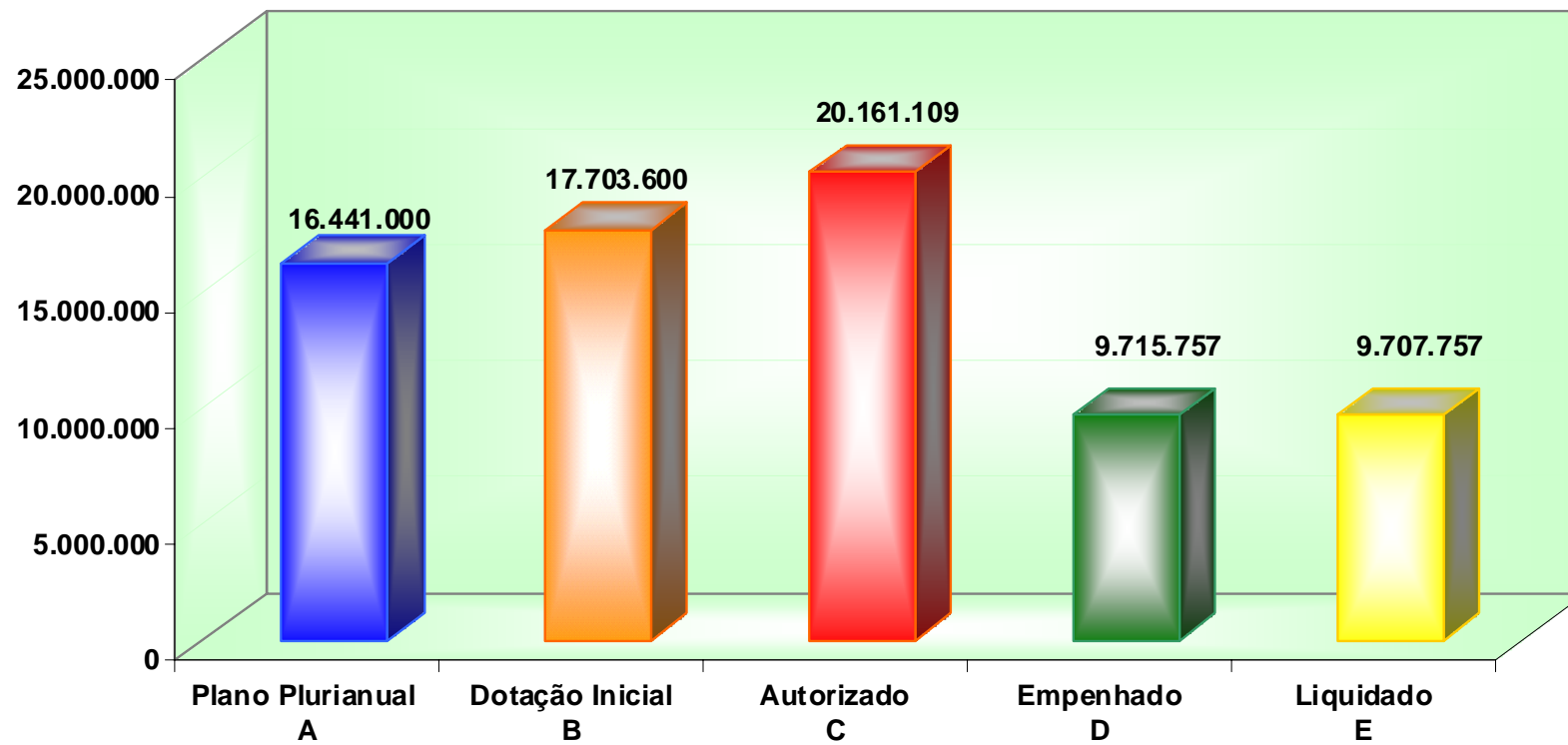
2006: R\$ 13.267.000

2007: R\$ 16.441.000

Unidade Responsável: Fundação Hemocentro de Brasília

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

1700-Hemotecnologia



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

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

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

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

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

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

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

Principais realizações:

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

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

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO JOVEM CARENTE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

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

Valores no PPA: 2004: R\$ 6.287.000

2005: R\$ 4.783.000

2006: R\$ 5.364.000

2007: R\$ 6.000.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

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

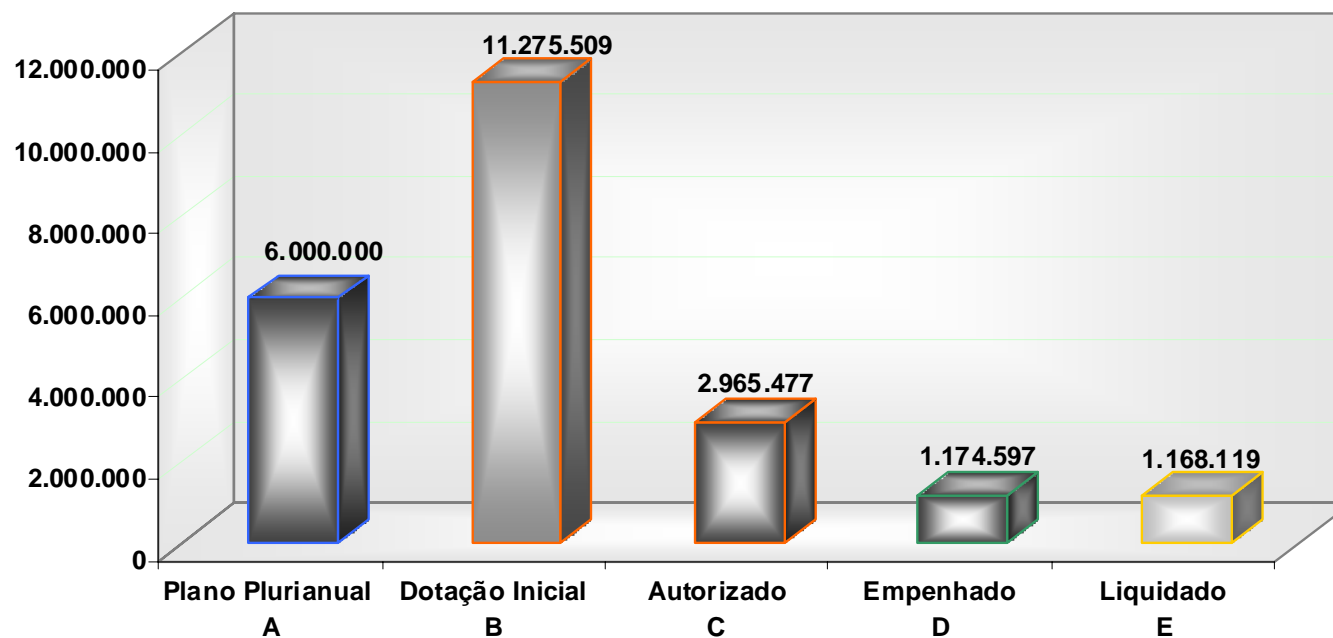
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
A	B	C	D	E		
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	76.260	6.851	3.095	0
11114-Região Administrativa Xii - Samambaia	0	0	252.370	0	0	0
2033-Promoção De Atividades Desportivas	0	0	252.370	0	0	0
11116-Região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

