

# Agenda de Gestão Pública

## PROGRAMA: 0048 – CONTROLE EXTERNO

**OBJETIVO:** Atuar tempestiva, Preventiva, orientadora e transparentemente na fiscalização da gestão dos recursos públicos do Distrito Federal, com ênfase na Análise das contas anuais.

**TIPO DE PROGRAMA:** Gestão de Políticas Públicas

**PÚBLICO ALVO:** PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ABRANGIDAS NA JURISDIÇÃO DO TCDF

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** BUSCAR PERMANENTEMENTE O CUMPRIMENTO da LEGALIDADE E LEGITIMIDADE, BEM COMO O ALCANCE DE NÍVEIS SUPERIORES DE EFETIVIDADE, EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE NO TOCANTE À GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS NA CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE CONTAS	PORCENTAGEM	47,4	TCDF	31/12/2003	50	53	56	60
DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE								
ADMISSÃO E DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS	PORCENTAGEM	66,9	TCDF	31/12/2003	69	71	73	75
PRODUTIVIDADE EM FISCALIZAÇÕES	FISCALIZAÇÃO/ANALISTA	7,2	TCDF	31/12/2003	8,0	9,5	11,0	12,0
PRODUTIVIDADE EM INSTRUÇÃO DE PROCESSOS	INSTRUÇÕES/ANALISTA	95,2	TCDF	31/12/2003	105	115	127	140

**Valores no PPA:**

2004: 83.800.000

2005: 79.936.000

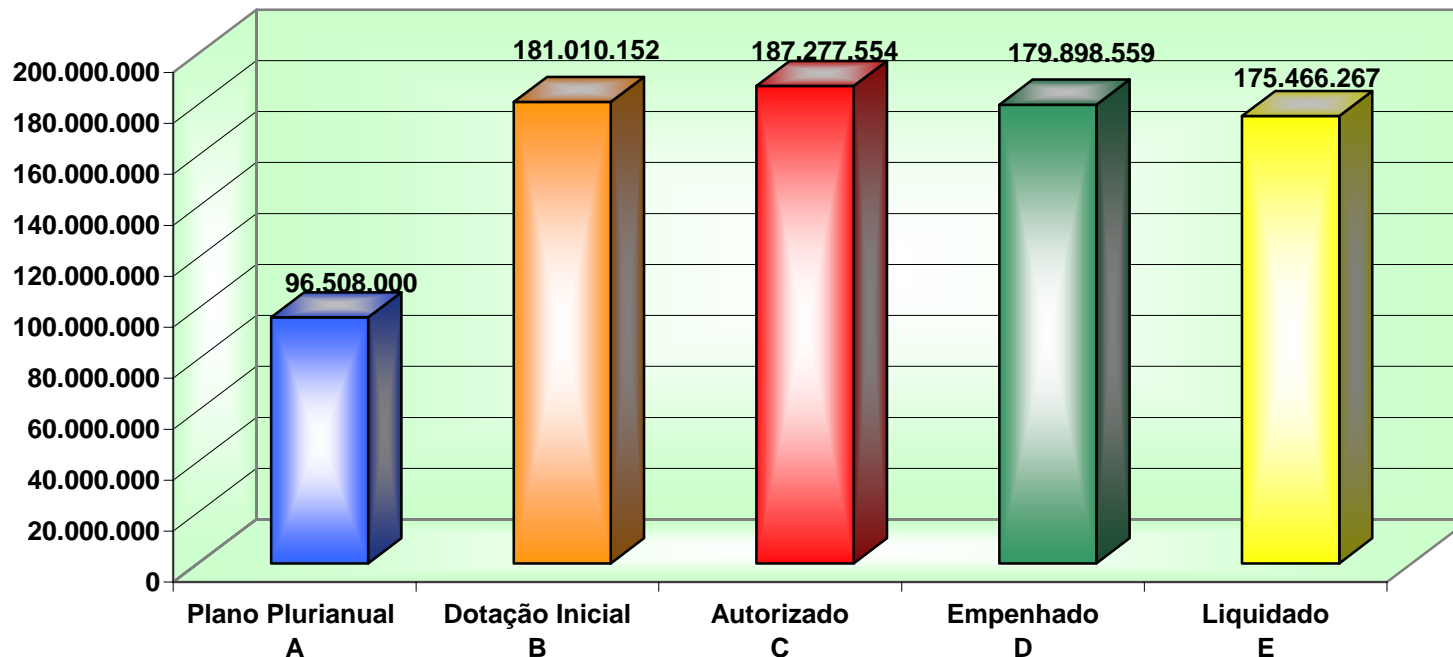
2006: 88.308.000

2007: 96.508.000

**Unidade Responsável:** Tribunal de Contas do Distrito Federal

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	96.508.000	181.010.152	187.277.554	179.898.559	175.466.267	182
1018-Recuperação e Melhoria das Instalações do Tribunal de Contas do Distrito Federal	326.000	1.267.400	667.400	101.194	43.686	13
1077-Construção de Centro de Treinamento	460.000	3.000.000	100.000	0	0	0
1086-Ampliação de Edifício Anexo	68.000	2.139.500	5.639.500	4.614.206	1.491.046	2.193
2655-Capacitação de Recursos Humanos	839.000	1.285.260	1.285.260	1.028.705	383.705	46
3996-Promoex - Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo	2.775.000	1.989.472	2.256.874	473.985	465.843	17
8502-Administração de Pessoal	78.418.000	148.684.000	154.684.000	154.054.447	154.054.447	196
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	7.325.000	11.437.500	11.437.500	10.097.100	10.097.100	138
8505-Publicidade e Propaganda	128.000	93.000	93.000	84.502	48.622	38
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	6.169.000	11.114.020	11.114.020	9.444.420	8.881.818	144
<b>Total do Programa</b>	<b>96.508.000</b>	<b>181.010.152</b>	<b>187.277.554</b>	<b>179.898.559</b>	<b>175.466.267</b>	<b>182</b>

## 0048-Controle Externo



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

Na lei Orçamentária de 2007 foram destinados para o programa R\$ 181.010.152,00, sendo este valor, 87,6 % superior ao previsto no PPA. O valor autorizado para o exercício ainda teve um acréscimo de 3,5 % em relação aos recursos aprovados na LOA 2007. Do total autorizado, 93,7 % foram liquidados.

No que se refere à implementação do programa, verifica-se que os créditos orçamentários foram suficientes para o cumprimento das ações planejadas, entretanto é necessário um aumento na quantitativo de servidores e adequação em alguns setores, notadamente na área de tecnologia, que requer atualização do parque computacional e dos sistemas utilizados.

O cumprimento das metas físicas está dentro do previsto, sendo que algumas ações tiveram execução acima das expectativas iniciais.

Os indicadores apresentaram evolução positiva, demonstrando melhoria no desempenho do programa. Apesar do crescimento, alguns índices não foram alcançados em razão de superestimativa quanto à evolução do indicador.

Indicador 1: Percentual de decisões conclusivas em processos de contas.

Realizado: 2004: 45,3%; 2005: 39,5%; 2006: 47,6%; 2007: 23,4%

Indicador 2: Percentual de decisões conclusivas em processo de admissão e de concessão de aposentadorias

Realizado 2004: 65,2%; 2005: 73,7%; 2006: 75,7%; 2007: 74,5%

Indicador 3: Produtividade em fiscalizações

Realizado: 2004: 8,3; 2005: 6,7; 2006: 8,0; 2007: 10,0

Indicador 4: Produtividade em instrução de processos

Realizado: 2004: 77,8; 2005: 97,0; 2006: 103,4; 2007: 117,2

### **Principais realizações:**

- Construção da nova Portaria do Edifício Anexo do TCDF;
- Treinamento de 646 servidores;
- Aquisição de 485 equipamentos de informática;
- Realização de 315 fiscalizações;
- Instrução de 8.312 processos;
- Apreciação de 7.136 processos;
- Implantação de projetos e programas de melhoria : revisão da estrutura organizacional do TCDF sobrestada devido limitações da LRF. Manual sobre a LRF disponibilizado no site do TCDF. Aprovação plenária do Plano Estratégico do TCDF – PLANEST 2008-2011. Iniciadas as ações do Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Elaboração em curso, da Política de RH. Lançamento da Campanha “O que você tem a ver com a corrupção.”;
- Publicação de 17 matérias;
- Realização de 4 levantamentos de Benefícios Quantificáveis, advindos da atuação do TCDF.

# PROGRAMA: 0071 – DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

**OBJETIVO:** DOTAR O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE POSSIBILITAM AGILIDADE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

**TIPO DE PROGRAMA:** Serviços ao Estado

**PÚBLICO ALVO:** GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

**JUSTIFICATIVA:** DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA da INFORMAÇÃO VOLTADOS À GESTÃO PÚBLICA E AO APOIO À SOCIEDADE

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÓRGÃOS ASSISTIDOS NO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	UNIDADE	82	DESENVOLVIMENTO DE MERCADO / CODEPLAN	30/06/2003	82	87	92	97
PESSOAS ASSISTIDAS PELOS CENTROS INTEGRADOS DE TECNOLOGIA da INFORMAÇÃO	PESSOA	25.000	CEDETI/CODEPLAN	30/06/2003	25.000	30.000	35.000	40.000
PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PESSOA	3.542.000	OUVIDORIA / CODEPLAN	30/06/2003	3.542.000	4.742.000	5.871.000	7.000.000
PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS REALIZADAS	UNIDADE	2	COORDENAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS/CODEPLAN	30/06/2003	2	2	3	3
SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO PÚBLICA DESENVOLVIDOS OU MANTIDOS	UNIDADE	8	DIRETORIA DE TECNOLOGIA da INFORMAÇÃO / CODEPLAN	30/06/2003	8	8	9	9

**Valores no PPA:** 2004: 228.288.000

2005: 215.316.000

2006: 257.107.008

2007: 281.551.000

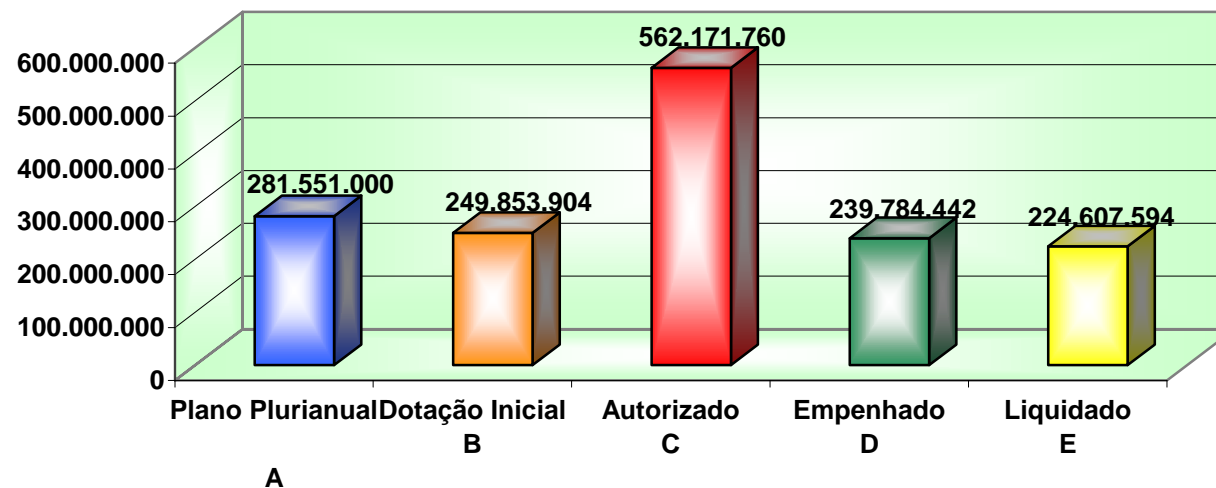
**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>13101-Secretaria de Estado de Gestão Administrativa</b>	<b>0</b>	<b>24.918.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2994-Manutenção de Sistemas Corporativos de Gestão Voltados à Adm. Pública	0	24.918.561	0	0	0	0
<b>18101-Secretaria de Estado de Educação</b>	<b>14.454.000</b>	<b>15.668.889</b>	<b>11.179.365</b>	<b>11.179.364</b>	<b>10.586.505</b>	<b>73</b>
3858-Informatização do Sistema Escolar da Secretaria de Estado de Educação	14.454.000	15.668.889	11.179.365	11.179.364	10.586.505	73
<b>19101-Secretaria de Estado de Fazenda</b>	<b>38.786.000</b>	<b>25.430.462</b>	<b>28.091.943</b>	<b>27.367.760</b>	<b>14.956.392</b>	<b>39</b>
1057-Ampliação e Modernização da Plataforma Computacional dos Sistemas Institucionais da Secretaria de Fazenda	23.272.000	10.025.449	10.542.988	10.386.018	2.368.937	10
1111-Desenvolvimento e Evolução dos Sist. Institucionais da Secretaria de Fazenda	15.514.000	15.405.013	17.548.955	16.981.742	12.587.456	81
<b>20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3930-Modernização Tecnológica	0	93.000	0	0	0	0
<b>21205-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3866-Instalação do Sistema de Geoprocessamento	100.000	0	0	0	0	0
<b>22204-Companhia Energética de Brasília</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3866-Instalação do Sistema de Geoprocessamento	80.000	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	14.485.000	12.160.000	10.111.936	9.906.483	0
3930-Modernização Tecnológica	0	14.485.000	12.160.000	10.111.936	9.906.483	0

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública</b>	<b>30.000</b>	<b>74.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3866-Instalação do Sistema de Geoprocessamento	30.000	74.400	0	0	0	0
<b>24201-Departamento de Trânsito do Distrito Federal</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3866-Instalação do Sistema de Geoprocessamento	0	600.000	0	0	0	0
<b>26101-Secretaria de Estado de Transportes</b>	<b>0</b>	<b>15.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3930-Modernização Tecnológica	0	15.810	0	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	0	108.900	108.900	0	0	0
3930-Modernização Tecnológica	0	108.900	108.900	0	0	0
<b>26207-Departamento de Trânsito do Distrito Federal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3866-Instalação do Sistema de Geoprocessamento	0	0	0	0	0	0
<b>28101-Secretaria de Estado de Desenv. Urbano e Meio Ambiente</b>	<b>0</b>	<b>597.990</b>	<b>2.582.990</b>	<b>759.268</b>	<b>730.911</b>	<b>0</b>
3930-Modernização Tecnológica	0	597.990	2.582.990	759.268	730.911	0
<b>28201-Companhia Imobiliária de Brasília</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3866-Instalação do Sistema de Geoprocessamento	80.000	0	0	0	0	0
<b>28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497.887.347</b>	<b>184.366.053</b>	<b>182.560.576</b>	<b>0</b>
2912-Estudos e Pesquisas Socio-Econômicas	0	0	3.000.000	0	0	0
2994-Manutenção de Sistemas Corporativos e de Gestão Voltados à Administração Pública	0	0	13.735.707	0	0	0
3675-Implantação de Unidades do CITI - Centro Integrado da Tecnologia da Informação	0	0	5.000.000	0	0	0
3930-Modernização Tecnológica	0	0	405.027.025	136.140.043	134.704.278	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	42.346.654	42.228.934	42.228.934	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	8.263.066	4.004.190	3.679.679	0
8505-Publicidade e Propaganda	0	0	5.600.000	1.724	1.724	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	14.914.894	1.991.162	1.945.961	0
<b>32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>4.818.561</b>	<b>666.667</b>	<b>533.333</b>	<b>523</b>
2994-Manutenção de Sistemas Corporativos e de Gestão Voltados à Adm. Pública	0	0	3.218.561	666.667	533.333	0
3710-Implantação do Governo Transparente E-Gov	2.000	102.000	0	0	0	0
3866-Instalação do Sistema de Geoprocessamento	100.000	0	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	1.600.000	0	0	0
<b>32201-Companhia de Planejamento do Distrito Federal</b>	<b>227.919.000</b>	<b>167.758.892</b>	<b>5.342.654</b>	<b>5.333.394</b>	<b>5.333.394</b>	<b>2</b>
2764-Ações de Segurança da Informação	4.300.000	0	0	0	0	0
2912-Estudos e Pesquisas Socio-Econômicas	2.828.000	3.000.000	0	0	0	0

