



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS



### RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS E CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL - 2005 -





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS**

---



**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO  
CUMPRIMENTO DE METAS E  
CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS  
PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL**

- EXERCÍCIO 2005 -



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS**



**GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL**

**Maria de Lourdes Abadia**

**SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS**

**José Luiz Vieira Naves**



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS



### **CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

Fábio Barcellos

### **TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**

Manoel Paulo de Andrade Neto

### **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Joselina Dias de Alencar Ribeiro

### **SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

Benjamim Segismundo de Jesus Roriz

### **CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL**

Anadyr de Mendonça Rodrigues

### **INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL**

Elisa Gonçalves Martins

### **PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL**

Túlio Márcio Cunha e Cruz Arantes

### **SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Maria Cecília Soares da Silva Landim

### **SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Wilmar Luiz da Silva

### **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL**

Marco Antônio dos Santos Lima

### **EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF**

Rildon Carlos de Oliveira

### **SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA**

Mário Hissashi Ikeziri

### **SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Marcus Vinícius Bucar Nunes

### **SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA**

Pedro Henrique Lopes Bório

### **ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL**

Zeneide de Souza Pantoja

### **SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL**

Antônio Luiz Barbosa

### **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

Vandercy Antônia de Camargos

### **SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Valdivino José de Oliveira

### **BANCO DE BRASÍLIA**

Tarcísio Franklin de Moura

### **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Marcus Antônio Silva

### **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMÉRCIO EXTERIOR DO DF**

Afrânio Roberto de Souza Filho

### **SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

Roberto Eduardo Ventura Giffoni

### **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL**

Fernando Rodrigues Ferreira Leite

### **AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF**

David José de Matos

### **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS**

Maurício Canovas Segura

### **AGÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Genésio Anacleto Tolentino

**COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

Elmar Luiz Koenigkan

**COMPANHIA ENÉRGICA DE BRASÍLIA**

Rogério Vilas Boas Teixeira de Carvalho

**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF**

Brasil Américo Louly Campos

**SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE MONUMENTOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL**

Luiz Antônio Peres Flores

**COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF**

Paulo Victor Rada de Rezende

**CEB LAJEADO S/A**

Valdir Leal de Andrade

**COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS**

André Gustavo Lins de Macêdo

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

José Geraldo Maciel

**FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA**

Maria de Fátima Brito Portela

**FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE**

Rosângela Conde Watanabe

**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Gen. Athos Costa de Faria

**POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL**

Cel QOPM Flávio Lúcio de Camargo

**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL**

Cel QOBM Sossígenes de Oliveira Filho

**POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL**

João Rodrigues dos Santos

**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL**

Antonio Bomfim Carvalho Teles (Respondendo)

**FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO**

Adalberto Monteiro

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO**

Ivo Borges de Lima

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES**

Mauro Costa Mendes Cateb

**SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA**

Jair Baptista Lopes

**TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS**

Heleno Gilberto Barcelos

**SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO**

Lúcia Martins Flecha de Lima

**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO**

Diana Meirelles da Motta

**COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Maria Júlia Monteiro da Silva

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS**

José Luiz Vieira Neves

**COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL**

Wagner Gonçalves Benck de Jesus

**SECRETARIA DA ESTADO DE SOLIDARIEDADE**

Ulisses de Souza Moreno

**SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER**

Sérgio Augusto Barreto

**SECRETARIA DE EST. DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENV. DO ENTORNO DO DF**

José Roriz Aguiar

**SECRETARIA DE EST. DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS**

Vatanábio Brandão Souza

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I**

Luiz Antônio Almeida Reis

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA – RA II**

Cícero Neildo Furtado

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA – RA III**

Geraldo Barbosa de Castro

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA – RA IV**

Eumar Aires Cavalcante

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO – RA V**

Paulo Cavalcanti de Oliveira

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTIMA – RA VI**

Cláudio Flávio Ornelas Araújo

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ – RA VII**

Marco Aurélio de Carvalho Demes

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE – RA VIII**

Pedro Cardoso Santana Filho

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA – RA IX**

João Nilo de Abreu Lima

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ – RA X**

Heleno Nogueira de Carvalho

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO – RA XI**

Francisco Pires Teixeira

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA – RA XII**

Márcia de Sousa Machado Fernandez

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA – RA XIII**

Maria de Lourdes Roriz Berquó

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO – RA XIV**

Andrei José Braga Mendes

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS – RA XV**

Georgiano Trigueiros Fernandes

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL – RA XVI**

Natanry Ludovico Lacerda Osório

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO – RA XVII**

Heitor Mitsunaki Kanegae

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII**

Manoel Andrade Filho

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA – R A XIX**

Vera Lúcia Euflosina de Faria Lira

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX**

Ilton Ferreira Mendes

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI**

José Reinaldo Fernandes Ferreira

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII**

Marcelo Fagundes Gomide

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - RA XXIII**

Estela Maria Oton de Lima

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY – RA XXIV**

Glauco Alves Lacerda

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO – RA XXV**

Damião José Lemos da Silva

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI**

Rômulo Dias Teixeira Ervilha

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII**

Hamilton Santos

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ – RA XXVIII**

Leonor Morais

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO – RA XXIX**

Marcelo França do Amaral Soares

**SECRETARIA DE EST. PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊN. E TECNOLOGIA**

Antônio Fábio Ribeiro

**FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL**

Kazuyoshi Ofugi

**SECRETARIA DE ESTADO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS**

José Ribamar Lobo Castro

**SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS SINDICAIS**

Durval Barbosa Rodrigues

**SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

Francisco Ozanan Correia Coelho de Alencar

**JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA**

Anajúlia Elizabeth Heringer Salles

**FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA**

Raul Gonzalez Acosta

**SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E RELAÇÕES POLÍTICAS**

José Flávio de Oliveira

**SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE**

**COOPERAÇÃO ENTRE PODERES**

Abenílio Aires Cerqueira

**SECRETARIA DE ESTADO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO DF**

Rossana Elizabeth Arruda Cunha Rêgo

**SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA PARA ARTICULAÇÃO DE ASSUNTOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS**

José Gomes Pinheiro Neto

**SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE PREVIDÊNCIA**

Cícero Miranda Filho

**SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS**

Rubens Martins

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE**

Celina Leão Hizim



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS



### SUMÁRIO

#### Apresentação

#### 1 – Agenda Social

Vigilância à Saúde .....	14
Gestão dos Benefícios Sociais.....	17
Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego.....	19
Programa Jovem Trabalhador.....	23
Apoio ao Educando.....	24
Projetos Especiais de Ensino.....	30
Educando Sempre.....	34
Escola de Todos Nós.....	38
Promoção Comunitária .....	42
Policciamento e Fiscalização de Trânsito.....	46
Reestruturação do Sistema Penitenciário.....	52
Proteção Social a Indivíduos e Família .....	58
Assistência Farmacêutica.....	63
Modernização e Adequação do SUS/DF.....	66
Assistência Integral Materno-Infantil .....	70
Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial.....	72
Controle de Doenças Transmissíveis.....	76
Acessibilidade: Direito de Todos.....	78
Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda.....	80
Defesa e Garantia dos Direitos Humanos .....	87
Defesa e Garantia dos Direitos da Mulher.....	92
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes .....	96
Erradicação do Trabalho Infantil .....	97
Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei .....	100
Integração ao Mercado de Trabalho.....	105
Proteção à Adolescência.....	108
Programa de Desenvolvimento Social .....	113
Hemotecnologia.....	114

Juventude e Esportes de Mãos Dadas com o Futuro.....	117
Modernizando a Educação.....	123
Resgate Social com Desenvolvimento e Promoção Comunitária.....	129
Proteção e Cuidado Infantil.....	132
Programa de Apoio à Saúde do Trabalhador.....	137
Medicina Natural e Terapêutica de Integração.....	138
Apoio aos Portadores de Deficiência .....	139
Proteção e Amparo ao Idoso .....	145
Centros Multiuso da Juventude .....	148
Programa Escola Digital Integrada .....	149
Apoio e Promoção da Assistência ao Idoso .....	150
Programa de Assistência à Saúde Mental.....	151
Programa Educação Superior .....	153
Saúde em Família.....	155
Segurança em Ação .....	157
Vigilância Sanitária e Epidemiológica.....	163
Esporte: Mente e Corpo em Equilíbrio.....	167
<b>2 – Agenda de Desenvolvimento Econômico</b>	
Capacitação e Atendimento Turístico .....	173
Planejamento da Política de Turismo do Distrito Federal.....	174
Promoção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília.....	175
Desenvolvimento Científico e Tecnológico .....	176
Desenvolvimento dos Agronegócios.....	185
Difusão e Promoção Cultural.....	190
Desenvolvimento Social da Área Rural .....	200
Divulgação da História do Distrito Federal.....	204
Geração de Renda, o Exercício da Cidadania .....	207
Preservação da Memória Documental do Distrito Federal.....	211
Entorno – Crescendo com Brasília.....	214
Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal .....	218
<b>3 – Agenda de Infra-Estrutura</b>	
Urbanização.....	221
Infra-Estrutura à Serviço do Desenvolvimento .....	233
Abastecimento de Água .....	235
Esgotamento Sanitário.....	238

Brasília Sustentável.....	240
Gestão Urbana.....	245
Sistema de Planejamento Urbano e Habitacional.....	249
Transporte Racional .....	254
Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável.....	256
Cidade Limpa e Urbanizada – Garantia de Bem Estar Social.....	264
Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento.....	276
Desenvolvimento Habitacional .....	277
Construindo o Distrito Federal.....	284
Revitalização da Cidade de Brasília .....	287
Transporte Seguro .....	290
Administrando Nossa Cidade .....	305
Iluminando o Distrito Federal .....	311
Mãos a Obra .....	316
Zôo de Todos Nós .....	319
A Terra Gerando Desenvolvimento .....	323
Energia para o Desenvolvimento .....	326
Cidade dos Parques .....	331
<b>4 – Agenda de Gestão Pública</b>	
Controle Externo.....	335
Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Informação.....	340
Gestão da Política de Correição, Ouvidoria e Controle Interno do Poder Executivo do Distrito Federal.....	350
Modernização da Gestão e do Planejamento – Pró-Geplan.....	352
Programa de Desenvolvimento Regional.....	353
Programa de Modernização e Gestão do Processo Orçamentário.....	354
Programa de Dados Sócio – Econômicos;.....	355
Defesa Jurídica do Distrito Federal.....	357
Cidadania Tributária.....	359
Valorização da Função Pública.....	363
Melhoria da Gestão Pública.....	378
Excelência no Atendimento ao Cidadão.....	381
Articulação com a Sociedade Civil Organizada.....	384
Atuação Legislativa.....	385
Divulgação Oficial.....	389



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS



### APRESENTAÇÃO

A Avaliação do Plano Plurianual referente ao exercício de 2005, coordenada pela Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias – SEPLAN, tem por objetivo dar cumprimento ao que determinam os artigos 5º e 8º da Lei nº. 3.157, de 28/05/2003 que dispõe sobre o Plano Plurianual do Distrito Federal - PPA para o período de 2004 a 2007 e foi realizada em dois momentos distintos:

No *primeiro momento*, em 15 de abril de 2006, foi encaminhado à Câmara Legislativa do Distrito Federal, o **Relatório de Desempenho do Plano Plurianual** contendo:

- 1) Análise do Cenário Macroeconômico de 2005 elaborado pela SEPLAN; e
- 2) Demonstrativo do Desempenho Físico – Financeiro por Programas de Governo, extraído do Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG;

No *segundo momento*, em 30 de junho de 2006, está sendo encaminhado à Câmara Legislativa do Distrito Federal o presente **Relatório de Avaliação do Cumprimento de Metas e Consecução dos Objetivos Previstos no PPA**, que foi elaborado em conjunto com as unidades que integram o complexo administrativo do GDF.

Neste exercício, buscou-se realizar a análise de todos os Programas de Governo.

A metodologia adotada pela SEPLAN partiu da identificação das unidades responsáveis e as unidades executoras dos programas, para as quais foi encaminhado um questionário com o objetivo de promover o levantamento das informações, sobre sua execução.

Neste segundo ano de elaboração deste documento, buscou-se agregar mais informações como: atributos do programa, valores do PPA nos quatro exercícios, execução financeira por programa e ações. O acréscimo destas informações visa permitir uma visão mais ampliada da execução do programa e um aperfeiçoamento da análise e não ainda da *avaliação* que é o que se deseja futuramente.

Foram envolvidos no processo de elaboração deste documento, os responsáveis pelos programas (coordenadores/gerentes), juntamente com a equipe que participa de sua implementação, que procederam à análise quanto à concepção, implementação e resultados do programa.

A avaliação realizada de forma participativa, busca demonstrar as diferentes percepções da unidade executora (representada pelos dirigentes e suas equipes), da unidade responsável pelo programa, do órgão central de planejamento, dos beneficiários do programa e tem por objetivos:

- buscar aproximar os resultados do plano à realidade do Distrito Federal, tendo como principal vertente, a melhoria da alocação e da gestão dos recursos públicos para atendimento às demandas da população;
- Apresentar informações úteis à melhoria da qualidade da decisão dos dirigentes;
- Promover o aprendizado ampliando o conhecimento dos gerentes e suas equipes sobre o programa, quanto a resultados, concepção, implementação e satisfação do público-alvo; e
- Prestar contas à sociedade sobre o desempenho dos programas, ampliando a transparência das ações do governo.

Para ser eficiente, a avaliação precisa ser internalizada como um processo que promove a aprendizagem na organização e deve ser sustentada pelo desenvolvimento de uma cultura de aperfeiçoamento contínuo.

Durante a elaboração deste relatório, percebeu-se a necessidade de se consolidar o Sistema de Planejamento do GDF, bem como nas estruturas dos órgãos e entidades do GDF, o que permitirá vislumbrar novos horizontes para a retroalimentação do ciclo de planejamento do Governo do Distrito Federal e o aprimoramento dos instrumentos de planejamento que têm por finalidade precípua, o acompanhamento das ações governamentais, a avaliação dos resultados alcançados e a otimização na utilização dos recursos públicos com vistas a atender as expectativas de melhoria na qualidade de vida da população do Distrito Federal.

# Agenda Social

**Dotação Inicial:** R\$ 2.608.834.270 **Autorizado:** R\$ 2.690.081.440 **Empenhado:** R\$ 2.367.860.553 **Liquidado:** R\$ 2.325.978.347

## 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: 23.217.000	2007: 23.536.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Saúde

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	10.000	0	0	0
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	19.554.000	8.288.326	802.023	593.448
<b>Total do Programa</b>	<b>19.564.000</b>	<b>8.288.326</b>	<b>802.023</b>	<b>593.448</b>

Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF

O Programa visa implementar as Ações de Vigilância à Saúde no Distrito Federal, no âmbito de suas Diretorias (Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN, Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental).

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema, contudo, ressalta-se a dificuldade de aquisição dos materiais e serviços necessários para sua implementação.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado, com base nas informações sobre população do IBGE e do SINASC – Sistema de Informação de Nascidos Vivos.

O conjunto de ações é pertinente e suficiente para a resolução do problema

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda, contudo há uma grande carência de recursos humanos, principalmente nas áreas de Vigilância Sanitária, Ambiental e no Laboratório Central.

Os indicadores estão de acordo com o estabelecido pela SVS/MS e pela ANVISA.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividades do programa, tanto no desenvolvimento das ações afins, quanto no que diz respeito a execução orçamentária-financeira visando o atendimento das metas.

A avaliação do programa foi prevista, embora em alguns setores exista sistemas de informação, em outros há carência de desenvolvimento e implantação de sistemas de informação.

As ações são mantidas, em sua grande maioria, por recursos oriundos do Ministério da Saúde e da ANVISA, pois o Distrito Federal dificulta a liberação de recursos próprios.

A programação financeira é inadequada a execução do programa, por várias vezes os processos aguardam meses para a emissão de Nota de Empenho, em virtude das dificuldades de liberação de cotas.

É necessária, com urgência, a abertura de concursos públicos, uma vez que a quantidade de recursos humanos é insuficiente os recursos materiais são suficientes, porém, como dependem da tramitação dos processos, faltam alguns itens como por exemplo, material informativo/educativo.

Para adequação da infra-estrutura é necessária a reforma de 06 Núcleos de Inspeção Sanitária, do Canil e do Laboratório da Vigilância Ambiental, construção de 09 Núcleos de Inspeção e 04 Centros de Controle de Zoonoses.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%. Porém, fora dos prazos estabelecidos.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis.

As ações de Vigilância Ambiental, Epidemiológica e Sanitária, bem como, as do Laboratório Central estão inseridas no Programa 0050 em todos os instrumentos de planejamento, sendo portanto compatíveis com o Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapa do programa ocorre principalmente, por intermédio da Sociedade Civil Organizada (ONG`s, Associações) e o grau de satisfação com os serviços prestados é avaliado somente por informações prestadas via Ouvidoria e por reclamações recebidas nos Núcleos de Inspeção.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>2801 – Desenvolvimento de Ações de Vigilância Epidemiológica</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		Obs.: Programa da reestruturação do antigo 2900 – Vigilância Sanitária e Epidemiológica.							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
				1.010.000	638.133	154.451	141.656	-	849.697-dose de vacina

<b>Ação 2</b>		<b>2803 – Desenvolvimento de Ações de Vigilância Sanitária</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	4.635.000	4.683.122	275.581	180.523	-	50.877-Inspeções

<b>Ação 3</b>		<b>2585 – Desenvolvimento de Ações de Vigilância Ambiental</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	1.392.000	592.000	104.090	96.003	-	2.354.425 Inspeções

<b>Ação 4</b>		<b>2699 – Desenvolvimento das Ações do Laboratório Central de Saúde - LACEN</b>							
<b>2.253.917</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	3.933.000	2.185.071	267.901	175.265	-	233.849

## PROGRAMA: 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: 881.000			2007: 910.000

**Unidade Responsável:** Gabinete do Vice-Governador

<b>Unidades Executoras:</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
• Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias	15.000.000	8.215.672	7.721.707	7.721.707
<b>Total do Programa</b>	<b>15.000.000</b>	<b>8.215.672</b>	<b>7.721.707</b>	<b>7.721.707</b>

O programa propõe-se a criar um cadastro único dos programas sociais do DF.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado, todos os programas sociais oferecidos pelo Distrito Federal.

O conjunto de ações é pertinente e suficiente para a resolução do problema.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda.

Os indicadores são adequados.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

Não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.

Não foi prevista a avaliação do programa.

Os créditos orçamentários são suficientes para o cumprimento das metas estipuladas.

A programação financeira é adequada à execução do programa.

A quantidade de recursos humanos é suficiente para a implementação do programa, que foi implantado pela CODEPLAN.

A qualificação dos recursos humanos é satisfatória, o pessoal é altamente qualificado.

Os recursos materiais para a implementação do programa são suficientes.

A infra-estrutura disponível é adequada para a implementação do programa.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

**Não há participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa.**

Não pesquisas que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto, com alcance entre 80% e 100%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1 :</b>		<b>7044 - Cadastro Único dos Beneficiários dos Programas Sociais do DF.</b>							
<b>Finalidade:</b>		<b>Criação de Cadastro Único dos Beneficiários dos Programas Sociais do DF.</b>							
<b>Implementação:</b>		<b>SEPLAN</b>							
<b>Prazo de Execução:</b>		<b>Temporário</b>							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
9.554.000	9.884.000	9.137.950	9.137.950	12.570.000	7.721.707	7.721.707	7.721.707	Cadastro Único implantado	- Cadastro Único concluído

## 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 Trabalho

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Trabalho	9.371.500	7.467.490	3.434.766	3.434.766
<b>Total do Programa</b>	<b>9.371.500</b>	<b>7.467.490</b>	<b>3.434.766</b>	<b>3.434.766</b>

O programa propõe-se a resolver a dificuldade dos trabalhadores desempregados em inserirem-se ou reinserirem-se no mercado de trabalho do Distrito Federal.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

As clientela prioritárias do programa obedecem a diretrizes previamente definidas pelo CODEFAT/ MTE, visando as populações de baixa renda e de maior risco social, e a população alvo é definida tomando como base os dados fornecidos pela Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED/DF.

As ações que compõem o Programa Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego : “Intermediação de Emprego”, “Apoio Operacional ao Seguro Desemprego”, “Capacitação e Reciclagem de Mão-de-Obra” e “Estudos e Pesquisas na Área de Emprego” formam um conjunto pertinente, consistente e suficiente para atacar o problema identificado, desde que dotado dos recursos necessários para alcançar a população alvo identificada pelas pesquisas.

O Programa tem seu foco em clientela perene cujo fluxo de demanda é contínuo e ininterrupto, e será maior ou menor de acordo o desempenho do mercado de trabalho, portanto, as metas físicas são insuficientes para atendimento à demanda.

Os indicadores estabelecidos visam mensurar taxas de aproveitamento, eficiência e eficácia das ações.

Apenas com referência à ação Capacitação e Reciclagem de Mão-de-Obra observa-se ações desenvolvida por outras unidades com objetivo e publico alvo similares, de forma não integrada com as ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, uma vez que, um trabalho conjunto ou integrado entre as secretarias que executam ações com objetivos similares seria relevante para maior efetividade do programa.

As principais ações que compõem o programa são executadas em convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego – TEM e ao final de cada período são realizadas avaliações de acordo com modelos definidos pelo próprio convênio.

Os créditos orçamentários são estabelecidos para o total da meta conforme o custo previsto por beneficiário do programa.

Todas as ações do programa sofrem com as incertezas das liberações de recursos financeiros, tanto por parte da União quanto do GDF. Em algumas ações as metas são alcançadas e até ultrapassadas, embora o aspecto qualitativo dos atendimentos fiquem prejudicados. Em outras a indisponibilidade financeiro inviabiliza totalmente a execução.

Para algumas ações a quantidade de recursos humanos é suficiente para a implementação do programa, para outras , não. As ações relacionadas com a qualificação profissional são de maior complexidade para viabilizar a execução, e exige maior quantidade de pessoal qualificado, o que a STb não possui. Seu quadro de pessoal é composto de cerca de 30% de pessoal do quadro e o restante terceirizado ou de outros órgãos. Recursos Humanos qualificados e suficientes tem sido um dos principais problemas para a execução dos programas da STb.

A limitação quantitativa e a rotatividade de pessoas tem sido um fator impeditivo da qualificação dos recursos humanos.

Os recursos materiais para a implementação do programa são suficientes, sendo ressalvada a pouca disponibilidade de veículos para as ações externas nas área de emprego, o que por si só não soluciona o problema dado a falta de pessoal.

Há necessidade de mais investimento em infra-estrutura nos aspectos quantitativo e qualitativo.

Para as ações de intermediação de mão-de-obra e apoio ao seguro desemprego o alcance das metas tem superado as previsões em função da ampliação do número de postos de atendimento aos usuários hoje instaladas em todas as RAs ; já as de qualificação profissional, diante do pouco recurso e das dificuldades institucionais para sua implementação em tempo hábil, tem deixado a desejar quanto aos resultados.

As principais ações do Programa são executadas, controladas e acompanhadas por meio do SIGAE – Sistema de Gerenciamento das Ações de Emprego, implantado pelo MTE sob coordenação técnica da DATAMEC, portanto, as informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis.

Nas ações de intermediação de emprego os beneficiários e usuários são a população desempregada como demandantes de emprego, e os empregadores como ofertantes de vagas. Ademais, todas as ações conveniadas são previamente submetidas ao Conselho do Trabalho do Distrito Federal, órgão de deliberação coletiva, tripartite e paritário (Governo, Trabalhadores e Empregadores), portanto, existe participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa.

Há pesquisa que avalia o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa por meio do serviço 0800 (ouvidoria), para reclamações e sugestões e consulta junto aos servidores de ponta para captação da satisfação dos usuários.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi acima do previsto com superação da meta para as ações de emprego e muito abaixo do previsto com alcance abaixo de 49% para as ações de qualificação.