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

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

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

1 900-Juventude e Esportes de Mãos Dadas com o Futuro



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

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

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

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

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

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

Evolução dos indicadores:

Indicador 1: Número de bolsas a atletas federados atendidos

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

Indicador 2: Número de crianças e adolescentes assistidos

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 2100 – MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

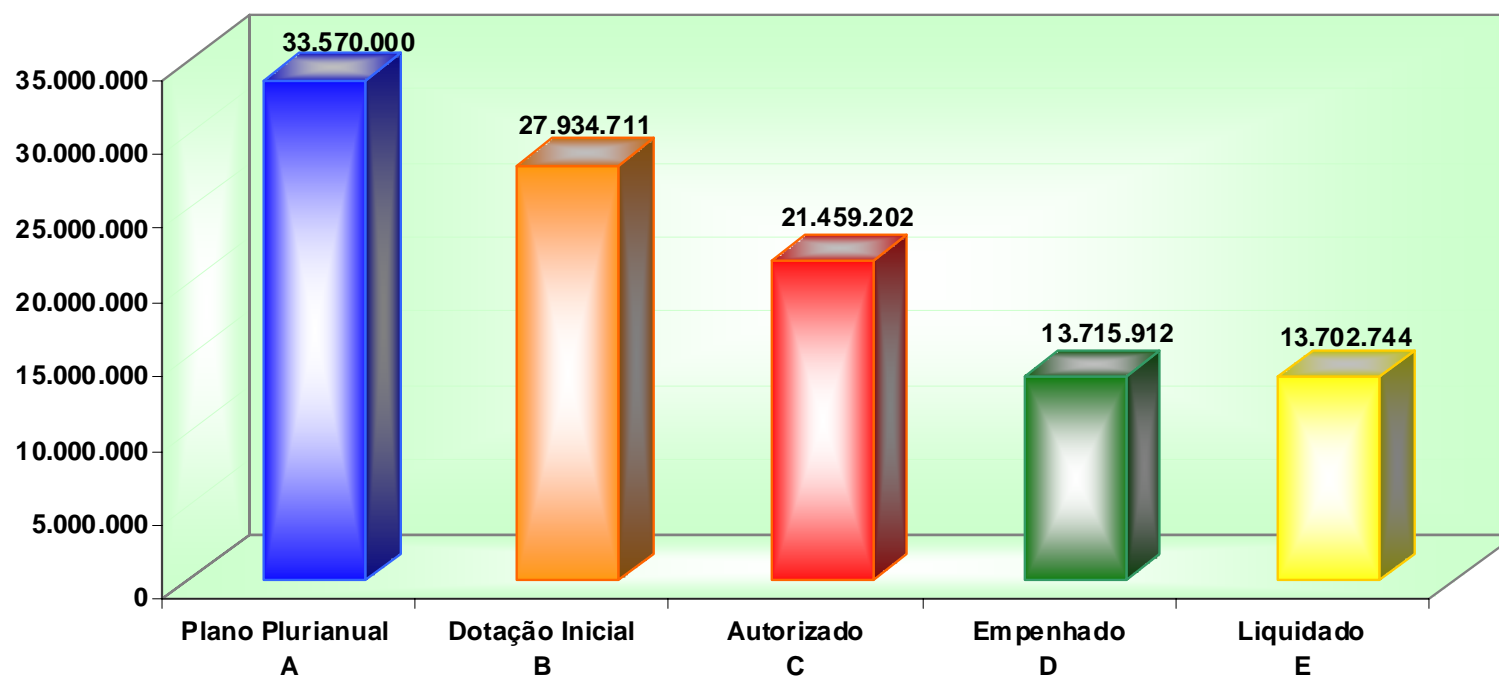
JUSTIFICATIVA: ATENDIMENTO AO QUE PRECEITUA A LEI DE DIRETRIZES E BASES da EDUCAÇÃO, LEI Nº 9.394/96

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

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Educação

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

2100-Modernizando a Educação



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

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

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

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

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

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

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

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

Indicador 2: Taxa de docentes com graduação superior

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

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

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

Indicador 2: Taxa de docentes com graduação superior

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 2400 – RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

Valores no PPA:

2004: R\$ 10.948.000

2005: R\$ 1.276.000

2006: R\$ 1.508.000

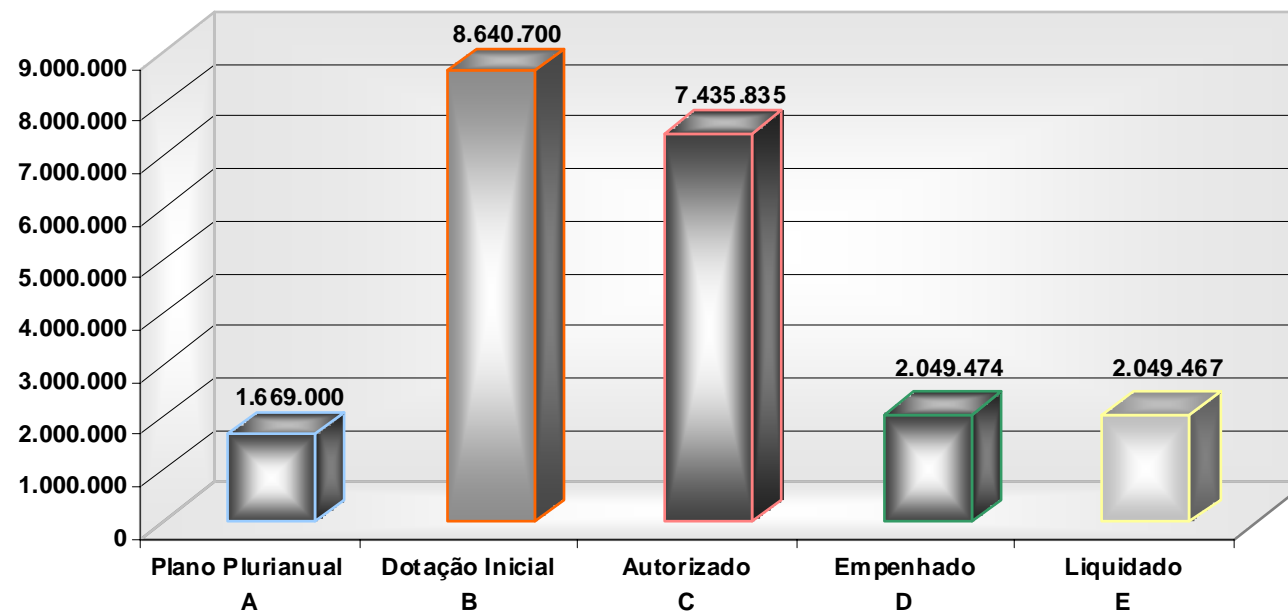
2007: R\$ 1.669.000

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

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

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

2400-Resgate Social com Desenvolvimento e Promoção Comunitária



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

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

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 2403 – PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