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2985-Manutenção da Rede GDF - Net/ Internet	1.360.000	0	0	0	0	0
2994-Manutenção de Sistemas Corporativos e de Gestão Voltados à Administração Pública	62.966.000	21.901.060	0	0	0	0
3675-Implantação de Unidades do CITI - Centro Integrado da Tecnologia da Informação	8.455.000	6.265.000	0	0	0	0
3930-Modernização Tecnológica	118.145.000	106.133.902	0	0	0	0
4949-Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão	5.656.000	0	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	9.819.000	18.539.323	4.343.652	4.340.910	4.340.910	44
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	3.816.000	5.422.593	717.527	717.527	717.527	19
8505-Publicidade e Propaganda	3.631.000	5.600.000	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	6.943.000	897.014	281.476	274.957	274.957	4
<b>Total do Programa</b>	<b>281.551.000</b>	<b>249.853.904</b>	<b>562.171.760</b>	<b>239.784.442</b>	<b>224.607.594</b>	<b>80</b>

## 0071-Desenvolvimento E Manutenção Dos Sistemas De Informação



A concepção do programa pode ser considerada adequada, quando analisada sob os seguintes aspectos: objetivo, caracterização e dimensionamento do público alvo, regionalização, pertinência e suficiência das ações, por outro lado a quantidade de servidores e a infra-estrutura disponível foram apontadas como insuficientes para a implementação de diversas ações.

A análise do programa, sob o ponto de vista dos valores agregados, demonstram que a execução financeira apresentou pequena variação em relação aos valores aprovados na LOA 2007. Em uma verificação mais detalhada observa-se que muitas unidades orçamentárias não desenvolveram ações programadas para o exercício de 2007, enquanto que, para a ação 3930 - Modernização Tecnológica foi destinada a maior parte dos valores empenhados do programa.

O cumprimento das metas esteve dentro do previsto, quando considerada a execução física e financeira das unidades com maior número de ações e volume de recursos, entretanto a expectativa de resultados criada a partir do aumento do valor autorizado para a CODEPLAN, não se concretizou ao final do exercício.

Os indicadores precisam ser revistos, pois não expressam os resultados alcançados com a implementação de diversos projetos e atividades promovidos pelas Secretarias de Fazenda e Educação e pelo Fundo de Saúde. A maioria dos indicadores está relacionada a ações desenvolvidas pela CODEPLAN e a evolução dos índices ficou prejudicada por conta da mudança da missão da empresa, instituída pelo Decreto 27.754/2007.



**Indicador 1:** Órgãos assistidos no processo de modernização tecnológica

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

**Indicador 2:** pessoas assistidas pelos Centros Integrados de Tecnologia da Informação

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

**Indicador 3:** pessoas atendidas pelo Sistema de Atendimento ao Cidadão

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

**Indicador 4:** pesquisas sócio-econômicas realizadas

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

**Indicador 5:** sistemas corporativos e de gestão pública

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

### **Principais realizações:**

- Realização do serviço de implantação operacional e gerenciamento, monitoramento, suporte e disponibilidade de ambiente computacional da SEF;
- Prestação de serviços técnicos na área de informática; prestação de serviços de consultoria técnica, análise de sistemas, programas de computadores, suporte técnico e operacional da SEF;
- Contratação de empresas para garantir a manutenção e continuidade dos serviços de informática do Sistema Escolar Público – SE.
- Implantação do Cartão Saúde na Regional de Saúde do Gama – SES;
- Locação de estação de trabalho (microcomputadores) com implantação de 200 softwares aplicativos. Locação de 02 copiadoras/impressoras – CODEPLAN;
- Realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas: Demografia - elaboração de estudo sobre “indicadores Sociais de Desigualdade no DF” enviado ao Fundo de População da ONU (UNFPA). SIEDF – atualização dos dados estatísticos de 2006. Produção e distribuição da versão 2007 da AEDF – REVISTA IND.CONJ. Diagrama. concluída PDAD/2007. Coletada de dados da pesquisa piloto no Recanto das Emas. Realização de críticas dos questionários. Elaboração do programa de entrada de dados e início da digitação. Confecção de fichário com informações sucintas do DF e sua população. Revisão das informações sobre RA's/DF- CODEPLAN;
- Manutenção dos sistemas corporativos e de gestão da administração pública: 334.695.000 registros ativos para a operacionalização da folha de pagamento do GDF; 4.018.417.000 atendimentos telefônicos da Central Única Telefônica do GDF (156) - CODEPLAN;
- Descentralização de Crédito orçamentário para atender despesas com prestação de serviço de locação para impressão a laser ou em processo heliográfico – SEPLAG; Realização de 117 publicações realizadas.

# PROGRAMA: 0079 – GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

**OBJETIVO:** ZELAR PELA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CONTRIBUINDO PARA O AUMENTO DE TRANSPARÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA CIDADANIA NO DISTRITO FEDERAL, SISTEMATIZANDO AS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA E CORREIÇÃO.

**PÚBLICO ALVO:** ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

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

**JUSTIFICATIVA:** PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, FORTALECER O ELO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CIDADÃOS E O PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL, PROMOVER A TRANSPARÊNCIA das ATIVIDADES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE EFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	CORREGEDORIA GERAL DO DF		50	55	60	65
TAXA DE EFICIÊNCIA EM CURTO PRAZO	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	CORREGEDORIA GERAL DO DF		40	45	50	55
TAXA DE RETORNO AO CIDADÃO	PORCENTAGEM	84	CORREGEDORIA GERAL DO DF	31/12/2003	86	88	90	92
TAXA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO da GESTÃO DE ADMINISTRADORES DO DF	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	CORREGEDORIA GERAL DO DF		100	100	100	100
TAXA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	CORREGEDORIA GERAL DO DF		25	27	29	30
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	CORREGEDORIA GERAL DO DF		25	27	29	30
TAXA DE EFICIÊNCIA NO CONTROLE da LEGALIDADE	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	CORREGEDORIA GERAL DO DF	100	100	100	100	100

**VALORES NO PPA**

2004:603.000

2005:443.000

2006: 461.000

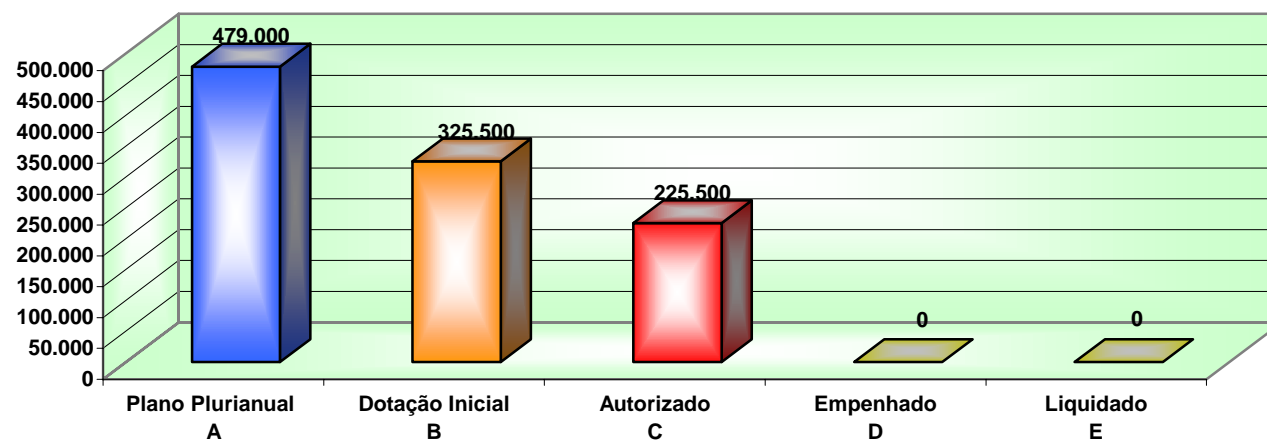
2007:479.000

**Unidade Responsável:** Corregedoria Geral do Distrito Federal

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>11101-Secretaria de Estado de Governo</b>	<b>0</b>	<b>325.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2931-Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria	0	93.000	0	0	0	0
2948-Proteção ao Patrimônio Público	0	93.000	0	0	0	0
2961-Acompanhamento e Avaliação da Gestão dos Adm. do Distrito Federal	0	93.000	0	0	0	0
2962-Acompanhamento e Avaliação de Programas Governamentais	0	46.500	0	0	0	0
<b>11102-Corregedoria Geral do Distrito Federal</b>	<b>479.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2931-Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria	85.000	0	0	0	0	0
2948-Proteção ao Patrimônio Público	85.000	0	0	0	0	0
2961-Acompanhamento e Avaliação da Gestão dos Adm. do Distrito Federal	22.000	0	0	0	0	0
2962-Acompanhamento e Avaliação de Programas Governamentais	22.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	85.000	0	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	180.000	0	0	0	0	0
<b>44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2931-Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria	0	0	93.000	0	0	0
<b>45101-Corregedoria-Geral do Distrito Federal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2948-Proteção ao Patrimônio Público	0	0	43.000	0	0	0
2961-Acompanhamento e Avaliação da Gestão dos Administradores do Distrito Federal	0	0	43.000	0	0	0
2962-Acompanhamento e Avaliação de Programas Governamentais	0	0	46.500	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>479.000</b>	<b>325.500</b>	<b>225.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**0079-Gestão da Política de Correição, Ouvidoria e Controle Interno do Poder Executivo do Distrito Federal**



A concepção do programa de Gestão da Política de Correição, Ouvidoria e Controle Interno, quanto a definição de seu objetivo, caracterização e quantificação do público alvo e pertinência das ações é adequada a sua finalidade, mas é necessário que se faça um melhor dimensionamento na quantidade de ações e alguns ajustes nos produtos e metas, que muitas vezes não são apropriados às ações. Os indicadores também precisam ser aperfeiçoados, embora estejam coerentes com o programa.

O programa não apresentou empenhos e valores liquidados, mas não pode-se concluir que seu desempenho foi ruim, visto que as ações mais significativas, como: pagamento de pessoal e manutenção dos serviços administrativos, estavam relacionadas em outro programa executado pela Secretaria de Estado de Governo, órgão ao qual a Corregedoria-Geral do DF esteve vinculada até 28 de setembro de 2007. A partir dessa data a CGDF passou a ser constituída como unidade orçamentária independente.

Os recursos materiais e a infra-estrutura disponível favoreceram o desenvolvimento dos trabalhos. Os servidores que atuam na área afeta ao programa possuem boa qualificação, mas a quantidade de recursos humanos encontra-se bastante reduzida.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo ficou abaixo do previsto, contudo as metas físicas estabelecidas foram todas cumpridas. Quanto à evolução dos indicadores, a análise ficou prejudicada, tendo em vista a inexistência de dados referentes a exercícios anteriores.

### **Principais realizações:**

- Realização de ações de proteção do patrimônio do GDF, através de palestras e auditorias concomitantes – Corregedoria Geral/DF;
- Realização de avaliações da gestão da administração direta e indireta no GDF, por meio de auditoria e inspeções – Corregedoria Geral/DF.

## PROGRAMA: 0103 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO – PRÓ-GEPLAN

**OBJETIVO:** MODERNIZAR E ESTRUTURAR O SISTEMA DE PLANEJAMENTO, MELHORANDO OS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS VOLTADOS A EXECUÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO, E COORDENADOR DAS POLÍTICAS MULTISSETORIAIS, INCLUSIVE COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE E INCLUIR O DISTRITO FEDERAL NO PROGRAMA PNAGE.

**TIPO DE PROGRAMA:** Gestão de Políticas Públicas

**PÚBLICO ALVO:** GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

**JUSTIFICATIVA:** NECESSIDADE DE MODERNIZAR A GESTÃO E O PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
PROJETOS DO PROGRAMA IMPLEMENTADOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
GANHOS DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO						
CUMPRIMENTO das METAS ESTABELECIDAS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
NÍVEL DE COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E OS DE EXECUÇÃO	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO						
TRANSVERSALIDADE das POLÍTICAS PÚBLICAS		EM APURAÇÃO						

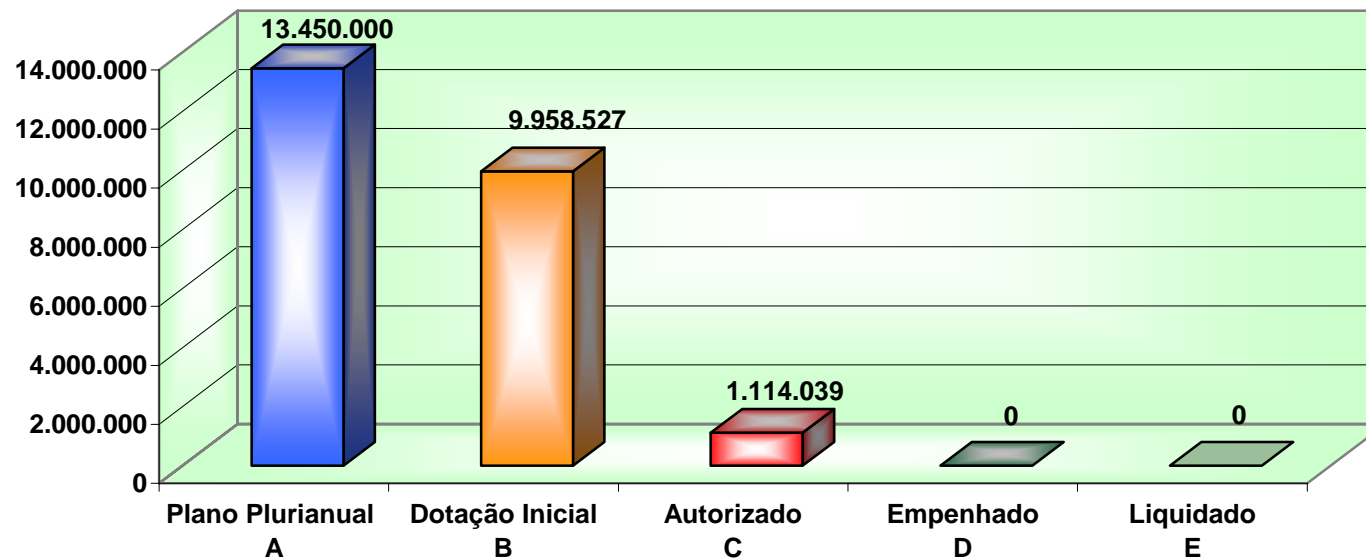
**Valores no PPA:** 2004: 0 2005: 923.000 2006: 0 2007: 13.450.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	2.000	9.958.527	1.114.039	0	0	0
7047-Desenvolvimento do Componente do PNAGE - Modernização do Sistema de Planejamento	450.000	465.000	1.092.158	0	0	0
7315-Desenvolvimento e Implantação dos Sistemas de Planejamento e Orçamento	13.000.000	9.493.527	21.881	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>13.450.000</b>	<b>9.958.527</b>	<b>1.114.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

O programa não apresentou execução em 2007.