<b>Ação 1</b>		<b>2044 – Assistência ao Trabalhador – Intermediação de Emprego</b>							
<b>Finalidade:</b>		Facilitar o acesso ao emprego, principalmente junto aos trabalhadores que apresentam menor nível de qualificação e portanto, maior dificuldade de se enquadrar às exigências do mercado de trabalho.							
<b>Implementação:</b>		Atendimento dos interessados efetuado por prestação de serviço direto da STb, através de 17 Agências do Trabalhador, localizadas em 16 Regiões Administrativas.							
<b>Prazo de Execução:</b>		<b>12 Meses</b>							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
3.189.000	1.275.000	452.829,82	452.829,82	1.616.500	1.119.128	488.326,31	488.326,31	Trab. colocados: 6.802	Trab. colocados: 12.235

<b>Ação 2</b>		<b>2698 – Assistência ao Trabalhador – Apoio Operacional Ao Seguro Desemprego</b>							
<b>Finalidade:</b>		Facilitar o acesso a obtenção do Seguro Desemprego, via atendimento e habilitação.							
<b>Implementação:</b>		Atendimento aos interessados, efetuado por prestação de serviço direto da STb, através de 17 Agências do Trabalhador, localizadas em 16 Regiões Administrativas.							
<b>Prazo de Execução:</b>		<b>12 Meses</b>							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.637.000	640.150	178.814,06	178.814,06	772.000	505.937,00	224.720,08	224.720,08	Trabalhadores habilitados: 51.372	Trabalhadores habilitados: 56.876

<b>Ação 3</b>	<b>2705 – Assistência ao Trabalhador – Estudos e Pesquisas na Área de Emprego</b>									
<b>Finalidade:</b>	Coordenar, executar, avaliar e supervisionar estudos e pesquisas relativos ao acompanhamento do mercado de trabalho, com vistas ao conhecimento da sua evolução.									
<b>Implementação:</b>	Contratação de serviços terceirizados para realização da Pesquisa de Emprego e Desemprego e serviços internos relacionados a supervisão e avaliação dos dados coletados, sua análise e divulgação.									
<b>Prazo de Execução:</b>	<b>12 Meses</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
2.270.400	3.220.400	2.227.783	2.227.783	1.925.000	2.029.669	1.820.186	1820.186	Pesquisa realizada: 12	Pesquisa realizada: 12	

<b>Ação 4</b>	<b>2706 – Assistência ao Trabalhador – Capacitação e Reciclagem de Mão-de-Obra</b>									
<b>Finalidade:</b>	Promover a qualificação de trabalhadores para o mercado de trabalho.									
<b>Implementação:</b>	Atendimento aos interessados, efetuado por prestação de serviço direto da STb, através de 17 Agências do Trabalhador, localizadas em 16 Regiões Administrativas e atividades habituais das gerências envolvidas na execução da atividade.									
<b>Prazo de Execução:</b>	<b>12 Meses</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
22.554.400	21.846.328	296.843,66	296.843,66	3.308.000	3.812.756	900.903,52	900.903,52	Alunos Treinados: 1.570	Dívida 2004 paga em 2005 – meta 2005 cumprida em 2006.	

## 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 DADO 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 CRESCIMENTO 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 Trabalho

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Educação	10.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Trabalho	2.060.000	126.000	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>2.070.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**“Não houve execução físico-financeira”.**

## 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: 155.968.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Educação

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Educação	154.292.000	124.324.810	121.448.762	117.657.346
• Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental de Valorização do Magistério - FUNDEF	28.778.000	17.652.169	16.734.216	16.734.216
• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Tecnológico do Distrito Federal	610.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>183.680.000</b>	<b>141.976.979</b>	<b>138.182.978</b>	<b>134.391.562</b>

Secretaria de Estado de Educação - SE

O Programa propõe-se a resolver as questões relativas às interferências externas que terão reflexo no rendimento escolar, com a adoção de medidas efetivas, tais como:

oferecer suplementação alimentar aos alunos da Rede pública de Ensino e das Entidades Beneficentes Conveniadas objetivando diminuir a desnutrição e a subnutrição;

oferecer atendimento nas áreas odontológicas e oftalmológicas por meio do Programa Integrado de Saúde Escolar – PISE; com a intenção de diminuir os problemas visuais e odontológicos;

disponibilizar transporte da residência à instituição educacional onde não existam linhas convencionais;

proporcionar a aquisição de material básico e uniforme escolar completo por meio do Programa Renda Minha; e

resgatar o aluno que tenha 3 faltas consecutivas, ou 5 alternadas. Com a visita domiciliar.

**O objetivo do programa está adequado à resolução do problema.**

**O público alvo está bem caracterizado e quantificado e está assim definido:**

**Alimentação Escolar: crianças da educação infantil e do ensino fundamental e entidades beneficentes conveniadas;**

**Transporte Escolar, Programa Integrado de Saúde Escolar, Renda Minha e Visitador Escolar: Crianças matriculadas no ensino fundamental da rede pública do Distrito Federal, que atendam aos critérios dos programas.**

O conjunto de ações é pertinente e suficiente para a resolução do problema porque o programa visa suprir todas as necessidades do educando, de modo a proporcionar bem estar físico e mental, favorecendo, assim, a permanência e a aprendizagem, contribuindo para minimizar os índices de repetência da rede pública de ensino.

As metas físicas são insuficientes para atendimento à demanda uma vez que há necessidade de ampliação dos recursos materiais para atendimento da demanda em ações de saúde e esporte.

Os indicadores são adequados porque são utilizados os dados disponíveis no Censo Escolar.

Há superposição com outros programas/ações de governo, tendo em vista que com o Pacto Social estão sendo integrados os Programas “Bolsa-Família” e “Renda Minha, por meio do Cadastro Único.

Há superposição entre os Programas “Visitador Escolar” e “A Escola Bate a Sua Porta”.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa tais como:

**Permanência das parcerias já existentes.**

**necessidade de ação efetiva da Secretaria de Estado de Transporte para viabilizar transporte escolar nas localidades que não possuem linha regular.**

**Secretaria de Estado de Saúde no controle do Atestado de Saúde Ocupacional; desencadear ação específica para crianças desnutridas, matriculadas na educação infantil e ensino fundamental, de forma preferencial, quando detectadas pela Secretaria de Estado de Educação.**

**Foram previstas avaliações do programa nas ações de saúde escolar, por meio de levantamentos estatísticos mensais e na ação de Alimentação Escolar, ocorrendo durante toda a sua execução, por meio de questionário aos alunos.**

**Os créditos orçamentários são suficientes para o cumprimento das metas estipuladas desde que sejam liberados conforme cronograma estabelecido.**

**A programação financeira é adequada à execução do programa, mas não foi adequada à execução da ação, considerando a não liberação de cotas financeiras necessárias à emissão dos empenhos em tempo hábil.**

**A quantidade de recursos humanos é insuficiente para a implementação do programa porque faltam recursos humanos para o preparo da alimentação escolar apesar de parte da carência ter sido suprida, por concurso público.**

**Para execução das ações de saúde escolar, são necessárias contratações de profissionais específicos.**

A qualificação dos recursos humanos é insatisfatória, especificamente no caso do PISE e Merenda, a formação inicial dos profissionais não é suficiente, havendo necessidade de contínuo aperfeiçoamento.

Os recursos materiais para a implementação do programa são insuficientes, principalmente no que se refere a:

**Alimentação Escolar:** necessidade constante de reposição de utensílios e equipamentos de cozinha, visando atender às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

**No Programa Renda Minha todos os materiais são disponibilizados para execução das ações;**

**Nas ações de saúde, há carência de materiais de consumo e permanente necessários à execução das metas do programa.**

A infra-estrutura disponível é inadequada para a implementação do programa porque alguns depósitos para estoque de alimentos e cozinhas das escolas não são adequados, e falta espaço físico para implementação de mais consultórios oftalmológicos e odontológicos para atendimento da demanda.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100% uma vez que as ações planejadas não foram plenamente executadas devido a entraves burocráticos, problemas com liberação de cotas e recursos financeiros, entre outros fatores.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis porque existem sistemas informatizados que geram relatórios mensais para viabilizar os controles das ações.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Existe participação da sociedade usuário/beneficiário nas etapas do programa por meio do Conselho de Alimentação Escolar (suplementação alimentar) e Conselho de Acompanhamento (Programa Renda Minha e PISE).

Não existe pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 01</b>		<b>Manutenção das Atividades de Educação Física</b>							
<b>Finalidade:</b>		Oportunizar a prática de atividades físicas e esportes com orientação especializada, gratuita e de qualidade, aos alunos da rede pública e à comunidade.							
<b>Implementação:</b>		Integrar a escola e a comunidade; oferecer condições de desenvolvimento de diferentes modalidades esportivas; aprimorar as atividades oferecidas.							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
502.000	502.000	34.022	29.251	708.000	438.000	279.871	279.871	6.940 alunos atendidos pelo CIEF/CID e 11.287 Ginástica nas Quadras	8.330 alunos atendidos pelo CIEF/CID e 9.326 Ginástica nas Quadras

<b>Ação 02</b>		<b>Visitador Escolar</b>							
<b>Finalidade:</b>		Promover o retorno à sala de aula do aluno regularmente matriculado no Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal.							
<b>Implementação:</b>		Promover visitas aos alunos que faltarem 3 dias consecutivos ou 5 dias alternados.							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
2.200.000	1.869.400	1.869.400	1.869.400	3.100.000	2.869.410	2.869.410	2.869.410	42.677 residências visitadas	20.781 residências visitadas

<b>Ação 03</b>		<b>A Escola Bate à Sua Porta</b>							
<b>Finalidade:</b>		Matricular os alunos de 7 a 14 anos que estão fora da Escola.							
<b>Implementação:</b>		Visitas às residências para localização do aluno de 7 a 14 anos que não está matriculado.							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.200.000	1.136.860	1.118.370	1.118.370	1.200.000	681.386	675.263	675.263	1.282 crianças atendidas	1.267 crianças atendidas

<b>Ação 04</b>		<b>Programa Renda Minha</b>							
<b>Finalidade:</b>		Garantir a permanência dos alunos na Rede Pública de Ensino.							
<b>Implementação:</b>		Aquisição de material destinado ao Programa, informatização e pagamento das parcelas destinadas às bolsas, contratação de empresa para promover o reforço escolar, o tratamento odontológico e oftalmológico.							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
90.000.000	83.904.092	77.483.708	77.483.708	103.133.000	85.008.005	84.632.808	83.973.456	126.358 crianças assistidas	115.525 crianças assistidas

<b>Ação 05</b>		<b>Alimentação Escolar</b>							
<b>Finalidade:</b>		Garantir suplementação nutricional aos alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Educação Profissional (CAB e EN), contribuindo para a melhoria da capacidade de aprendizagem.							
<b>Implementação:</b>		Contratação de empresas especializadas para o fornecimento, transporte e armazenagem de gêneros alimentícios.							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
26.225.000	23.128.140	17.656.964	17.263.303	32.703.000	24.329.529	23.042.907	20.294.694	352.150 alunos atendidos	350.124 alunos atendidos

<b>Ação 06</b>		<b>Programa Integrado de Saúde Escolar</b>							
<b>Finalidade:</b>		Promover assistência educacional relativa à saúde bucal e oftalmológica dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino.							
<b>Implementação:</b>		Contratação de profissionais da saúde, bem como empresas para fornecimento de material de consumo e permanente e para manter os equipamentos em pleno funcionamento.							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
890.000	50.000	19.078	19.078	2.457.000	12.000	11.200	11.200	12.258 alunos atendidos	29.326 alunos atendidos

<b>Ação 07</b>		<b>Transporte de Alunos do Ensino Fundamental</b>							
<b>Finalidade:</b>		Garantir o acesso e a permanência do aluno na escola, favorecendo sua promoção escolar.							
<b>Implementação:</b>		Contratação de empresas do ramo para viabilizar o transporte dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública do DF.							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
25.000.000	29.444.156	27.779.328	27.514.182	39.378.000	28.457.649	26.569.059	26.185.208	19.698 alunos transportados	25.509 alunos transportados

<b>Ação 08</b>		<b>Bolsa Auxílio-Enfermagem</b>							
<b>Finalidade:</b>		Garantir condições ao aluno de bom desempenho em suas atividades escolares							
<b>Implementação:</b>		Pagamento das parcelas destinadas à concessão das bolsas							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
756.000	756.000	68.900	68.900	140.000	120.000	83.593	83.593	71 alunos atendidos	89 alunos atendidos

<b>Ação 09</b>	<b>Bolsa Auxílio-Normalista</b>									
<b>Finalidade:</b>	Garantir condições ao aluno, regularmente matriculado no curso Normal, de bom desempenho em suas atividades escolares.									
<b>Implementação:</b>	Pagamento das parcelas destinadas à concessão das bolsas.									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2004 a 31/12/2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
1.000.000	1.000.000	598.542	598.542	61.000	61.000	18.867	18.867	498 alunos	24 bolsas concedidas	

## 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
<b>Valores no PPA:</b>		<b>2004: 3.355.000</b>	<b>2005: 4.306.000</b>		<b>2006: 4.488.000</b>			<b>2007: 5.458.000</b>

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Educação

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Acao Social	100.000	0	0	0
• Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	130.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Educação	3.594.000	956.265	842.000	842.000
<b>Total do Programa</b>	<b>3.824.000</b>	<b>956.265</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>

Secretaria de Estado de Educação - SE

O programa Projetos Especiais de Ensino, em sua concepção, se propõe a corrigir o problema da defasagem idade/série, de no mínimo 2 anos, dos alunos do ensino fundamental; falta de escolaridade daqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria; carência de laboratórios de informática nas instituições educacionais.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

O público alvo está bem quantificado no Censo Escolar realizado anualmente. Na ação “Aceleração da Aprendizagem” são os alunos da rede pública de ensino matriculados no ensino fundamental, com defasagem idade/série; na ação “Ligado no Futuro” a clientela são os alunos de 7 a 14 anos da rede pública de ensino; na ação “Quanto Mais Cedo, Melhor” são alunos de 6 anos, provenientes do lar; na ação “Toda Brasília Sabe Ler” é a clientela que não teve oportunidade de escolarização na idade própria.

O conjunto de ações é insuficiente para a resolução do problema. Na ação do “Ligado no Futuro”, a quantidade de ônibus-laboratório é insuficiente para atendimento da clientela; na ação “Toda Brasília Sabe Ler” a constante migração de pessoas para o Distrito Federal é a causa da não superação da meta de erradicar o analfabetismo, na “Aceleração da Aprendizagem” os espaços físicos disponíveis não são suficientes para o atendimento da demanda.

**As metas físicas são insuficientes para atendimento à demanda, uma vez que há necessidade de ampliação da estrutura para expansão do atendimento.**

**Os indicadores são adequados, porque são utilizados dados oficiais disponibilizados pelo Censo Escolar e Demográfico.**

Não há superposição com outros programas/ações de governo, exceto a ação “Toda Brasília Sabe Ler” uma vez que a Secretaria de Estado de Solidariedade também oferece educação de jovens e adultos.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, sendo:

**Secretaria de Estado de Saúde na emissão de diagnósticos e nas áreas de atendimento psicológico;**

**Secretaria de Estado de Segurança Pública no que diz respeito à segurança policial das unidades móveis que contém laboratórios de informática.**

**Secretaria de Estado do Trabalho oferecendo oportunidade aos alunos na faixa etária permitida.**

**Somente a ação “Ligado no Futuro” é avaliada pelo aluno ao final do curso.**

**Os créditos orçamentários são insuficientes para o cumprimento das metas estipuladas, com exceção dos recursos da ação “Ligado no Futuro”, as demais ações ficaram prejudicadas em função da não liberação das dotações orçamentárias correspondentes.**

**A programação financeira não foi adequada à execução da ação, considerando a não liberação de cotas financeiras necessárias à emissão dos empenhos em tempo hábil.**

Há necessidade de ampliar o número de profissionais nas áreas administrativas e pedagógicas, com estabelecimento de critérios específicos na escolha dos profissionais envolvidos, bem como ampliar a capacitação na área de atuação dos profissionais de educação.

**As ações requerem materiais didáticos para uso dos alunos, que não foram disponibilizados.**

**A infra-estrutura disponível é inadequada para a implementação do programa, ressalvadas as ações do “Ligado no Futuro” que dispõe de três unidades móveis com infra-estrutura necessária ao êxito da ação, porém não atendendo à demanda.**

**As metas físicas tiveram desempenho abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%, as ações planejadas não foram plenamente executadas devido a entraves burocráticos, problemas com liberação de cotas e recursos financeiros, entre outros fatores.**

**As informações sobre a execução do programa não é apresentada de forma adequada, necessitando sempre de tratamento específico.**

**Não há divergência entre os instrumentos de Planejamento Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.**

As ações foram definidas em âmbito gerencial e operacional, restrito ao contexto escolar, portanto a sociedade (usuário/beneficiário) não participam de etapas do programa.

Não há pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 01</b>		<b>Quanto Mais Cedo, Melhor</b>							
<b>Finalidade:</b>		Atender na Educação Infantil às crianças com 5 anos e meio que não freqüentaram a pré-escola.							
<b>Implementação:</b>		Ampliação de atendimento gradativo a todos os alunos da Educação Infantil.							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
90.000	90.000	-	-	100.000	-	-	-	7.538 alunos atendidos	7.262 alunos atendidos
<b>Ação 02</b>		<b>Aceleração de Aprendizagem</b>							
<b>Finalidade:</b>		Oportunizar aos alunos matriculados no Ensino Fundamental, que apresentam defasagem em idade/série, condições de correção do fluxo escolar, com qualidade de ensino.							
<b>Implementação:</b>		Ampliar o atendimento de alunos defasados em idade/série, utilizando os recursos humanos disponíveis.							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
3.000.000	200.000	-	-	2.148.000	865	-	-	13.114 alunos atendidos	8.022 alunos atendidos
<b>Ação 03</b>		<b>Igualdade nas Diferenças</b>							
<b>Finalidade:</b>		Propiciar desenvolvimento acadêmico que permita a superação da deficiência do aluno portador de necessidades especiais, orientação e apoio ao trabalho pedagógico realizado nas escolas por meio de reuniões e encontros que envolvam a comunidade escolar.							
<b>Implementação:</b>		Realização de procedimento licitatório para contratação de serviços técnicos especializados.							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
100.000	-	-	-	127.000	26.000	-	-	676 alunos inclusos no Sist.Regular de Ensino	1.206 alunos inclusos no Sistema Regular de Ensino

<b>Ação 04</b>		<b>Ligado no Futuro</b>							
<b>Finalidade:</b>		Propiciar o domínio técnico na área de informática aos alunos da 8ª série do Ensino Fundamental							
<b>Implementação:</b>		Avaliação dos cursos já ofertados e implantação de novos cursos							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.200.000	790.000	790.000	790.000	880.000	792.000	792.000	792.000	Projeto executado em 03 ônibus-laboratório e 2.171 alunos atendidos	Projeto executado em 03 ônibus-laboratório e 3.015 alunos atendidos

<b>Ação 05</b>		<b>Toda Brasília Sabe Ler</b>							
<b>Finalidade:</b>		Alfabetizar a clientela de jovens e adultos do Distrito Federal.							
<b>Implementação:</b>		Contratação dos recenseadores para identificação dos jovens e adultos não alfabetizados no Distrito Federal e ampliação de parcerias com órgãos governamentais e não-governamentais para execução do Projeto.							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
300.000	332.000	-	-	119.000	127.400	50.000	50.000	-	1.000 jovens e adultos alfabetizados

## 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: 174.486.000	2007: 197.480.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Educação

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• 18101 - Secretaria de Estado de Educação	96.527.705	85.876.823	63.521.863	50.923.611
• 18903 - Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	105.493.772	65.334.061	64.730.031	64.698.064
<b>Total do Programa</b>	<b>202.021.477</b>	<b>151.210.884</b>	<b>128.251.894</b>	<b>115.621.674</b>

Secretaria de Estado de Educação - SE

O programa Educando Sempre, em sua concepção propõe-se a evitar desperdícios, racionalizando e otimizando a operacionalização na aquisição, distribuição e controle dos recursos materiais e financeiros para as diversas etapas da Educação Básica.

**O objetivo do programa está adequado e o público – alvo são as 613 instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal.**

**O conjunto de ações é adequado à resolução do problema, uma vez que atua sobre as causas, mas se faz-se necessária a efetivação das ações que requeiram liberação dos recursos financeiros.**

**Parte da demanda não está sendo atendida na educação infantil, no ensino médio, na educação profissional, no ensino especial e na educação de jovens e adultos.**

**Os indicadores são adequados uma vez que são disponibilizados índices para cada nível de ensino, por meio do Censo Escolar.**

**A Secretaria de Estado de Saúde oferece cursos técnicos na área de Saúde (educação profissional), a Secretaria de Estado de Solidariedade oferece alfabetização de adultos, dentro da ação de educação de jovens e adultos.**

**Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, tais como:**

**Emissão de diagnósticos;**

**disponibilização de recursos financeiros alocados em lei para a concretização das ações da Educação;**

**viabilização de estágios por parte das Secretarias integrantes do GDFaos alunos dos cursos técnicos de educação profissional.**

**Liberação dos recursos orçamentários previstos, sem que ocorram alterações orçamentárias (bloqueios, contingenciamento;**

**Disponibilização de um policiamento efetivo nas instituições educacionais na rede pública de ensino.**

**A avaliação do programa é realizada por meio do Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, quando são acompanhadas as ações previstas no Plano de Ação Anual com o objetivo de corrigir eventuais disfunções.**

**A Secretaria de Estado de Educação não atendeu à demanda, em sua totalidade, nos níveis e modalidades de educação infantil, ensino médio, ensino especial e educação profissional, devido à insuficiência de créditos orçamentários.**

**O repasse dos recursos não correspondeu ao previsto na Lei Orçamentária inviabilizando a execução de ações programadas.**

**Os recursos humanos são insuficientes para a implementação do programa, portanto há necessidade de ampliar o número de profissionais nas áreas administrativas e pedagógicas, bem como, ampliar a capacitação dos profissionais da educação.**

**Há necessidade de materiais específicos para o desenvolvimento de ações pedagógicas, além de inovações tecnológicas nas áreas de informática, ciência da natureza, entre outras.**

**A estrutura física das instituições educacionais encontra-se em estado precário devido ao desgaste sofrido ao longo dos anos, além da necessidade de adaptação para atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais.**

**As metas físicas tiveram desempenho abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%, uma vez que as ações planejadas não foram plenamente executadas devido a entraves burocráticos, problemas com liberação de recursos financeiros, entre outros fatores.**

**A informação sobre a execução do programa, disponibilizada pelos diversos setores, não é apresentada de forma adequada, necessitando sempre de tratamento específico.**

**Não há divergência entre os instrumentos de Planejamento (Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA e Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG).**

**Não há participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa, ressaltando a participação das diretorias de escolas na elaboração do Plano de Obras.**

**Não há pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.**

**O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.**

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 01</b>	Manutenção da Educação Infantil										
<b>Finalidade:</b>	Proporcionar educação de qualidade aos alunos de 0 a 6 anos.										
<b>Implementação:</b>	Reuniões e visitas de acompanhamento e orientação às escolas de Educação Infantil, bem como, oferecer formação continuada a seus profissionais.										
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2004 a 31/12/2007										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>			
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>		
5.550.000	4.047.840	1.454.419	1.360.866	12.111.000	3.650.150	2.444.506	2.444.506	34 escolas de educação infantil	34 escolas de educação infantil		

<b>Ação 02</b>	Manutenção do Ensino Fundamental										
<b>Finalidade:</b>	Proporcionar educação de qualidade aos alunos de 1ª a 8ª série do Ensino Fundamental.										
<b>Implementação:</b>	Acompanhamento, subsídio e avaliação das atividades pedagógicas desenvolvidas pelas Diretorias Regionais de Ensino – formação continuada de seus profissionais.										
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2004 a 31/12/2007										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>			
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>		
170.458.000	113.159.454	94.181.850	87.238.090	155.376.978	123.036.034	110.791.295	98.306.974	466 escolas mantidas	480 escolas mantidas		

<b>Ação 03</b>	Manutenção do Ensino Médio										
<b>Finalidade:</b>	Assegurar aos alunos do Ensino Médio, educação para cidadania crítica e participativa.										
<b>Implementação:</b>	Acompanhamento e orientação das atividades pedagógicas das escolas que oferecem Ensino Médio.										
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2004 a 31/12/2007										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>			
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>		
26.032.000	18.595.102	9.794.922	9.510.419	24.171.000	12.435.249	8.804.050	8.768.984	56 escolas mantidas	61 escolas mantidas		

<b>Ação 04</b>	Manutenção da Educação Profissional										
<b>Finalidade:</b>	Promover ações para a melhoria da qualidade da Educação Profissional.										
<b>Implementação:</b>	Acompanhamento e orientação técnica aos cursos profissionalizantes.										
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2004 a 31/12/2007										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>			
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>		
6.880.000	7.273.768	1.419.359	1.157.385	4.346.499	6.757.169	2.592.511	2.568.653	05 Centros de Educação Profissionalizante mantidos	05 Centros de Educação Profissionalizantes mantidos		

<b>Ação 05</b>		Manutenção da Educação de Jovens e Adultos							
<b>Finalidade:</b>		Promover educação de qualidade para jovens e adultos.							
<b>Implementação:</b>		Acompanhamento e avaliação das atividades pedagógicas e realização dos exames supletivos.							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
2.558.000	2.604.480	1.471.800	1.452.611	3.538.000	3.710.834	3.028.661	2.942.094	02 escolas mantidas	02 escolas mantidas

<b>Ação 06</b>		Manutenção da Educação Especial							
<b>Finalidade:</b>		Proporcionar atendimento educacional especializado a alunos portadores de necessidades educacionais especiais, matriculados na rede pública de ensino.							
<b>Implementação:</b>		Ampliar o atendimento educacional especializado, com qualidade, a alunos portadores de necessidades educacionais especiais em todas as Diretorias Regionais de Ensino.							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
5.343.000	4.687.061	395.783	313.316	2.168.000	1.586.506	590.871	590.463	13 Centros de Ensino Especial mantidos	13 Centros de Ensino Especial mantidos

## PROGRAMA: 0164 – ESCOLA DE TODOS NÓS

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

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

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** COMUNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

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

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SERIE	PORCENTAGEM	30,64	CENSO ESCOLAR 2003	31/12/2003	15,64	15	0	0
TAXA DE ABANDONO ESCOLAR	PORCENTAGEM	5,48	CENSO ESCOLAR 2003	31/12/2003	3	2,48	0	0
TAXA DE REPROVAÇÃO ESCOLAR	PORCENTAGEM	19,56	CENSO ESCOLAR 2003	31/12/2003	11	8,56	0	0
Valores no PPA:		2004: 81.471.000	2005: 98.232.000		2006: 62.993.000			2007: 78.852.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Educação

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Educação	57.491.764	29.837.555	12.258.488	10.362.285
• Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	60.100.000	15.614.182	15.188.554	14.797.625
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	10.000	0	0	0
• Região Administrativa II- Gama	50.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>117.651.764</b>	<b>45.451.737</b>	<b>27.447.041</b>	<b>25.159.910</b>

Secretaria de Estado de Educação - SE

O programa Escola de Todos Nós propõe-se a resolver a situação precária das instalações físicas das instituições educacionais da rede pública de ensino, além da carência de instalações em Regiões Administrativas em expansão e a preservação do patrimônio público.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema, embora falte incluir a etapa relativa à preservação do patrimônio público.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado e trata-se de alunos da rede pública de ensino, quantificados pelo Censo Escolar.