Valores no PPA: 2004: R\$ 642.000

2005: R\$ 25.998.000

2006: R\$ 16.912.707

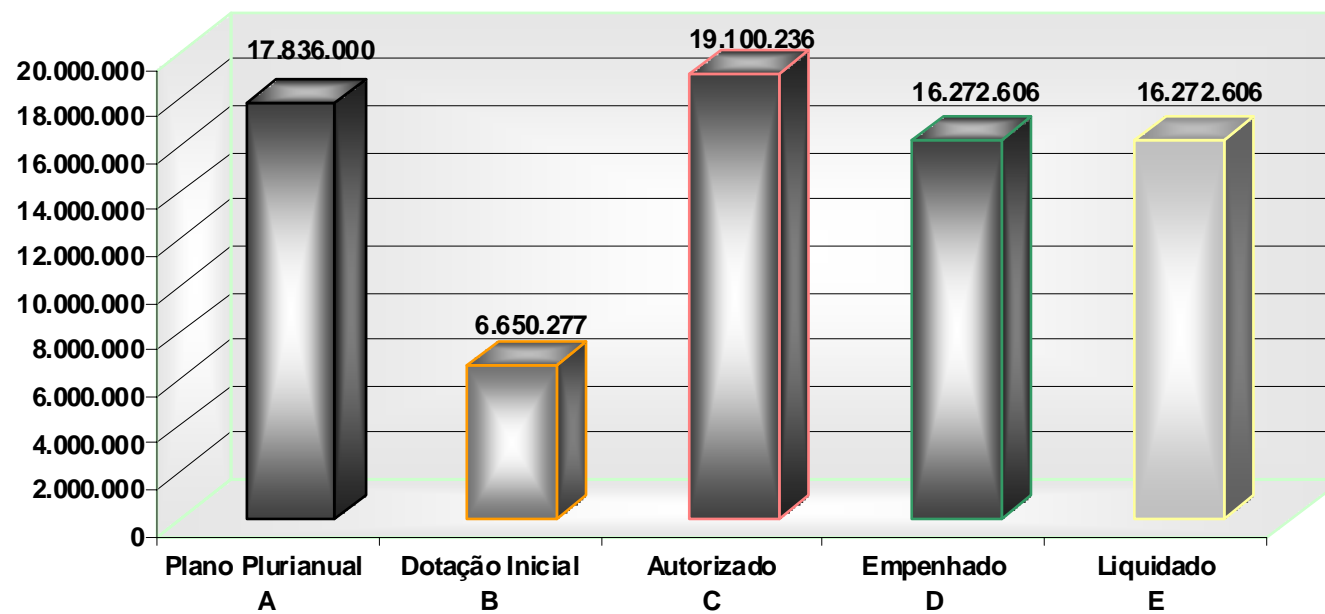
2007: R\$ 17.836.000

Unidade Responsável: Fundo de Assistência Social do Distrito Federal

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

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

2403-Proteção e Cuidado Infantil



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicador 3: Entidade de atendimento reordenadas.

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 2404 – PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

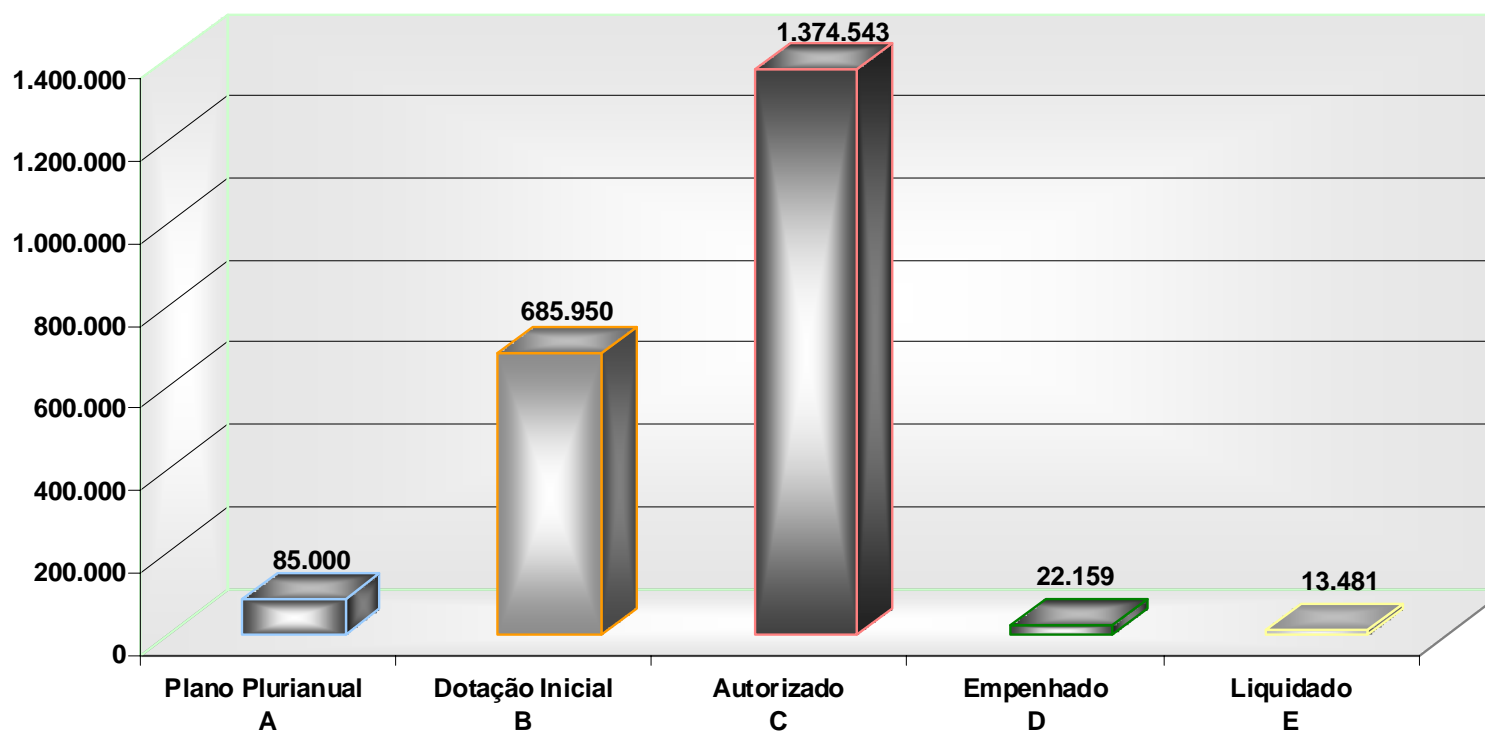
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS DISPOSITIVOS da LEI 8.080/90, QUE CRIOU O SUS, E EM ESPECIAL AO QUE SE REFERE À SAÚDE DE TRABALHADOR NOS ASPECTOS ASSISTENCIAIS E DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DE TRABALHO.