## 0103-Modernização da Gestão e do Planejamento - Pró-Geplan



## PROGRAMA: 0105 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

**OBJETIVO:** COLABORAR NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL E SUA REGIÃO DE INFLUÊNCIA

**TIPO DE PROGRAMA:** Serviços ao Estado

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO RESIDENTE NO DISTRITO FEDERAL E NA SUA REGIÃO DE INFLUÊNCIA

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

**JUSTIFICATIVA:** PARA ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO PLENO DO DISTRITO FEDERAL É NECESSÁRIO PLANEJAR UM CONJUNTO DE POLÍTICAS QUE TENHAM POR FOCO A INTEGRAÇÃO HARMÔNICA das REGIÕES DE INFLUÊNCIA DE BRASÍLIA E DE GOIÂNIA, O QUE DEVERÁ OCORRER EM REGIME DE CO-RESPONSABILIDADE E TENDO POR PRINCÍPIO A COOPERAÇÃO COM OS GOVERNOS FEDERAL, DOS ESTADOS DE GOIÁS, DE MINAS GERAIS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, PRESERVADA A AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA das UNIDADES ENVOLVIDAS, TENDO EM VISTA A REDUÇÃO das DESIGUALDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
IDH - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
INDICADORES REGIONAIS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
PIB - PRODUTO INTERNO BRUTO	UNIDADE	EM APURAÇÃO						

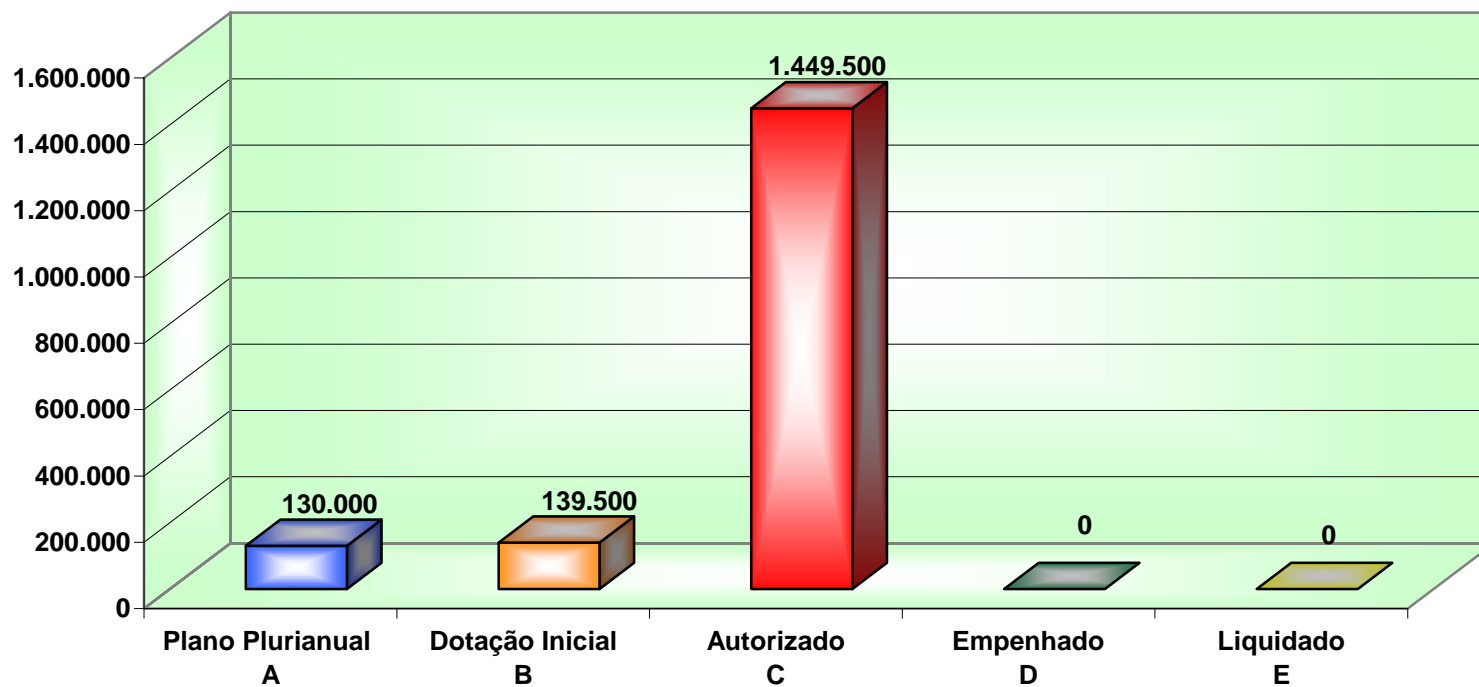
**Valores no PPA:** 2004: 0 2005: 527.000 2006: 0 2007: 130.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias.

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	130.000	139.500	1.449.500	0	0	0
7317-Elaboração de Estudos para Implementação de Políticas Públicas	130.000	139.500	1.449.500	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>130.000</b>	<b>139.500</b>	<b>1.449.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

O programa não apresentou execução em 2007

## 0105-Programa de Desenvolvimento Regional





## PROGRAMA: 0106 – PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

**OBJETIVO:** MODERNIZAR E QUALIFICAR A COORDENAÇÃO E O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VISANDO EFICÁCIA NA PROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E GARANTIA DO EQUILÍBRIO ENTRE A PREVISÃO INICIAL E FINAL

**TIPO DE PROGRAMA:** Gestão de Políticas Públicas

**PÚBLICO ALVO:** GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

**JUSTIFICATIVA:** A GESTÃO E O PROCESSO ORÇAMENTÁRIO ESTÃO ENFRAQUECIDOS EM FUNÇÃO DOS INSUFICIENTES RECURSOS SISTEMÁTICOS, METODOLÓGICOS, DE APERFEIÇOAMENTO, DE INFORMÁTICA, DE ARTICULAÇÃO E DE DIVULGAÇÃO, NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE UMA GESTÃO DINÂMICA E EFICIENTE

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE ADERÊNCIA ENTRE A DESPESA ORÇADA E A DESPESA REALIZADA	PORCENTAGEM	84,02						84,09
ÍNDICE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	PORCENTAGEM	27,23	SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO	31/12/2003	25	25	25	25

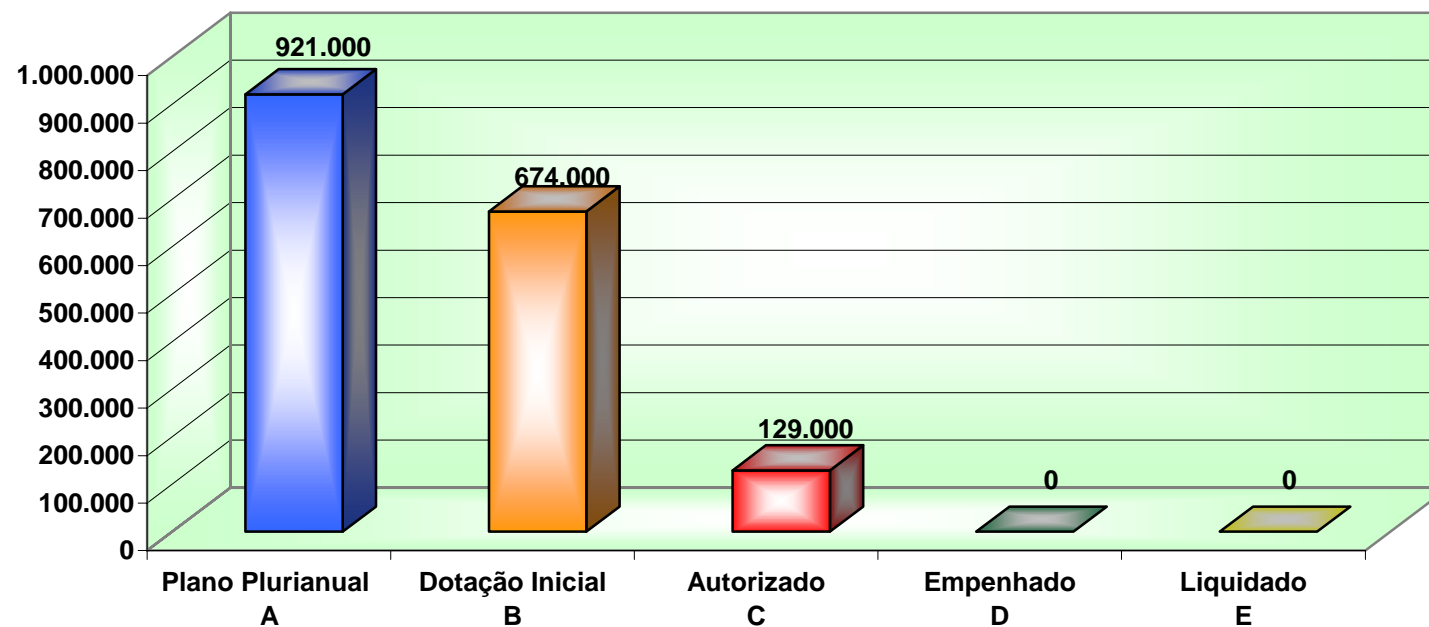
**Valores no PPA:** 2004: 0 2005: 2.547.000 2006: 888.000 2007: 921.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias.

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	921.000	674.000	129.000	0	0	0
6156-Manutenção do Subsistema Informatizado de Orçamento	589.000	0	0	0	0	0
7325-Promoção de Intercâmbio e Cooperação Técnica com Órgãos do Governo do Distrito Federal, União, Estados e outros Países	144.000	279.000	129.000	0	0	0
7326-Produção e Divulgação dos Instrumentos de Elaboração e Execução Orçamentária	188.000	395.000	0	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>921.000</b>	<b>674.000</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

O programa não apresentou execução em 2007

## 0106-Programa de Modernização e Gestão do Processo Orçamentário



## PROGRAMA: 0107 – PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

**OBJETIVO:** ELABORAR E DISSEMINAR INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS, DE NATUREZA SOCIAL, ECONÔMICA E DE PERFIL POPULACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

**TIPO DE PROGRAMA:** Serviços ao Estado

**PÚBLICO ALVO:** GOVERNO E SOCIEDADE

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

**JUSTIFICATIVA:** A DINÂMICA da ECONOMIA E AS MUDANÇAS NA OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO QUE PROVOCAM NOVAS CONFIGURAÇÕES NA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO DISTRITO FEDERAL E SEU ENTORNO, EXIGEM A REALIZAÇÃO SISTEMÁTICA DE LEVANTAMENTOS E PESQUISAS PARA O CONHECIMENTO da REALIDADE LOCAL. A ORGANIZAÇÃO DESSAS INFORMAÇÕES TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL PARA SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO das POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

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

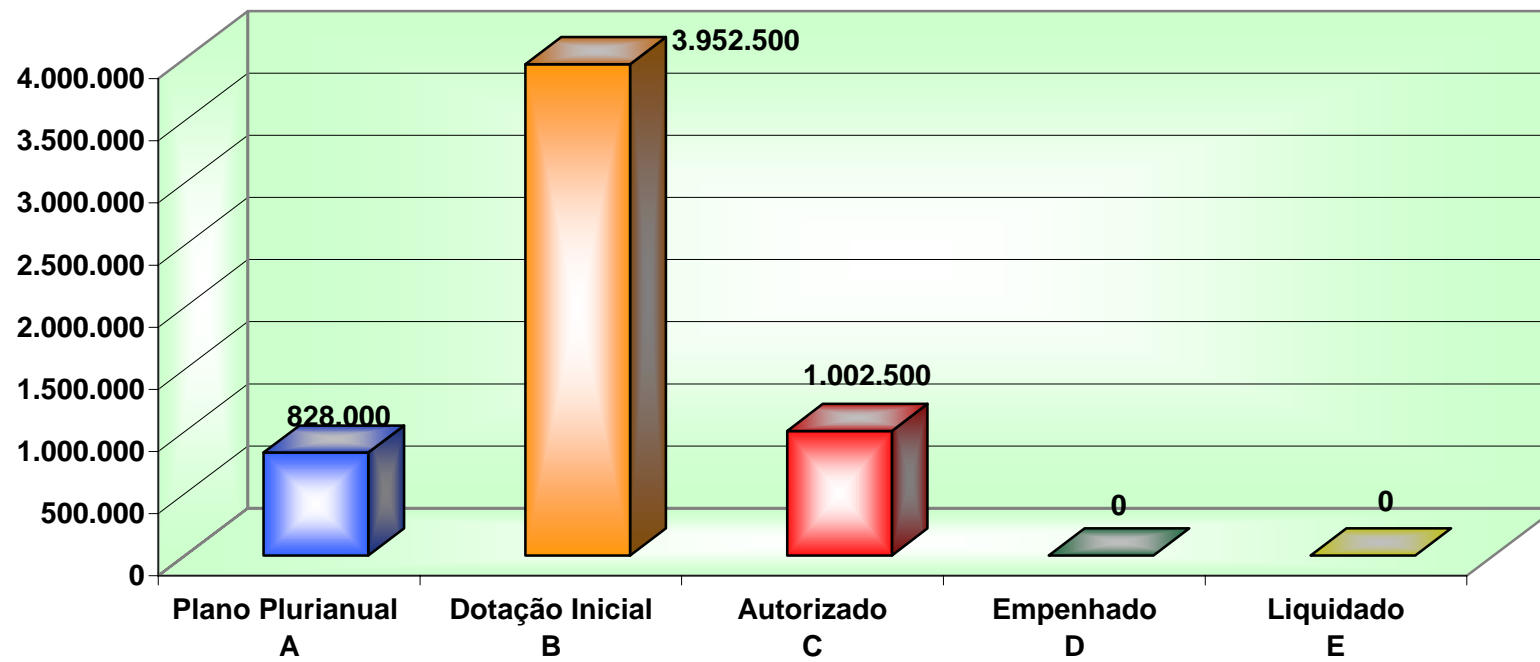
**Valores no PPA:** 2004:0 2005: 3.016.000 2006: 801.000 2007: 828.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	828.000	3.952.500	1.002.500	0	0	0
2953-Realização de Estudos para o Cálculo do PIB/DF	7.000	465.000	165.000	0	0	0
2973-Realização do Perfil Socioeconômico do DF	20.000	0	0	0	0	0
6157-Apuração do Índice de Custo de Vida - ICV no Distrito Federal	178.000	0	0	0	0	0
6158-Levantamento de Contas Regionais - PIB e Renda Interna	64.000	0	0	0	0	0
6159-Pesquisas Institucionais	486.000	3.487.500	837.500	0	0	0
6160-Manutenção e Aperfeiçoamento do Sistema de Informações Estatísticas	73.000	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>828.000</b>	<b>3.952.500</b>	<b>1.002.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

O programa não apresentou execução em 2007.