O conjunto de ações é pertinente e consistente, mas é insuficiente, pois se faz necessária a efetivação das ações que requeiram liberação dos recursos orçamentários e financeiros.

A ação de conscientização quanto à preservação do patrimônio é desencadeada com ênfase por parte dos professores.

O estado precário da estrutura física das instituições educacionais da rede pública de ensino carece de ações contundentes e emergentes, considerando que os investimentos em conservação da rede física não foram suficientes para resolver o problema do desgaste sofrido ao longo dos anos.

Os indicadores são adequados uma vez que todas as ações são mensuráveis por índices que permitem a indicação dos resultados alcançados pelo programa.

Há superposição com outros programas/ações de governo porque parte das ações de construção e reforma está sendo executada por intermédio da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras que também está reforçando as ações do programa quanto à limpeza da área externa da instituição educacional, no início do ano letivo.

A avaliação do programa aborda os aspectos relativos à aplicação dos recursos por categoria de gastos. Encontra-se em fase de estudos a definição de critérios e indicadores para avaliação qualitativa.

Os créditos consignados inicialmente em lei são suficientes, entretanto, no decorrer do exercício são remanejados para outras ações, inclusive para outras Secretarias, inviabilizando a execução planejada.

A programação financeira não foi adequada à execução da ação, considerando a não-liberação das cotas financeiras necessárias à realização do empenho da despesa.

Faltam recursos humanos como engenheiros, arquitetos, desenhistas que dão suporte às ações do programa.

A habilitação inicial dos recursos humanos é satisfatória, embora necessite de formação continuada na área de atuação.

Existe falta de recursos materiais necessários à execução das metas do programa.

A infra-estrutura não tem suficiência e qualidade para concretização das ações, sendo necessários equipamentos compatíveis com o trabalho a ser desenvolvido.

As metas físicas ficaram muito abaixo do previsto com alcance abaixo de 49%, devido à Não-liberação de cotas financeiras, contingenciamento de dotações orçamentárias, morosidade na elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares, entraves na liberação de terrenos para novas construções.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis, uma vez que são coletadas e disponibilizadas por meio de relatórios gerenciais.

Não há divergência entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

As prioridades das obras a serem executadas são definidas em conjunto com as Diretorias Regionais de Ensino e Escolas a elas vinculadas.

A avaliação do grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, é realizada por meio de reuniões com representantes da comunidade escolar, onde são avaliadas as demandas apresentadas.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi muito abaixo do previsto com alcance abaixo de 49%.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 01</b>	Construção de Unidades da Educação Infantil								
<b>Finalidade:</b>	Dotar regiões administrativas do Distrito Federal carentes de condições físicas de atendimento à população escolar, em observância ao Plano Decenal de Educação, com o propósito de que seja universalizada a Educação Infantil.								
<b>Implementação:</b>	Elaboração de projetos e contratação de empresa especializada para execução das obras								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2004 a 31/12/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
6.995.000	-	-	-	20.750.000	5.302.460	5.050.731	5.050.731	-	03 escolas construídas

<b>Ação 02</b>	Construção de Unidades do Ensino Fundamental								
<b>Finalidade:</b>	Dotar regiões administrativas do Distrito Federal carentes de condições físicas de atendimento à população em idade escolar								
<b>Implementação:</b>	Elaboração de projetos e contratação de empresa especializada para execução das obras								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2004 a 31/12/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
27.465.000	17.556.760	16.341.019	15.268.513	26.850.000	16.136.002	15.781.995	13.669.524	04 escolas construídas	02 escolas construídas

<b>Ação 03</b>	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil								
<b>Finalidade:</b>	Dotar as Unidades de Educação Infantil de condições físicas de atendimento à população escolar								
<b>Implementação:</b>	Elaboração de projetos e contratação de empresa especializada para execução das obras								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2004 a 31/12/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.754.000	1.838.875	65.987	65.987	2.033.000	2.023.000	998.856	998.856	-	01 escola ampliada e 02 escolas reformadas

<b>Ação 04</b>	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental								
<b>Finalidade:</b>	Dotar as Unidades de Ensino Fundamental de condições físicas de atendimento à população escolar								
<b>Implementação:</b>	Elaboração de projetos e contratação de empresa especializada para execução das obras								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2004 a 31/12/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
42.290.000	6.785.755	6.410.171	6.370.002	49.290.000	5.841.800	5.542.635	5.437.899	02 escolas ampliadas, 05 escolas reconstruídas, 02 escolas muradas, 08 escolas reformadas, 02	01 escola reconstruída, 04 caixa d'água, 02 escolas reformadas, 06 escolas ampliadas, 02 escolas muradas.

								caixas d'água, 01 poço perfurado.	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

<b>Ação 05</b>		Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Médio							
<b>Finalidade:</b>		Dotar as Unidades de Ensino Médio de condições físicas de atendimento à população escolar							
<b>Implementação:</b>		Elaboração de projetos e contratação de empresa especializada para execução das obras							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
7.046.000	1.090.615	846.141	846.141	4.911.000	100.000	-	-	01 escola reformada	01 escola reformada parcialmente

<b>Ação 06</b>		<b>Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Profissional</b>							
<b>Finalidade:</b>		Reformar e ampliar os Centros de Educação Profissional							
<b>Implementação:</b>		Elaboração de projetos e contratação de empresa especializada para execução das obras							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
388.000	966.686	396.174	-	432.764	342.277	69.924	-	01 escola reformada parcialmente	01 escola reformada parcialmente

## 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: 18.555.000			2006: 18.448.000			2007: 20.580.00

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Solidariedade

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	51.000	2.063.166	257.095	149.973
• Secretaria de Estado de Ação Social	810.000	200.000	200.000	200.000
• Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	10.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	10.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	5.993.000	2.284.784	2.057.422	2.057.422
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	300.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Solidariedade	9.600.000	10.815.000	10.742.877	10.568.980
• Região Administrativa II - Gama	30.000	0	0	0
• Região Administrativa IX - Ceilândia	110.000	0	0	0
• Região Administrativa X - Guará	258.000	0	0	0
• Região Administrativa XI - Cruzeiro	40.000	0	0	0
• Região Administrativa XII - Samambaia	75.000	0	0	0
• Região Administrativa XIII - Santa Maria	20.000	0	0	0
• Região Administrativa XIV - São Sebastião	10.000	0	0	0
• Região Administrativa XIX - Candangolândia	10.000	574	0	0
• Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	30.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>17.357.000</b>	<b>15.368.524</b>	<b>13.257.394</b>	<b>12.676.375</b>

O programa propõe-se a realizar construção de infra-estrutura para atender a população carente em todo o DF, tais como creches, centros de convivência, quadras poliesportivas, etc.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

O público alvo é a população carente do DF com risco pessoal e social.

A demanda é superior ao que foi proposto no orçamento, portanto, as ações e as metas são insuficientes.

Existe a necessidade de criação de novos indicadores.

Existem outras Secretarias que executam estas ações, sendo que a SEAS repassa auxílio investimento para que as Entidades façam as obras necessárias.

Trata-se de Programa inserido no orçamento da SEAS através de Emenda Parlamentar, sendo que a atividade para reformas e construção é realizada através de auxílio investimento e subvenção social em outro Programa, portanto não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/ secretarias para maior efetividade do programa.

Não foi prevista a avaliação do programa.

As ações são Emendas Parlamentares com recursos orçamentários e programação financeira insuficientes para a execução da meta prevista.

As metas físicas tiveram desempenho muito abaixo do previsto com alcance abaixo de 49%, somente um projeto foi executado.

Existe necessidade de aperfeiçoamento do sistema de informação sobre a execução física.

Existe compatibilidade como Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Não existe participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa e nem pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo não foi cumprido.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>	<b>5741 – Construção do Centro de Capacitação do Trabalhador e Produtor Rural do DF</b>								
<b>Finalidade:</b>	Apoiar técnica e financeiramente, o desenvolvimento rural, tendo como fundamento o fortalecimento da agricultura familiar.								
<b>Implementação:</b>	Promoção de cursos para capacitação de produtores/família e comercialização de produtos da agricultura familiar do D.F.								
<b>Prazo de Execução:</b>	2005/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>			<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	51.000	150.000	149.793	149.793	-	600m <sup>2</sup>

Fundo de Assistência Social

<b>Ação 1</b>		1951 - Construção de creches comunitárias							
<b>Finalidade:</b>		Construção de creches comunitárias (EPP)							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-

Secretaria de Estado de Ação Social

<b>Ação 1</b>		7294 - Construção de centro de convivência de idosos							
<b>Finalidade:</b>		Construção de centro de convivência de idosos (EP)							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 2</b>		1951 - Construção de creches comunitárias							
<b>Finalidade:</b>		Construção de creches comunitárias em diversas Regiões Administrativas							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	01 Creche Concluída

<b>Ação 3</b>		7415 - Construção de quadra poliesportiva e reforma da sede da Ação Social Nossa Senhora de Fátima							
<b>Finalidade:</b>		Construção de quadra poliesportiva e reforma da sede da Ação Social Nossa Senhora de Fátima (EP)							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	90.000,00	-	-	-	-	-

Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

<b>Ação 1</b>		5762 - Construção de Restaurante Comunitário.							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.350.000	1.219.488	881.783	881.783	2.100.000	2.224.784	2.057.422	2.057.422	Prédio construído	Prédio construído

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal

<b>Ação 1</b>		5741 – Construção do Centro de Capacitação do Trabalhador e Produtor Rural do D.F.							
<b>Finalidade:</b>		Apoiar técnica e financeiramente, o desenvolvimento rural, tendo como fundamento o fortalecimento da agricultura familiar.							
<b>Implementação:</b>		Promoção de cursos para capacitação de produtores/família e comercialização de produtos da agricultura familiar do D.F.							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	51.000	150.000	149.793	149.793	-	600m <sup>2</sup>

## 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: 105.282.000		2006: 119.199.000			2007: 133.220.000

**Unidade Responsável:** Departamento de Trânsito do Distrito Federal

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Departamento de Trânsito do Distrito Federal	152.423.000	189.408.472	177.097.700	176.324.533
<b>Total do Programa</b>	<b>152.423.000</b>	<b>189.408.472</b>	<b>117.097.700</b>	<b>176.324.533</b>

O Programa Policiamento e Fiscalização de Trânsito propõe-se a resolver as três vertentes que compõem a segurança de trânsito.

**Engenharia:** manter a sinalização estatigráfica e semaforica em todas as regiões administrativas, utilizando novas tecnologias para controle sobre a malha viária, proporcionando fluidez e segurança de trânsito para condutores e pedestres, o que reduzirá o índice de mortos em acidentes de trânsito nas áreas urbanas.

**Policiamento e fiscalização de trânsito:** atuar na coordenação do fluxo de veículos, procurando aplicar o que preceitua os artigos do Código de Trânsito Brasileiro, realizando fiscalizações em busca do controle da frota circulante sob todos os aspectos e, principalmente, a verificação das condições de segurança dos veículos.

**Educação:** Promover ações de campanha, teatro, palestras, levar aos condutores e pedestres a conscientização sobre as questões do trânsito, levantando a necessidade do respeito entre os usuários das vias, objetivando um trânsito mais seguro.

Detectado o problema, o objetivo está adequado para solucioná-lo, de maneira que os demais atributos sejam elaborados.

O público-alvo a ser atingido constitui-se de: condutores, passageiros e pedestres. Ou seja, todos aqueles que de alguma forma utilizam-se das vias urbanas.

Dentro da proposta que o programa se predispõe a realizar, e não sofrendo interferência das ações de outros órgãos, as ações são satisfatórias para o controle do problema.

**Por meio de estudos realizados anualmente pelas áreas responsáveis pelo programa com vistas à elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual, as metas físicas são dimensionadas para atendimento à demanda.**

O indicador utilizado para mensurar as ações mostra-se bastante eficaz. O DETRAN é dotado de uma área que trabalha, desde o início da década passada, com o levantamento estatístico dos acidentes de trânsito. Este indicador é utilizado mundialmente como “termômetro” das ações de trânsito.

**O programa utilizado pela Polícia Militar – Segurança em Ação – para informar as ações de fiscalização do trânsito em área urbana funde-se com o programa executado pelo DETRAN – Policiamento e Fiscalização de Trânsito - porque possuem os mesmos objetivos.**

**O DETRAN realiza convênio para o policiamento e fiscalização do trânsito com a Polícia Militar do Distrito Federal. Se não forem respeitados os acordos firmados, estes poderão influir no aumento do índice de vítimas de acidentes de trânsito nas vias urbanas, interferindo na efetividade do programa.**

**A avaliação do programa é realizada por meio do Relatório Anual de Atividades do Detran, onde parte das informações contidas são registradas no SAG. A avaliação é realizada pela área de planejamento e orçamento, que repassa as informações às áreas responsáveis pelo programa.**

Algumas ações sofreram alterações significativas de ordem física e financeira durante a execução da LOA, incluindo intervenções realizadas pelo Governo Central, mas nada que pudesse interferir de forma significativa na execução do programa.

Com exceção das áreas de policiamento e fiscalização de trânsito, a engenharia e a educação de trânsito diminuíram o seu quadro funcional. Com a realização de concurso público para o preenchimento de vagas para a carreira de agente de trânsito, a quantidade de servidores do quadro aumentou, mas ainda não é o ideal. Já nas áreas de engenharia e educação, o problema se agrava em consequência das saídas de servidores especializados, seja por aposentadoria ou demissão. Está em fase de estudo em conjunto com a Secretaria de Gestão Administrativa, um concurso público que preencha as vagas para as carreiras de analista, assistente e auxiliar de trânsito.

Uma das vertentes para a melhoria do atendimento e satisfação do cliente/usuário é o treinamento dos recursos humanos. Para isso, o DETRAN procura orçar e executar as ações destinadas à qualificação profissional. Diante disso, considera-se satisfatória a qualidade dos servidores que trabalham no programa.

Por se tratar de uma Autarquia que controla seus próprios recursos financeiros, na maioria das vezes não há problemas na aquisição de equipamentos. Vale ressaltar que grande parte dos recursos financeiros provém da arrecadação de multas de trânsito, as quais, por determinação do Código de Trânsito Brasileiro, só podem ser aplicadas em ações de engenharia, fiscalização e educação de trânsito.

As instalações onde são localizadas as áreas não chegam a prejudicar o andamento do programa, porém, pelo tempo de construção destas unidades, há intenção da Direção em reformar/ampliar todas, e se for o caso, alugar próprias.

Por ter uma autonomia financeira e jurídica própria e ser dotada de arrecadação própria, o DETRAN não tem grandes dificuldades no cumprimento de suas metas. As ações orçadas, geralmente, são concluídas sem maiores problemas. Nesse sentido, as metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

O DETRAN já possui um controle, ainda não o ideal, das informações necessárias à elaboração de relatórios de atividades físicas. Isso facilita o repasse de informações ao Sistema de Acompanhamento Governamental. Há estudos para informatizar a coleta destes dados, inclusive pensando num Sistema que trabalhe em paralelo ao Sistema Financeiro – Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO. Este trabalho minimizará as discrepâncias existentes entre os dados financeiros e físicos.

A maioria das ações inseridas na LDO e na LOA estão consubstanciadas no Plano Plurianual 2004/2007. Porém, diante do horizonte determinado pelo dirigente, algumas ações sofreram alterações significativas, de ordem financeira, física ou temporal.

Com a efetiva implantação do Conselho de Segurança Comunitária em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal, o DETRAN tem colaborado ouvindo a população de forma mais direta, por meio de reuniões periódicas. Nessas reuniões, além de conhecer os anseios da comunidade, os conselhos colaboram para a execução das atividades ao longo do ano, realizando a devida prestação de contas, em consequência, alcançando os seus objetivos.

No momento não há pesquisa direcionada à avaliação do grau de satisfação do usuário com os serviços prestados por meio do programa. por enquanto, utiliza-se apenas o índice de mortos por 10.000 veículos para apurar a efetividade do programa. Como o programa é voltado para a área de segurança pública, entende-se que este indicador satisfaz plenamente. Existem estudos de outros meios para a implantação de ações que expressem a satisfação do cliente/usuário.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%

#### Execução Físico- Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>0023 – Administração de Pessoal</b>							
<b>Finalidade:</b>		Pagar servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2005 a 31/12/2005							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	36.592.000	49.162.032	48.298.946	48.298.946	-	Servidores remunerados Dez 915

<b>Ação 2</b>	<b>0022 – Concessão de benefícios aos servidores do Departamento de Trânsito do DF</b>										
<b>Finalidade:</b>	Conceder benefícios aos servidores do Departamento de Trânsito do DF										
<b>Implementação:</b>											
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>			
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>		
-	-	-	-	4.185.000	3.625.000	3.407.559	3.407.559	-	Benefícios concedidos:-Vale transporte, Tíquete, - Auxílio creche		

<b>Ação 3</b>	<b>0022 – Manutenção de serviços administrativos gerais do Departamento de Trânsito do DF</b>										
<b>Finalidade:</b>	Manter os serviços administrativos do Departamento de Trânsito do DF										
<b>Implementação:</b>											
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>			
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>		
-	-	-	-	49.663.000	64.384.775	56.632.271	56.030.976	-	Órgão mantido		

<b>Ação 4</b>	<b>0005 – Capacitação de recursos humanos do Departamento de Trânsito do DF</b>										
<b>Finalidade:</b>	Qualificar os funcionários do Departamento de Trânsito do DF										
<b>Implementação:</b>	Cursos, palestras, seminários, avaliação de desempenho										
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>			
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>		
-	-	-	-	724.000	474.000	340.523	340.523	-	Servidor capacitado: 185		

<b>Ação 5</b>	<b>0009 – Publicidade e propaganda do Departamento de Trânsito do DF</b>										
<b>Finalidade:</b>	Dar publicidade aos atos praticados pelo Departamento de Trânsito do DF										
<b>Implementação:</b>	Cumprimento do contrato com o Diário Oficial do Distrito Federal										
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>			
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>		
-	-	-	-	139.000	189.371	187.421	187.421	-	Publicidade e propaganda realizadas		

<b>Ação 6</b>	<b>0011 – Construção de prédios e próprios do Departamento de Trânsito do DF no Paranoá</b>									
<b>Finalidade:</b>	Ampliar o atendimento dos serviços do Departamento de Trânsito do DF à comunidade do Paranoá e regiões circunvizinhas.									
<b>Implementação:</b>	Execução do projeto de engenharia e arquitetura									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	1.173.000	73.000	39.000	39.000	-	Projeto elaborado	

<b>Ação 7</b>	<b>0009 – Reforma de prédios e próprios do Departamento de Trânsito do DF</b>									
<b>Finalidade:</b>	Melhorar o atendimento dos serviços oferecidos pelo Departamento de Trânsito do DF									
<b>Implementação:</b>	Serviço executado por empresa contratada									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	300.000	300.000	123.245	123.245	-	Sanitários reformados e instalação de brises - Sede	

<b>Ação 8</b>	<b>0001 – Implantação de equipamento de sinalização estatigráfica e semafórica no DF</b>									
<b>Finalidade:</b>	Implementar e gerir ações de engenharia de trânsito visando a redução do índice de acidentes de trânsito, bem como controlar o banco de dados de veículos e condutores cadastrados no Distrito Federal.									
<b>Implementação:</b>	Cumprimento de contrato com empresa terceirizada para a realização da sinalização viária									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	8.330.000	4.672.000	4.658.745	4.658.745	-	Sinalizações: -Horizontal; -Vertical -Tachas e tachões implantados	

<b>Ação 9</b>	<b>0001 – Campanhas educativas de trânsito</b>									
<b>Finalidade:</b>	Implementar e gerir ações de educação de trânsito visando a redução do índice de acidentes de trânsito, bem como controlar o banco de dados de veículos e condutores cadastrados no Distrito Federal.									
<b>Implementação:</b>	Cumprimento de contrato com empresa terceirizada para a realização das campanhas									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	7.637.000	6.237.000	6.108.608	6.108.608	-	-	

<b>Ação 10</b>	<b>0001 – Aperfeiçoamento e manutenção da sinalização estatigráfica e semafórica</b>								
<b>Finalidade:</b>	Implementar e gerir ações de engenharia de trânsito visando a redução do índice de acidentes de trânsito, bem como controlar o banco de dados de veículos e condutores cadastrados no Distrito Federal.								
<b>Implementação:</b>	Cumprimento de contrato com empresa terceirizada para a realização da sinalização viária								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	21.734.000	28.385.292	25.802.110	25.792.838	-	-

<b>Ação 11</b>	<b>0002 – Policiamento e fiscalização de trânsito</b>								
<b>Finalidade:</b>	Implementar e gerir ações de fiscalização de trânsito visando a redução do índice de acidentes de trânsito, bem como controlar o banco de dados de veículos e condutores cadastrados no Distrito Federal.								
<b>Implementação:</b>	Aquisição de equipamentos para policiamento e fiscalização de trânsito								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>		<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	8.446.000	10.905.000	10.499.275	10.336.674	-	Equipamentos adquiridos

<b>Ação 12</b>	<b>0002 – Implantação de vias e obras complementares de urbanização na via L4 norte</b>								
<b>Finalidade:</b>	Proporcionar fluidez e segurança de trânsito na via L4 norte								
<b>Implementação:</b>	Contratação da Novacap para execução das obras								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/03/2005 a 31/12/2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	800.000	21.000.002	21.000.000	21.000.000	-	-

## 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: 55.130.000		2006: 60.815.000		2007: 70.530.000	

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social	53.192.000	53.511.643	24.333.963	23.052.733
• Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	4.761.383	10.027.193	6.788.843	6.788.843
<b>Total do Programa</b>	<b>57.953.383</b>	<b>63.538.836</b>	<b>31.122.806</b>	<b>29.741.576</b>

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SSPDS

No âmbito da SSPDS o Programa propõe-se a administrar e manter o funcionamento do Sistema Penitenciário do Distrito Federal.

O objetivo está adequado à resolução do problema, o público-alvo, está bem caracterizado e quantificado, uma vez que o programa atende à população carcerária do DF.

As ações criadas são suficientes para atender o que foi proposto pelo Programa, sendo que existe uma crescente demanda, levando à necessidade de avaliar e adequar as metas físicas.

Os indicadores não quantificam a necessidade crescente da demanda.

Há superposição com outros programas/ações de governo, o Programa é executado pela SSPDS.

Não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, porque ele é exclusivo da SSPDS.

As avaliações são realizadas por meio de reuniões com os coordenadores.

Os créditos orçamentários são insuficientes para o implemento de algumas ações e as demais, que possuem dotação, os recursos necessários não são liberados para processamento da execução financeira, portanto, existe um desencontro na realização financeira, causando prejuízo ao Programa.

Existe escassez de recursos humanos embora a a SSPDS, busque permanentemente recursos junto a outros órgãos, para manter a capacitação e qualificação dos seus servidores.

Os recursos materiais são deficitários e a SSPDS, necessita de mais condições de infra-estrutura para o aperfeiçoamento de suas atividades.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%. Apesar da dificuldade de recursos financeiros e orçamentários para a implementação total das ações, alcançou-se o cumprimento das metas dentro do previsto, haja vista, o aumento no atendimento, construção de novas unidades prisionais e aquisição de equipamentos.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis e são elaboradas com base na documentação relativa ao programa, que é compatível com os instrumentos de Planejamento (Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA e Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG).