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

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

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

2404-Programa de Apoio à Saúde do Trabalhador



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

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

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

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

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

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 2406 – MEDICINA NATURAL E TERAPÊUTICA DE INTEGRAÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Temporário

INÍCIO: 01/01/2006

TÉRMINO: 31/12/2006

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

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

Valores no PPA:

2004: R\$ 0,00

2005: R\$ 813,000

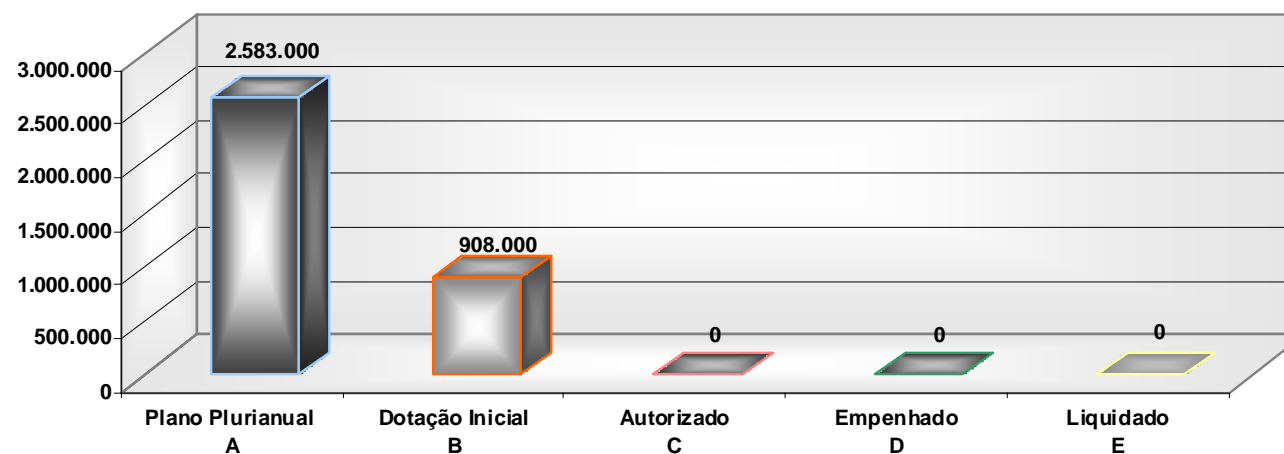
2006: R\$ 2.499.000

2007: R\$ 2.583.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

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

2406-Medicina Natural e Terapêutica de Integração



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

Indicador 1: Consultas em acupuntura

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

Indicador 2: Consultas em homeopatia

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

Indicador 3: Grupos de automassagem

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

PROGRAMA: 2409 – APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

Valores no PPA: 2004: R\$ 12.343.000

2005: R\$ 13.291.000

2006: R\$ 11.658.913

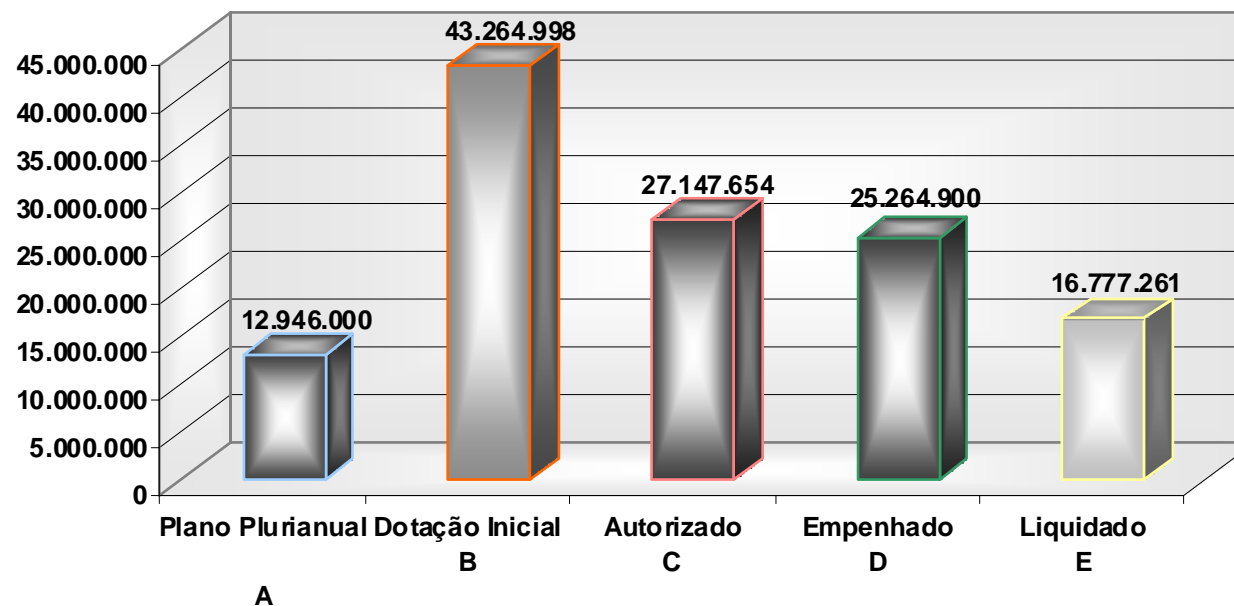
2007: R\$ 12.949.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

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

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

2409-Apoio aos Portadores de Deficiência



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

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

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

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

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

Evolução dos indicadores:

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

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

Indicador 2: Número de pessoas deficientes com abrigo

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

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

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

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

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 2411 – PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: PESSOA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

Valores no PPA:

2004: R\$ 1.223.000

2005: R\$ 1.400.000

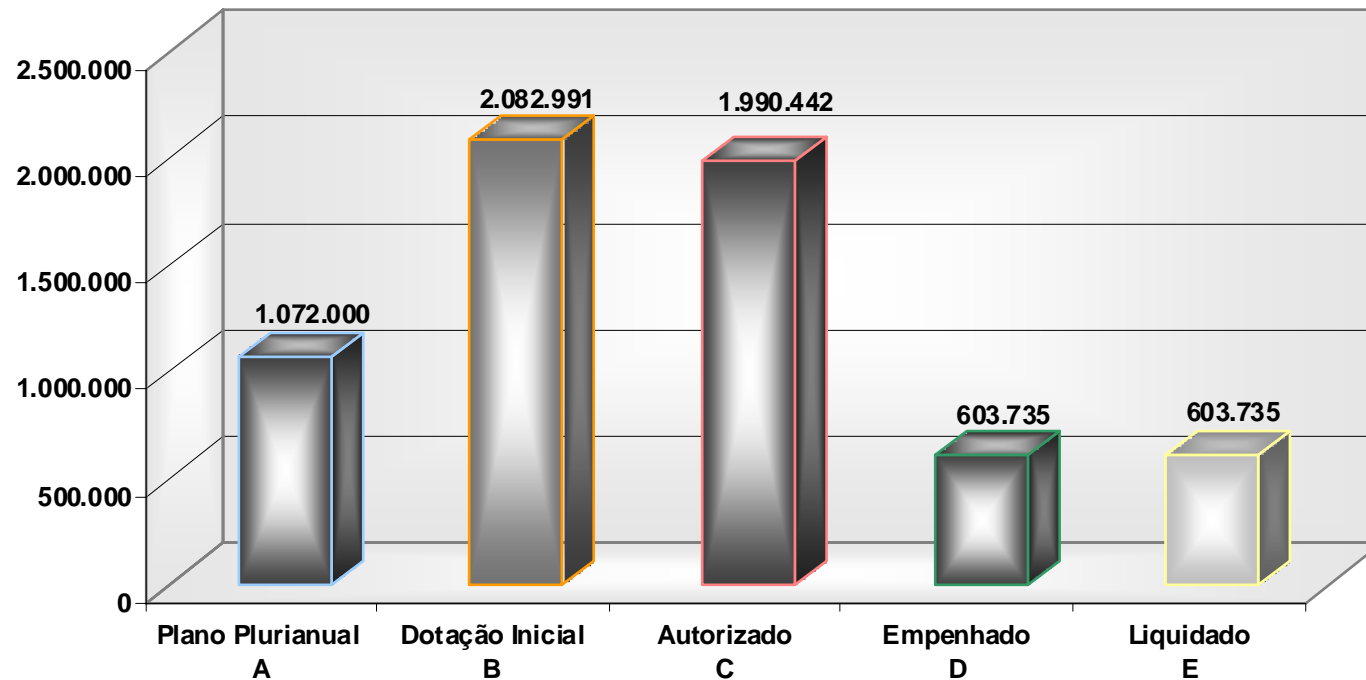
2006: R\$ 1.054.298

2007: R\$ 1.072.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

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

241 1-Proteção e Amparo ao Idoso



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

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

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

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

É necessário criar novos indicadores para o programa.