## 0107-Programa de Dados Sócio-Econômicos



# PROGRAMA: 0127 – DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL

**OBJETIVO:** DEFENDER JURIDICAMENTE E PRESTAR CONSULTORIA AS UNIDADES DO DISTRITO FEDERAL

**TIPO DE PROGRAMA:** Serviços ao Estado

**PÚBLICO ALVO:** ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL

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

**JUSTIFICATIVA:**

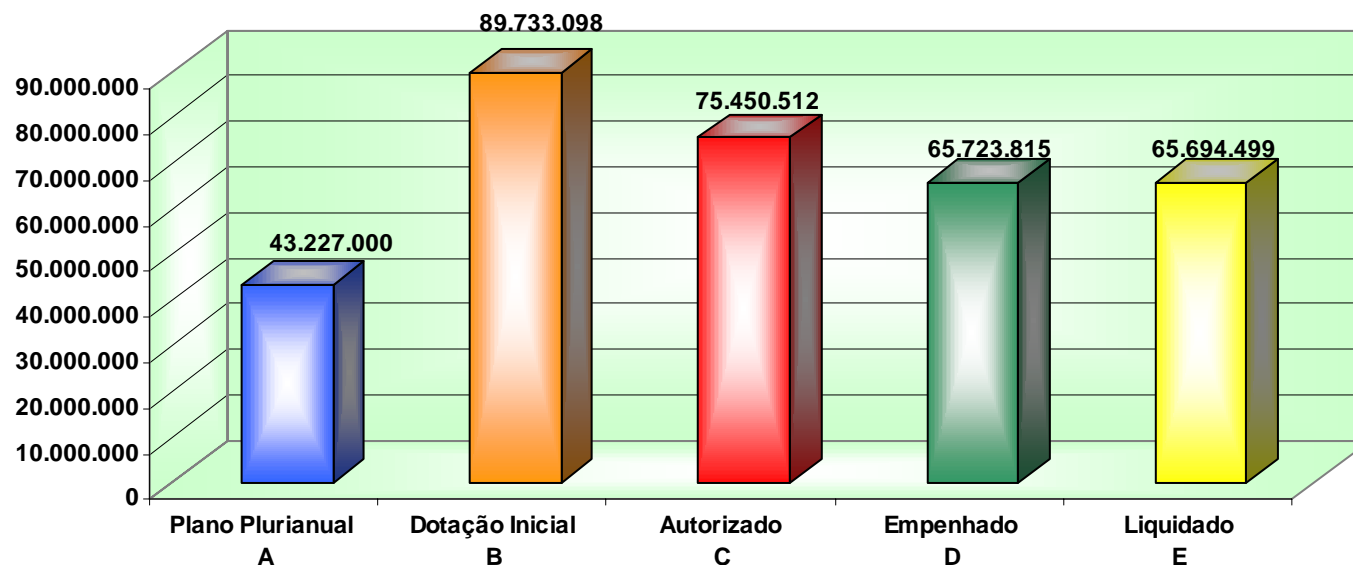
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	UNIDADE	106.922	PRG	31/12/2003	120.000	130.000	135.000	140.000
CONSULTA E EMISSÃO DE PARECERES	UNIDADE	16.908	PRG	31/12/2003	20.000	23.500	26.000	28.500
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - DÍVIDA ATIVA	PESSOA	25.000	PRG	31/12/2003	28.000	32.000	37.000	40.000

**Valores no PPA:** 2004: 36.562.000 2005: 36.251.000 2006: 35.348.000 2007: 43.227.000

**Unidade Responsável:** Procuradoria Geral do Distrito Federal

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>12101-Procuradoria Geral do Distrito Federal</b>	<b>41.484.000</b>	<b>82.166.498</b>	<b>68.216.242</b>	<b>65.148.069</b>	<b>65.122.823</b>	<b>157</b>
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	139.500	39.500	16.448	16.448	0
3308-Construção de Edifício Anexo	4.309.000	2.000.000	418.749	79.783	74.829	2
8502-Administração de Pessoal	35.791.000	75.801.579	64.163.579	62.616.640	62.616.640	175
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	602.000	1.108.917	1.429.037	1.278.186	1.278.186	212
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	782.000	3.116.502	2.165.377	1.157.012	1.136.720	145
<b>12901-Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal</b>	<b>1.743.000</b>	<b>7.566.600</b>	<b>7.234.270</b>	<b>575.746</b>	<b>571.676</b>	<b>33</b>
2655-Capacitação de Recursos Humanos	1.420.000	472.000	472.000	368.701	368.701	26
2831-Coordenação dos Recursos do Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal	323.000	7.094.600	6.762.270	207.045	202.975	63
<b>Total do Programa</b>	<b>43.227.000</b>	<b>89.733.098</b>	<b>75.450.512</b>	<b>65.723.815</b>	<b>65.694.499</b>	<b>152</b>

### 0127-Defesa Jurídica do Distrito Federal



O objetivo está bem definido, o público alvo está caracterizado de forma correta, as ações são pertinentes e suficientes para o desenvolvimento do programa e as metas físicas foram pensadas em termos de real possibilidade de execução.

Os servidores envolvidos nas ações executadas possuem boa qualificação e a quantidade de recursos humanos, de maneira geral, é satisfatória, apesar da grande rotatividade de pessoal em 2007. Os recursos materiais são adequados e atendem às necessidades dos trabalhos desenvolvidos, mas a estrutura física disponível precisa ser melhorada.

A dotação inicial aprovada na LOA 2007 foi superior em mais de duas vezes o valor previsto no PPA, entretanto a unidade executora do programa aponta como insuficiente para o alcance dos objetivos do programa. A execução financeira, por sua vez, aconteceu de forma satisfatória e as metas propostas foram alcançadas.

O cumprimento das metas e o desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo ficaram acima do previsto.

A avaliação geral dos resultados ficou prejudicada diante da falta de dados, pois a PGDF está efetuando uma reavaliação dos indicadores, com intuito de proceder a uma melhor apuração do alcance do programa.

### Principais realizações:

- Treinamento de 223 servidores da PGDF;
- Contratação de pessoa física para ministrar cursos;
- Aquisição de 67 equipamentos pelo Fundo da PGDF;
- Contratação de serviços de terceiros;
- Realização de 27.183 consultorias na PGDF;
- Autuados 32.052 processos na PGDF;
- Atendimento a 15.194 contribuintes
- Exercidas 613 representações através de atuação em julgamentos no TARF. – PGDF;
- Manutenção do Prédio da PGDF com sistema contra incêndio e pânico, fornecimento de material e mão-de-obra especializada para cabeamento estruturado (backfone). Instalação de toldo fixo, na sala da CODEPLAN, ocupada pelo Núcleo Precatório;
- Manutenção de contrato com terceiros – CIEE para pagamento de bolsa para estagiários; confecção de crachás, cartão e chaves; serviço de suporte técnico (software). – PGDF.

## PROGRAMA: 0136 – CIDADANIA TRIBUTÁRIA

**OBJETIVO:** PROMOVER AÇÕES FISCAIS, VISANDO GARANTIR AUMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, COMBATENDO A EVASÃO FISCAL

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

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

**JUSTIFICATIVA:** INSTRUMENTALIZAR A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE FORMA A INCREMENTAR E dar CONTINUIDADE À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE COMBATE À EVASÃO FISCAL NO DISTRITO FEDERAL, A PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL JUNTO A SOCIEDADE E A BUSCAR O CRESCIMENTO REAL da ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA VIABILIZANDO RECURSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO das POLÍTICAS PÚBLICAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE CRESCIMENTO REAL da ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	PORCENTAGEM	2,5	SUREC/SEFAZ	31/01/2004	1	1	1	1

**Valores no PPA:** 2004: 23.305.000

2005: 49.160.000

2006: 59.607.000

2007: 66.223.000

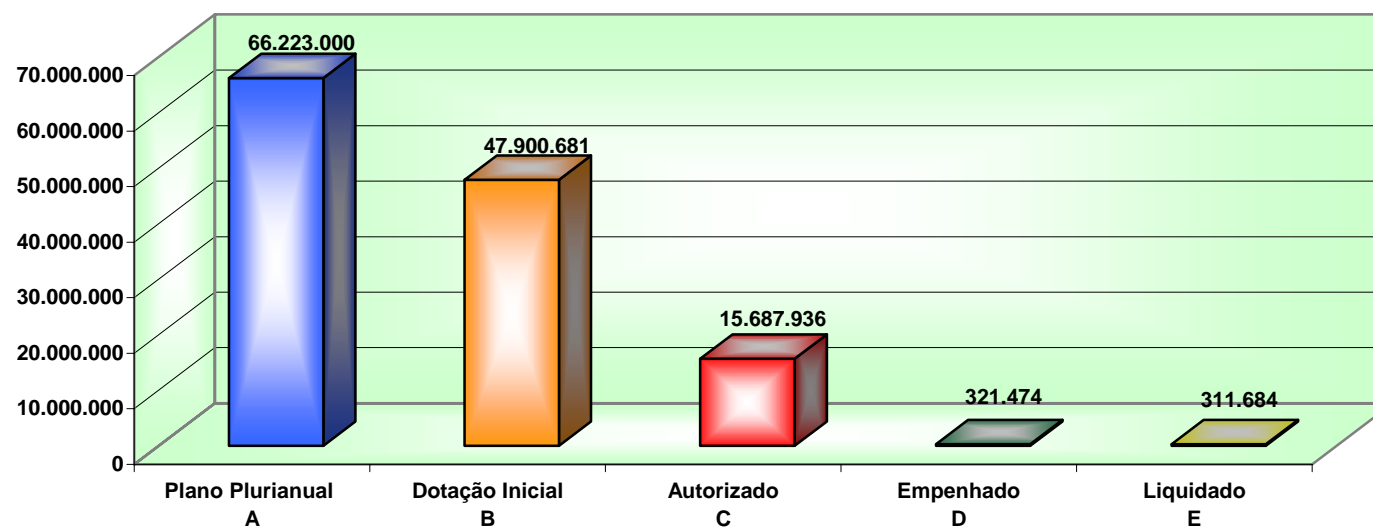
**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Fazenda

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>11101-Secretaria de Estado de Governo</b>	<b>0</b>	<b>1.860.000</b>	<b>49.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6040-Coordenação de Programas de Fiscalização e Arrecadação Fiscal	0	1.860.000	1.000	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	48.480	0	0	0
<b>19101-Secretaria de Estado de Fazenda</b>	<b>31.746.000</b>	<b>21.929.201</b>	<b>13.964.456</b>	<b>313.702</b>	<b>303.912</b>	<b>1</b>
1002-Fortalecimento e Modernização da Área Fiscal	1.723.000	10.543.796	9.329.396	123.761	113.971	7
1278-Implantação de Política de Segurança	5.171.000	986.990	990	0	0	0
2655-Capacitação de Recursos Humanos	492.000	0	0	0	0	0
3308-Construção de Edifício Anexo	1.723.000	178.000	8.000	0	0	0
3667-Promoção do Programa de Educação Fiscal	3.447.000	0	0	0	0	0
3780-Implantação de Novas Agências	1.938.000	712.000	32.000	0	0	0
3800-Reaparelhamento e Modernização da Área Tributária	2.585.000	2.725.279	3.921.779	117.650	117.650	5
3985-Estabelecimento de Retribuição por Alcance de Metas e Superação	12.956.000	0	0	0	0	0
4971-Simplificação da Legislação Tributária	103.000	0	0	0	0	0
5848-Construção do Posto Fiscal	861.000	356.000	0	0	0	0
6066-Ação de Incentivo a Arrecadação e Educação Tributária - PINAT	747.000	6.427.136	672.291	72.290	72.290	10
19902-Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária	0	1.674.000	1.674.000	7.772	7.772	0
3667-Promoção do Programa de Educação Fiscal	0	65.100	65.100	7.772	7.772	0
6066-Ação de Incentivo a Arrecadação e Educação Tributária - PINAT	0	1.608.900	1.608.900	0	0	0
<b>41101-Secretaria de Estado de Fiscalização de Atividades Urbanas</b>	<b>34.477.000</b>	<b>22.437.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
6040-Coordenação de Programas de Fiscalização e Arrecadação Fiscal	182.000	89.000	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	30.647.000	22.300.000	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	1.065.000	48.480	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	2.583.000	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>66.223.000</b>	<b>47.900.681</b>	<b>15.687.936</b>	<b>321.474</b>	<b>311.684</b>	<b>0</b>

### 0136-Cidadania Tributária



O objetivo expressa de forma clara a finalidade do programa, que está direcionado para a promoção de ações que resultem no combate à evasão fiscal. As ações propostas são pertinentes e suficientes para garantir o alcance do objetivo, e o indicador é adequado para definir a evolução do programa.

A infra-estrutura disponível, assim como a quantidade de recursos materiais para a implementação do programa foram considerados, pelas unidades executoras, pouco adequados e em número insuficiente para o bom desempenho dos trabalhos.

Os recursos previstos na Lei Orçamentária representam 72% do valor previsto no PPA e o valor autorizado ainda teve uma redução de 67% em relação à dotação inicial da LOA 2007.

Certamente grande parte das metas foram prejudicadas pela não liberação de cotas financeiras, contudo o programa não pode ser avaliado do ponto de vista dos números agregados. Cabe ressaltar que a ação de pagamento de pessoal não consta desse programa e a atuação dos servidores envolvidos com as atividades relacionadas à área tributária possui relação direta com os resultados apresentados.

O indicador proposto demonstra um crescimento real da taxa da arrecadação tributária acima do previsto, embora haja um declínio constante nos percentuais realizados desde 2004.