A SSPDS trabalha com os diversos segmentos da sociedade, buscando a participação efetiva para aprimorar os seus serviços e avalia os resultados dos seus Programas, por meio, de reuniões, visita aos locais e realizações de encontros com responsáveis e usuários, portanto, o desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

#### Execução Físico- Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		1685 – Melhoria das Estruturas Físicas do Sistema Penitenciário							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	4.180.000	3.800.000	0,00	0,00	-	-

<b>Ação 2</b>		1709 – Construção de Unidades do Sistema Penitenciário							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	17.600.000	21.982.788	9.026.549	7.745.319	-	Construção de unidades prisionais

<b>Ação 3</b>		1720 – Reforma de Unidades do Sistema Penitenciário							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	17.215.000	10.015.000	0	0	-	-

<b>Ação 4</b>		5998 – Construção de Centro de Atendimento Psico-social no CIR							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
70.000	0	0	0	51.000	0	0	0	-	-

<b>Ação 5</b>		2191 – Ressocialização e Assistência ao Preso							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0	0	0	0	40.000	0	0	0	-	-

<b>Ação 6</b>		2540 – Fornecimento de Alimentação aos Presidenciários							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
3.043.000	15.669.737	14.370.050	14.370.050,72	20.000.000	17.713.855	15.307.414	15.307.414	Fornecimento de alimentação	Fornecimento de alimentação

<b>Ação 7</b>		2863 – Mutirão na Execução Penal							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	

Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
0	0	0	0	31.000	0	0	0	-	-

#### Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP

O programa propõe-se a resolver o problema do déficit de vagas nas penitenciárias do Distrito Federal. Outros problemas são detectados: 1º) o número de presos em condições de serviços é superior ao número de vagas de trabalho oferecidas pelo sistema prisional; e 2º) a população carcerária egressa tem dificuldades em ingressar na sociedade, retornando ao sistema prisional.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema pois busca proporcionar à população carcerária do DF melhores condições nos presídios.

O público-alvo está bem caracterizado, bem quantificado e o conjunto de ações é pertinente e suficiente para a resolução do problema desde que todas sejam integralmente executadas.

As metas físicas são insuficientes para atendimento à demanda.

Os indicadores são adequados, porque a quantidade de presos assistidos reflete de forma direta na ressocialização, pois os internos que recebem treinamento, palestras, cursos, que aprendem uma profissão, dificilmente retornam ao sistema prisional.

Há superposição com outros programas/ações de governo especialmente com programas de segurança pública, emprego e educação.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, uma vez que necessitaria de uma integração maior com as outras áreas para maior conhecimento das ações executadas.

Foi prevista a avaliação do programa, tendo em vista que todo programa para saber-se está sendo cumprido, útil, eficiente ou eficaz precisa ser avaliado.

Este programa não pertence somente à FUNAP, sendo sua maior execução realizada pela SSPDS - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, no entanto a FUNAP tem características específicas destinadas a amparar e inserir os internos e egressos na sociedade, isto posto, os créditos orçamentários são recursos próprios oriundos da prestação de serviços de sentenciados.

A programação financeira é adequada e realizada de acordo com a estimativa da receita a arrecadar.

Os recursos humanos são insuficiente, tendo em vista o aumento dos trabalhos com os internos, tais como, contratos firmados com órgãos do GDF, Governo Federal e empresas. A quantidade de servidores tornou-se muito aquém do que de fato se necessita, e para cobrir a mão-de-obra faltosa, a maioria dos servidores são requisitados. A carência de funcionários é imensa, o que causa atraso de algumas tarefas.

Em função da Funap não ter quadro efetivo próprio, os servidores presentes precisam de treinamento para adequação do tipo de trabalho a ser executado.

Alguns projetos não são executados por falta de recursos materiais.

A infra-estrutura disponível é inadequada porque faltam instalações físicas.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%. As vagas ofertadas pela Funap, estão preenchidas, no entanto, seria necessário o aumento dessas vagas para atender outros internos ou egressos. Atualmente existem cerca de 7.200 internos no sistema, e a Funap oferece em torno de 1.200 vagas.

Existe dificuldade para avaliar a execução do programa, pois seriam necessários dados estatísticos populacionais em termos de crescimento vegetativo atualizado para se tivesse parâmetros de medição do crescimento da violência e estatísticas do percentual da população carcerária que volta ao sistema prisional.

A Fundação procura trabalhar de forma adequada, cumprindo o PPA, LDO e LOA, além dos dados no SAG serem preenchidos de forma verídica.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa, ocorre quando os internos se ressocializam, e não voltam a cometer delitos, com isso toda a sociedade se beneficia.

Não existem dados estatísticos, ou pesquisas que avaliem o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		2191-Ressocialização e Assistência ao Preso							
<b>Finalidade:</b>		Recuperação Social do Preso e Melhoria de suas Condições de Vida.							
<b>Implementação:</b>		Cursos, Trabalhos Remunerados e Acompanhamento Pedagógico.							
<b>Prazo de Execução:</b>		Contínuo							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
2.932.000	4.975.717	3.990.685	3.990.685	3.719.583	8.664.990	6.296.810	6.296.810	-	-

<b>Ação 2</b>		3304- Construção da Sede da Fundação de Amparo ao Trabalhador							
<b>Finalidade:</b>		Centralização das Atividades Administrativas							
<b>Implementação:</b>		Fazer Licitação para Contratar Empresa Especializada em Construção							
<b>Prazo de Execução:</b>		<b>24 Meses</b>							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
210.000	0,00	0,00	0,00	400.000	0,00	0,00	0,00	-	-

<b>Ação 3</b>		8505- Publicidade e Propaganda							
<b>Finalidade:</b>		Divulgação das Atividades Sociais da Funap para Conscientizar a População Quanto da Importância de Desenvolver Atividades com os Sentenciados do Sistema Penal do DF.							
<b>Implementação:</b>		Contratar Empresa Especializada em Publicidade e Propaganda por Meio de Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		Contínuo							

2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	5.000	2.000	0,00	0,00	-	-

<b>Ação 4</b>	8504- Concessão de Benefícios a Servidores								
<b>Finalidade:</b>	Propiciar a Valorização do Servidor Público								
<b>Implementação:</b>	Conceder Vales Transporte, Auxílio Alimentação e Auxílio Creche aos Servidores da Funap								
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo								
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
48.000	10.000	0,00	0,00	20.000	20.403	18.574	18.574	-	-

<b>Ação 5</b>	8517- Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da FUNAP								
<b>Finalidade:</b>	Manter os Serviços Administrativos da FUNAP								
<b>Implementação:</b>	Proceder Licitações para Adquirir Materiais de Consumo, Expediente, Manter as Contas Sempre com Pagamento em dia certo, pagar os Fornecedores no prazo determinado, e outros								
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo								
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
693.000	518.000	420.127	420.127	616.800	1.336.800	473.456	473.456	-	-

## 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 n Perspectiva da Inclusão Social

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

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

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

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

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
COEFICIENTE DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS	FAMÍLIAS	3.131	SEAS	27/02/2004	3.131	3.608	4.085	4.562
COEFICIENTE DE ATIVIDADES E EVENTOS	UNIDADE	55	SEAS	31/05/2004	132	132	132	132
Valores no PPA:		2004: 26.343.000			2006: 5.718.264			2007: 5.922.000

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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Ação Social	400.000	0	0	0
• Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	3.502.898	2.094.660	1.281.471	1.231.471
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	10.000	0	0	0
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	20.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>3.932.898</b>	<b>2.094.660</b>	<b>1.281.471</b>	<b>1.231.471</b>

Secretaria de Estado de Ação Social/Fundo de Assistência Social do Distrito Federal – FASDF

O programa propõe-se a realizar a promoção social de indivíduos e famílias por intermédio de ações de enfrentamento da pobreza e atendimento as contingências sociais.

O objetivo do programa atende as situações que se propõe a resolver.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado.

As ações devem ser readequadas devido à complexidade do atendimento, cuja demanda é sempre crescente, o que requer freqüente redimensionamento dos serviços.

É necessária a criação de indicadores específicos para este Programa.

**Existem outros setores com ações que têm o mesmo objetivo, caracterizando superposição com outros programas/ações de governo, o que aponta para a necessidade de reordenamento.**

Para maior efetividade do programa e garantia de complementariedade das ações socioassistenciais há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias.

A avaliação do programa foi prevista nos relatórios avaliativos anuais.

Os créditos orçamentários são insuficientes para o cumprimento das metas estipulada, devido à grande demanda de indivíduos e famílias ocasionado pelo processo de empobrecimento verificado nos últimos anos, justificando maior aporte de recursos neste Programa.

Existe necessidade de ampliação do quadro de servidores e de sua capacitação contínua.

Não houve recursos financeiros para aquisição de materiais.

Para adequação da infra-estrutura, necessita-se de construção, reformas e ampliação das Unidades Operativas.

As metas físicas tiveram desempenho abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79% devido à reduzida capacidade operacional e à falta de recursos financeiros, o que não possibilitou o atendimento almejado.

O sistema de informação sobre a execução do programa precisa de aperfeiçoamento.

As informações do programa são compatíveis com o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, a Lei Orçamentária Anual - LOA e o Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

A ampliação da participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa estabeleceria melhor fluxo de informações entre as áreas operacionais e gerenciais da instituição.

Não existe pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>2102 - Assistência aos adolescentes em risco social e pessoal</b>							
<b>Finalidade:</b>		Compra de vale transporte e alimentação para atender os menores e aos pais, nas audiências - Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 2</b>	<b>2458 - Estudos, pesquisas e diagnósticos</b>								
<b>Finalidade:</b>	Estudos, pesquisas e diagnósticos								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 3</b>	<b>2371 - Capacitação de gestores e operadores</b>								
<b>Finalidade:</b>	Capacitação de gestores e operadores no Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	30.000,00	132.000,00	-	-	-	-

<b>Ação 4</b>	<b>1310 - Construindo centros de desenvolvimento social</b>								
<b>Finalidade:</b>	Construindo centros de desenvolvimento social (EPP)								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	120.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 5</b>	<b>2158 - Realização de campanhas de prevenção</b>								
<b>Finalidade:</b>	Realização de campanhas de prevenção								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 6</b>	<b>2214 - Manutenção do atendimento em abrigo</b>								
<b>Finalidade:</b>	Manutenção do atendimento em abrigo na Ceilândia								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	92.938,00	40.290,00	36.972,00	36.972,00	-	702 Crianças

<b>Ação 7</b>	<b>2437 - Atendimento sócio-econômico para serviço funerário à pessoa carente</b>								
<b>Finalidade:</b>	Atendimento sócio-econômico para serviço funerário à pessoa carente no Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	83.000,00	83.000,00	79.935,50	79.935,50	-	1.772 Pessoas

<b>Ação 8</b>	<b>2446 - Ações sócio-educativas com famílias</b>								
<b>Finalidade:</b>	Ações sócio-educativas com famílias no Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	1.036.960,00	999.584,00	620.313,55	620.313,55	-	1.259 Famílias

<b>Ação 9</b>	<b>2643 - Manutenção do atendimento em albergue</b>								
<b>Finalidade:</b>	Manutenção do atendimento em albergue em Taguatinga								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
791.000,00	603.294,00	588.910,90	588.910,90	2.020.000,00	739.786,00	444.249,60	444.249,60	4.516 Pessoas	4.639 Pessoas

## Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>2214 - Manutenção do atendimento em abrigo</b>							
<b>Finalidade:</b>		Manutenção do atendimento de crianças e adolescentes em regime de abrigo no Lar de São José (EP)							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 2</b>		<b>2446 - Ações sócio educativas com famílias</b>							
<b>Finalidade:</b>		Apoio ao Centro Comunitário da Ceilândia, ao Programa de Apoio às Mães Solteiras e à Pastoral da Criança (EP)							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	120.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 3</b>		<b>2815 - Assistência à criança</b>							
<b>Finalidade:</b>		Apoio às ações básicas da Pastoral da Criança (EP)							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 4</b>		<b>6176 - Apoio ao Centro de Referência do Negro - CERNEGRO</b>							
<b>Finalidade:</b>		Apoio ao Centro de Referência do Negro - CERNEGRO (EP)							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-

## 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: 84.375.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Saúde

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	145.300.000	137.658.993	109.716.161	105.765.734
<b>Total do Programa</b>	<b>145.300.000</b>	<b>137.658.993</b>	<b>109.716.161</b>	<b>105.765.734</b>

Secretaria de Estado de Saúde/Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF

O Programa Assistência Farmacêutica propõe-se a fornecer a dispensação de medicamentos para complementação da assistência médica.

As ações são insuficientes para a resolução do problema devido à falta de pessoal qualificado, principalmente farmacêuticos nos Centros de Saúde para controlar as ações e falta equipamentos e sistema informatizado.

O orçamento é exíguo para tantas exigências, portanto, as metas são insuficientes para atendimento à demanda.

Os indicadores são inadequados e o público alvo não está bem caracterizado e quantificado, sendo necessário que se quantifique melhor as ações, por meio da informatização.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

Há necessidade de inserção de ações internas de unidades da SES, no retorno das informações sobre disponibilidade orçamentária e faturamento, que contribuiriam para maior efetividade do programa.

Há enorme gasto de tempo no atendimento de emergências, portanto, não foi prevista a avaliação do programa.

A demanda do Programa é crescente, os créditos orçamentários são insuficientes para o cumprimento das metas estipuladas e a programação financeira é inadequada, ocasionando alternância entre o abastecimento e o desabastecimento.

A quantidade de recursos humanos é insuficiente, faltando também pessoal qualificado e capacitado para a implementação do programa.

Os recursos materiais são insuficientes, faltam equipamentos de informática até para uso administrativo, além da falta de um sistema de controle e acompanhamento.

O espaço físico é ruim e particionado, portanto, a infra-estrutura disponível é inadequada para a implementação do programa.

As metas físicas tiveram desempenho abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

Há grande carência de informações sobre a execução do programa.

As ações da assistência farmacêutica (medicamentos da Rede de Saúde Pública do DF e medicamentos excepcionais) estão devidamente alocadas no programa 0211, em todos os instrumentos de planejamento Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Não há participação da sociedade (usuário/beneficiário) e não há pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

## Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		6145 – Aquisição de medicamentos para Assistência à Saúde no Distrito Federal							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
72.000.000	83.828.267	57.818.958	56.978.412	80.000.000	82.927.993	69.006.475	66.937.314	01	01

<b>Ação 2</b>		6146 – Desenvolvimento do Programa Especial de Fornecimento de Medicamentos de Alto Custo							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
15.000.000	46.107.048	32.462.460	32.244.374	65.000.000	54.731.000	40.709.687	38.828.420	01	01

<b>Ação 3</b>		3660 – Fornecimento de Matéria e Medicamentos para Diabéticos – Conforme Lei 640/94-EP							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
300.000	47.040	33.540	33.540	-	-	-		01	-

## 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	MP	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\$ 42.148.000	2007: R\$ 43.567.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Saúde

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	10.000	0	0	0
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	195.635.000	52.147.049	34.132.948	34.132.948
<b>Total do Programa</b>	<b>195.645.000</b>	<b>52.147.049</b>	<b>34.132.948</b>	<b>34.132.948</b>

O Programa Modernização e Adequação do SUS/DF propõe-se a aumentar a eficiência e melhoria do atendimento aos pacientes da Rede Pública de Saúde do DF, com reforma do lay-out das unidades de saúde existentes e a construção de novas unidades.

As ações de reforma, implantação e construção são suficientes, condicionadas à execução da programação para o exercício, que possibilitará o aumento do número de atendimentos pela Rede Pública de Saúde.

A área construída, não atendeu a demanda crescente de pacientes residentes no Distrito Federal e Entorno.

É necessária a criação de um indicador que demonstre a melhoria do atendimento.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado e refere-se à população do Distrito Federal e Entorno.

As obras de construção de unidades de saúde do Distrito Federal (postos, centros e hospitais) são de competência da Secretaria de Saúde do DF, portanto, não há superposição com outros programas/ações de governo.

Para maior efetividade do programa, há necessidade de doação de terrenos pela Terracap, bem com, parcerias com a CEB e CAESB para implementação de rede elétrica de água/esgoto.

Não foi prevista a avaliação do programa.

O Plano de Obras para a Área de Saúde de 2004, não foi todo contemplado na Lei Orçamentária aprovada, portanto, os créditos orçamentários são insuficientes para o cumprimento das metas estipuladas.

Assim como os valores orçamentários, os recursos financeiros foram insuficientes para atender toda programação. Nem todo o valor orçamentário aprovado na LOA, foi liberado para execução.

Para a implementação do programa, há necessidade de contratação de profissionais de engenharia e arquitetura.

A qualificação dos recursos humanos é satisfatória, no entanto, há necessidade de implantação de cursos de aperfeiçoamento e os recursos materiais são insuficientes porque há carência de material de informática.

A adequação da infra-estrutura disponível depende da expansão da área construída do setor de engenharia e arquitetura.

Por falta de recursos orçamentários e financeiros, não houve a realização de toda a programação para o exercício e as metas físicas tiveram alcance menor que 49%, ou seja, muito abaixo do previsto.

Toda as obras de reforma/construção são acompanhadas e avaliadas por engenheiro fiscal da Secretaria de Saúde, portanto, as informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis.

Existem obras específicas de outros Programas, que não estão alocadas no Programa 0214. Exemplo: a construção de Centros de Assistência Psicossocial – CAPS está alocada no Programa 2418 – Assistência à Saúde Mental, portanto, não há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Há participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa através dos Conselhos Regionais de Saúde e Ouvidoria da SES.

Não existe pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		1060 – Construção, Ampliação e Reforma de Prédios, Próprios . (Emenda Parlamentar)							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
300.000	3.896.933	1.558.323	1.558.323	-	-	-	-	4300m2-prédios reformados	-

<b>Ação 2</b>		1351 – Construção do Hospital Regional do Paranoá (conclusão)							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	

Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
1.500.000	5.245.738	3.859.461	3.859.461	-	-	-	-	22.345m2 - construído	-

<b>Ação 3</b>	1602 – Construção do Hospital Regional de Santa Maria (2004)								
<b>Finalidade:</b>	3307 – Construção do Hospital Regional de Santa Maria (2005)								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
3.700.000	3.315.000	115.000	115.000	28.000.000	21.800.000	16.181.085	16.181.085	25.000 m2- em execução	25.000m2-em execução

<b>Ação 4</b>	1670 – Construção de Postos de Saúde								
<b>2.253.917</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
100.000	6.231	6.230	6.230	15.000.000	4.942.086	2.253.917	2.253.917	600m2 - construídos	2.250m2 - construídos

<b>Ação 5</b>	3487 – Melhoria das Estruturas Físicas das Unidades da Secretaria de Saúde								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
55.767.000	19.747.890	10.251.501	9.889.933	125.400.000	21.869.963	15.697.946	15.697.946	10.000m2 - Reformados	12.500m2-Reformados

<b>Ação 6</b>	3502 – Aquisição do Hospital Regional de Samambaia								
<b>Finalidade:</b>	Pagamento das últimas parcelas do hospital								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
7.200.000	14.600.000	7.400.000	7.400.000	-	-	-	-	01	-

<b>Ação 7</b>		7291 – Construção de Posto de Saúde (Emenda Parlamentar)							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
80.000	231.366	40.935	40.395	-	-	-	-	01	-

## 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\$ 9.930.000		2005: R\$ 12.853.000		2006: R\$ 13.170.000		2007: R\$ 9.480.000	

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Saúde

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	13.661.000	6.265.845	782.663	748.278
<b>Total do Programa</b>	<b>13.661.000</b>	<b>6.265.845</b>	<b>782.663</b>	<b>748.278</b>

Fundo de Saúde do Distrito Federal

O programa propõe-se a reduzir a mortalidade infantil e materna.

O conjunto de ações é insuficiente para a resolução do problema, conforme descrito a seguir:

Déficit de leitos devidamente equipados;

Déficit de recursos humanos segundo as normas do Ministério da Saúde;

Rompimento da rotina de assistência, pela quebra de fornecimento de insumos: médico-cirúrgico, fármacos e de almoxarifado;

Déficit de recursos para manutenção dos programas de educação continuada.

As metas são suficientes para atendimento à demanda, sendo condicionada à liberação de recursos para serem alcançadas com plena execução.

**A partir de 2005, serão propostos indicadores específicos para o programa da mulher, do recém-nascido e da criança no período pós neonatal.**

O público alvo está bem caracterizado e quantificado e refere-se a mulheres em idade fértil, recém-nato (0 a 28 dias) e criança no período pós-neonatal.

**Não há superposição com outros programas/ações de governo e sim uma complementação pela Secretaria de Educação, através do Programa de Estimulação Precoce, que visa diminuir a morbimortalidade dos bebês de risco, oriundos da Rede SES/DF.**

A avaliação do programa foi previstas através do Pacto dos Indicadores da Atenção Básica.

Os recursos orçamentários são satisfatórios para o cumprimento das metas, entretanto, os recursos financeiros não são liberados para os destinos a que foram propostos.

O quantitativo de recursos humanos não atende as leis, portarias e normas do Ministério da Saúde para a assistência materno-infantil.

Existe qualificação dos recursos humanos através de programas de formação e educação continuada, porém por falta de liberação de recursos para esta finalidade, a qualificação fica aquém do desejado.

Os recursos materiais são insuficientes para a implementação do programa, embora exista recursos orçamentários, não há execução.

A infra-estrutura disponível é inadequada para a implementação do programa, devido à falta de espaço físico adequado, leitos devidamente equipados em número suficiente e equipamentos e continuidade no fornecimento de insumos (médico-cirúrgicos, fármacos e almoxarifado).

As metas físicas tiveram desempenho abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

O programa ainda não possui sistemática de informações sobre a execução física. A informação existe, porém com uma defasagem de no mínimo um ano. A informação específica para cada programa, não é feita de forma uniformizada e em tempo real.

As ações de assistência materno-infantil (saúde da mulher, da criança e do neonato) estão devidamente alocadas no programa 0300, em todos os instrumentos de planejamento (Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG).

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa ocorre através dos Conselhos de Saúde local, onde a comunidade tem participação ativa.

O Programa Nacional de Humanização realiza a pesquisa de satisfação do usuário na Rede Hospitalar. Para 2005, está sendo realizada também, pelo Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde – PNAAS.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		2156 – Promoção da Saúde Materno Infantil							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
9.300.000	5.540.465	608.017	401.402	11.511.000	6.265.845	782.663	748.279	40.082-partos realizados	39.943-partos realizados

# 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 CÔRNEAS 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: 323.975.000	

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Saúde

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	253.506.000	271.299.094	214.058.707	208.232.485
• Fundo de Saúde da Polícia Militar	9.600.000	10.003.460	9.960.917	9.946.280
• Fundo de Saúde do Corpo De Bombeiros	3.250.000	4.562.492	3.526.685	3.235.346
<b>Total do Programa</b>	<b>266.356.000</b>	<b>285.865.046</b>	<b>227.546.309</b>	<b>221.414.111</b>

## Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>	2011- Concessão de Bolsas de Estudo a Médicos Residentes								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
20.000.000	16.997.140	15.797.114	15.797.114	21.000.000	17.100.000	17.080.899	17.080.899	584	611

<b>Ação 2</b>		2145 - Manutenção de Contratos para Prestação de Serviços Assistenciais							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
44.000.000	39.800.822	29518.928	29.062.449	67.800.000	56.675.000	39.641.990	37.297.104	43	105

<b>Ação 3</b>		2154 – Ações de Assistência Médico-Hospitalar							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
251.775.000	216.887.900	189.704.420	187.862.632	141.769.000	184.153.049	146.657.018	143.685.397	2.046.407- cons.esp.	1.604.617- cons.esp.

<b>Ação 4</b>		6048 – Ações Básicas de Saúde do Adulto							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
2.000.000	2.000.000	532.376	532.376	2.500.000	1.000.000	553.666	539.798	1.290.473- consultas	1.217.697- consultas

<b>Ação 5</b>		6049 – Atenção à Saúde Bucal							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
2.260.000	2.260.000	1.902.873	1.902.873	2.590.000	1.491.650	850.484	819.164	261.175- consultas	211.733-consultas

<b>Ação 6</b>		6050 – Prevenção, Controle do Câncer e Assistência Oncológica							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
8.800.000	6.800.000	2.635.879	2.432.681	11.900.000	9.212.395	8.145.370	8.067.151	31.101-consultas	27.320-consultas

<b>Ação 7</b>		6051 – Ações Básicas de Atendimento ao Diabético							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.500.000	1.500.000	1.490.122	1.490.122	2.200.000	1.200.000	1.030.713	668.988	99.850-consultas	121.385-consultas

<b>Ação 8</b>		6052 – Assistência voltada à Internação Domiciliar							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.200.000	700.000	4.620	4.620	1.100.000	500.000	89.390	65.366	1.219-internações	1.051-internações

<b>Ação 9</b>		6053 – Atenção à Saúde Mental							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
2.260.000	760.000	469.169	460.189	-	-	-	-	94.982-consultas	-

<b>Ação 10</b>		6055 – Assistência à Saúde para o Sistema Prisional							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	117.000	67.000	9.618	8.618	-	6.500

## 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 POLIOMIELITE	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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	3.528.000	2.578.340	774.626	627.483
• Região Administrativa XVI - Lago Sul	15.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>3.543.000</b>	<b>2.578.340</b>	<b>774.626</b>	<b>627.483</b>

Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF

O programa propõe-se a prevenir e controlar as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, a raiva e outras zoonoses, bem como coordenar a assistência a estes agravos no âmbito do Distrito Federal.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema e faz-se necessária a permanência das ações hoje existentes no Programa, em virtude da complexidade dos temas na área de Vigilância à Saúde.