Evolução dos indicadores:

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

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

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

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

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

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

Indicador 4: Entidades de abrigo reordenadas.

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

Indicador 5: Pessoas idosas beneficiadas com BPC cadastradas

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

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

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

Principais realizações:

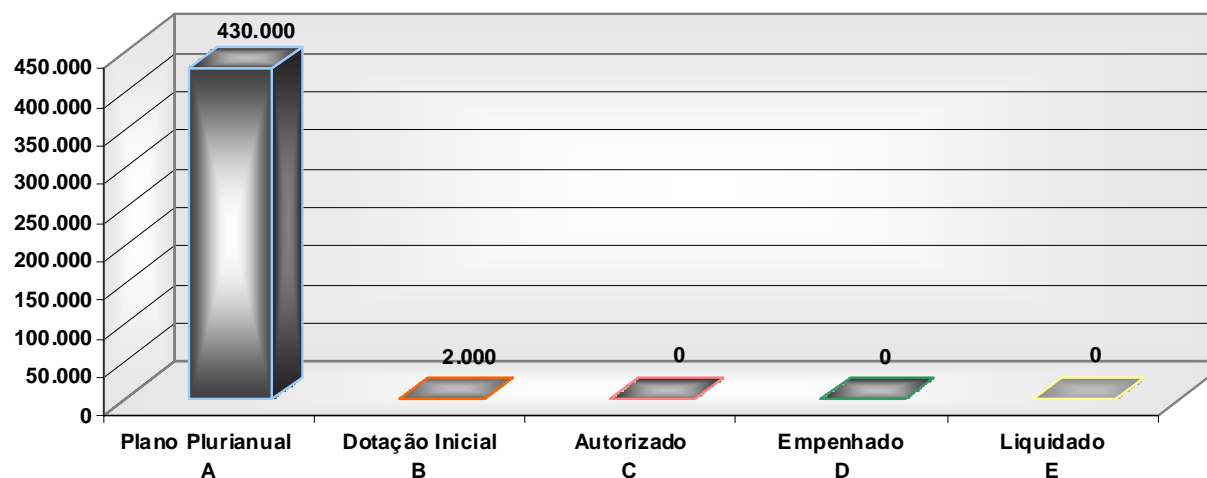
- Pessoas assistidas em ENGs conveniadas (centro de convivência) em média por mês: 393.
- Pessoas assistidas em ENGs conveniadas (casa Lar – abrigo) em média por mês: 276.

PROGRAMA: 2412 – CRÉDITO EDUCATIVO DO DF

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

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

2412-Crédito Educativo do DF



Não houve execução no programa.

PROGRAMA: 2413 – CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO JOVEM DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE MAIS RECENTE

ORIGEM da INFORMAÇÃO

APURADO EM

DESEJADO EM 2004

DESEJADO EM 2005

DESEJADO EM 2006

DESEJADO EM 2007

ÍNDICE DE JOVENS ATENDIDOS NO CENTROS DE

PESSOA

EM APURAÇÃO

SEL

MULTIUSO

Valores no PPA:

2004: R\$ 1.100.000

2005: R\$ 569.000

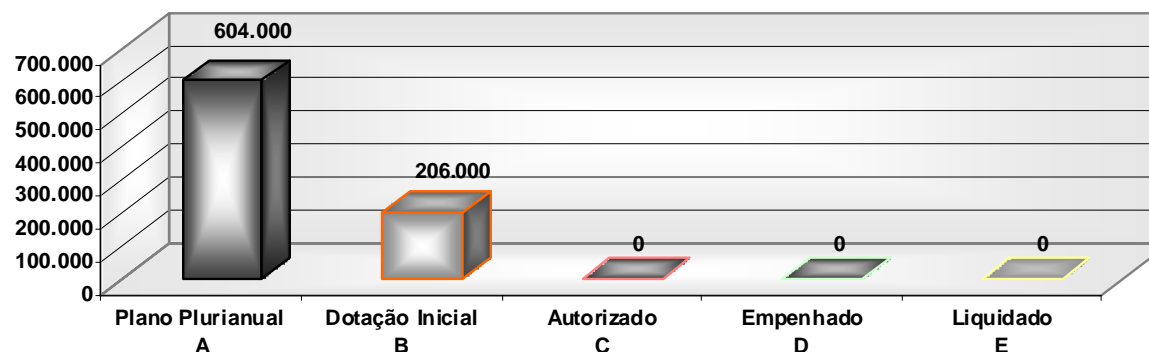
2006: R\$ 583.000

2007: R\$ 604.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

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

2413-Centros Multiuso da Juventude



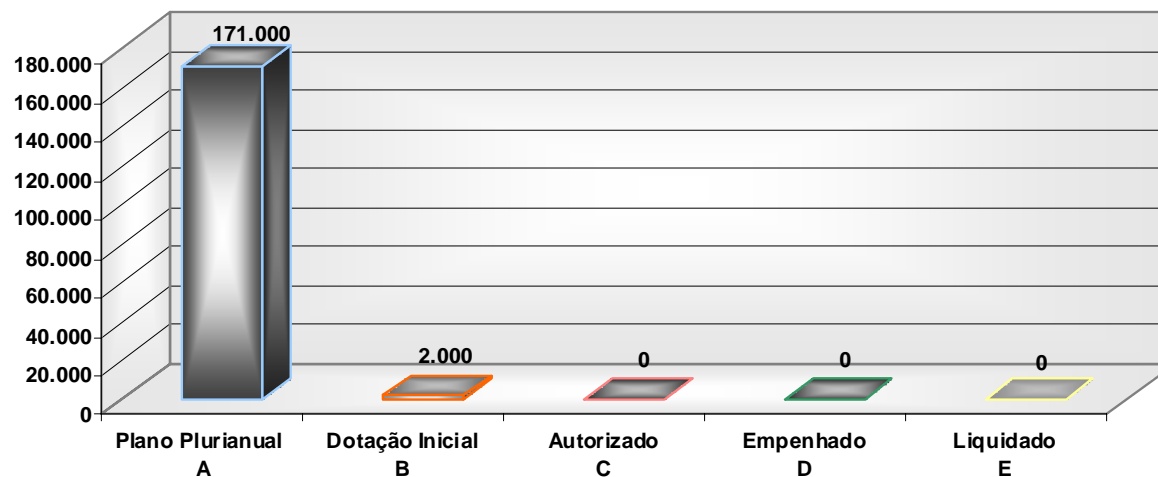
Não houve execução no programa.