**Indicador 1:** Taxa de crescimento real da arrecadação tributária

**Realizado:** 2004: 11,5%; 2005: 8,8%; 2006: 9,5%; 2007: 3,2%

### **Principais realizações:**

- Realização de fortalecimento e modernização da área fiscal com implementação do projeto Livro Eletrônico; serviços de consultoria e elaboração de 02 pareceres de engenharia elétrica e de segurança para o Edifício Vale do Rio Doce;
- Realização de serviços de engenharia para substituição do telhado de cobertura do arquivo central da Secretaria de Fazenda;
- Treinamento de 140 pessoas no programa de Educação Fiscal;
- Realização do Projeto de fusão das agências Sul e Norte em Brasília no Programa de Revitalização das unidades de atendimento ao contribuinte – SEF;
- Aquisição de 130 equipamentos – SEF;
- Recursos repassados referente ao Convênio nº 22/2006 visando a operacionalização do SINTEGRA – Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com mercadorias e serviços, referente ao rateio dos custos do referido Sistema. Aquisição de equipamentos e software para atividades de investigação, no Desenvolvimento de Ações Integradas de Combate a Evasão Fiscal. – SEF.

## PROGRAMA: 0228 – VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA

**OBJETIVO:** PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, MOTIVÁ-LO E APERFEIÇOÁ-LO NA PREPARAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA E DESEMPENHO DE SEU PAPEL, ENQUANTO AGENTE TRANSFORMADOR DA GESTÃO PÚBLICA, REAFIRMANDO, ASSIM, A VOCAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA COMO GESTOR SISTÊMICO DE RECURSOS HUMANOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

**TIPO DE PROGRAMA:** Apoio Administrativo

**PÚBLICO ALVO:** SERVIDORES PÚBLICOS da ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** 1) PROPICIAR A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DO GDF, ALIANDO SEUS OBJETIVOS PESSOAIS AOS da ADMINISTRAÇÃO, DE FORMA A TORNÁ-LO AGENTE COMPROMETIDO COM A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO; 2) ADOPTAR O MODELO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL, ORIENTADO ACERCA DOS VALORES DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOBRE MODERNIZAÇÃO da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 3) VALORIZAR OS SERVIDORES PÚBLICOS, ELEVANDO CONTINUAMENTE, O NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO EXIGIDO PELAS TENDÊNCIAS QUE AFETAM A GESTÃO GOVERNAMENTAL.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
NÚMERO DE CARREIRAS REALINHADAS	UNIDADE	7	SRH/DPAR	30/05/2004	7	7	3	0
NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM CONCURSOS PÚBLICOS	UNIDADE	167	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	30/05/2004	404	1.140	492	0
NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS - PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	PESSOA	283	ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS	30/05/2004	400	650	750	750
NÚMERO DE ESTUDANTES CONTEMPLADOS COM A BOLSA RENDA UNIVERSIDADE	PESSOA	EM APURAÇÃO	GABINETE/SGA	2.000	4.000	5.000	5.000	
NÚMERO DE SENTENCIADOS CONTRATADOS - PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	PESSOA	118	SUBSECRETARIA DE APOIO OPERACIONAL	30/05/2004	120	200	200	200
NÚMERO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO CONCURSO DE DESENHO - PROGRAMA DE INCENTIVO E PREMIAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	129	ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS	30/12/2003	180	200	200	200
NÚMERO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO PRÊMIO CRIATIVIDADE - PROGRAMA DE INCENTIVO E PREMIAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	400	ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS	30/12/2003	450	500	500	400
NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS - PLANO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	PESSOA	26.811	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA	30/04/2004	29.000	33.000	37.000	41.000

**Valores no PPA:** 2004: 303.192.000

2005: 276.100.200

2006: 326.216.128

2007: 354.072.388

Unidade Responsável: Secretaria de Gestão Administrativa

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>01901-Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal</b>	<b>7.874.000</b>	<b>15.503.729</b>	<b>2.359.194</b>	<b>2.243.234</b>	<b>2.243.234</b>	<b>28</b>
2042-Manutenção do Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores	7.874.000	15.503.729	2.359.194	2.243.234	2.243.234	28
<b>10101-Gabinete do Vice-Governador</b>	<b>86.000</b>	<b>284.965</b>	<b>184.965</b>	<b>158.691</b>	<b>158.691</b>	<b>185</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	86.000	284.965	184.965	158.691	158.691	185
<b>11101-Secretaria de Estado de Governo</b>	<b>921.000</b>	<b>4.687.200</b>	<b>13.311.939</b>	<b>12.861.253</b>	<b>12.764.646</b>	<b>1.386</b>
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	0	23.250	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	921.000	4.687.200	13.288.689	12.861.253	12.764.646	1.386
<b>11102-Corregedoria Geral do Distrito Federal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	0	0	0	0
<b>11103-Região Administrativa I - Plano Piloto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0
<b>13101-Secretaria de Estado de Gestão Administrativa</b>	<b>55.712.000</b>	<b>53.052.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2422-Manutenção do Programa Bolsa Estágio	4.000.000	4.124.035	0	0	0	0
2426-Manutenção do Programa Reintegra Cidadão	1.800.000	1.870.350	0	0	0	0
2995-Manutenção do Banco de Talentos do GDF	34.000	0	0	0	0	0
2996-Manutenção do Centro de Saúde Ocupacional do Servidor do Distrito Federal	2.585.000	1.378.047	0	0	0	0
3760-Realização de Concursos Públicos - GDF	10.000.000	13.434.502	0	0	0	0
4947-Manutenção do Projeto Degrau	413.000	184.000	0	0	0	0
4956-Manutenção dos Concursos de Incentivo à Criatividade Artística e Cultural dos Servidores do GDF	128.000	0	0	0	0	0
6038-Qualificação e Desenvolvimento de Pessoas	1.421.000	473.413	0	0	0	0
6195-Concessão de Plano de Saúde aos Servidores	30.000.000	2.000	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	5.331.000	31.586.093	0	0	0	0
<b>13202-Instituto de Assistência à Saúde dos Serv. do Distrito Federal – INAS</b>	<b>0</b>	<b>140.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6195-Concessão de Plano de Saúde aos Servidores	0	140.000.000	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	100.000	0	0	0	0
<b>13905-Fundo de Melhoria da Gestão Pública da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa - Pró Gestão</b>	<b>774.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6038-Qualificação e Desenvolvimento de Pessoas	774.000	1.100.000	0	0	0	0
<b>14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>	<b>1.981.000</b>	<b>2.055.300</b>	<b>2.055.300</b>	<b>1.344.593</b>	<b>1.344.593</b>	<b>68</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	1.981.000	2.055.300	2.055.300	1.344.593	1.344.593	68
<b>14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal</b>	<b>639.000</b>	<b>1.512.442</b>	<b>1.393.822</b>	<b>1.393.822</b>	<b>1.393.822</b>	<b>218</b>

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	639.000	1.512.442	1.393.822	1.393.822	1.393.822	218
<b>16101-Secretaria de Estado de Cultura</b>	<b>845.000</b>	<b>1.694.068</b>	<b>1.144.094</b>	<b>1.071.786</b>	<b>1.071.786</b>	<b>127</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	845.000	1.694.068	1.144.094	1.071.786	1.071.786	127
<b>16102-Arquivo Público do Distrito Federal</b>	<b>107.000</b>	<b>196.236</b>	<b>196.236</b>	<b>80.718</b>	<b>80.718</b>	<b>75</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	107.000	196.236	196.236	80.718	80.718	75
<b>17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho</b>	<b>7.187.000</b>	<b>6.410.784</b>	<b>7.560.392</b>	<b>4.643.825</b>	<b>4.643.825</b>	<b>65</b>
2655-Capacitação de Recursos Humanos	1.033.000	351.570	381.570	6.304	6.304	1
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	6.154.000	6.059.214	7.178.822	4.637.521	4.637.521	75
<b>18101-Secretaria de Estado de Educação</b>	<b>170.927.000</b>	<b>4.171.597</b>	<b>2.636.842</b>	<b>2.490.824</b>	<b>2.468.924</b>	<b>1</b>
2655-Capacitação de Recursos Humanos	2.239.000	3.629.865	441.862	405.136	383.236	17
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	168.688.000	541.732	2.194.980	2.085.689	2.085.689	1
<b>19101-Secretaria de Estado de Fazenda</b>	<b>4.644.000</b>	<b>43.193.686</b>	<b>2.817.826</b>	<b>2.561.889</b>	<b>2.561.889</b>	<b>55</b>
2958-Formação Gerencial Permanente por Meio de Bolsas MBA	119.000	279.000	79.000	7.345	7.345	6
2975-Aperfeiçoamento Profissional dos Servidores nas Áreas de Conhecimento Afetas à Secretaria de Fazenda	238.000	148.800	48.800	15.886	15.886	7
6038-Qualificação e Desenvolvimento de Pessoas	0	39.948.631	34.405	8.896	8.896	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	4.287.000	2.817.255	2.655.621	2.529.761	2.529.761	59
<b>19902-Fundo de Modernização e Reparelhamento da Adm. Fazendária</b>	<b>0</b>	<b>902.100</b>	<b>502.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2975-Aperfeiçoamento Profissional dos Servidores nas Áreas de Conhecimento Afetas à Secretaria de Fazenda	0	902.100	502.100	0	0	0
<b>20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo</b>	<b>302.000</b>	<b>688.047</b>	<b>484.777</b>	<b>478.186</b>	<b>478.186</b>	<b>158</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	302.000	688.047	484.777	478.186	478.186	158
<b>20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527.449</b>	<b>170.374</b>	<b>170.374</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	527.449	170.374	170.374	0
<b>21206-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal</b>	<b>54.388</b>	<b>850.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	186.402	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	54.388	663.620	0	0	0	0
<b>22101-Secretaria de Estado de Obras</b>	<b>675.000</b>	<b>894.000</b>	<b>744.000</b>	<b>346.266</b>	<b>340.781</b>	<b>50</b>
2655-Capacitação de Recursos Humanos	171.000	93.000	93.000	11.705	6.220	4
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	504.000	801.000	651.000	334.561	334.561	66
<b>22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil</b>	<b>13.871.000</b>	<b>16.207.963</b>	<b>23.685.091</b>	<b>22.623.829</b>	<b>21.098.951</b>	<b>152</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	13.871.000	16.207.963	23.685.091	22.623.829	21.098.951	152
<b>23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde</b>	<b>0</b>	<b>1.415.727</b>	<b>28.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	1.415.727	28.786	0	0	0
<b>23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal</b>	<b>53.008.000</b>	<b>64.461.369</b>	<b>62.765.128</b>	<b>60.994.041</b>	<b>59.268.291</b>	<b>112</b>
2655-Capacitação de Recursos Humanos	3.188.000	2.917.280	670.096	133.538	133.538	4
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	49.820.000	61.544.089	62.095.032	60.860.503	59.134.753	119
<b>24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública</b>	<b>1.291.000</b>	<b>2.197.753</b>	<b>1.099.778</b>	<b>942.525</b>	<b>942.525</b>	<b>73</b>
2655-Capacitação de Recursos Humanos	171.000	102.300	20.630	10.630	10.630	6
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	1.120.000	2.095.453	1.079.148	931.895	931.895	83
<b>24103-Polícia Militar do Distrito Federal</b>	<b>19.071.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	19.071.000	0	0	0	0	0
<b>24105-Polícia Civil do Distrito Federal</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	10.000	0	0	0	0
<b>25101-Secretaria de Estado de Trabalho</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.058.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	1.146.000	1.058.228	0	0	0	0
<b>26201-Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília</b>	<b>419.000</b>	<b>132.012</b>	<b>132.012</b>	<b>92.925</b>	<b>92.925</b>	<b>22</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	419.000	132.012	132.012	92.925	92.925	22
<b>27101-Secretaria de Estado de Turismo</b>	<b>341.000</b>	<b>270.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	341.000	270.262	0	0	0	0
<b>28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente</b>	<b>654.000</b>	<b>1.268.520</b>	<b>1.138.520</b>	<b>1.052.027</b>	<b>1.052.027</b>	<b>161</b>
8504-Concessão e Benefícios a Servidores	654.000	1.268.520	1.138.520	1.052.027	1.052.027	161
<b>28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.603</b>	<b>151.577</b>	<b>151.577</b>	<b>0</b>
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	0	166.983	25.459	25.459	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	663.620	126.119	126.119	0
<b>28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585.000</b>	<b>69.746</b>	<b>69.746</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	585.000	69.746	69.746	0
<b>32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão</b>	<b>314.000</b>	<b>1.534.500</b>	<b>18.622.641</b>	<b>10.831.263</b>	<b>10.831.263</b>	<b>3.449</b>
2422-Manutenção do Programa Bolsa Estágio	0	0	4.157.035	3.259.936	3.259.936	0
2426-Manutenção do Programa Reintegra Cidadão	0	0	1.492.615	1.302.372	1.302.372	0
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	465.000	0	0	0	0
2996-Manutenção do Centro de Saúde Ocupacional do Servidor do Distrito Federal	0	0	133.750	0	0	0
3760-Realização de Concursos Públicos - GDF	0	0	6.130.617	0	0	0
4947-Manutenção do Projeto Degrau	0	0	9.300	0	0	0
6038-Qualificação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	280.413	0	0	0