A identificação do público-alvo ocorre, principalmente, pelos dados de notificação, portanto, está bem caracterizado e quantificado.

O conjunto de ações e as metas físicas são suficientes para a resolução do problema e para atendimento à demanda, contudo o desenvolvimento das ações é freqüentemente prejudicado pela morosidade na compra de materiais e na prestação de serviços e pela dificuldade na liberação de cotas.

Os indicadores estão de acordo com o estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Não há superposição com outros programas/ações de governo, pois as ações tratam de situações específicas dentro da área de vigilância à saúde.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para a efetivação das duas ações inseridas no Programa.

No caso das DST/AIDS, a vigilância epidemiológica utiliza dados de notificação, da logística de distribuição de insumos da prevenção e de medicamentos para a avaliação do Programa.

Os recursos na área de DST/AIDS foram subdimensionados, obrigando a realização de adequações orçamentárias.

A programação financeira é adequada à execução do programa, contudo, encontra-se dificuldades na liberação dos recursos.

Os recursos humanos são insuficientes sendo necessária a abertura de concurso público para o preenchimento das vagas em aberto.

A qualificação dos recursos humanos é insatisfatória devido a falta de capacitação dos servidores nas áreas de orçamento, finanças, licitação e informática.

A infra-estrutura é adequada somente na área de DST/AIDS, para o controle da raiva e outras zoonoses são necessárias obras e reformas.

As metas físicas tiveram alcance dentro do previsto, entre 80% e 100%. No caso da raiva, a vacinação de cães e gatos excedeu a meta estabelecida.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis.

As ações de “Prevenção e Combate às Doenças Transmissíveis (DST/AIDS)” e de “Redução do Risco de Raivas e Outras Zoonoses” estão inseridas no Programa 0900 em todos os instrumentos de Planejamento, portanto, há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

A sociedade organizada participa de etapas do programa por meio do Fórum de ONG's do Distrito Federal e de Comissões Inter-institucionais.

A avaliação do grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, baseia-se somente nas informações oriundas da ouvidoria da SES.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		2155 – Prevenção e Combate às Doenças Transmissíveis							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
3.400.000	2.160.460	1.394.319	1.288.428	1.798.000	1.551.686	676.722	558.302	02-campanhas	03-campanhas

## 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\$ 2.784.000		2006: R\$ 3.636.000			2007: R\$ 3.773.000

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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	2.530.000	360.452	241.013	241.013
• Região Administrativa I - Plano Piloto	300.000	0	0	0
• Região Administrativa II - Gama	15.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>2.845.000</b>	<b>360.452</b>	<b>241.013</b>	<b>241.013</b>

O programa propõe-se a garantir a circulação plena das pessoas portadoras de dificuldade de locomoção em todas as áreas urbanas do Distrito Federal.

O objetivo do programa está adequado e as ações são suficientes para a resolução do problema .

O público alvo está bem caracterizado e quantificado, uma vez que os dados oficiais caracterizam a população.

As metas físicas são insuficientes para atendimento à demanda, pois sempre estariam surgindo novas demandas.

Os indicadores são adequados porque são representativos.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

As ações atendem às necessidades do programa.

A apresentação do indicador deveria ser a essência do acompanhamento e avaliação do programa.

A solicitação de crédito orçamentário nunca é atendida integralmente, a programação financeira fica prejudicada pelas restrições orçamentárias e inadequada à execução do programa.

As metas físicas tiveram desempenho muito abaixo do previsto com alcance inferior a 49%.

Há grande carência de informações sobre a execução do programa.

Os objetivos e metas das ações de PPA, LDO, LOA não refletem a unicidade do programa devido às diversas alterações sofridas, portanto, não há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Na determinação da demanda física, há participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa.

Os órgãos de pesquisa deveriam abordar o aspecto sobre o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		3588 - Execução de obras do programa Acessibilidade: Direito de Todos							
<b>Finalidade:</b>		Melhoria das condições de circulação de pessoas portadoras de dificuldade de locomoção no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	500.000	360.452	241.013	241.013	-	parque construído

# 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\$ 79.178.000

**2007:** R\$ 79.897.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Solidariedade

<b>Unidades Executoras:</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
• Secretaria de Estado de Acao Social	100.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Solidariedade	96.430.000	49.749.301	47.085.854	47.085.854
• Região Administrativa I - Plano Piloto	30.000	0	0	0
• Região Administrativa II - Gama	32.500	7.500	0	0
• Região Administrativa III - Taguatinga	35.000	25.000	10.375	10.375
• Região Administrativa IV - Brazlândia	25.000	0	0	0
• Região Administrativa V - Sobradinho	30.000	10.000	456	456
• Região Administrativa VI - Planaltina	45.000	0	0	0
• Região Administrativa VII - Paranoá	90.000	0	0	0
• Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	10.000	29.000	0	0
• Região Administrativa IX - Ceilândia	30.000	30.000	1.924	1.924
• Região Administrativa X - Guará	29.000	0	0	0
• Região Administrativa XI - Cruzeiro	55.000	0	0	0
• Região Administrativa XII - Samambaia	25.000	25.000	0	0

• Região Administrativa XIII - Santa Maria	95.000	0	0	0
• Região Administrativa XIV - São Sebastião	46.954	20.000	9.974	9.974
• Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	41.000	16.000	3.291	3.291
• Região Administrativa XVI - Lago Sul	50.000	50.000	0	0
• Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	30.000	30.000	0	0
• Região Administrativa XVIII - Lago Norte	10.000	10.000	1.759	1.759
• Região Administrativa XIX - Candangolândia	40.000	0	0	0
• Região Administrativa XX - Águas Claras	11.000	2.000	1.900	1.900
• Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	30.000	30.000	0	0
• Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	41.000	15.000	0	0
• Região Administrativa XXIII - Varjão	30.000	10.000	0	0
• Região Administrativa XXIV - Park Way	4.000	3.000	0	0
• Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Industria e Abastecimento	45.000	0	0	0
• Região Administrativa XXVI- Sobradinho II	30.000	10.000	0	0
• Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	10.000	10.000	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>97.480.454</b>	<b>50.081.801</b>	<b>47.115.533</b>	<b>47.115.538</b>

O programa propõe-se a reduzir os níveis de pobreza, combater à fome e melhorar a qualidade de vida das famílias de baixa renda.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

O público-alvo está bem caracterizado e quantificado.

O conjunto de ações do Programa, como as cestas, o pão, o leite, o renda solidariedade, a isenção de tarifa de água e o Restaurante Comunitário, tem-se mostrado suficientes e eficazes na resolução do problema.

O número de famílias cadastradas e que atendem aos princípios do Programa estão sendo atendidas em sua totalidade.

Os indicadores utilizados são em sua maioria definidos por "famílias" que são exatamente o público alvo do Programa.

Há superposição com outros programas/ações de governo, uma vez que o pão e leite é cumulativo, ou seja, permite a distribuição para beneficiários de outro programa.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.

Seria interessante que as famílias/pessoas qualificadas na “Oficina de Solidariedade”, pudessem dispor de recursos de micro-crédito e fossem inseridas no cadastro geral de emprego e desemprego da Secretaria de Estado do Trabalho.

A avaliação de desempenho do Programa, com o levantamento dos efeitos da sua aplicação ainda não foi implantada, apesar de existirem propostas e sugestões que viabilizem a sua realização.

Desde o início do programa não houveram problemas com os créditos orçamentários, os quais sempre foram suficientes, e a programação financeira, a partir do quarto trimestre de cada exercício, também torna-se insuficiente.

A quantidade de recursos humanos tem-se mostrado suficiente para atender o número de famílias atendidas pelo programa, porém seria interessante a contratação de servidores do quadro, criando uma identificação dos mesmos com o Programa e evitando a rotatividade de mão-de-obra.

O tipo de serviços prestados para a execução do Programa não necessita de grande qualificação profissional, a existente é satisfatória.

Há necessidade de aquisição de novos computadores e de 180 novos coletores de dados, que são utilizados na entrega de leite e pão nos pontos de distribuição existentes nas diversas regiões administrativas.

A infra-estrutura disponível é adequada para a implementação do programa. São gerências executivas e aproximadamente 160 postos, incluindo 7 restaurantes comunitários e com ampliação de rede de atendimento por meio da criação de postos no programa “Na Hora”.

A meta ainda não foi totalmente cumprida porque existe um grande número de famílias ainda não cadastradas no Programa, portanto, o alcance foi entre 80% e 100%.

As informações são plenamente confiáveis, entretanto é necessário que as solicitações sejam bem claras em sua formulação, evitando-se informações conflitantes ou imprecisas.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Há participação da sociedade (usuário/beneficiário nas etapas do programa).

São realizadas frequentemente ações comunitárias nas satélites onde é medido o grau de satisfação. Nos restaurantes comunitários, a SESOL conta com urnas de sugestões, onde a população também mostra sua satisfação ou não e na ouvidoria através do 156.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

Secretaria de Estado de Ação Social - SEAS

<b>Ação 1</b>		<b>4049 - Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão</b>							
<b>Finalidade:</b>		Apoio às atividades de assistência jurídica a usuários da assistência social (EP)							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-

Secretaria de Estado de Solidariedade - SESOL

<b>Ação 1</b>		<b>Capacitação dos Beneficiários do Programa Pró-Família</b>							
<b>Finalidade:</b>		Capacitar os beneficiários do Programa Pró-Família							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.100.000	1.100.000	273.627	273.627	300.000	0	0	0	-	-

<b>Ação 2</b>		<b>Automatização do Programa Pró-Família</b>							
<b>Finalidade:</b>		Manter e Desenvolvier o Projeto Pró-Família							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>		01/03/2004 a 31/12/2006							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
200.000	200.000	182.787	182.787	300.000	750.000	587.962	587.962	-	-

<b>Ação 3</b>		<b>Inserção de tarifas de Água e Esgoto</b>							
<b>Finalidade:</b>		Beneficiar famílias de baixa renda com isenção de tarifas de água e esgoto							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2006							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>

500.000	1.300.000	418.574	418.574	1.070.000	940.000	772.051	772.051	-	-
---------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	---	---

<b>Ação 4</b>		<b>Ações Emergenciais de Solidariedade</b>							
<b>Finalidade:</b>		Assistir Pessoas com ações emergenciais							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2006							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.000.000	0	0	0	400.000	0	0	0	-	-

<b>Ação 5</b>		<b>Restaurantes da Solidariedade</b>							
<b>Finalidade:</b>		Fornecer refeições a preços populares							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2006							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
7.000.000	10.350.000	8.368.052	8.368.052	-	-	-	-	-	-

<b>Ação 6</b>		<b>Cestas da Solidariedade</b>							
<b>Finalidade:</b>		Distribuição de Cestas Básicas para famílias de baixa renda							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2006							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
7.000.000	10.350.000	8.368.052	8.368.052	9.600.000	10.815.000	10.742.877	10.568.979	-	-

<b>Ação 7</b>		<b>Leite da Solidariedade</b>							
<b>Finalidade:</b>		Distribuição de Leite para famílias de baixa renda							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2006							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
21.600.000	21.230.000	19.922.220	19.922.220	20.000.000	20.000.000	18.009.849	17.686.447	-	-

<b>Ação 8</b>		<b>Pão da Solidariedade</b>							
<b>Finalidade:</b>		Distribuição de pão para famílias de baixa renda							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2006							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
9.000.000	8.805.196	7.102.756	7.102.756	9.250.000	5.663.000	5.388.651	5.388.651	-	-

<b>Ação 9</b>		<b>Renda Solidariedade</b>							
<b>Finalidade:</b>		Beneficiar famílias de baixa renda com o cartão renda solidariedade							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2006							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
50.000.000	13.499.303	11.844.815	11.844.815	49.000.000	14.390.168	13.067.840	13.067.840	-	-

Administração Regional de Taguatinga

<b>Ação 1</b>		2094 – Promoção de Assistência Social Comunitária							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2005 a 31/12/2005							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	R\$ 35.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 10.375,00	R\$ 10.375,00	-	215 famílias assistidas

Administração Regional de Sobradinho

<b>Ação 1</b>		2094 – Promoção de Assistência Social Comunitária							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
				30.000,00	10.000,00	456,00	456,00	-	20 famílias atendidas com vestimentas para carroceiros

Administração Regional do Lago Norte

<b>Ação 1</b>	<b>2094 – Promoção de assistência social comunitária</b>									
<b>Finalidade:</b>	Promover assistência social comunitária.									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	10.000	10.000	1.759	1.759	-	Assistência social promovida por meio de cursos	

Administração Regional do Park Way

<b>Ação 1 -</b>	2094 - Promoção de Assistência Social Comunitária									
<b>Finalidade:</b>	Assistir e minimizar as condições das famílias carentes existentes no âmbito da Região Administrativa do PARK WAY, propiciando atendimento, através de programas oficiais de Governo; cursos, complementação de renda, buscando sua melhorias e qualidade de vida.									
<b>Implementação:</b>	Desenvolver em parceria com a SUCAR/SEC. Ação Social/Solidariedade, e a sociedade civil, projetos de cunho social que atinja em sua plenitude as famílias desassistida no âmbito da Região Administrativa do PARK WAY.									
<b>Prazo de Execução:</b>	De forma contínua.									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	4.000	3.000	-	-	-	-	

Administração Regional do Jardim Botânico

<b>Ação 1</b>	<b>2094 – Assistir Famílias por meio da Promoção de Assistência Social Comunitária</b>									
<b>Finalidade:</b>	Assistir 100 famílias carentes									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	01/10/2005 a 31/12/2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		Recurso descentralizado para UO 30.109- Administração Regional DO Paranoá/RA VII	

# 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\$ 1.113.000		2007: R\$ 1.153.000		

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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Ação Social	1.736.000	50.000	40.594	40.594
• Secretaria de Estado de Educação	10.000	10.000	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>1.746.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.594</b>	<b>40.594</b>

O programa propõe-se a criar e fortalecer um número cada vez maior de parcerias que ajam em prol da construção de uma cultura de respeito e promoção dos direitos humanos e da cidadania.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

O público alvo são todos os que se sentem ameaçados em seus direitos.

Para atender uma demanda crescente e com especificidades diferente é necessária a criação de novas ações e as metas devem ser adequadas a cada situação gerada pela demanda.

Existe necessidade de criação de novos indicadores.

Não existe superposição com outros programas/ações de governo.

Para maior efetividade do programa, existe a necessidade de complementariedade na execução das ações.

Não foi prevista a avaliação do programa.

A maioria das ações são emendas parlamentares nas quais os recursos orçamentários alocados e a programação financeira são insuficientes para a execução.

Os recursos materiais para a implementação do programa são suficientes, pois as aquisições necessárias foram realizadas.

Não é utilizada infra-estrutura específica para execução das ações.

As metas físicas tiveram desempenho muito abaixo do previsto com alcance inferior a 49%, somente duas ações foram executadas.

Há grande carência de informações, sendo necessário rever o sistema de informação,

Existe compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Não existe participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa, nem pesquisa que avalie o seu grau de satisfação com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi muito abaixo do previsto com alcance inferior a 49%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>2573 - Promoção dos Direitos do Negro</b>							
<b>Finalidade:</b>		Promoção dos Direitos do Negro em Brasília							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 2</b>		<b>2593 - Proteção às vítimas, testemunhas e seus familiares - PROVITA</b>							
<b>Finalidade:</b>		Proteção às vítimas, testemunhas e seus familiares - PROVITA no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	407.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 3</b>	<b>6177 - Apoio à Fundação de Assistência Judiciária - FAJ - OAB/DF</b>									
<b>Finalidade:</b>	Apoio à Fundação de Assistência Judiciária - FAJ - OAB/DF (EP)									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-	

<b>Ação 4</b>	<b>2598 - Realização de Fóruns, conferências e seminários</b>									
<b>Finalidade:</b>	Promoção da semana dos Direitos Humanos									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	187.000,00	37.000,00	33.270,07	33.270,07	-	Realização Conferência	

<b>Ação 5</b>	<b>6186 - Proteção à criança e ao adolescente ameaçados de morte</b>									
<b>Finalidade:</b>	Proteção à criança e ao adolescente ameaçados de morte no Distrito Federal									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	120.000,00	-	-	-	-	-	

<b>Ação 6</b>	<b>2376 - Prevenção à violação dos direitos e à violência</b>									
<b>Finalidade:</b>	Prevenção à violação dos direitos e à violência no Distrito Federal									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	70.000,00	3.000,00	1.014,00	1.014,00	-	Aquisição material p/ Cear	

<b>Ação 7</b>	2602 - Defesa dos Direitos Humanos								
<b>Finalidade:</b>	Defesa dos Direitos Humanos em todo o Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	305.000,00	10.000,00	6.310,35	6.310,35	-	210 atendimentos

<b>Ação 8</b>	6073 - Realização de campanhas educativas								
<b>Finalidade:</b>	Realização de campanhas educativas em todo o Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	51.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 9</b>	6174 - Promoção dos Direitos do Negro								
<b>Finalidade:</b>	Implantação do Pró concurso - CERNEGRO (EP)								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 10</b>	7405 - Apoio ao XII encontro brasileiro de gays, lésbicas e transgêneros								
<b>Finalidade:</b>	Apoio ao XII encontro brasileiro de gays, lésbicas e transgêneros em Brasília. (EP)								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 11</b>	<b>9087 - Atendimento financeiro ao 0800 - SOS Racismo CERNEGRO</b>								
<b>Finalidade:</b>	9087 - Atendimento financeiro ao 0800 - SOS Racismo CERNEGRO no Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	41.000,00	-	-	-	-	-

## 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 Ação Social

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Ação Social	1.816.000	366.414	299.124	286.708
<b>Total do Programa</b>	<b>1.816.000</b>	<b>366.414</b>	<b>299.124</b>	<b>286.708</b>

Secretaria de Estado de Ação Social - SEAS

O programa propõe-se a atender mulheres vítimas de violência doméstica/sexual, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, grupos de autores conjuntamente com suas famílias por determinação judicial, realizar atendimento psicológico, fisioterápico e inoginocológico para vítimas de abuso sexual.

**Para melhor adequação à resolução do problema o objetivo deve ser estendido também às crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e abuso sexual, consequentemente o público alvo deverá sofrer acréscimo.**

O conjunto de ações é suficiente, só não houve a liberação de recursos financeiros para os atendimentos.

As metas físicas devem ser adequadas ao crescimento anual da demanda.

O programa precisa de indicadores adequados, para que seja melhor mensurado o seu desempenho.

Não existe superposição com outros programas/ações de governo, porém há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para complementar a execução das ações deste programa.

A avaliação é realizada por relatório estatístico, reuniões multidisciplinares e treinamentos específicos.

Os créditos orçamentários são suficientes para o cumprimento das metas estipuladas, porém a falta de liberação dos recursos financeiros está prejudicando o atendimento ao usuário, aquisição de material e equipamentos.

Os recursos humanos atuais são insuficientes para a implementação do programa, portanto, existe necessidade de contratação de servidores, bem como, a qualificação continuada.

As instalações estão sendo ampliadas para adequação do atendimento.

As metas físicas tiveram desempenho acima do previsto com superação da meta, pois o atendimento tem ultrapassado a meta prevista devido à grande demanda.

Há grande carência de informações sobre a execução do programa, sendo necessário o aperfeiçoamento do sistema de informação.

Existe compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Não há participação da sociedade nas etapas do programa.

O grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, é avaliada pelo usuário após o atendimento.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi acima do previsto com superação da meta.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>6030 - Manutenção e funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher</b>							
<b>Finalidade:</b>		Manutenção e funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher em Brasília							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	160.000,00	66.414,00	57.098,01	56.383,21	-	01 Conselho mantido

<b>Ação 2</b>		<b>2371 - Capacitação de gestores e operadores</b>							
<b>Finalidade:</b>		Capacitação de gestores e operadores em todo o Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	47.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 3</b>	2376 - Prevenção à violação dos direitos e à violência								
<b>Finalidade:</b>	Prevenção à violação dos direitos e à violência no Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 4</b>	2562 - Manutenção à atenção especializada e proteção à mulher vítima de violência								
<b>Finalidade:</b>	Manutenção à atenção especializada e proteção à mulher vítima de violência - Casa Abrigo								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	970.000,00	300.000,00	242.025,80	230.325,01	-	167 mulheres atendidas

<b>Ação 5</b>	2567 - Rede de combate à violência								
<b>Finalidade:</b>	Rede de combate à violência no Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	430.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 6</b>	2628 - Atendimento especializao ao agressor								
<b>Finalidade:</b>	Atendimento especializao ao agressor no Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 7</b>	6073 - Realização de campanhas educativas								
<b>Finalidade:</b>	Realização de campanhas educativas no Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	41.000,00	-	-	-	-	-

## 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 Ação Social

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	366.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

“Não houve execução físico – financeira”.

## 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
<b>Valores no PPA:</b>		<b>2004: 0</b>			<b>2005: 3.600.000</b>		<b>2006: 0,00</b>	<b>2007: 0,00</b>

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

<b>Unidades Executoras:</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
• Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	4.925.200	4.169.972	1.795.805	1.754.824
<b>Total do Programa</b>	<b>4.925.200</b>	<b>4.169.972</b>	<b>1.795.805</b>	<b>1.754.824</b>

Fundo de Assistência Social do Distrito Federal - FAS/DF

O problema que o programa propõe-se a resolver é erradicar o trabalho de crianças e adolescentes.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

O público-alvo não está bem caracterizado e quantificado, pois houve constatação de que o trabalho infantil atinge a faixa etária de 0 a 16 anos.

O conjunto de ações é pertinente e suficientes para a resolução do problema, visto que é necessário assegurar recursos financeiros com vistas ao atendimento das famílias das crianças e adolescentes na ação de geração de renda.

As metas físicas são consideradas suficientes para atendimento à demanda.

Os indicadores são inadequados, pois existe a necessidade de criação de novos indicadores para o Programa.

Há superposição com o Programa Renda Minha.

A inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa é necessária para garantir a complementariedade das ações com ênfase na geração de renda para as famílias.

A avaliação do programa é realizada por relatórios de atividades, acompanhamento estatístico e monitoramento.

Os créditos orçamentários não foram suficientes para o cumprimento das metas estipuladas, visto que os recursos não foram garantidos para geração de renda para as famílias, somente para o atendimento no PETI.

A programação financeira também não foi adequada, considerando-se que parte das metas não foram beneficiadas pelos recursos.

Para melhor implementação do programa considera-se necessária a ampliação do quadro de servidores, bem como, a capacitação continuada dos mesmo.

**A implementação do programa no que diz respeito à aquisição de materiais e equipamentos necessários à execução do Programa, ficaram prejudicadas pela indisponibilidade de recursos financeiros.**

A infra-estrutura disponível é inadequada, pois é necessária construção, reforma e ampliação dos espaços para melhor adequar as ações.

As metas físicas tiveram desempenho abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%, levando-se em conta que a capacidade operacional não era suficiente para atender a ampliação da meta ocorrida durante o ano.

**A qualidade das informações sobre a execução do programa é carente, exigindo um aperfeiçoamento do sistema de informação.**

**As informações do programa são compatíveis com o Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, com a Lei Orçamentária Anual - LOA e com o Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.**

**A participação da sociedade (usuário/beneficiário) dar-se-á através das famílias, participam através de grupos nas ações de geração de renda.**

**O grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, ainda não é avaliado por falta de implementação de pesquisa.**

**O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.**

Fundo de Assistência Social – FAS/DF

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>1947 - Pesquisa e mapeamento dos focos de trabalho infantil</b>							
<b>Finalidade:</b>		Pesquisa e mapeamento dos focos de trabalho infantil em todo o Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 2</b>	<b>2570 - Manutenção de crianças e adolescentes na jornada ampliada</b>								
<b>Finalidade:</b>	Manutenção de crianças e adolescentes na jornada ampliada no Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	1.012.800,00	612.636,00	186.492,18	175.511,15	-	4.467 crianças

<b>Ação 3</b>	<b>9088 - Concessão de bolsa criança cidadã</b>								
<b>Finalidade:</b>	Concessão de bolsa criança cidadã em Brasília								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	3.038.400,00	3.343.055,00	1.609.312,84	1.609.312,84	-	4.467 crianças

<b>Ação 4</b>	<b>2575 - Geração de renda e ocupação para as famílias no Distrito Federal</b>								
<b>Finalidade:</b>	Geração de renda e ocupação para as famílias no Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	864.000,00	-	-	-	-	-

# 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 Ação Social

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Ação Social	120.000	0	0	0
• Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	13.063.658	32.450.089	27.728.448	27.567.584
<b>Total do Programa</b>	<b>13.183.658</b>	<b>32.450.089</b>	<b>27.728.448</b>	<b>27.567.584</b>

Secretaria de Estado de Ação Social/Fundo de Assistência Social do Distrito Federal

O programa propõe-se a executar as medidas socioeducativas de liberdade assistida, semi-liberdade e internação aplicadas pela VIJ aos adolescentes autores de atos infracionais na perspectiva da reinserção familiar e comunitária.