PROGRAMA: 2414 – BOLSA PRÉ-VESTIBULAR

Objetivo: Criação do Programa Escola Digital Integrada

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

2414-Bolsa Pré-Vestibular



Não houve execução no programa.

PROGRAMA: 2416 – PROGRAMA ESCOLA DIGITAL INTEGRADA

Objetivo: Criação do Programa Escola Digital Integrada

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

Valores no PPA: 2004: R\$ 1.205.000

2005: R\$ 2.229.000

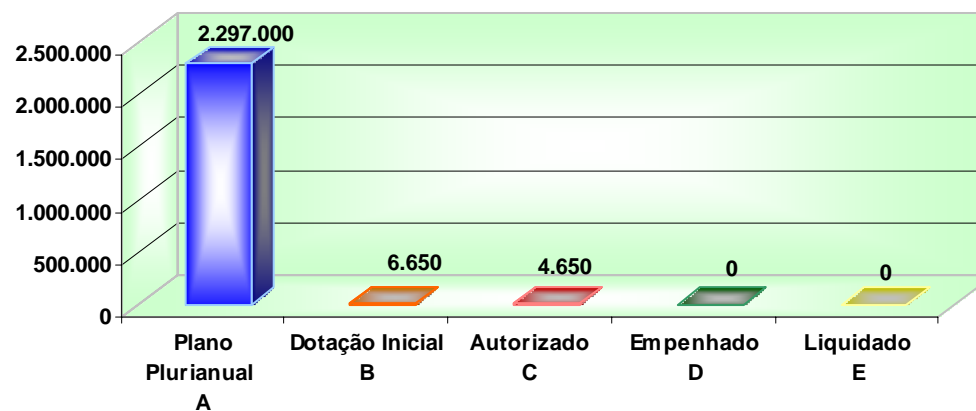
2006: R\$ 2.259.000

2007: R\$ 2.297.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Educação

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

2416-Programa Escola Digital Integrada



Não houve execução no programa.

PROGRAMA: 2417 – APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO IDOSA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

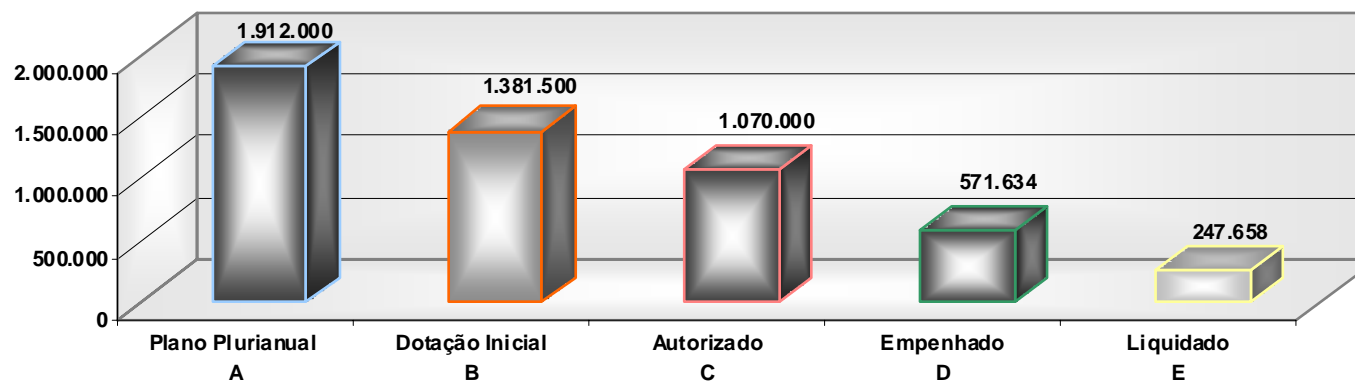
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
AMPLIAR O NÚMERO DE CENTROS DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO	UNIDADE	1	NAIS/SAS/SES	31/12/2003	2	2	2	3
MANTER COBERTURA VACINAL PARA INFLUENZA EM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

Valores no PPA: 2004: R\$ 95.000 2005: R\$ 1.805.000 2006: R\$ 1.849.000 2007: R\$ 1.912.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho

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

2417-Apoio e Promoção da Assistência ao Idoso



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

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

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

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

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

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

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

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

Principais realizações:

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

PROGRAMA: 2418 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL

Objetivo: Promover e restaurar a saúde psíquica do indivíduo

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: PÚBLICO EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

Valores no PPA: 2004: R\$ 152.000

2005: R\$ 2.521.000

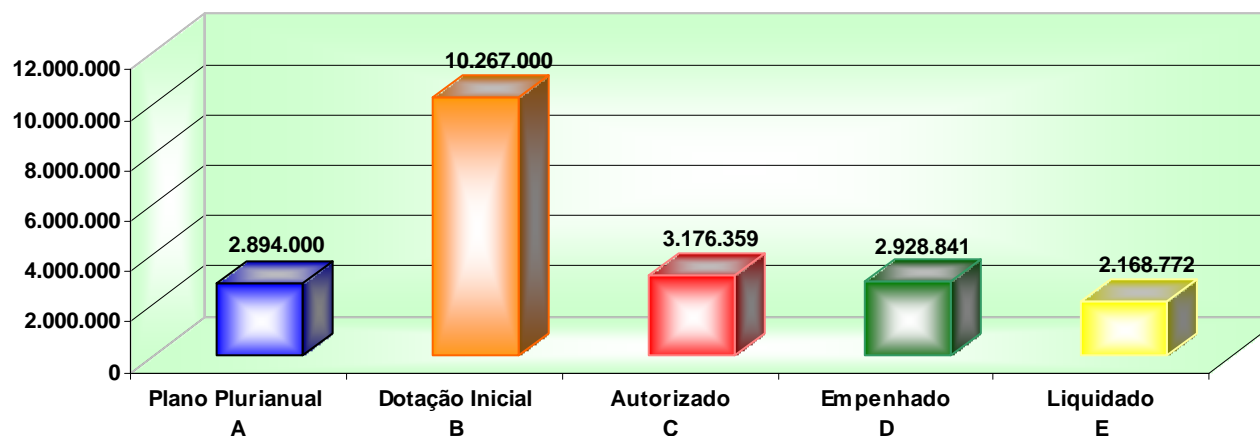
2006: R\$ 2.033.000

2007: R\$ 2.894.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

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

2418-Programa de Assistência a Saúde Mental



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

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

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

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

Indicador 1: Número de consultas de psiquiatria no Distrito Federal

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

Principais ações realizadas:

- Realização de 80.203 consultas de psiquiatria

PROGRAMA: 2420 –PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

Valores no PPA: 2004: R\$ 818.000

2005: R\$ 16.624.000

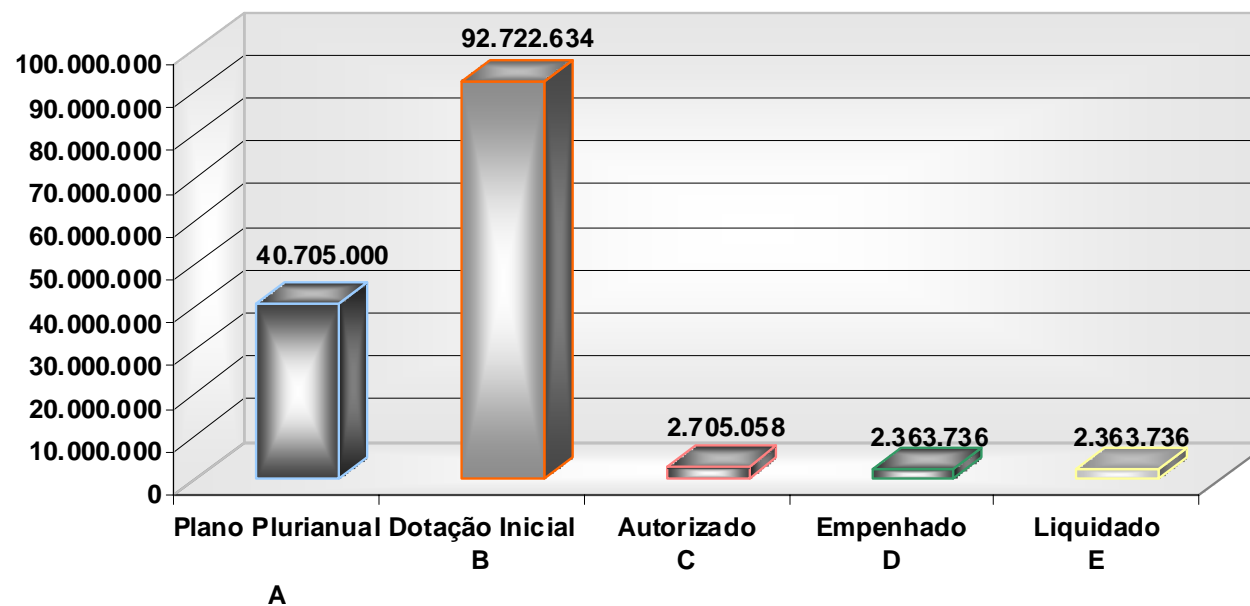
2006: R\$ 20.029.000

2007: R\$ 40.705.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Educação

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

2420-Programa Educação Superior



Programa não avaliado pela unidade responsável.

PROGRAMA: 2500 – SAÚDE EM FAMÍLIA

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

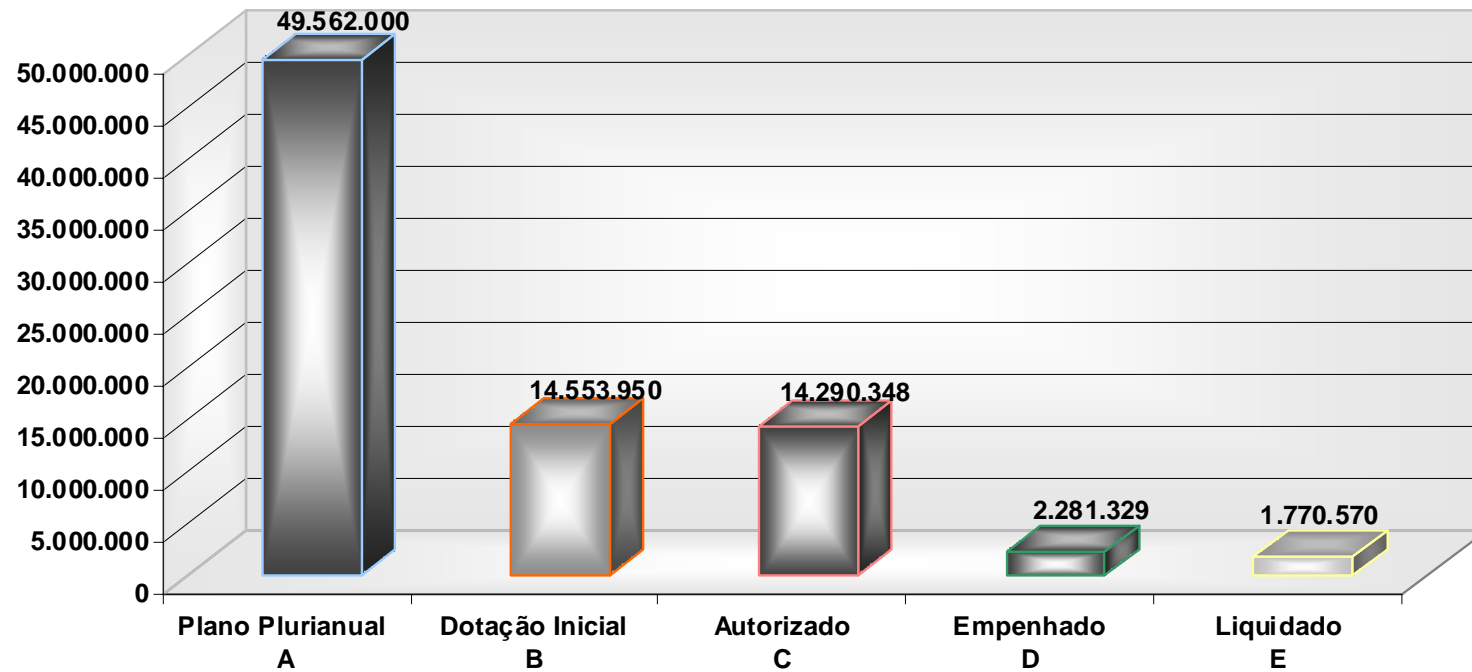
JUSTIFICATIVA: ESTE PROGRAMA É UMA ESTRATÉGIA QUE PRIORIZA AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO da SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E da FAMÍLIA, DE FORMA INTEGRAL E CONTÍNUA. ESTA ESTRATÉGIA ESTÁ ESTRUTURADA A PARTIR da UNIDADE DE SAÚDE da FAMÍLIA- UMA UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, COM EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAL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

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

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

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

2500-Saúde em Família



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

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

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

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

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

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

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

Indicador 2: Média mensal de visitas domiciliares por família

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

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

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

Principais ações realizadas:

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

PROGRAMA: 2600 – SEGURANÇA EM AÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

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

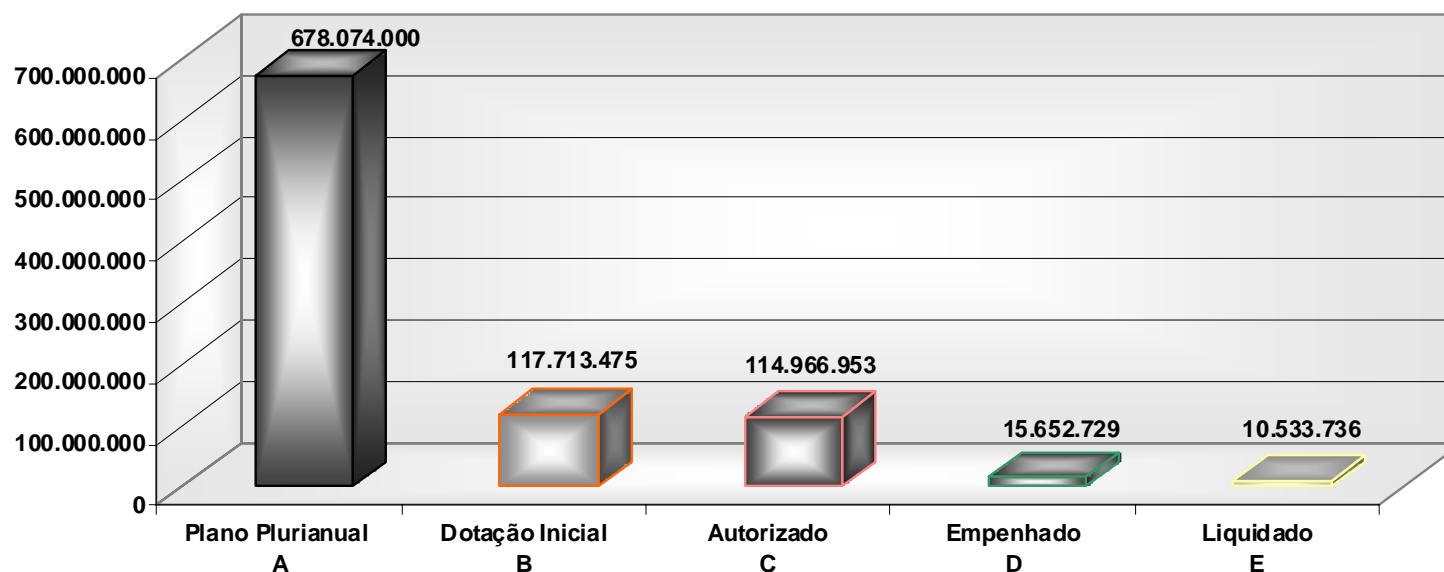
Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Segurança Pública