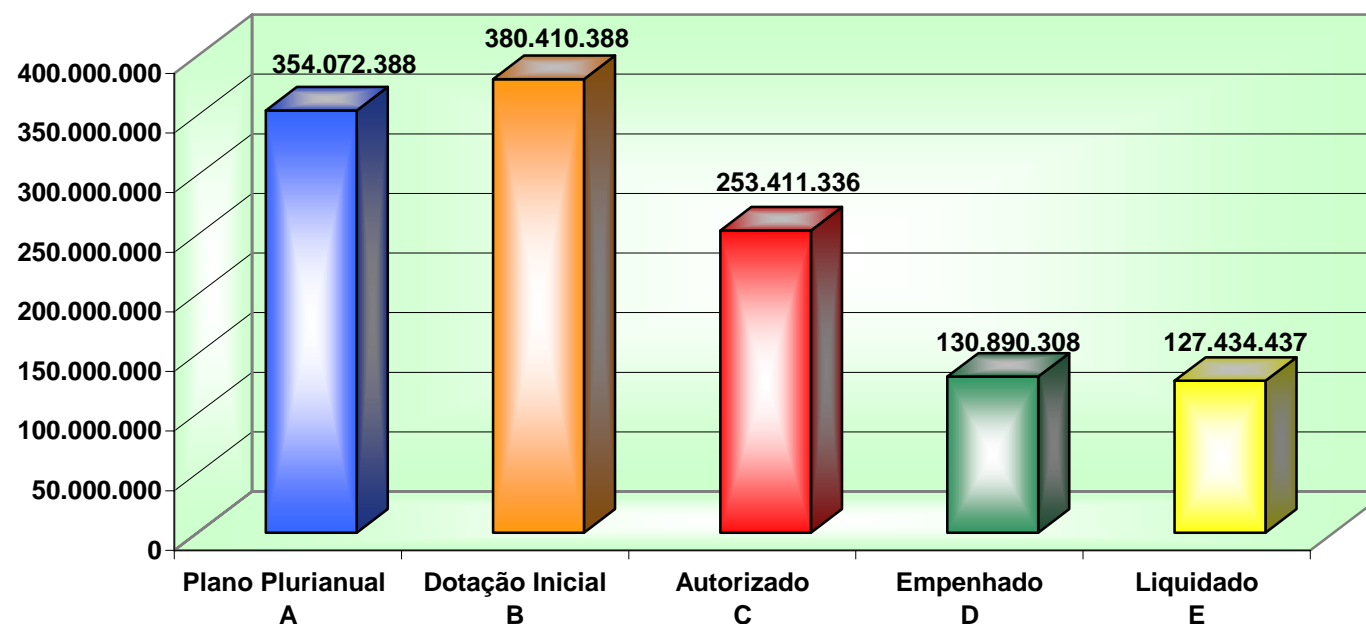
UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
6195-Concessão de Plano de Saúde aos Servidores	0	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	314.000	1.069.500	6.418.911	6.268.955	6.268.955	1.996
<b>32202-Instituto de Assistência à Saúde dos Serv. do Distrito Federal – INAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.054.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6195-Concessão de Plano de Saúde aos Servidores	0	0	100.954.600	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	100.000	0	0	0
<b>32901-Fundo de Melhoria da Gestão Pública da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa - Pró Gestão</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.563.339</b>	<b>216.352</b>	<b>216.352</b>	<b>0</b>
6038-Qualificação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	1.563.339	216.352	216.352	0
<b>33101-Secretaria de Estado de Solidariedade</b>	<b>195.000</b>	<b>61.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	195.000	61.380	0	0	0	0
<b>34101-Secretaria de Estado de Esporte</b>	<b>285.000</b>	<b>628.828</b>	<b>309.828</b>	<b>242.608</b>	<b>242.608</b>	<b>85</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	285.000	628.828	309.828	242.608	242.608	85
<b>38101-Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais</b>	<b>310.000</b>	<b>13.285.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2655-Capacitação de Recursos Humanos	68.000	23.250	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	242.000	13.261.800	0	0	0	0
<b>38103-Região Administrativa I - Plano Piloto</b>	<b>1.104.000</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	186.000	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	1.104.000	0	0	0	0	0
<b>38104-Região Administrativa II - Gama</b>	<b>426.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	426.000	0	0	0	0	0
<b>38105-Região Administrativa III - Taguatinga</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	1.120.000	0	0	0	0	0
<b>38106-Região Administrativa IV - Brazlândia</b>	<b>356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão De Benefícios A Servidores	356.000	0	0	0	0	0
<b>38107-Região Administrativa V - Sobradinho</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	301.000	0	0	0	0	0
<b>38108-Região Administrativa VI - Planaltina</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	525.000	0	0	0	0	0
<b>38109-Região Administrativa VII - Paranoá</b>	<b>344.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	344.000	0	0	0	0	0
38110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	665.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	665.000	0	0	0	0	0
<b>38111-Região Administrativa IX - Ceilândia</b>	<b>654.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	654.000	0	0	0	0	0
<b>38112-Região Administrativa X - Guará</b>	<b>611.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	611.000	0	0	0	0	0
<b>38113-Região Administrativa XI - Cruzeiro</b>	<b>583.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	583.000	0	0	0	0	0
<b>38114-Região Administrativa XII - Samambaia</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão De Benefícios A Servidores	550.000	0	0	0	0	0
<b>38115-Região Administrativa XIII - Santa Maria</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	270.000	0	0	0	0	0
<b>38116-Região Administrativa XIV - São Sebastião</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	263.000	0	0	0	0	0
<b>38117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	335.000	0	0	0	0	0
<b>38118-Região Administrativa XVI - Lago Sul</b>	<b>344.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	344.000	0	0	0	0	0
<b>38119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	365.000	0	0	0	0	0
<b>38120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	258.000	0	0	0	0	0
<b>38121-Região Administrativa XIX - Candangolândia</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	258.000	0	0	0	0	0
<b>38122-Região Administrativa XX - Águas Claras</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	127.000	0	0	0	0	0
<b>38123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	258.000	0	0	0	0	0
<b>38124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal</b>	<b>249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	249.000	0	0	0	0	0
<b>38125-Região Administrativa XXIII - Varjão</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	128.000	0	0	0	0	0
<b>38128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	258.000	0	0	0	0	0
<b>40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia</b>	<b>87.000</b>	<b>396.180</b>	<b>356.180</b>	<b>131.928</b>	<b>131.928</b>	<b>152</b>



UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	87.000	396.180	356.180	131.928	131.928	152
<b>44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.510.502</b>	<b>3.517.210</b>	<b>3.517.210</b>	<b>0</b>
3760-Realização de Concursos Públicos - GDF	0	0	2.216.502	2.216.502	2.216.502	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	2.294.000	1.300.708	1.300.708	0
<b>45101-Corregedoria-Geral do Distrito Federal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.392</b>	<b>178.815</b>	<b>97.565</b>	<b>0</b>
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	0	500.000	99.600	18.350	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	310.392	79.215	79.215	0
<b>Total do Programa</b>	<b>354.072.388</b>	<b>380.410.388</b>	<b>253.411.336</b>	<b>130.890.308</b>	<b>127.434.437</b>	<b>36</b>

## 0228-Valorização da Função Pública



O programa dá ênfase à elevação do grau de formação e do conhecimento profissional dos servidores, de modo a adequá-los qualitativamente às exigências das novas tecnologias e processos de trabalho, portanto a sua descrição está adequada à finalidade proposta. Os demais atributos do programa, como: caracterização e dimensionamento do público alvo, ações e metas, quanto a pertinência e a suficiência, assim como os indicadores foram apontados pelas unidades executoras como satisfatórios, entretanto a ação Concessão de Benefícios a Servidores (concessão de auxílio-creche, auxílio-alimentação e vale-transporte), apesar de contribuir para a motivação do servidor público, não apresenta muita coerência a finalidade do programa.

A quantidade de recursos humanos, assim como os recursos materiais disponíveis para a implementação do programa foram considerados suficientes e os servidores que atuam nas atividades relacionadas ao programa possuem boa qualificação.

A dotação inicial da LOA 2007 não apresentou alteração significativa em relação ao valor proposto no PPA, porém o valor autorizado teve uma redução de R\$ 127 milhões. O valor empenhado representa metade do autorizado. Cabe ressaltar que a redução dos valores se deve, em grande parte, pela não implantação da ação Concessão de Plano de Saúde aos Servidores.

A maior fatia dos recursos efetivamente utilizados do programa foi destinada para as ações de concessão de benefícios, que não apresentaram grandes dificuldades quanto à liberação de cotas. As demais ações que dizem respeito a treinamento e capacitação de servidores tiveram execução orçamentária e financeira abaixo das necessidades do programa, com isso as metas estabelecidas, assim como a cobertura do público ficaram aquém do previsto pelas unidades executoras.

### **Principais realizações:**

- Nomeados 2.646 servidores públicos, com ônus para o órgão demandante. Sendo, 60 para o BRB; 181 para a CAESB; 181 para o Metrô, 06 para a Polícia Civil do DF, 128 para a TERRACAP; 94 para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, 1.409 para a Secretaria de Educação, 421 para a Secretaria de Saúde, 91 para a SEPLAG, 79 para a SEJUR e 21 para a Procuradoria Geral do DF. – SEPLAG;
- Atendimentos a servidores dependentes realizados: 13.228 – FASCAL/CLDF;
- 6.957 estagiários contratados: 4.817 de Nível Superior; 2.140 de Nível Médio. – SEPLAG;
- Pessoa assistida no Programa Reintegra Cidadão: 1.794 na SEPLAG;
- Profissionais capacitados: 4 técnicos (SEST); 4.179 (SE); 03 (SO); 05 (Fundação Hemocentro); 300 (Fund. De Ens. e Pesquisa em Ciência da Saúde – SES); 04 (S.Pública); 14 (Ag. Reg. Águas e San./DF); 1.786 participantes de cursos e palestras e 89 participantes em Seminários (SEPLAG); 82 servidores (Corregedoria-Geral); 02 servidores em MBA e 10 servidores em cursos diversos (SEF); 265 pessoas treinadas (Fundo Pró-Gestão); 78 auxílios-deficientes físicos concedidos pela EMATER.

## PROGRAMA: 0231 – MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

**OBJETIVO:** DISSEMINAR O MODELO DE GESTÃO EMPREENDEDORA NO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DO APARELHO ESTATAL E DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, BEM COMO A PROMOÇÃO DE UM SERVIÇO PÚBLICO ÁGIL, TRANSPARENTE E COMPROMETIDO COM OS RESULTADOS INSTITUCIONAIS E GASTOS PÚBLICOS

**TIPO DE PROGRAMA:** Gestão de Políticas Públicas

**PÚBLICO ALVO:** ÓRGÃOS PÚBLICOS da ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** 1) PROPICIAR A MELHORIA da GESTÃO PÚBLICA COM A IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS QUE FLEXIBILIZEM, COM EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE, AS AÇÕES DE GOVERNO NA BUSCA da EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
MUDANÇA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS		1	1	1	1
MÉDIA DE KM/LITRO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - LITROS	22,03	SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE	31/05/2004	21,15	20,07	20,04	20,04	

**Valores no PPA:**

2004: 24.978.000

2005: 13.412.000

2006: 8.312.123

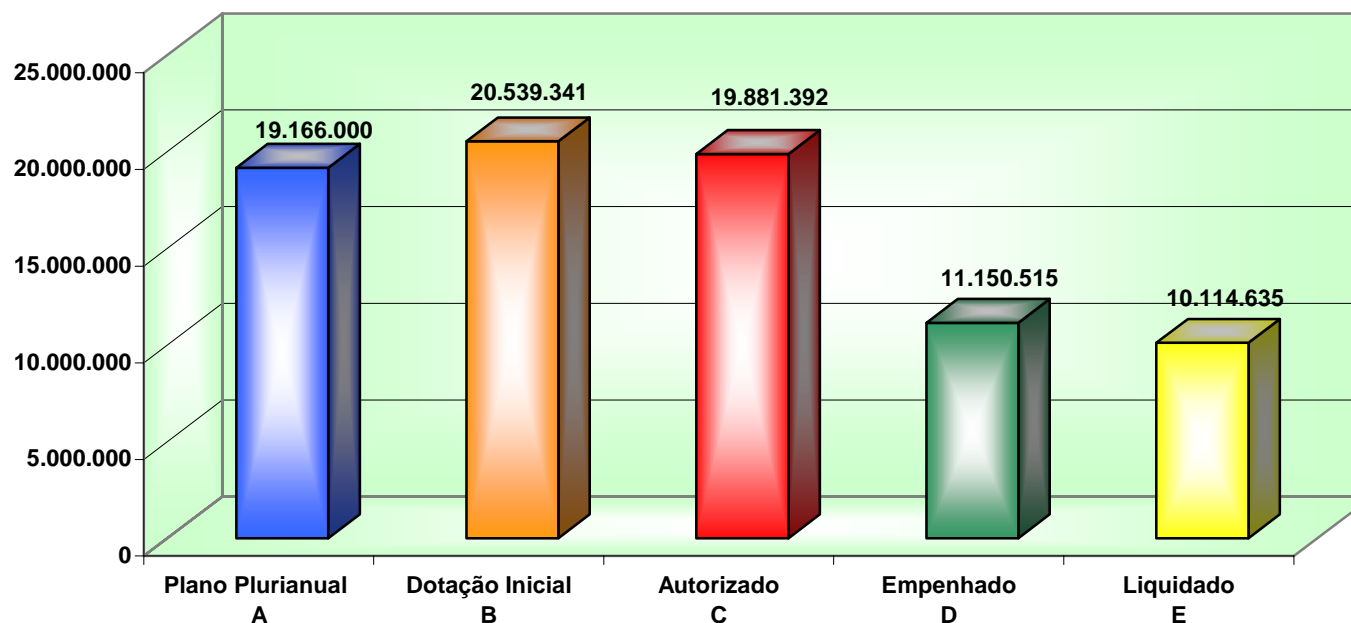
2007: 19.166.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Gestão Administrativa

UO/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
	A	B	C	D	E	F
13101-Secretaria de Estado de Gestão Administrativa	2.654.000	1.780.000	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	1.700.000	1.780.000	0	0	0	0
4941-Manutenção do Programa de Qualidade no Serviço Público do DF	7.000	0	0	0	0	0
4945-Manutenção do Programa de Melhoria da Gestão Interna	29.000	0	0	0	0	0
4948-Manutenção do Projeto Escritório Virtual da SGA	128.000	0	0	0	0	0
4950-Modernização dos Sistemas Corporativos	103.000	0	0	0	0	0
4952-Manutenção do Sistema de Informações Estrategicas da SGA	171.000	0	0	0	0	0
4988-Elaboração dos Manuais de Normas e Procedimentos	516.000	0	0	0	0	0
13905-Fundo de Melhoria da Gestão Pública da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa - Pró Gestão	946.000	1.190.000	0	0	0	0
3580-Modernização das Unidades Administrativas	946.000	1.190.000	0	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	301.000	548.700	1.016.700	652.997	0	0
1811-Fortalecimento e Modernização da Área Financeira do Distrito Federal	301.000	548.700	1.016.700	652.997	0	0
19902-Fundo de Modernização e Reparelhamento da Administração Fazendária	0	2.083.550	2.483.550	0	0	0
3580-Modernização das Unidades Administrativas	0	2.083.550	2.483.550	0	0	0
21206-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	500.000	1.000.923	0	0	0	0
7449-Implementação de Projetos de Cooperação Técnica	500.000	1.000.923	0	0	0	0

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal</b>	<b>12.385.000</b>	<b>12.685.000</b>	<b>8.698.124</b>	<b>8.538.123</b>	<b>8.155.239</b>	<b>66</b>
1140-Implantação do Projeto Tele-Medicina	10.000.000	0	0	0	0	0
3696-Implantação do Cartão Nacional de Saúde	2.300.000	12.425.000	8.538.124	8.538.123	8.155.239	355
5881-Capacitação Técnica dos Conselheiros de Saúde	85.000	260.000	160.000	0	0	0
<b>28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783.166</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>
7449-Implementação de Projetos de Cooperação Técnica	0	0	783.166	148.000	148.000	0
<b>32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.999.852</b>	<b>99.851</b>	<b>99.851</b>	<b>0</b>
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	1.900.000	0	0	0
7045-Implantação do Processo de Interlocução Sindical	0	0	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	4.339	4.338	4.338	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	48.480	48.480	48.480	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	47.033	47.033	47.033	0
<b>32901-Fundo de Melhoria da Gestão Pública da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa - Pró Gestão</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.900.000</b>	<b>1.711.544</b>	<b>1.711.544</b>	<b>0</b>
3580-Modernização das Unidades Administrativas	0	0	4.900.000	1.711.544	1.711.544	0
<b>42101-Secretaria de Estado de Assuntos Sindicais</b>	<b>2.380.000</b>	<b>1.251.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7045-Implantação do Processo de Interlocução Sindical	75.000	46.500	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	1.461.000	980.726	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	155.000	48.480	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	689.000	175.462	0	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>19.166.000</b>	<b>20.539.341</b>	<b>19.881.392</b>	<b>11.150.515</b>	<b>10.114.635</b>	<b>53</b>

## 0231-Melhoria da Gestão Pública



A definição do objetivo atende à finalidade do programa. As ações de melhoria da gestão público são pertinentes e em número suficiente, assim como as metas físicas foram dimensionadas de forma satisfatória. Por outro lado, os indicadores não são capazes de medir a evolução do programas.