O objetivo está adequado à resolução do problema.

O público alvo está bem caracterizado e trata-se de 100% dos adolescentes cumprindo medida sócioeducativa decretada pela Vara de Infância e da Juventude - VIJ.

O conjunto de ações são suficientes mas necessitam de um reordenamento para garantir eficácia nos resultados esperados.

As metas físicas são insuficientes para atendimento à demanda, pois ela é superior a capacidade operacional instalada.

Os indicadores são adequados, mas até o momento ainda não existe a sistematização das informações necessárias.

**Não há superposição com outros programas/ações de governo, porque os outros programas e políticas públicas funcionam como retaguarda para o atendimento.**

**A inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa é necessária pois o atendimento deste programa, pressupõe uma ação integrada entre todas as políticas públicas.**

A avaliação do programa é feita através de relatórios avaliativos semestrais e anuais.

Os créditos orçamentários são suficientes para o cumprimento das metas estipuladas.

A programação financeira é inadequada à execução do programa, por existir descompasso entre as solicitações de acordo com as necessidades e o processo de aquisição e distribuição. Tal descompasso influe tanto na aquisição de materias, quanto na de equipamentos para o desenvolvimento adequado do programa.

A quantidade de recursos humanos é insuficiente para a implementação do programa, tornando-se necessária a reestruturação dos quadros de recursos humanos das ações desenvolvidas, bem como, a implantação de um processo de capacitação dos servidores em serviço permanente e continuado.

A infra estrutura disponível necessita ser ampliada e adequada para melhor implementação do programa.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%, pois foram atendidos 100% dos adolescentes cumprindo medida sócioeducativa decretada pela VIJ.

Há carência de informações sobre a execução do programa, necessitando de aperfeiçoamento do sistema de informação.

As informações do programa são compatíveis com o Plano Plurianual - PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, com a Lei Orçamentária Anual - LOA e com o Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa, ocorre pela participação das famílias.

A avaliação do grau de satisfação com os serviços prestados por meio do programa é realizada através de levantamentos pontuais do nível de satisfação dos usuários.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% a 100%.

## Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		1825 - Construção de unidades de internação							
<b>Finalidade:</b>		Construção de unidades de internação no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	1.510.000,00	21.825.722,00	18.247.036,34	18.113.936,77	-	1.808 adolescentes

<b>Ação 2</b>		2577 - Manutenção ao atendimento do adolescente cumprindo medida de liberdade assistida							
<b>Finalidade:</b>		Manutenção ao atendimento do adolescente cumprindo medida de liberdade assistida							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	936.000,00	339.590,00	273.520,00	273.520,00	-	784 adolescente

<b>Ação 3</b>		2596 - Manutenção ao atendimento do adolescente cumprindo medida de internação							
<b>Finalidade:</b>		Manutenção ao atendimento do adolescente cumprindo medida de internação no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	8.625.434,00	9.352.122,00	8.357.196,24	8.331.763,84	-	1.137 adolescente

<b>Ação 4</b>		2601 - Manutenção ao atendimento do adolescente cumprindo medida de semi-liberdade							
<b>Finalidade:</b>		Manutenção ao atendimento do adolescente cumprindo medida de semi-liberdade no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	1.982.224,00	932.655,00	850.694,98	848.363,12	-	784 adolescentes

<b>Ação 5</b>	<b>5994 - Construção de casas lares de semi-liberdade</b>								
<b>Finalidade:</b>	Construção de casas lares de semi-liberdade								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-

Secretaria de Estado de Ação Social - SEAS

<b>Ação 1</b>	<b>3467 - Aquisição de equipamentos</b>								
<b>Finalidade:</b>	Aquisição de mobiliário e material didático para as salas de aula do caje (EP)								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 2</b>	<b>2577 - Manutenção do adolescente cumprindo medida de liberdade assistida</b>								
<b>Finalidade:</b>	Manutenção do adolescente cumprindo medida de liberdade assistida em Brasília								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 3</b>	<b>2601 - Manutenção do adolescente cumprindo medida de semiliberdade</b>								
<b>Finalidade:</b>	Manutenção do adolescente cumprindo medida de semiliberdade em Brasília								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 4</b>	5994 - Construção de casas lares de semiliberdade								
<b>Finalidade:</b>	Construção de casas lares de semiliberdade em Brasília								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-

# 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 Ação Social

<b>Unidades Executoras:</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	50.000	10.000	10.000	10.000
• Secretaria de Estado de Ação Social	100.000	0	0	0
• Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	5.003.257	4.820.759	4.574.408	4.574.408
<b>Total do Programa</b>	<b>5.153.257</b>	<b>4.830.759</b>	<b>4.584.408</b>	<b>4.584.408</b>

Secretaria de Ação Social/Fundo de Assistência Social do Distrito Federal

O programa propõe-se a resolver a baixa capacitação de jovens e adultos carentes sem qualificação profissional para o mercado de trabalho.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

O público alvo do programa está bem caracterizado e quantificado.

O conjunto de ações são insuficiente para a resolução do problema, pois ocorre muitas vezes que os cursos oferecidos são inadequados às necessidades dos usuários.

As metas físicas estão sendo suficientes para atendimento à demanda.

Quanto aos indicadores, existe a necessidade de criação de outros, para melhor atender o programa.

Existe a superposição com outros programas/ações de governo visto que outras secretarias executam programas paralelos de capacitação.

A inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa é necessária para garantir a complementariedade das ações no atendimento aos jovens e adultos.

A avaliação do programa é realizada por meio de relatórios anuais e monitoramento sistemático das ações.

No tocante aos créditos orçamentários estão sendo suficientes para o cumprimento das metas estipuladas e as ações são executadas através de convênios.

A programação financeira está adequada à execução do programa.

Os recursos humanos são contratados por entidades conveniadas e a quantificação está sendo suficiente para a implementação do programa.

A qualificação dos recursos humanos é satisfatória, porém é necessário o aprimoramento do perfil pedagógico e didático.

Os recursos materiais são adquiridos pelas entidades conveniadas e são suficientes, assim como, a infra-estrutura disponível é adequada para a implementação do programa, uma vez que suas ações são implementadas em locais adequados.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%, visto que suas ações são executadas através de convênios com metas fixas.

Atualmente a qualidade das informações sobre a execução do programa, é carente, exigindo assim, um aperfeiçoamento do sistema de informação.

As informações do programa são compatíveis com o Plano Plurianual - PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, com a Lei Orçamentária Anual - LOA e com o Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

O programa não conta com a participação da sociedade e ainda não possui pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com relação aos serviços prestados.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

Fundo de Assistência Social do Distrito Federal

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		2610 - Capacitação por meio de cursos profissionalizantes para adolescentes							
<b>Finalidade:</b>		Capacitação por meio de cursos profissionalizantes para adolescentes no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	4.744.600,00	4.820.759,00	4.574.368,43	4.574.368,43	-	-

<b>Ação 2</b>	2679 - Colocação do adolescente no mercado de trabalho								
<b>Finalidade:</b>	Colocação do adolescente no mercado de trabalho em Brasília								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	248.657,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 3</b>	2945 - Geração de renda para as famílias								
<b>Finalidade:</b>	Geração de renda para as famílias								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-

Secretaria de Estado de Ação Social

<b>Ação 1</b>	2610 - Capacitação por meio de cursos profissionalizantes a adolescentes								
<b>Finalidade:</b>	Criação de cursos profissionalizantes para os internos de todas as unidades do CAJE no Distrito Federal (EPP)								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-

## 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 Ação Social

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Ação Social	40.000	0	0	0
• Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	2.987.642	3.060.577	2.899.581	2.873.247
• Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	508.000	480.000	0	0
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	360.000	160.000	0	0
• Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social	196.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>4.091.642</b>	<b>3.700.577</b>	<b>2.899.581</b>	<b>2.873.247</b>

O Programa propõe-se a garantir a proteção de adolescentes que encontram-se em risco pessoal e social de forma a promover a reinclusão familiar e comunitária.

O objetivo do programa atende à resolução do problema e o público alvo está bem caracterizado.

O conjunto de ações são insuficiente para a resolução do problema, pois existe necessidade de criar novas ações para suprir algumas características dos segmentos atendidos.

As metas físicas são insuficientes para atendimento à demanda, havendo necessidade de ampliá-las devido à crescente demanda.

Os indicadores existentes são insuficientes, portanto é necessário a criação de novos indicadores.

**É necessária a inserção de ações de outras unidades para garantir a complementariedade das ações, proporcionando a proteção integral, conforme preconiza o ECA.**

A avaliação do programa é realizada através de relatórios de atividades, acompanhamento estatístico e monitoramento.

Os créditos orçamentários são insuficientes para o cumprimento das metas estipuladas, visto que as atividades de execução direta necessitam de aumento nas dotações orçamentárias.

A programação financeira no tocante às ações de execução direta foi inadequada e os recursos financeiros foram insuficientes.

A quantidade de recursos humanos que atende o programa é insuficiente, necessitando portanto, a ampliação do quadro de servidores da SEAS. Existe necessidade de capacitação continuada dos servidores que executam as ações.

**Os recursos materiais são insuficientes devido a escassez de recursos financeiros.**

Para adequação da infra-estrutura são necessárias construções, reformas e ampliação dos espaços.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%, pois as ações de atendimento direto foram executadas acima do previsto, porém o Projeto Agente Jovem não alcançou a meta prevista.

**Há carência de informações sobre a execução do programa, necessitando portanto de aperfeiçoamento do sistema de informação.**

**As informações do programa são compatíveis com o Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.**

**O programa não conta com a participação da sociedade e não tem pesquisa que avalie a satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados.**

**O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público alvo foi abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.**

Fundo de Assistência Social - FASDF

**Execução Físico-Financeira das Ações do Programa**

<b>Ação 1</b>		<b>2371 - Capacitação de gestores e operadores</b>							
<b>Finalidade:</b>		Capacitação de gestores e operadores no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 2</b>		<b>2214 - Manutenção do atendimento em abrigo</b>							
<b>Finalidade:</b>		Manutenção do atendimento em abrigo no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	761.100,00	476.147,00	469.226,45	469.226,45		1.186 crianças

<b>Ação 3</b>		<b>2216 - Manutenção do atendimento do SOS Criança</b>							
<b>Finalidade:</b>		Manutenção do atendimento do SOS criança no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	85.000,00	18.000,00	15.193,03	15.193,03	-	7.663 crianças

<b>Ação 4</b>		<b>2454 – Manutenção do atendimento juvenil complementar</b>							
<b>Finalidade:</b>		Manutenção do atendimento juvenil complementar no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	1.627.560,00	1.982.050,00	1.941.025,20	1.914.691,20	-	2.123 jovens

<b>Ação 5</b>		<b>2817 – Manutenção do atendimento de adolescentes como agente jovem</b>							
<b>Finalidade:</b>		Manutenção do atendimento de adolescentes como agente jovem							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	503.982,00	584.380,00	474.136,54	474.136,54	-	914 adolesc.

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA

<b>Ação 1</b>		<b>2794 - Assistência ao adolescente</b>							
<b>Finalidade:</b>		Assistência ao adolescente no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	508.000,00	480.000,00	-	-	-	-

Secretaria de Estado de Ação Social - SEAS

<b>Ação 1</b>		<b>2102 - Assistência aos adolescentes em risco pessoal e social</b>							
<b>Finalidade:</b>		Assistência aos adolescentes em risco pessoal e social no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 2</b>		<b>2794 - Assistência ao adolescente</b>							
<b>Finalidade:</b>		Assistência à criança e adolescente no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SSPDF

<b>Ação 1</b>		<b>2227- Implementação das Ações do Pátria Amada</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>

-	-	-	-	32.000	0	0	0	-	-
---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ação 2</b>	<b>2717- Implementação das Ações do Esporte á meia noite</b>								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	32.000	0	0	0	-	-

<b>Ação 3</b>	<b>2754- Implementação das Ações do Picasso não Pichava</b>								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	132.000	0	0	0	-	-

## 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 FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	PERCENTAGEM	EM APURAÇÃO						
NÚMERO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO						

**Valores no PPA:**

**2004:** R\$ 0,00

**2005:** R\$ 0,00

**2006:** R\$ 755.000

**2007:** R\$ 825.500

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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Gabinete do Vice-Governador	745.500	0	0	0
• Secretaria de Estado de Ação Social	100.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>845.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**“Não houve execução física-financeira”.**

## 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\$ 16.232.000	

**Unidade Responsável:** Fundação Hemocentro de Brasília

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Fundação Hemocentro de Brasília	10.144.000	10.686.517	5.661.179	5.661.179
<b>Total do Programa</b>	<b>10.144.000</b>	<b>10.686.517</b>	<b>5.661.179</b>	<b>5.661.179</b>

O Programa Hemotecnologia propõe-se a cumprir o objetivo de oferecer um produto de qualidade compatível com as normas vigentes e de acordo com a demanda dos hospitais públicos e conveniados, garantindo e mantendo estoques e suprimento de sangue, hemocomponentes e hemoderivados.

As metas e as ações são desenvolvidas com base no objetivo do programa.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado, uma vez que o funcionamento da Fundação Hemocentro começa com a captação dos doadores de sangue que é o público alvo inicial, visando o atendimento do público alvo final (pacientes/receptores em hospitais públicos e conveniados que necessitam de transfusões sanguíneas como forma de tratamento).

Apresenta-se a seguir dados relativos as doações efetuadas no exercício de 2005 por faixa etária, gênero e tipo de doações: Etária: 53,02% - 18 a 29 anos; 29,61% - de 30 até 39 anos; 12,89% - de 40 até 49 anos; 4,09% - de 50 até 60 anos; e 0,38% - acima de 60 anos. Gênero: 25% - Feminino; e 75% - Masculino. Tipos de doações: 73,5% - voluntária; 19% - reposição; 0,2% - convocado; 0,1% - dirigida; 7% - campanha; e 0,1% - autóloga

As ações foram desenvolvidas com base nas metas definidas nos instrumentos de planejamento voltadas para a atividade fim.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda, apesar da escassez de pessoal, conforme consta no relatório de atividades de 2005 evidenciando que a FHB cumpriu as metas estabelecidas no referido exercício (já considerando o crescimento da demanda que vem ocorrendo a cada ano).

Vale ressaltar que em 2006 com a aprovação do quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, através da Lei nº 3.739, de 19 de janeiro de 2006, foi possível viabilizar a contratação de 61 servidores e, conseqüentemente, minimizar provisoriamente a falta de pessoal, até que seja realizado concurso público para o preenchimento das vagas existentes no quadro de pessoal atual. A contratação desses servidores impulsionará o aumento da coleta de sangue em 2006, com a implementação das coletas externas nas diversas Instituições e localidades do Distrito Federal e a extensão do horário de funcionamento aos sábados de 07:00 às 18:00 horas, a partir de julho de 2006.

O indicador é adequado e refere-se ao atendimento à Rede Hospitalar Pública do Distrito Federal e de hospitais conveniados com fornecimento de sangue, hemocomponentes e hemoderivados, chegando atingir ao índice de cobertura de 100% leitos SUS DF.

O programa Hemotecnologia e as respectivas ações são específicas e exclusivas para atender a atividade fim da Fundação Hemocentro de Brasília, haja vista ser o órgão responsável e coordenador do Sistema de sangue, componentes e derivados do Distrito Federal, portanto, não há superposição com outros programas/ações de governo.

Não há necessidade de inserção de ações de outras unidades, em razão do programa Hemotecnologia atender os objetivos propostos através das metas definidas e as ações específicas. É um programa de utilização exclusiva da FHB .

A cada exercício é feita uma avaliação do programa através da verificação dos resultados, estudos de causas/problemas e detalhamento dos objetivos alcançados. Essa avaliação é anual e encontra-se demonstrada de forma resumida no quadro de metas realizadas constante no relatório de atividades.

**Os valores aprovados na Proposta Orçamentária de 2005 não foram suficientes, tendo em vista não ter garantido o total dos recursos necessários para a realização de concurso público e alteração da estrutura administrativa (cargos).**

**Para 2006 houve um aumento no orçamento, no que se refere aos recursos do tesouro, que permitiu a contratação de 61 servidores. Mas ainda não contempla o total do impacto financeiro com a realização de concurso público para o preenchimento das vagas existentes no quadro de pessoal e alteração de estrutura administrativa (cargos).**

Em 2005, a programação financeira permitiu a execução das despesas relacionadas ao programa e atendeu às necessidades, apesar de algumas cotas orçamentárias da fonte de recursos do Tesouro não terem sido liberadas.

A quantidade de recursos humanos é suficiente para a implementação do programa mas vale frisar que será necessária a contratação constante de pessoal visando cumprir as metas estabelecidas, bem como atender a crescente demanda e a necessidade de novas implementações, até o preenchimento das vagas existentes no quadro de pessoal.

Embora a FHB conte com profissionais qualificados, sempre é possível e necessário aperfeiçoar. Não só a expansão, mas também o aperfeiçoamento de seu quadro de pessoal, constitui uma das metas institucionais e para tanto, foi implantado o Programa de Desenvolvimento e Capacitação dos Servidores da FHB, biênio 2004-2005. Os investimentos realizados levaram à promoção de 20 cursos/eventos, com a participação de 153 servidores, equivalendo a 70% do seu quadro de pessoal, no ano de 2005.

Os recursos materiais foram suficientes para atender a demanda e manter os estoques estratégicos.

A Fundação Hemocentro de Brasília, na condição de órgão coordenador da política de sangue do Distrito Federal, observando a crescente demanda, verificou que há a necessidade da construção do Hemocentro Regional na cidade de Águas Claras visando melhorar o atendimento e facilitar o acesso do doador de sangue das cidades de Taguatinga, Vicente Pires, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas e Brazlândia, com população de aproximadamente de 1.000.000 de habitantes. Com esse objetivo, foi assinado o convênio 4520/2005 com o Ministério da Saúde para financiar a execução da obra o qual, atualmente, aguarda-se a liberação de recursos financeiros para iniciar a construção. Entretanto, já houve a realização dos serviços preliminares, como sondagem e topografia do terreno, através de recursos da própria FHB.

As metas físicas tiveram desempenho dentro do previsto com alcance entre 80% e 100% e as informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis uma vez que são colhidas da área técnica e validadas pelos respectivos setores que representam a atividade fim.

Na elaboração da proposta orçamentária, sempre são utilizados os instrumentos de planejamento, visando a compatibilidade de informações com o PPA, LDO, LOA e posteriormente o acompanhamento das ações no SAG.

A manutenção do estoque estratégico de sangue, bem como a formação de uma cultura favorável à doação de sangue e a conseqüente qualidade do atendimento e do produto final, requerem a participação social.

A Fundação Hemocentro de Brasília realiza trabalho contínuo e sistematizado, aos diversos segmentos da sociedade e nas diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal.

A parceria com instituições públicas, empresas de pequeno, médio e grande porte, estabelecimentos de ensino (superior, médio e fundamental), unidades militares, associações e ONGs, visando alcançar o público jovem e adulto, conscientizando a população sobre a importância da doação voluntária e periódica de sangue.

Os números apresentados pela FHB, demonstram a eficácia dessas ações, atingindo ou ultrapassando as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Na Fundação Hemocentro de Brasília, os doadores são estimulados a responderem um formulário, onde cada etapa do processo de doação de sangue passa por sua avaliação.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

# 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 À 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\$ 5.255.000                      2007: R\$ 6.000.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

<b>Unidades Executoras:</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	510.000	257.370	247.600	247.600
• Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	5.105.000	3.536.996	3.525.430	3.525.430
• Fundo de Promoção ao Esporte, Educação Física e Lazer	120.612	30.612	0	0
• Região Administrativa I - Plano Piloto	100.000	0	0	0
• Região Administrativa II - Gama	169.000	23.000	0	0
• Região Administrativa III - Taguatinga	215.000	126.282	99.682	99.682
• Região Administrativa IV - Brazlândia	76.000	74.400	64.614	64.614
• Região Administrativa V - Sobradinho	65.000	62.968	36.939	36.939
• Região Administrativa VI - Planaltina	75.000	20.882	20.440	20.440
• Região Administrativa VII - Paranoá	390.000	0	0	0
• Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	25.000	30.000	0	0
• Região Administrativa IX - Ceilândia	108.000	15.996	5.851	5.851
• Região Administrativa X - Guará	50.500	0	0	0
• Região Administrativa XI - Cruzeiro	93.297	47.080	21.562	21.562

• Região Administrativa XII - Samambaia	83.000	73.000	753	753
• Região Administrativa XIV - São Sebastião	63.000	38.000	7.923	7.923
• Região Administrativa XV - Recanto das Emas	79.000	40.716	31.591	31.591
• Região Administrativa XVI - Lago Sul	43.000	0	0	0
• Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	60.000	20.000	14.638	14.638
• Região Administrativa XVIII - Lago Norte	45.000	13.583	12.621	12.621
• Região Administrativa XIX - Candangolândia	50.000	17.400	5.326	5.326
• Região Administrativa XX - Águas Claras	98.808	84.699	15.845	15.845
• Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	54.500	9.500	968	968
• Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	50.000	20.000	0	0
• Região Administrativa XXIII - Varjão	49.000	20.250	18.953	18.953
• Região Administrativa XXIV - Park Way	30.000	10.000	0	0
• Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Industria e Abastecimento	46.000	0	0	0
• Região Administrativa XXVI- Sobradinho II	30.000	10.000	1.090	1.090
• Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	35.000	5.500	3.619	3.619
<b>Total do Programa</b>	<b>10.144.000</b>	<b>10.686.517</b>	<b>5.661.179</b>	<b>5.661.179</b>

O programa propõe-se a resgatar a cidadania de milhares de crianças e adolescentes de 07 à 17 anos, em situação de vulnerabilidade, risco e exclusão social.

O objetivo do programa está inadequado à resolução do problema porque não visa apenas estimular o esporte, oferece também reforço escolar e alimentação preparada.

O público-alvo não está bem caracterizado e quantificado por atender um segmento mais amplo da sociedade diretamente beneficiada, como: crianças, adolescentes, atletas amadores e profissionais e não apenas a população de jovens carentes”.

Todas as ações apresentadas visam atingir o objetivo do programa, atuando sobre o problema para amenizar suas causas. Neste caso as metas físicas apresentadas na LOA ultrapassaram a demanda.

Os indicadores são inadequados por serem muito amplos e não delimitarem a área de atuação, inviabilizando o atendimento das qualidades desejáveis em um indicador de desempenho.

Há superposição com outros programas/ações de governo: o Programa 0209 – Apoio Sócio Educativo a Crianças e Adolescentes de responsabilidade da Secretaria de Ação Social apresenta objetivo e público alvo similares.

Não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa por existirem vinte e nove unidades orçamentárias responsáveis pela execução deste programa.

Na concepção do programa não houve manifestação quanto à previsão de avaliação.

Os créditos orçamentários são insuficientes para o cumprimento das metas estipuladas por haver subtítulos com liquidação superior a 100%, chegando a 130%.

Havendo recursos orçamentários, a SEL não encontrou grandes dificuldades para a liberação de recursos financeiros.

A quantidade de recursos humanos é suficiente para a implementação do programa, em geral a execução é realizada por meio de repasse de recursos para que entidades sem fins lucrativos executem o objetivo proposto.

A qualificação dos recursos humanos é insatisfatória por haver várias ações/subtítulos sem execução, devido à falta de conhecimento e a conseqüente falta de ação para a implementá-lo.

Os recursos materiais são supridos pelas unidades que atuam em parcerias com esta SEL para a execução do programa.

A infra-estrutura disponível é adequada para implementação do programa, por contar com outras unidades que disponibilizam espaços apropriados para a sua execução.

As metas físicas tiveram desempenho abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%, pois as três ações executadas neste programa apresentaram as seguintes situações: a ação 2873 teve desempenho abaixo do previsto e as ações 9084 e 9085, dentro do previsto.

Há grande carência de informações sobre a execução do programa.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, tendo em vista que esses instrumentos de planejamento foram utilizados como subsídios das informações prestadas.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa, é na condição de beneficiários das ações de concessão de bolsa atleta, Projeto Amigo da Gente e incentivo a participação de atletas.

Não há pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público alvo foi abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEL

<b>Ação 1</b>		<b>2873 – Criança Fora de Rua – Projeto Amigo da Gente</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01 à 31/12/2005							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.500.000	3.775.494	4.395.492	4.395.492	2.400.000	3.382.500	3.450.099	3.450.099	Projeto executado com 7.500 tendimentos/mês.	Projeto executado com 4.363 atendimentos/mês.