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

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

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

2600-Segurança em Ação



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

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

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

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

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

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

Principais ações realizadas:

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

PROGRAMA: 2900 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E RIDE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

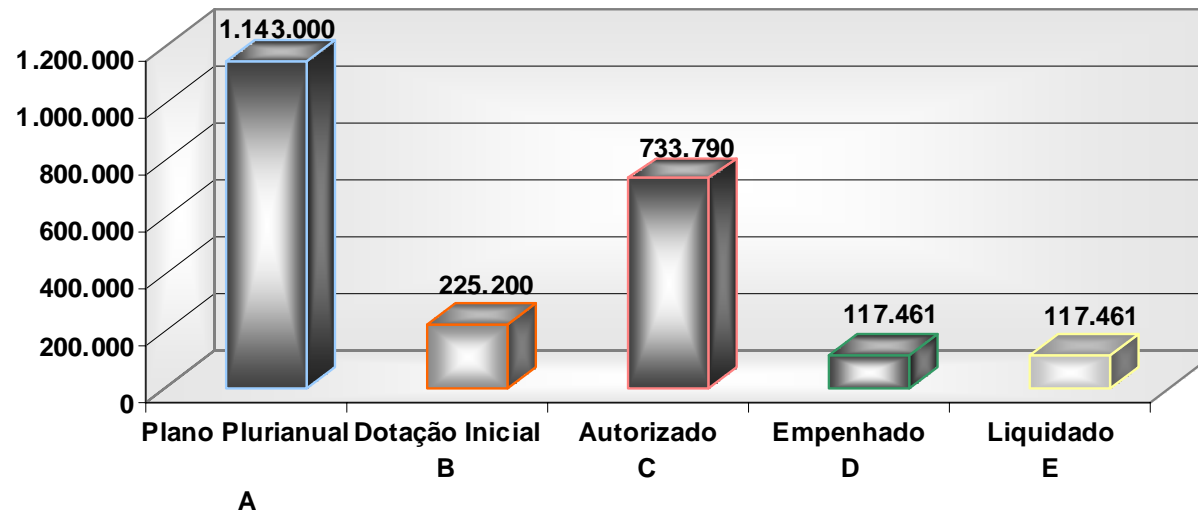
JUSTIFICATIVA:

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

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

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

2900-Vigilância Sanitária e Epidemiológica



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

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

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

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

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

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

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

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

Indicador 2: Defesa sanitária animal e vegetal

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

Principais realizações:

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

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

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

PROGRAMA: 4000 – ESPORTE: MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO

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

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo

INÍCIO:

TÉRMINO:

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

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

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

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

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

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

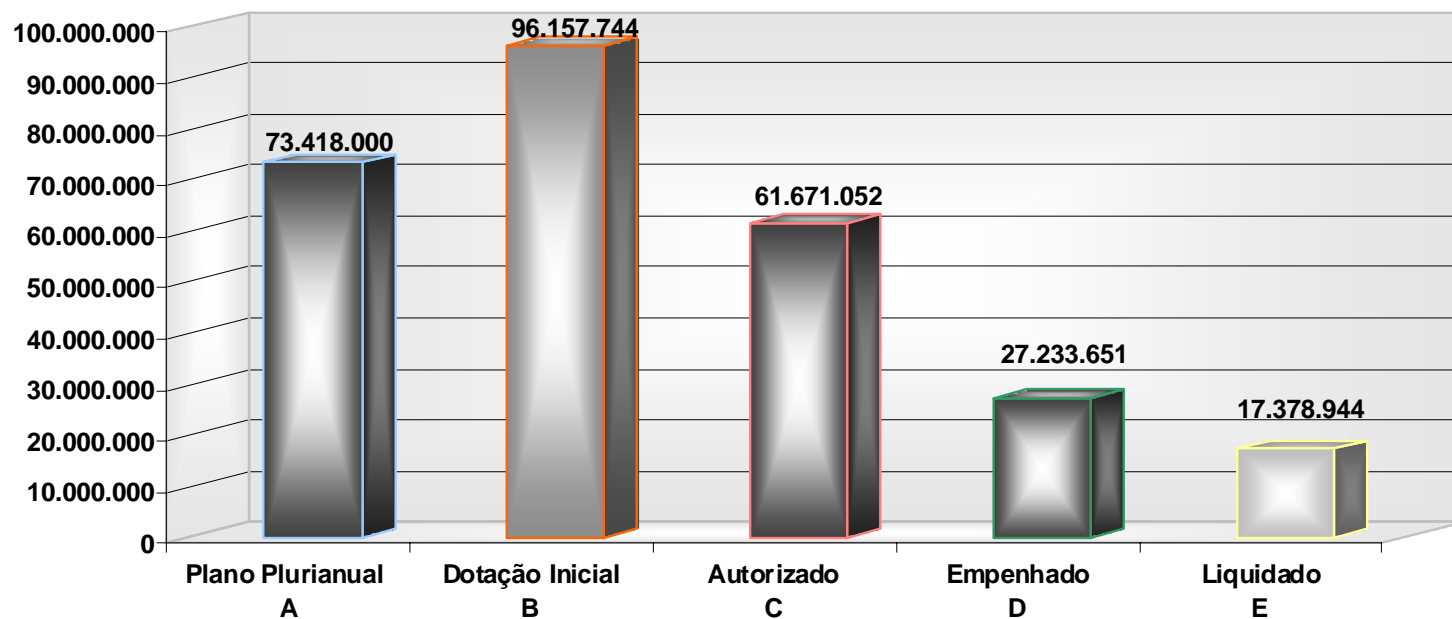
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
22101-Secretaria De Estado De Obras	17.112.000	31.693.590	39.025.184	22.113.633	15.895.038	93
1745-Construção De Quadras Poliesportivas	6.343.000	8.340.990	7.127.990	933.451	201.426	3
1866-Construção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

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

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

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

4000-Esporte: Mente e Corpo em Equilíbrio



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

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

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

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

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

Evolução do indicador:

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

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

Principais realizações:

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