A infra-estrutura disponível necessita de melhoramentos e os recursos materiais para a implementação do programa não são adequados. O quantitativo de servidores está abaixo do desejável, mas os mesmos possuem boa qualificação para a implementação das ações.

A programação definida na Lei Orçamentária de 2007 apresentou pequena diferença em relação ao valor proposto no PPA, assim como o valor autorizado praticamente manteve-se em comparação à LOA, entretanto o valor efetivamente destinado ao programa (empenhado) representa pouco mais da metade do autorizado para o exercício. Muitas ações do programa não apresentaram valores empenhados e a maior parte dos recursos (77%) foram consumidos na implantação do Cartão Nacional de Saúde

A execução orçamentária e financeira ficou abaixo das expectativas de algumas unidades executoras, com isso, algumas metas previstas foram prejudicadas e tiveram alcance menor do que o previsto, contudo é notório que o Governo vem direcionando esforços no sentido de aprimorar os processos administrativos e reduzir os custos no âmbito da administração pública.

**Principais realizações:**

- Reforma de 2.082,31 m<sup>2</sup> de piso no anexo do Palácio do Buriti - Fortalecimento e Modernização da Área Financeira do DF da SEF;
- 02 unidades atendidas na Modernização das Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. (Fundo Pós Gestão);
- 27.000 Cartões de Saúde implantados no cadastramento do Sistema Único de saúde – SUS no DF – SES;
- 01 projeto implantado de Cooperação Técnica da Ag. Regul. de Águas e Saneamento do DF.

## PROGRAMA: 0232 – EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

**OBJETIVO:** ESTABELECEER UMA CULTURA DE EXCELÊNCIA, ASSEGURANDO, NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE E RESPEITO AO CIDADÃO, SIMPLIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE NATUREZA BUROCRÁTICA E AMPLIANDO OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE O ESTADO E O CIDADÃO.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** CIDADÃO DO DISTRITO FEDERAL

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

**JUSTIFICATIVA:** MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR O TEMPO GASTO NA OBTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO, CONSOANTE AOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NA LEI 3.113 DE 01/01/2003 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - DF CIDADÃO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
NÚMERO DE-NA HORA- IMPLANTADOS	UNIDADE	1	SGA	30/05/2004	5	9	11	11
NÚMERO DE ACESSOS AO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF	UNIDADE	200.000	SGA	30/05/2004	1.400.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
NÚMERO DE PARCERIAS COM ÓRGÃOS PARA PADRONIZAÇÃO DO MODELO DO PRIMEIRO ATENDIMENTO	UNIDADE	2	SGA	30/05/2004	3	4	2	2
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO E ESPERA - NA HORA	MINUTO	8	SGA	30/05/2004	6	6	6	6
MÉDIA DE ATENDIMENTO - NA HORA	PESSOA	25.000	SGA	30/05/2004	60.000	80.000	80.000	80.000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - NA HORA	PORCENTAGEM	97	SGA	30/05/2004	98	98	98	98

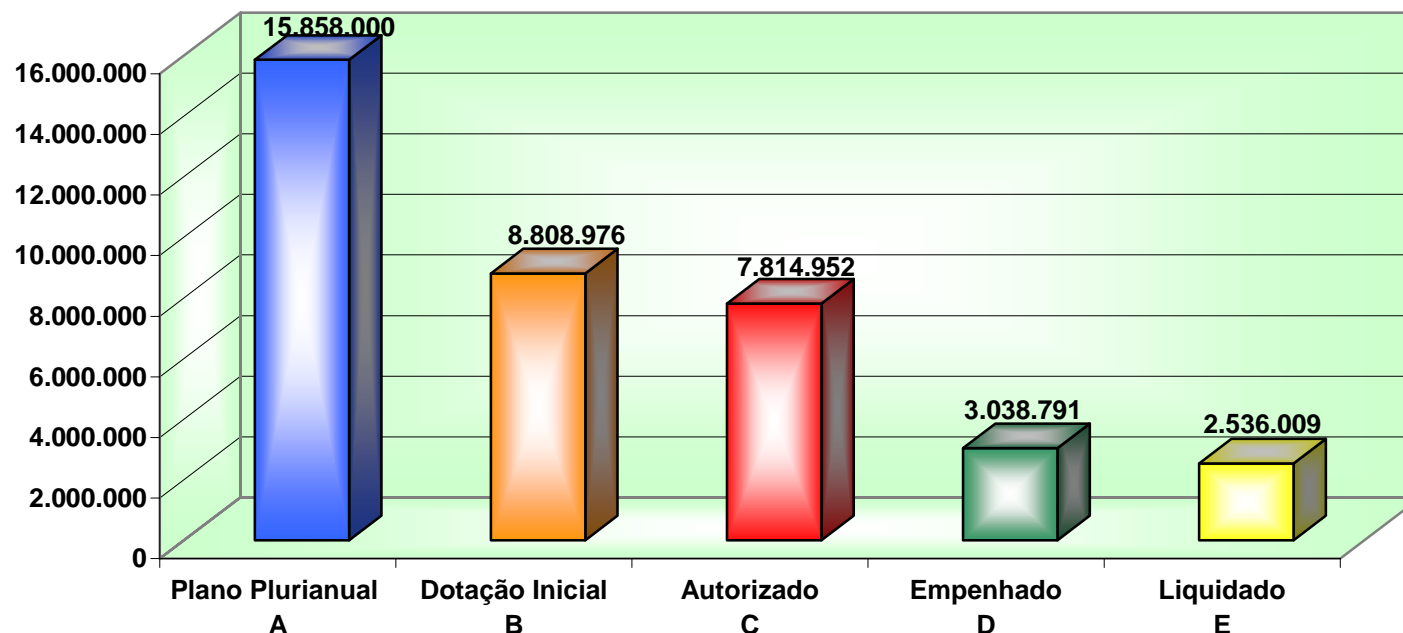
**Valores no PPA:** 2004: 13.151.000 2005: 19.235.000 2006: 19.891.000 2007: 15.858.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Gestão Administrativa

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
13101-Secretaria de Estado de Gestão Administrativa	15.858.000	8.808.976	0	0	0	0
2989-Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado - Na Hora	15.687.000	8.808.976	0	0	0	0
6153-Manutenção do Portal Oficial do Governo do Distrito Federal E-GDF	171.000	0	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	0	0	657.976	657.975	657.975	0
2989-Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado - Na Hora	0	0	657.976	657.975	657.975	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Dir. Humanos e Cidadania	0	0	7.156.976	2.380.816	1.878.034	0
2989-Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado - Na Hora	0	0	7.156.976	2.380.816	1.878.034	0
<b>Total do Programa</b>	<b>15.858.000</b>	<b>8.808.976</b>	<b>7.814.952</b>	<b>3.038.791</b>	<b>2.536.009</b>	<b>16</b>



## 0232-Excelência no Atendimento ao Cidadão



A definição do objetivo em relação ao problema é adequado, tendo em vista que o programa foi instituído com a finalidade de prestar serviços públicos de qualidade ao cidadão. A caracterização e o dimensionamento do público-alvo, também estão adequados ao programa. As ações são pertinentes e em quantidade suficiente, sendo que quase a totalidade dos recursos do programa destina-se para atender a manutenção das unidades de atendimento do Na Hora.

A qualificação dos recursos humanos é bastante satisfatória, pois os servidores e empregados que atuam no atendimento à população passam por um processo de reciclagem de forma permanente para o exercício das atividades de orientação ao público, supervisão, gerência e atualização de conhecimentos específicos.

A dotação inicial da LOA 2007 representa 55% do valor previsto do PPA. O valor autorizado não sofreu alteração significativa em relação à Lei Orçamentária, porém o valor empenhado representou apenas 38% dos recursos autorizados.

Os recursos efetivamente destinados para o programa foram inferiores à expectativa inicial da unidade executora e com isso algumas metas ficaram prejudicadas, porém o desempenho do programa quanto à cobertura do público-alvo superou as metas previstas, especialmente a partir do mês de julho, em que as médias mensais de atendimentos apresentaram melhoras expressivas.

Devido à falta de contrato de manutenção do sistema gerenciador de filas e à suspensão do suporte técnico de informática, os dados referentes a 2007 não foram registrados, com isso a avaliação dos resultados do programa ficou prejudicada.

**Indicador 1:** Média de atendimento – Na Hora

**Realizado:** 2007: 120.450 atendimentos/mês

### **Principais realizações:**

- Mantidas 03 unidades do serviço de atendimento imediato ao cidadão – Na Hora: Rodoviária Plano Piloto, Taguatinga e Ceilândia;
- 1.445.429 atendimentos realizados nas unidades de Atendimento Imediato – Na Hora.

## PROGRAMA: 0233 – ARTICULAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

**OBJETIVO:** FORTALECER O RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL COM OS SEGMENTOS SOCIAIS ORGANIZADOS, COMO SINDICATOS, ONGS, OSCIPS, COOPERATIVAS ETC, PROMOVEDO O DIÁLOGO SOCIAL, NEGOCIAÇÃO COLETIVA E AÇÕES CONJUNTAS BASEADAS NO PRINCÍPIO DA PARCERIA E DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** SERVIDORES PÚBLICOS, ENTIDADES SINDICAIS, EMPRESAS PÚBLICAS E DEMAIS SEGMENTOS SOCIAIS ORGANIZADOS

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

**JUSTIFICATIVA:** FACE A AÇÃO da SAS ATUALMENTE ESTAR RESTRITA APENAS A NEGOCIAÇÃO SINDICAL, FAZ-SE NECESSÁRIO A AMPLIAÇÃO DO ESCOPO DE ATUAÇÃO COM O ENVOLVIMENTO DE TODOS OS SEGMENTOS da SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, PROMOVEDO PARCERIAS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO da RESPONSABILIDADE SOCIAL.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
CÂMARAS SETORIAIS CONSTITUÍDAS	UNIDADE	0			0	04	06	08
NEGOCIAÇÕES ACOMPANHADAS	UNIDADE	05	SAS	30/06/2004	05	10	10	10

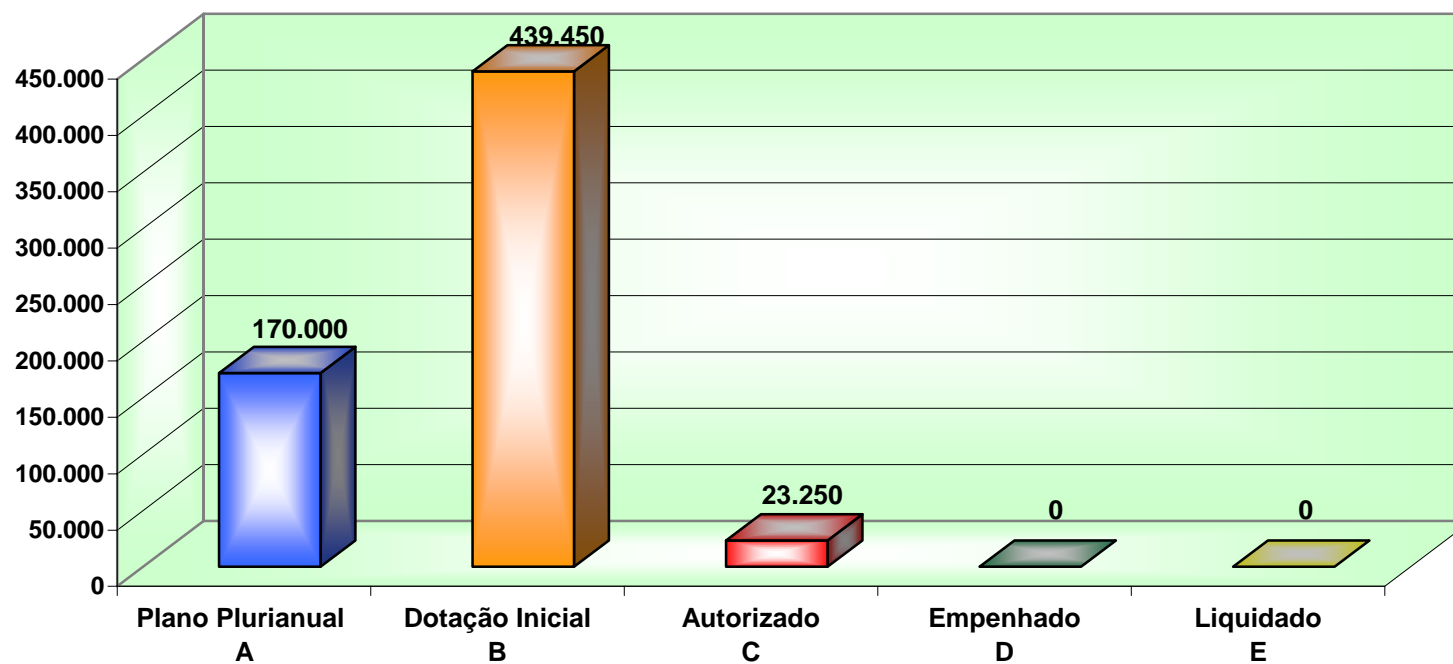
**Valores no PPA:** 2004: 0 2005: 800.000 2006: 155.000 2007: 170.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Assuntos Sindicais

UO/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
A	B	C	D	E		
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0	0	0	0	0	0
6163-Promoção de Ações com a Sociedade Civil Organizada	0	0	0	0	0	0
20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur	0	0	0	0	0	0
6163-Promoção de Ações com a Sociedade Civil Organizada	0	0	0	0	0	0
27101-Secretaria de Estado de Turismo	0	100.000	0	0	0	0
6163-Promoção de Ações com a Sociedade Civil Organizada	0	100.000	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	0	0	23.250	0	0	0
6163-Promoção de Ações com a Sociedade Civil Organizada	0	0	23.250	0	0	0
6164-Produção de Conhecimento na Área Sindical	0	0	0	0	0	0
42101-Secretaria de Estado de Assuntos Sindicais	170.000	339.450	0	0	0	0
6163-Promoção de Ações com a Sociedade Civil Organizada	90.000	23.250	0	0	0	0
6164-Produção de Conhecimento na Área Sindical	80.000	316.200	0	0	0	0
Total do Programa	170.000	439.450	23.250	0	0	0

O programa não apresentou execução em 2007

### 0233-Articulação Com A Sociedade Civil Organizada



## PROGRAMA: 0254 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA

**OBJETIVO:** APRECIAR PROPOSIÇÕES EM GERAL, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE EXTERNO DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO E DOS SEUS MEMBROS