<b>Ação 2</b>		<b>9084 – Concessão de Bolsa Atleta</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01 à 31/12/2005							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
500.000	500.000	618.734	619.267	490.000	410.746	441.087	441.196	Atendimento médio de 118 bolsas concedidas/mês.	Atendimento médio de 128 bolsas concedidas/mês.

<b>Ação 3</b>		<b>9085 – Incentivo à Participação de Atletas do DF em Competições Nacional e Internacionais</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		01/08 à 31/12/2005							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
10.000	2.960.000	2.060.000	2.060.000	5.000	5.000	4.425	4.425	01 Evento apoiado: Campeonato Metropolitana de Futebol	01 Evento apoiado: Campeonato Mundial – WKA – WORLD AMATEUR CHAMPIONSHISPS/2005

Administração Regional de Taguatinga

<b>Ação 1</b>		<b>2033 – Promoção De Atividades Desportivas</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2005 a 31/12/2005							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
214.000,00	156.300,00	57.076,57	R\$ 57.076,57	215.000,00	126.282,00	99.682,12	99.682,12	10 Eventos	18 Eventos

Administração Regional do Lago Norte

<b>Ação 1</b>		<b>2033 – Promoção de atividades desportivas</b>							
<b>Finalidade:</b>		Promover atividades desportivas no Lago Norte							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
42.000	29.917	15.716	15.716	45.000	10.000	1.759	1.759	3 eventos esportivos	4 eventos esportivos realizados

Administração Regional da Candangolândia

<b>Ação 1</b>		<b>Promoção de Atividades Desportivas</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	50.000	17.400	5.326,20	5.326,20	-	-

Administração Regional de Sobradinho II – RA XXVI

<b>Ação 1</b>		<b>2033 – Promoção de Atividades Desportivas em Sobradinho II</b>							
<b>Finalidade:</b>		Promover atividades desportivas em Sobradinho II							
<b>Implementação:</b>		Administração Regional de Sobradinho II							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/04/2005 a 31/12/2005							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	30.000	10.000	1.090	1.090	-	População presente: 3.012

Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras

<b>Ação 1</b>		<b>7244 - Reforma do estádio Mane Garrincha (EP)</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	200.000	137.130	127.360	127.360	-	Estádio reformado

Administração Regional do Jardim Botânico

<b>Ação 6</b>		<b>2033 – Promoção de atividades desportivas na Administração Regional do Jardim Botânico</b>							
<b>Finalidade:</b>		Promover eventos de atividades desportivas (05 eventos)							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		01/08/2005 a 31/12/2005							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	15.000,00	2.500,00	2.374,00	2.374,00	-	Aquisição de material desportivo de consumo

<b>Ação 7</b>		<b>2033 – Promoção de atividades desportivas na Administração Regional do Jardim Botânico</b>							
<b>Finalidade:</b>		Adquirir equipamentos e materiais permanentes (06 aquisições)							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000,00	3.000,00	1.245,00	1.245,00	-	Equipamentos desportivos adquiridos

## 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
<b>Valores no PPA:</b>					<b>2004: R\$ 17.196.000</b>		<b>2005: R\$ 23.600.000</b>	
					<b>2006: R\$ 29.885.000</b>		<b>2007: R\$ 33.570.000</b>	

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Educação

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	50.000	26.611	26.610	26.610
• Secretaria de Estado de Educação	19.041.000	17.569.810	16.238.542	15.811.222
• Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal	388.800	0	0	0
• Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	5.535.000	8.367.375	5.423.569	5.423.569
<b>Total do Programa</b>	<b>25.014.800</b>	<b>25.968.796</b>	<b>21.688.721</b>	<b>21.261.401</b>

Secretaria de Estado de Educação - SE

O programa propõe-se a resolver a carência de recursos materiais para o suporte das atividades pedagógicas e a existência de professores portadores de habilitação em magistério, em efetivo exercício na educação infantil e ensino fundamental que não tem formação exigida pela Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases de Educação - LDB.

**O objetivo do programa está adquadado à resolução do problema.**

**O público alvo está bem caracterizado e quantificado e tem como foco as 613 instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal.**

As ações implementadas atuam diretamente nas dificuldades enfrentadas nas instituições educacionais possibilitando a melhoria na qualidade dos serviços prestados.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda, tendo em vista que todas as instituições educacionais foram contempladas com recursos da ação e as vagas oferecidas foram suficientes para o quantitativo de professores que necessitavam adquirir habilitação superior.

Os indicadores são suficientes e adequados para avaliar os objetivos definidos em cada ação.

**Não existem programas similares no âmbito do Governo do Distrito Federal.**

**A avaliação do programa realiza-se por meio de visitas às instituições educacionais, o que permite a verificação do atendimento aos objetivos propostos. No caso do “Professor Nota 10”, os resultados estão sendo avaliados juntamente com as Universidades.**

Parte das ações recebe créditos orçamentários suficientes para a realização do programa. No caso da “Descentralização De Recursos Financeiros para as escolas do Distrito Federal”, os recursos são insuficientes para o pleno atendimento às necessidades das instituições educacionais.

**Devido ao atraso no cronograma de desembolso, ocorreu inexecução total ou parcial de ações por falta da liberação de cotas e recursos financeiros.**

Em ações como a “Descentralização De Recursos Financeiros para as escolas do Distrito Federal”, “Gestão Escolar Competente” e “Prêmio ao Profissional de Educação”, a carência de servidores está provocando o acúmulo de funções para a realização das atividades.

Há necessidade de capacitação e reciclagem por parte dos profissionais envolvidos na “Descentralização de Recursos Financeiros para as Escolas do Distrito Federal” devido à especificidade da legislação que a ampara. Quanto às demais ações, os mediadores e tutores freqüentaram curso de especialização executado por mestres e doutores.

**Os recursos materiais são insuficientes para implementação do programa devido à dificuldade de suprir algumas ações com recursos materiais específicos.**

A infra-estrutura existente é insuficiente para a implementação do programa devido a falta de equipamentos de informática, veículos para a realização de inspeções, auditorias e o espaço físico inadequado.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%..

Todas as instituições educacionais foram contempladas com recurso da “Descentralização de Recursos Financeiros para as Escolas do Distrito Federal”.

Quanto à ação “Professor Nota 10”, a UnB formou, em 2005, 885 professores, e no UniCeub, 852.

As informações sobre a execução do programa, são 100% confiáveis, os dados das ações são mantidos em sistema específico, que são constantemente atualizados.

As informações do programa são compatíveis com o Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Nas ações de “Descentralização de Recursos Financeiros para as Escolas do Distrito Federal” e “Gestão Escolar Competente” há participação da comunidade escolar por meio dos Conselhos Fiscal e Escolar, os quais são compostos por pais, alunos, mestres, corpo administrativo e direção da escola, definindo prioridades na aplicação, aprovando as prestações de contas e auxiliando na fiscalização do uso dos recursos.

As avaliações sobre o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa estão sendo elaboradas por meio da Comissão de Avaliação Institucional.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS

No caso da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - Fepecs, não há problema e sim a oportunidade de implantar e manter o ensino de graduação no Distrito Federal. Assim, o programa garante a manutenção da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS, onde é desenvolvido o Curso de Graduação em Medicina.

O formando egresso/profissional do curso de graduação em medicina tem como perfil o médico com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado para atuar com princípios éticos no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde. A perspectiva da integralidade social e compromisso com a cidadania, na promoção da saúde integral do ser humano, traduz uma das diretrizes do curso. Seu currículo é centrado no estudante e orientado à comunidade, utilizando como metodologias de ensino: aprendizagem baseada em problemas e problematização. Entendemos, portanto, que os objetivos do curso de graduação em medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde estão alinhados com os objetivos do programa na perspectiva de se promover um sistema de ensino moderno em uma instituição pública do Distrito Federal.

O público alvo não está bem caracterizado e quantificado, pois no caso da Fepecs são:

**Público alvo:** Estudantes do Curso de Graduação em Medicina.

**Beneficiário:** Sociedade, que poderá contar com profissionais médicos capacitados para atuarem com princípios éticos no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde.

As ações foram planejadas com base nas metas visando à implantação e desenvolvimento do Curso de Graduação em Medicina, são pertinentes e suficientes para a resolução do problema. No entanto, por se tratar de atividade pioneira no Distrito Federal, as ações têm sido avaliadas a cada exercício de acordo com a implantação do curso.

Em 2005, foram ofertadas 80 vagas para o curso de graduação em medicina, por meio de concurso vestibular. Em cumprimento à Lei Nº 3.361, que instituiu reserva de vagas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) por curso e por turno, para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinamentos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. Para esta clientela foram destinadas 32 vagas, no entanto, de acordo com a procura para ingresso no curso, conclui-se que há maior demanda do que oferta.

Os indicadores do programa referem-se à rede pública de ensino do Distrito Federal, que abrange o ensino fundamental e médio. No caso da Escola Superior de Ciências da Saúde, a oferta é de um curso de medicina em nível de graduação, o primeiro implantado no Distrito Federal. Assim, há necessidade de indicadores específicos para a nova situação, conforme proposta a seguir:

**Relação estudantes em curso / vagas ofertadas**

**Relação docentes/estudantes**

**Desempenho no ENADE**

**Perfil do Corpo Docente (doutores, mestres e especialistas).**

Considerando ser o curso de graduação em medicina o primeiro no Distrito Federal, na área de saúde, os objetivos e público-alvo são exclusivos da Escola Superior de Ciências da Saúde/Fepecs, portanto, não há superposição com outros programas/ações de governo.

Este programa é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação do DF. Considerando que o curso ainda se encontra em processo de implantação (a 1ª turma ainda não se formou) e que a Escola Superior de Ciências da Saúde prevê a implantação de outros cursos de graduação, as ações estão sendo avaliadas a cada ano e acrescentadas, se necessário, no exercício financeiro subsequente.

A avaliação do programa na Fepecs é elaborada da seguinte forma: no início do exercício, os setores técnicos elaboram um documento pactuando suas metas, que devem estar alinhadas com os objetivos institucionais. Cada meta está associada a um ou mais programas.

Durante o exercício, há acompanhamento da execução dos programas pela Gerência de Orçamento e Finanças/CAO/Fepecs, por meio do Sistema de Acompanhamento Governamental-SAG. Também se procede a avaliação por meio de dois Seminários de Metas (1º semestre e final do exercício), com os setores técnicos, onde se expõe metas cumpridas e não cumpridas, problemas diagnosticados durante a execução, etc.

Os recursos aprovados na Proposta Orçamentária de 2005 foram suficientes considerando que não houve necessidade de crédito suplementar para desenvolvimento das metas estipuladas.

Em 2005, os recursos financeiros liberados permitiram o cumprimento das metas físicas de acordo com as metas propostas. No entanto, é necessário acrescentar que o curso de medicina se encontra em processo de implantação, com ingresso de novas turmas (80 alunos) a cada ano, até 2007, quando, então, estará se formando a 1ª turma. Está prevista para 2006 a implantação do curso de graduação em enfermagem. É claro que a cada ano haverá uma realidade financeira diferenciada compatível com o processo de expansão da Escola Superior de Ciências da Saúde.

Em 2005 registra-se um déficit de recurso humanos para o desenvolvimentos adequado do programa.

O corpo docente do curso de graduação em medicina é fruto de uma seleção e capacitação direcionadas para consolidar seu projeto educacional. Servidores da SES/DF foram selecionados com base em critérios de dedicação, compromisso, currículo e titulação acadêmica e submetidos a uma capacitação básica para docência em ABP. São, ainda, os responsáveis pela produção, execução e avaliação de todas as unidades educacionais. Na área meio, os profissionais são encaminhados para cursos específicos visando uma qualificação permanente. A Fepecs mantém, ainda, o Programa de Qualidade visando à otimização dos processos institucionais, acompanhamento de resultados e busca da satisfação dos servidores e usuários da Fundação.

**Para os demais servidores, a realidade acadêmica destes profissionais privilegia a Fepecs, haja vista que grande parte dos servidores possui titulação acadêmica e competências superiores ao exigido pelo cargo que ocupam.**

Os recursos materiais foram suficientes para o desenvolvimento do programa.

Quanto à infra-estrutura disponível, já se registra a necessidade de ampliação de área física considerando o ingresso anual de 80 novos alunos do curso de graduação em medicina e, ainda, o projeto de implantação do curso de graduação em enfermagem (2006/2007). As obras de ampliação tiveram início em janeiro de 2005 com previsão de término em 2006.

As metas físicas foram cumpridas: dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%. As 80 vagas oferecidas para ingresso no curso de graduação em medicina foram preenchidas por meio de concurso vestibular, portanto, no ano em análise, 390 alunos estavam em atividades na Escola Superior de Ciências da Saúde, o que representa 97% das vagas até então ofertadas.

As informações são obtidas diretamente com as áreas técnicas responsáveis pelas atividades pertinentes ao programa e por meio do SAG, portanto, são 100% confiáveis.

Na elaboração da proposta orçamentária sempre são utilizados os instrumentos de planejamento visando à compatibilidade de informações com o PPA, LDO, LOA e, posteriormente, procede-se ao acompanhamento das ações por meio do Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa, acontece por meio da representação do corpo discente (público-alvo) no Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE e na Comissão do Currículo.

Em 2005 não houve nenhuma pesquisa no sentido de avaliar o grau de satisfação dos usuários com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

Secretaria de Estado de Educação - SE

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 01</b>		<b>Descentralização de Recursos Financeiros para as Escolas do Distrito Federal</b>							
<b>Finalidade:</b>		Fortalecer as instituições educacionais por meio da descentralização de recursos financeiros para compras e serviços							
<b>Implementação:</b>		Elaboração dos procedimentos administrativos							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
5.000.000	5.000.000	4.919.700	4.919.700	10.000.000	10.000.000	9.528.212	9.528.212	604 instituições educacionais assistidas com o PDRF	601 instituições educacionais assistidas com o PDRF

<b>Ação 02</b>	<b>Prêmio ao Profissional de Educação</b>								
<b>Finalidade:</b>	Incentivar os profissionais a desenvolverem pesquisas pedagógicas e administrativas visando a melhoria da qualidade dos trabalhos da Secretaria de Educação								
<b>Implementação:</b>	Definição de temas e regulamentos do concurso								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2004 a 31/12/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
32.000	67.000	66.000	66.000	91.000	101.000	72.800	72.800	02 certames realizados	02 certames realizados

<b>Ação 03</b>	<b>Gestão Escolar Competente</b>								
<b>Finalidade:</b>	Dinamizar a gestão escolar nos aspectos referentes ao Conselho Escolar e equipe diretiva								
<b>Implementação:</b>	Elaboração de regulamento do processo de seleção, capacitação de dirigentes das instituições de ensino por meio de cursos e treinamentos.								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2004 a 31/12/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
200.000	-	-	-	250.000	167.530	167.530	167.530	-	01 projeto apoiado

<b>Ação 04</b>	<b>Professor Nota 10</b>								
<b>Finalidade:</b>	Formação em nível superior, no curso de Pedagogia, a professores que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental.								
<b>Implementação:</b>	Celebração de contratos com instituições de Ensino Superior para a formação dos professores								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2004 a 31/12/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
10.000.000	6.370.000	6.369.270	6.366.870	8.400.000	7.301.280	6.470.000	6.042.680	3.229 profissionais capacitados	2.942 profissionais capacitados

## 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 Governo

<b>Unidades Executoras:</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
• Secretaria de Estado de Governo	2.690.000	749.527	618.286	618.286
• Fundo para Prevenção, Controle e Tratamento dos Dependentes Químicos do Distrito Federal	50.000	0	0	0
• Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor	40.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Ação Social	260.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Educação	10.000	0	0	0
• Fundo de Apoio ao Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica de Jovens e Adultos	68.800	800	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>3.118.800</b>	<b>750.327</b>	<b>618.286</b>	<b>618.286</b>

O programa no âmbito da Secretaria de Estado de Governo, propõe-se a prestar assistência ao consumidor, bem como realizar atividades voltadas à proteção e a defesa dos direitos do consumidor.

Existe necessidade da adequação dos indicadores deste programa.

As metas físicas foram insuficientes para atendimento à demanda por falta de divulgação à comunidade.

Houve superposição com outros programas/ações de governo, visto que, ações semelhantes foram direcionadas ao mesmo público-alvo.

É necessária a inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.

A avaliação do programa ocorre com o acompanhamento da execução orçamentária e financeira.

A dotação orçamentária foi suficiente para o cumprimento das metas estipuladas e a programação financeira foi adequada à execução do programa, na medida em que houve arrecadação da receita e liberação financeira.

Os recursos humanos foram eficientes, mas o quantitativo insuficiente para realização dos trabalhos propostos.

Os recursos materiais foram parcialmente suficientes para implementação do programa e a infra-estrutura disponível precisa de adequação.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

Há grande carência de informações sobre a execução do programa.

O programa foi previsto no PPA-LOA-LDO-SAG e as informações estão sendo acompanhadas pelos gestores das respectivas unidades.

Não constatada pesquisa direta que avaliasse o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, é feito um acompanhamento pelos jornais, revistas, televisões e outros.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>	<b>2895 – Coordenação e Execução de Programas de Defesa do Consumidor</b>									
<b>Finalidade:</b>										
<b>Implementação</b>										
<b>Prazo de Execução</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese de Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
675.000	308.459,00	264.434,31	264.434,31	626.000	262.727,00	195.498,31	195.498,31	Órgão Mantido	Órgão Mantido	

<b>Ação 2</b>	<b>2963 – Funcionamento do Centro de Assistência Judiciária</b>									
<b>Finalidade:</b>										
<b>Implementação</b>										
<b>Prazo de Execução</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese de Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
47.000,00	727.046,00	708.284,21	708.284,21	-	227.046,00	708.284,21	708.284,21	Órgão Mantido	Órgão Mantido	

<b>Ação 3</b>	<b>2965 – Funcionamento do Programa de Assistência Judiciária</b>									
<b>Finalidade:</b>										
<b>Implementação</b>										
<b>Prazo de Execução</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese de Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	Órgão Mantido	Órgão Mantido	

<b>Ação 4</b>	4977 – Coordenação da Captação de Recursos para o Programa								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação</b>									
<b>Prazo de Execução</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese de Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
80.000,00	-	-	-	72.000,00	-	-	-	Órgão Mantido	Órgão Mantido

<b>Ação 5</b>	6129 – Manutenção de Programas do Centro de Assistência Jurídica								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação</b>									
<b>Prazo de Execução</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese de Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
143.000,00	126.245,00	125.393,66	125.393,66	134.000,00	486.800,00	422.787,25	422.787,25	Órgão Mantido	Órgão Mantido

## 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\$ 16.862.707

2007: R\$ 17.832.000

**Unidade Responsável:** Fundo de Assistência Social do Distrito Federal

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Ação Social	200.000	150.000	0	0
• Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	18.832.965	19.532.929	16.267.395	16.130.222
• Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	508.000	942.495	447.000	447.000
• Polícia Civil do Distrito Federal	10.000	0	0	0
• Região Administrativa VI - Planaltina	100.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>19.650.965</b>	<b>20.625.424</b>	<b>16.714.395</b>	<b>16.577.222</b>

Fundo de Assistência Social – FAS

O programa propõe-se a garantir a proteção de crianças que se encontram em risco pessoal e social de forma a promover a reinclusão familiar e comunitária.

O objetivo do programa atende a resolução do problema.

O público-alvo está bem caracterizado.

Há necessidade de criação de novas ações para suprir algumas características dos segmentos atendidos.

As metas físicas são insuficientes, sendo necessário ampliá-las, para melhor atender a crescente demanda.

**Existe necessidade de criação de novos indicadores que reflitam as ações executadas.**

**Não há superposição com outros programas/ações de governo, porém existem outras secretarias que também executam atividades socioeducativas**

**Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, garantindo assim, a complementariedade das ações e proporcionando a proteção integral conforme preconiza o ECA.**

A avaliação do programa foi prevista através de relatório de atividade, acompanhamento estatístico e monitoramento.

Em ações de execução direta existe necessidade de aumento das dotações orçamentárias e dos recursos financeiros para um atendimento mais adequado ao que se propõe.

**Existe necessidade de ampliação do quadro de pessoal e de capacitação contínua dos servidores que executam as ações.**

**Os recursos materiais para a implementação do programa são insuficientes devido a escassez de recursos financeiros.**

A infra-estrutura disponível é inadequada para a implementação do programa, precisando construir, reformar e ampliar os espaços físicos para sejam adequados às ações.

As metas físicas tiveram desempenho acima do previsto com superação da meta.

Há grande carência de informações sobre a execução do programa, sendo necessário o aperfeiçoamento do sistema de informação.

Existe compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Existem algumas participações pontuais das famílias nas etapas do programa.

Não existe pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

**O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.**

Fundo de Assistência Social – FAS

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>	<b>2371 - Capacitação de gestores e operadores</b>								
<b>Finalidade:</b>	Capacitação de gestores e operadores no Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	--

<b>Ação 2</b>	<b>2205 - Manutenção do atendimento infantil complementar - crianças de 7 a 12 anos</b>									
<b>Finalidade:</b>	Manutenção do atendimento infantil complementar - crianças de 7 a 12 anos no Distrito Federal									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	2.150.400,00	611.852,00	550.441,47	549.695,77	-	7.736,00	

<b>Ação 3</b>	<b>2214 - Manutenção do atendimento em abrigo</b>									
<b>Finalidade:</b>	Manutenção do atendimento em abrigo no Distrito Federal									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	763.426,00	643.471,00	587.552,79	586.388,79	-	1.790,00	

<b>Ação 4</b>	<b>2216 - Manutenção do atendimento do SOS criança</b>									
<b>Finalidade:</b>	Manutenção do atendimento do SOS criança no Distrito Federal									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	85.000,00	378.353,00	269.301,52	262.281,52	-	6.269,00	

<b>Ação 5</b>	<b>2595 - Reordenamento das unidades de atendimento em abrigo</b>									
<b>Finalidade:</b>	Reordenamento das unidades de atendimento em abrigo no Distrito Federal									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	586.001,00	518.381,00	44.000,00	44.000,00	-	1 entidade	

<b>Ação 6</b>	<b>2612 - Reordenamento das unidades de atendimento infantil complementar</b>									
<b>Finalidade:</b>	Reordenamento das unidades de atendimento infantil complementar no Distrito Federal									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	1.585.181,00	2.647.181,00	1.281.990,99	1.281.990,99	-	7 ENGS	

<b>Ação 7</b>	<b>2671 - Atendimento infantil complementar - crianças de 0 a 6 anos</b>									
<b>Finalidade:</b>	Atendimento infantil complementar - crianças de 0 a 6 anos no Distrito Federal									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	13.322.957,00	14.623.022,00	13.519.269,48	13.391.025,70	-	10.653 crianças	

<b>Ação 8</b>	<b>2815 - Assistência à criança</b>									
<b>Finalidade:</b>	Assistência à criança em todo o Distrito Federal									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	30.000,00	110.568,00	14.839,13	14.839,13	-	Rec. Emerg. P/ Atender Crianças em Risco Social	

<b>Ação 9</b>	<b>3981 - Construindo o futuro</b>									
<b>Finalidade:</b>	Construção de creches comunitárias no Distrito Federal									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	210.000,00	-	-	-	-	-	

<b>Ação 10</b>	<b>6169 - Manutenção da Ação Social Comunitária AFMA</b>								
<b>Finalidade:</b>	Manutenção da Ação Social Comunitária AFMA em Samambaia (EP)								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	90.000,00	-	-	-	-	-

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA

<b>Ação 1</b>	<b>2815 - Assistência à criança</b>								
<b>Finalidade:</b>	Assistência à criança no Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	508.000,00	942.495,00	447.000,00	447.000,00	-	PAG. Subvenção Social À 07 ENG's

Secretaria de Estado de Ação Social

<b>Ação 1</b>	<b>2179 - Assistência aos dependentes químicos no Distrito Federal</b>								
<b>Finalidade:</b>	Apoio voltado para o atendimento de crianças e adolescentes conforme preceitua a Lei 147/91 (EP)								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-

<b>Ação 2</b>	<b>2102 - Assistência aos adolescentes em risco pessoal e social</b>								
<b>Finalidade:</b>	Apoio e implantação do projeto Casas Lares Rebecca Jenkins - Meninos de Rua (EP)								
<b>Implementação:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-

## 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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Fundo da Arte e da Cultura	10.000	0	0	0
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	400.000	920.000	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>410.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**“Não houve execução físico-financeira”.**

## 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 PONTENCIALIZAÇÃO 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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.000.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**“Não houve execução físico-financeira”.**

## PROGRAMA: 2409 – APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

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

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

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

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

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

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
COBERTURA DA POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA POR UNIDADES DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO CONVENIADAS	PESSOA	920	SEAS	27/02/2004	920	920	920	920
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADAS COM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA RECADASTRADAS	PESSOA	6.205	SEAS	27/02/2004				
NÚMERO DE PESSOAS DEFICIENTES COM ABRIGAMENTO	PESSOA	224	SEAS	27/02/2004	224	224	224	224
Valores no PPA:		2004: R\$ 12.343.000		2005: R\$ 13.291.000		2006: R\$ 11.528.913		2007: R\$ 12.946.000

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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Ação Social	120.000	0	0	0
• Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	3.892.374	4.716.536	4.118.933	4.085.730
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	80.000	0	0	0
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	12.000.000	14.000.000	9.723.393	8.457.487
• Secretaria de Estado de Solidariedade	90.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	290.000	180.000	180.000	180.000
<b>Total do Programa</b>	<b>16.472.374</b>	<b>18.896.536</b>	<b>14.022.326</b>	<b>12.723.217</b>

Fundo de Assistência Social – FAS/DF

O programa propõe-se garantir proteção aos deficientes privados de convivência familiar e desenvolver atividades especializadas com vistas ao desenvolvimento de potencialidades.