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

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

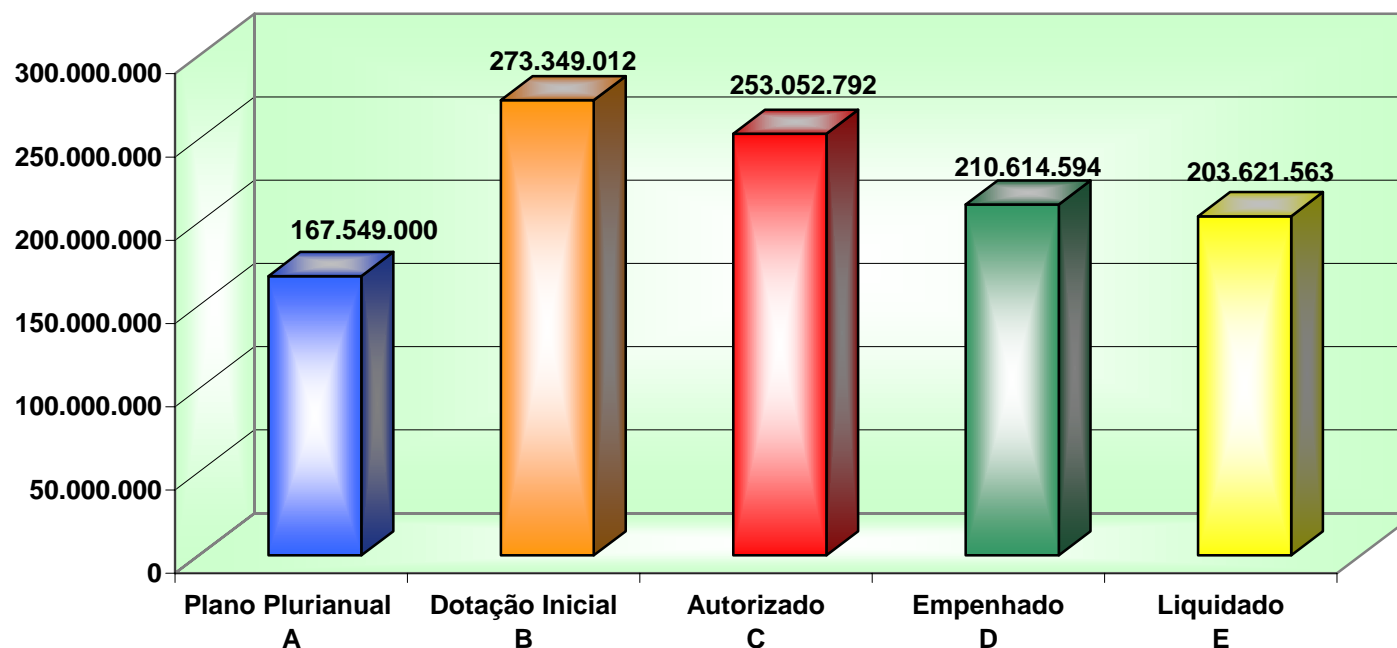
**JUSTIFICATIVA:**

**Valores no PPA:** 2004: 171.814.000 2005: 140.665.000 2006: 57.733.000 2007: 167.549.000

**Unidade Responsável:** Câmara Legislativa do Distrito Federal

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>01101-Câmara Legislativa do Distrito Federal</b>	<b>167.549.000</b>	<b>273.349.012</b>	<b>233.052.792</b>	<b>210.614.594</b>	<b>203.621.563</b>	<b>122</b>
1006-Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da Câmara Legislativa	171.000	20.164.650	1.075.650	0	0	0
1471-Modernização do Sistema de Informática	9.049.000	10.669.990	8.969.990	4.779.351	1.272.175	14
2655-Capacitação de Recursos Humanos	289.000	308.369	308.369	59.231	56.811	20
3364-Construção de Prédio Público	70.000	1.075.650	2.000.000	1.677.770	1.677.770	2.397
6202-Funcionamento da Fundação da Câmara Legislativa Do DF	650.000	6.000.000	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	123.611.000	190.349.910	178.349.910	169.497.410	168.053.410	136
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	15.841.000	17.670.000	17.670.000	16.489.476	16.488.676	104
8505-Publicidade e Propaganda	11.685.000	15.980.000	13.780.000	10.530.150	9.565.859	82
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	5.549.000	10.898.873	10.898.873	7.581.207	6.506.863	117
9083-Concessão de Bolsas de Estudo	634.000	231.570	0	0	0	0
<b>22101-Secretaria de Estado de Obras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3364-Construção de Prédio Público	0	0	20.000.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>167.549.000</b>	<b>273.349.012</b>	<b>253.052.792</b>	<b>210.614.594</b>	<b>203.621.563</b>	<b>122</b>

## 0254-Atuação Legislativa



O objetivo é claro e adequado à finalidade do programa, visto que a CLDF atua na produção de leis, acompanhando e avaliando as políticas públicas, e fiscalizando os atos do Executivo. A caracterização e o dimensionamento do público alvo não estão muito bem definidos em termos sócio-econômicos e por faixa etária ou nível de escolaridade. A quantidade de ações é insuficiente, embora as metas sejam satisfatórias em relação ao acompanhamento de cada ação.

Na lei Orçamentária de 2007 foram destinados para o programa R\$ 273.349.012,00 sendo este valor, 38,7% superior ao previsto no PPA. O valor autorizado para o exercício, porém teve um decréscimo de 7,42 % em relação aos recursos aprovados na LOA 2007. Do total autorizado, 96 % foram liquidados.

No que se refere à implementação do programa, verifica-se que os créditos orçamentários e a execução financeira foram suficientes para o cumprimento das ações planejadas, apesar de haver uma necessidade de ampliação e modernização do parque tecnológico, bem como também de melhorias nas instalações físicas, infra-estrutura e lay-out.

O cumprimento das metas físicas está dentro do previsto, observando-se um estágio de normalidade de execução na maioria das ações.

Não havia indicadores previstos, no entanto o acompanhamento foi realizado através da evolução da produção legislativa.

**Indicador 1:** Produção Legislativa (quantidade anual)

**Realizado:** 2004: 4.618; 2005: 3.357; 2006: 2.534; 2007: 4.982

**Principais realizações:**

- Aquisição de 376 equipamentos de informática – CLDF;
- Treinamento de 524 servidores da CLDF;
- Implantação da Escola do Legislativo do DF – CLDF;
- Realizadas 14 ações de publicidade e propaganda;
- Contratação de empresa especializada para produção e vinculação de programação para exibição no canal exclusivo da CLDF, junto ao Canal 1 produções LTDA.

## PROGRAMA: 3200 – DIVULGAÇÃO OFICIAL

**OBJETIVO:** DAR CONHECIMENTO PÚBLICO, POR MEIO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS.

**TIPO DE PROGRAMA:** Gestão de Políticas Públicas

**PÚBLICO ALVO:** COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO E A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

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

**JUSTIFICATIVA:**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	SCS	31/12/2003	100	100	100	100

**Valores do PPA:** 2004: 120.022.000 2005: 62.316.000 2006: 70.105.000 2007: 79.436.000

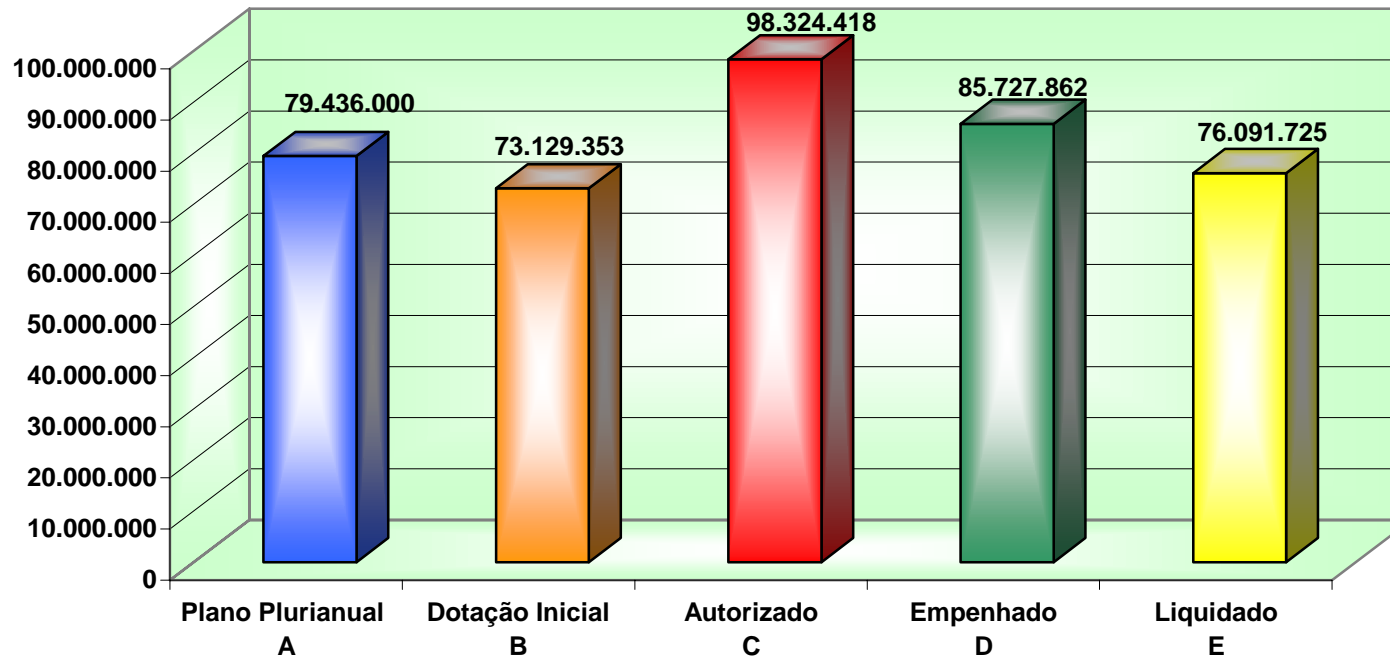
**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Comunicação Social

UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>11101-Secretaria de Estado de Governo</b>	<b>66.399.000</b>	<b>59.205.000</b>	<b>17.255.000</b>	<b>13.659.666</b>	<b>13.659.566</b>	<b>21</b>
2901-Edição do Diário Oficial do Distrito Federal	1.729.000	3.255.000	4.155.000	3.789.854	3.789.754	219
8505-Publicidade e Propaganda	64.670.000	55.950.000	13.100.000	9.869.812	9.869.812	15
<b>11132-Agência de Comunicação Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.166.666</b>	<b>71.608.464</b>	<b>61.997.267</b>	<b>0</b>
6057-Promoção de Atividades de Comunicação Social	0	0	380.000	334.665	312.722	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	3.552.477	2.691.660	2.684.504	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	263.602	97.841	97.841	0
8505-Publicidade e Propaganda	0	0	72.180.000	67.747.145	58.175.632	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	2.790.587	737.153	726.568	0
<b>13202-Instituto de Assistência à Saúde dos Serv. do Distrito Federal – INAS</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8505-Publicidade e Propaganda	0	8.000.000	0	0	0	0
<b>14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal</b>	<b>136.000</b>	<b>14.046</b>	<b>14.046</b>	<b>11.768</b>	<b>11.768</b>	<b>9</b>
8505-Publicidade e Propaganda	136.000	14.046	14.046	11.768	11.768	9
<b>15101-Secretaria de Estado de Comunicação Social</b>	<b>8.061.000</b>	<b>4.904.507</b>	<b>217.906</b>	<b>216.679</b>	<b>216.679</b>	<b>3</b>
6057-Promoção de Atividades de Comunicação Social	3.016.000	93.000	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	2.912.000	3.750.987	198.510	198.508	198.508	7
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	387.000	282.958	19.396	18.171	18.171	5
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	1.746.000	777.562	0	0	0	0
<b>18101-Secretaria de Estado de Educação</b>	<b>2.326.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8505-Publicidade e Propaganda	2.326.000	0	0	0	0	0
<b>19101-Secretaria de Estado de Fazenda</b>	<b>557.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



UO/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
8505-Publicidade e Propaganda	557.000	0	0	0	0	0
<b>20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>19.188</b>	<b>9.396</b>	<b>0</b>
8505-Publicidade e Propaganda	0	0	50.000	19.188	9.396	0
<b>21206-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8505-Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	0	0
<b>22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil</b>	<b>597.000</b>	<b>930.000</b>	<b>425.000</b>	<b>212.097</b>	<b>197.050</b>	<b>33</b>
8505-Publicidade e Propaganda	597.000	930.000	425.000	212.097	197.050	33
<b>23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal</b>	<b>1.292.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8505-Publicidade e Propaganda	1.292.000	0	0	0	0	0
<b>26201-Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília</b>	<b>68.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8505-Publicidade e Propaganda	68.000	20.000	0	0	0	0
<b>28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8505-Publicidade e Propaganda	0	0	600.000	0	0	0
<b>32202-Instituto de Assistência à Saúde dos Serv. do Distrito Federal - INAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8505-Publicidade e Propaganda	0	0	500.000	0	0	0
<b>40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia</b>	<b>0</b>	<b>55.800</b>	<b>95.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6057-Promoção de Atividades de Comunicação Social	0	55.800	95.800	0	0	0
9999-Reserva de Contingência	0	87.269.882	87.269.882	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>79.436.000</b>	<b>73.129.353</b>	<b>98.324.418</b>	<b>85.727.862</b>	<b>76.091.725</b>	<b>96</b>

## 3200-Divulgação Oficial



A concepção do programa é satisfatória, pois os seus atributos (objetivo, caracterização e dimensionamento do público-alvo, pertinência e suficiência de ações e metas físicas, e indicadores) estão definidos e quantificados de maneira correta.

Os recursos humanos possuem boa qualificação e a quantidade de servidores é satisfatória para o desempenho das atividades voltadas à divulgação oficial, mas a infra-estrutura disponível precisa de melhorias.

O valor previsto na Orçamentária de 2007 praticamente não se alterou quando comparado ao PPA para o período, mas o valor autorizado teve um acréscimo de 34% em relação à dotação inicial. Os valores disponíveis para o programa foram empenhados em quase sua totalidade.

No que se refere à implementação do programa, verifica-se que os créditos orçamentários foram suficientes para o cumprimento das ações planejadas

O desempenho do programa quanto à cobertura do público-alvo e o cumprimento das metas físicas apresentaram-se dentro das expectativas das unidades executoras, com alcance acima de 80% do previsto.

Os índices previstos e realizados do indicador proposto não se alteraram durante o período de vigência do PPA e com isso conclui-se que o andamento do programa está satisfatório, visto que todos os atos e fatos produzidos pela administração pública e de interesse da população foram divulgados nos meios de comunicação.

**Indicador 1:** Taxa de divulgação dos atos, fatos e políticas públicas

**Realizado:** 2004: 100%; 2005: 100%; 2006: 100%; 2007: 100%

### **Principais realizações:**

- Edição do Diário Oficial do Distrito Federal – DODF – SEG;
- Publicação de 1.323 atos oficiais publicados no Diário Oficial da União.- AG. Comunic. Social;
- Realização de 13 campanhas publicitárias na SEG;
- Realização de 164 campanhas publicitárias na Agência de Comunicação Social;
- Realização de 64 campanhas na EMATER.