**O objetivo do programa está adequado à resolução do problema e o público alvo está bem caracterizado e quantificado.**

**O conjunto de ações é insuficiente para a resolução do problema, pois existe necessidade de ampliação do atendimento devido a demanda crescente, principalmente para abrigo.**

**As metas físicas são insuficientes e os indicadores são inadequados, havendo necessidade de criação de novos indicadores.**

Não há superposição com outros programas/ações de governo, sendo necessária a complementariedade nas ações executadas.

Os relatórios de acompanhamento estatístico de convênios e relatórios de atividades anual, são instrumentos de avaliação utilizados.

Os créditos orçamentários são suficientes e a programação financeira é adequada para o cumprimento das metas estipuladas, porque as ações são executadas através de convênios com entidades conveniadas, que por sua vez dispõem de servidores contratados em quantidade suficiente.

Existe necessidade de capacitação continuada dos recursos humanos.

Os recursos materiais são adquiridos pelas entidades com recursos do convênio e são insuficientes para a implementação do programa.

A infra-estrutura disponível precisa de adequação para um melhor atendimento ao usuário.

As metas físicas tiveram desempenho dentro do previsto com alcance entre 80% e 100% e as metas são fixadas no convênio.

O sistema de informação sobre a execução do programa, necessita de aperfeiçoamento.

As informações do programa são compatíveis com o Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, a Lei Orçamentária Anual - LOA e o Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Não há participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa e nem pesquisa que avalie o seu grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

Secretaria de Estado de Ação Social/Fundo de Assistência Social do Distrito Federal

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>	<b>2371 - Capacitação de gestores e operadores</b>								
<b>Finalidade:</b>	Capacitação de gestores e operadores no Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 2</b>	<b>1262 - Recadastramento do Benefício de Prestação Continuada</b>								
<b>Finalidade:</b>	Recadastramento do Benefício de Prestação Continuada - Portador de Deficiência								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	

Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	73.702,00	172.667,00	172.666,35	172.666,35	-	2.233 pessoas

<b>Ação 3</b>	<b>2614 - Reordenamento das unidades de atendimento de estimulação, habilitação e reabilitação</b>								
<b>Finalidade:</b>	Assistência à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	10.000,00	166.112,00	166.112,00	166.112,00	-	1 entidade

<b>Ação 4</b>	<b>2623 - Atendimento para execução de atividades de estimulação, habilitação e reabilitação.</b>								
<b>Finalidade:</b>	Atendimento para execução de atividades de estimulação, habilitação e reabilitação.								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	3.068.996,00	3.617.225,00	3.103.432,22	3.070.229,32	-	1078 pessoas

<b>Ação 5</b>	<b>2726 - Atendimento em abrigo</b>								
<b>Finalidade:</b>	Atendimento em abrigo no Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	719.676,00	760.532,00	676.722,01	676.722,01	-	155 pessoas

<b>Ação 6</b>	<b>2376 - Prevenção à violação dos direitos e à violência</b>								
<b>Finalidade:</b>	Prevenção à violação dos direitos e à violência no Distrito Federal - portadores de deficiência								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-

Secretaria de Estado de Ação Social – SEAS

<b>Ação 1</b>		6178 - Apoio a Federação Nacional de Surdos							
<b>Finalidade:</b>		Apoio a Federação Nacional de Surdos (EP)							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 2</b>		2614 - Reordenamento das Unidades de Atendimento de Estimulação, Habilitação e Reabilitação							
<b>Finalidade:</b>		Reordenamento das Unidades de Atendimento de Estimulação, Habilitação e Reabilitação no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-

Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF

O programa propõe-se a proporcionar às pessoas com necessidades especiais, a possibilidade de melhoria na qualidade de vida, por intermédio da distribuição gratuita de órteses/próteses ambulatoriais.

O programa é apenas uma parte de todo o processo de recuperação e melhoria da qualidade de vida do deficiente, tendo como principal objetivo, o início da reinserção na sociedade, portanto, o conjunto de ações é insuficiente para a resolução do problema.

As metas são estipuladas com base em estatísticas de inscrições mensais e anuais, anteriores para maior parte das O&P solicitadas. No entanto, pode haver acréscimo na procura, diretamente proporcional à oferta de próteses. Com isso, a meta pode ficar abaixo ou acima da demanda real.

O programa foi cadastrado pela Secretaria de Estado de Ação Social e o público alvo está bem caracterizado e quantificado sendo:

Público Alvo: usuários que residem no DF, que necessitam de O&P;

Público Atendimento: usuários residentes no DF e entorno que necessitam de O&P.

As estatísticas mensais e anuais de anos anteriores, possibilitam previsão de compra ou registro de preço das O&P.

Não há superposição com outros programas/ações de governo, sendo que há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, pois recebe-se usuários encaminhados por campanhas realizadas por outros Programas, Hospitais, Centros de Saúde, Conselho de Desenvolvimento Social, Conselho Tutelar e outras Secretarias, como por exemplo: distribuição de óculos pela Secretaria de Estado de Educação.

Não foi prevista a avaliação do programa.

Os recursos orçamentários são insuficientes para o cumprimento das metas estipuladas e deveriam ser separados entre o Programa de Órteses e Próteses Ambulatoriais, Cirúrgicas e da oficina (confeção de O&P).

Atualmente, como os recursos estão alocados em uma só ação, tornando impossível a avaliação quanto à suficiência para atendimento à demanda.

Os recursos do Programa de O&P Ambulatorial estão sendo sub-utilizados e há demora nos processos de aquisição.

A programação financeira é inadequada à execução do programa.

A quantidade de recursos humanos é insuficiente para a implementação do programa, principalmente quando é feita a distribuição de cadeiras de rodas, por exemplo, e não há pessoal para desempacotar as cadeiras, abrir e ajudar a entregar.

Não há assistentes sociais que possam ir ao local e confirmar a necessidade ou auxiliar alguém que necessite de O&P.

O grau de preparo dos recursos humanos não é proporcional ao nível de execução. Não havia disponibilidade de cursos específicos no âmbito da SES. Pela primeira vez, após várias solicitações está sendo ministrado, um curso de Libras para dois servidores.

Os recursos materiais para a implementação do programa são insuficientes:

Falta uma copiadora;

Existe apenas um computador para atendimento;

Há falta constante de papel e toner para as impressoras;

Não dispõe-se de local adequado para armazenar, temporariamente, as O&P recebidas;

Necessita-se de um carro com espaço adequado para transportar O&P;

Falta um laptop para registrar as entregas fora da Gerência;

Falta câmara digital para registrar entregas efetuadas ou casos a serem elucidados.

Para adequação da infra-estrutura é necessário a criação de dois centros auditivos que atendam a demanda por aparelhos auditivos.

As metas físicas tiveram desempenho acima do previsto com superação da meta.

A Gerência de Órteses/Próteses tem bom controle das informações físicas e financeiras, porém, trata-se de um Programa contínuo, onde uma prótese adquirida em cada dez, pode ser entregue de forma definitiva ao paciente, somente no ano seguinte. Há várias variáveis que tornam o controle difícil. Exemplo: Etapas de Execução: convocação, molde, teste com prótese, orientação e recebimento definitivo.

A ação de Fornecimento de Aparelhos de Órteses e Próteses para Portadores de Deficiência Física está devidamente alocada no programa 2409, em todos os instrumentos de planejamento. No entanto, faz-se necessário, o desmembramento dessa ação em duas, para alocar em separado, a O&P ambulatorial da cirúrgica.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa é mínima – doação de O&P usadas e não existe pesquisa que avalie o seu grau de satisfação com os serviços prestados por meio do programa. A satisfação é verificada com o atendimento prestado, prazo da marcação da consulta para especificação e qualidade, na maior parte das O&P oferecidas, embora haja insatisfação com a demora para recebimento das O&P.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>6053 – Fornecimento de Aparelhos de Órteses e Próteses</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
12.500.000	13.800.000	8.465.253	7.729.012	12.000.000	14.000.000	9.723.393	8.457.487	2.460 pacientes atendidos	1.700 pacientes atendidos

## 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 Ação Social

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do Distrito Federal	50.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Ação Social	20.000	0	0	0
• Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	656.006	769.566	663.062	659.146
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	414.543	540.797	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>1.140.549</b>	<b>1.310.363</b>	<b>663.062</b>	<b>659.146</b>

Secretaria de Estado de Ação Social - SEASA

O programa propõe-se a atender o idoso privado de convivência familiar e sem acesso as atividades de convivência.

O objetivo do programa atende a resolução do problema e o público alvo está bem caracterizado.

O conjunto de ações é pertinente, porém as metas são insuficientes.

As metas físicas são insuficientes para atendimento à demanda pois existe necessidade de ampliação das metas conveniadas.

Há necessidade de criação de indicadores adequados a este programa.

Não há superposição com outros programas/ações de governo, sendo necessária inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa a para garantir a complementariedade das ações no atendimento aos idosos nos Centros de Convivência.

A avaliação do programa é realizada por meio do relatórios de acompanhamento dos técnicos executores e o relatório anual de atividades.

Os créditos orçamentários são suficientes para o cumprimento das metas estipuladas, tendo em vista que, são ações executadas através de convênios.

A programação financeira é adequada à execução do programa porque são ações executadas através de convênios.

**A quantidade de recursos humanos é suficiente para a implementação do programa e são servidores contratados pelas Entidades conveniadas.**

**Existe necessidade de capacitação continuada de recursos humanos.**

**Os recursos materiais são suficientes, uma vez que as entidades adquirem os materiais com os recursos repassados através de convênios.**

Algumas entidades necessitam de adequações nas instalações físicas.

**As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.**

**Há grande carência de informações e existe necessidade de aperfeiçoamento do sistema de informação.**

**Existe compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.**

Não existe pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário e o segmento atendido bem como, os prestadores de serviços ainda não estão sensibilizados para participação nas etapas do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

Fundo de Assistência Social - FAS

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>2371 - Capacitação de gestores e operadores</b>							
<b>Finalidade:</b>		Capacitação de gestores e operadores no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-

<b>Ação 2</b>	<b>2627 - Atendimento em centro de convivência</b>								
<b>Finalidade:</b>	Atendimento em centro de convivência no Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	109.999,00	93.966,00	78.162,90	78.162,90	-	415 idosos

<b>Ação 3</b>	<b>2726 - Atendimento em abrigo</b>								
<b>Finalidade:</b>	Atendimento em abrigo no Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	526.007,00	665.600,00	575.922,46	572.106,83	-	344 idosos

<b>Ação 4</b>	<b>2376 - Prevenção à violação dos direitos e à violência</b>								
<b>Finalidade:</b>	Prevenção à violação dos direitos e à violência no Distrito Federal - proteção ao idoso								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	8.976,60	8.976,60	-	Realização de Workshop

## PROGRAMA: 2413 – CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE

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

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO JOVEM DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO PARA JUVENTUDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CURSOS NA ÁREA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E EDUCAÇÃO OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DO

JOVEM NA SOCIEDADE EM UM PROCESSO COGNITIVO DE AFIRMAÇÃO DO SER E O EXERCÍCIO PLENO DE SUA CIDADANIA

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE JOVENS ATENDIDOS NO CENTROS DE MULTIUSO	PESSOA	EM APURAÇÃO	SEL					
Valores no PPA:		2004: R\$ 1.100.000		2005: R\$ 569.000		2006: R\$ 583.000		2007: R\$ 602.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	60.000	0	0	0
• Região Administrativa IV - Brazlândia	10.000	0	0	0
• Região Administrativa VI - Planaltina	160.000	0	0	0
• Região Administrativa VII - Paranoá	10.000	0	0	0
• Região Administrativa IX - Ceilândia	160.000	0	0	0
• Região Administrativa XII - Samambaia	10.000	0	0	0
• Região Administrativa XV - Recanto das Emas	10.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**“Não houve execução físico-financeira”.**

## 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\$ 2.295.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Educação

<b>Unidades Executoras:</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
• Secretaria de Estado de Educação	10.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Tecnológico do Distrito Federal	500.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**“Não houve execução físico-financeira”.**

## 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	NAISI/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 Ação Social

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	900.000	350.000	7.671	171
<b>Total do Programa</b>	<b>900.000</b>	<b>350.000</b>	<b>7.671</b>	<b>171</b>

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>	2551 – Atenção Integral à Saúde do Idoso								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>	Obs.: Incluído no Orçamento da SES a partir de 2005.								
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	900.000	350.000	7.671	171	-	4.346-consultas de geriatria



Os créditos orçamentários existentes, são insuficientes e a programação financeira foi considerada inadequada, visto que os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde/MS no Programa de Aquisição de Medicamentos para a Saúde Mental – PSMSM, são insuficientes para a cobertura das ações.

A quantidade de recursos humanos não atende à demanda, por isso foi solicitado concurso público.

Para melhor desempenho dos recursos humanos, foram iniciados cursos com profissionais de nível superior para reciclagem de profissionais que atuam direta ou indiretamente na saúde mental.

Os recursos materiais para a implementação do programa no exercício avaliado não foram suficientes.

Para adequação da infra-estrutura faz-se necessária a criação de novos serviços e implantação de novos Centros de Assistência Psicossocial – CAPS; abertura de duas residências terapêuticas. Cabe enfatizar que a estrutura física é inadequada para o volume de atendimentos em alguns setores, como exemplo, o Hospital São Vicente de Paulo, que necessita de reformas.

As metas físicas tiveram desempenho abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

Existe carência de informações sobre a execução do programa e necessidade de implantação de sistema de informatização da Rede.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, visto que as ações de Saúde Mental, inclusive a construção dos Centros de Assistência Psicossocial – CAPS, estão devidamente alocadas no programa 2418, em todos os instrumentos de planejamento.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) acontece através de oficina terapêutica, no Instituto de Saúde Mental.

Existem alguns serviços com caixa de sugestões para o usuário, que avalia o grau de satisfação, reclamações e sugestões.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		6053 – Atenção à Saúde Mental							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	850.000	650.000	572.760	571.365	-	80.958-consultas

## 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\$ 16.124.000

2006: R\$ 20.028.000

2007: R\$ 20.705.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Educação

<b>Unidades Executoras:</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
• Secretaria de Estado de Gestão Administrativa	4.953.348	4.043.348	2.836.396	2.836.396
• Secretaria de Estado de Educação	10.000	527.368	499.999	499.999
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	40.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>5.003.348</b>	<b>4.570.716</b>	<b>3.336.395</b>	<b>3.336.395</b>

Secretaria de Estado de Gestão Administrativa

O programa propõe-se a resolver a dificuldade de acesso ou de continuação do estudo em curso de nível superior em instituições de ensino superior não gratuita, de parcela da população com incapacidade financeira.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema, visto que pretende encontrar uma solução conjuntural para um problema estrutural de renda familiar e emprego, dificuldade de acesso à universidade pública, custos elevados das mensalidades escolares, dentre outros.

O público-alvo está bem caracterizado, no momento não é possível quantificá-lo melhor, pois quantitativo de bolsas ofertadas está aquém da demanda por inscrições.

O conjunto de ações são consideradas pertinentes, no entanto, insuficientes para resolução do problema.

Tendo como base o número de pré-inscrições na seleção em vigor, pode-se considerar que a demanda é bem superior à meta física.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, sob o aspecto da consolidação de cadastro único de benefícios sociais e até mesmo, verificação de informações sociais.

A avaliação do programa ainda não foi implantada, existe a idéia de fazer um acompanhamento constante da situação familiar para verificar se ao perder a bolsa o estudante terá condições de permanecer estudando.

No que diz respeito ao crédito orçamentário, os valores solicitados sempre foram atendidos .

A programação financeira tem sido adequada à execução do programa, considerando-se que o cronograma de créditos das bolsas tem sido obedecido.

A quantidade de recursos humanos são suficiente para implementação do programa e a qualificação de pessoal foi considerada satisfatória.

Os recursos materiais para implementação do programa são suficientes.

A infra-estrutura disponível é adequada para a implementação do programa.

As metas físicas tiveram desempenho abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%, isto justifica-se pelo cuidado na implantação do programa, de forma paulatina e consciente. É provável que futuramente, a partir de uma grande avaliação e de acordo com as disponibilidades orçamentárias seja possível definir novas metas.

As informações sobre a execução do programa, são 100% confiáveis.

Existe compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) é exclusivamente no período das inscrições e na reavaliação econômica que é realizada a cada semestre e envolve o candidato.

A avaliação do grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, ainda não é realizada.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		Manutenção do Programa Renda Universidade do GDF							
<b>Finalidade:</b>		Oferecer bolsa de estudos a alunos universitários sem condições de custear sua formação de nível superior até o limite de 50% da mensalidade, não ultrapassando o limite de R\$ 400,00.							
<b>Implementação:</b>		A Bolsa é concedida semestral ou anualmente, no valor correspondente a 50% da mensalidade. Ressalta-se que os beneficiários em contrapartida ao benefício recebido prestam serviços em locais, entidades e instituições definidas pelo GDF ou em projetos de pesquisa direcionados à sociedade.							
<b>Prazo de Execução:</b>		2004-2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
5.800.000,00	650.000,00	0,00	0,00	4.640.000,00	3.730.000,00	2.836.396.37	2.836.396.37	-	-

**Observação:** no exercício de 2004 o Programa Renda Universidade foi inserido no Programa de Valorização da Função Pública, e somente a partir de 2005 foi inserido no Programa Educação Superior.

## 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
<b>Valores no PPA:</b>		<b>2004: R\$ 451.000</b>			<b>2005: R\$ 46.793.000</b>		<b>2006: R\$ 47.949.000</b>	<b>2007: R\$ 49.560.000</b>

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Saúde

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	52.275.000	51.558.530	47.281.608	47.280.967
<b>Total do Programa</b>	<b>52.275.000</b>	<b>51.558.530</b>	<b>47.281.608</b>	<b>47.280.967</b>

Secretaria de Estado de Saúde/Fundo de Saúde do Distrito Federal

O programa propõe-se a realizar a promoção à saúde, proteção específica e identificação precoce dos agravos, com pronta e competente intervenção.

As ações são insuficientes para a resolução do problema por que o crescimento populacional é contínuo; novas equipes serão sempre necessárias e para a manutenção das mesmas, pois depende-se de outros setores que sofrem constantes problemas de falta de recursos orçamentários (farmácia, manutenção, transportes, entre outros).

As metas são insuficientes para atendimento à demanda se forem alcançadas as metas propostas para o programa e os percentuais estipulados estarão sendo cobertos, o percentual restante caberá aos Centros de Saúde. O percentual de cobertura, estabelecido como meta, foi de 90%. Os 10% restantes não foram atingidos porque o crescimento populacional é contínuo.

Os indicadores não são ideais porque ainda não se dispõe de todas as equipes implantadas e serão reformulados quando houver aumento no quantitativo das equipes.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado, foram realizados procedimentos de territorialização para quantificar e demarcar as áreas de abrangência das equipes de PFS.

Não há superposição com outros programas/ações de governo, porque é um programa com objetivos específicos, embora possa funcionar em concordância com outros programas, como o Serviço de Assistência Médica Domiciliar - SAMED.

Dentro da própria instituição, há necessidade de maior interação junto aos centros de saúde e hospitais.

O programa conta com uma Gerência de Avaliação e Impacto e tem recebido avaliações do Ministério da Saúde.

Até o momento, os créditos orçamentários são suficientes para o cumprimento das metas estipuladas, pois ainda não se tem a implantação total de equipes, mas será necessário o aumento gradativo destes créditos para acompanhar o aumento do número de equipes.

A programação financeira é adequada à execução do programa, embora haja disponibilidade do recurso, as compras e serviços pleiteados não são realizados em tempo hábil.

Há necessidade de aumentar o quadro de recursos humanos administrativo central e regional, para atender às demandas geradas pelo programa, bem como melhorar a qualificação dos recursos humanos, que atualmente é insatisfatória, pois os cursos de capacitação e treinamentos específicos deveriam acontecer antes do início do profissional nas equipes, o que não acontece atualmente com todas as equipes

Os recursos materiais para a implementação do programa são insuficientes, pois, alguns entraves que ocorrem na SES repercutem no Programa Saúde da Família - PSF.

A infra-estrutura disponível é inadequada para a implantação do programa em relação, por exemplo, a manutenção das áreas físicas e equipamentos.

Há grande carência de informações sobre a execução do programa, devido à falta de pessoal para controle de dados nas regionais, o que não garante a qualidade dos dados que chegam ao nível central.

Até o presente momento, as informações sobre as prioridades relacionados no PPA e LDO têm vindo de encontro às ações priorizadas pela Diretoria de Estratégia de Saúde da Família e a atividade "Saúde em Família" está devidamente alocada no programa 2500, em todos os instrumentos de planejamento, Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

A participação da sociedade (usuário/beneficiários) nas etapas do programa, ocorre por meio dos representantes de comunidades dos locais a serem contemplados pelas equipes do PSF e para a avaliação do grau de satisfação, são realizadas periodicamente entrevistas à usuários de equipes para relato dos pontos críticos e favoráveis.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>	2335 – Saúde em Família								
<b>Finalidade:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
41.100.000	27.054.706	24.211.270	24.205.463	52.105.000	51.408.530	47.281.608	47.280.967	103.234	300.000

## 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\$ 524.836.000		2006: R\$ 577.730.000		2007: R\$ 642.771.000	

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	500.000	0	0	0
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	100.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social	18.051.000	23.156.038	4.495.068	3.968.796
• Polícia Militar do Distrito Federal	6.918.000	4.223.000	3.173.107	925.077
• Polícia Civil do Distrito Federal	2.144.000	18.702	8.832	8.832
• Fundo de Reequipamento dos Órgãos Integrantes da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	5.250.000	5.735.084	3.764.778	3.228.156
<b>Total do Programa</b>	<b>32.963.000</b>	<b>33.132.824</b>	<b>11.441.784</b>	<b>8.130.860</b>

O programa propõe-se a reverter os níveis de violência no Distrito Federal, imediata e definitivamente, ao passo que busca alcançar um modelo de qualidade e eficiência em segurança pública.

O público alvo são todos os habitantes do Distrito Federal.

É necessária a criação de outras ações, atividades e projetos mais direcionados para os objetivos do programa.

As metas físicas não definem com precisão os níveis de violência no DF, e mostram que são necessárias avaliações e investimentos permanentes para solução do problema.

Os indicadores são adequados pois quantificam os índices de violência e qualificam os mesmos.

O Programa Segurança em Ação é executado pela SSPDS, portanto, não há superposição com outros programas/ações de governo. Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias, pois, ações de educação e proteção social complementarizam o segurança em ação, garantindo sua efetividade, bem como a pretendida perenização dos baixos índices de violência.

Os índices de redução da violência divulgados pelos meios de comunicação, os dados de aumento do atendimento pelos serviços da SSPDS, permitem a avaliação do programa.

Os créditos orçamentários são insuficientes, haja vista, a falta de recursos para diversas ações tal como: reaparelhamento, construção, reformas e outras.

Os créditos orçamentários são insuficientes para o implemento de todas as ações.

A área de segurança pública sempre necessita de aumento nos quadros de recursos humanos, pois visa adequar a realidade dos problemas com o aprimoramento no atendimento no Distrito Federal.

No caso da Polícia Militar, a quantidade de recursos humanos é suficiente para implementação do programa. O problema do efetivo é que não há uma política de reposição do efetivo que é anualmente excluído do serviço ativo. Isso se reflete na constante falta de efetivo, pois não é possível o recompletamento dos claros (atingir-se o número total do efetivo autorizado em Lei). Aliado a esse fato, não existe um planejamento macro de aumento ao efetivo que busque acompanhar a evolução do aumento populacional do DF, e ainda sérios problemas quanto ao desvio de função de policiais militares.

A Secretaria de Segurança Pública busca parceria com outros órgãos visando atualizar os recursos humanos em cursos de especialização e também em formação. Já a Polícia Militar do Distrito Federal necessita de atualização profissional, além da qualificação para tarefas administrativas e operacionais.

A falta de liberação de recursos financeiros dificulta o desempenho do programa e os recursos materiais são insuficientes.

Na PMDF a ação de reequipamento e reaparelhamento está longe de alcançar um nível aceitável no fornecimento de recursos materiais para a corporação. Face à demanda reprimida causada pela falta de investimentos antes da criação do Fundo Constitucional, e considerando o montante de verbas atualmente destinadas a investimento no Fundo, o reaparelhamento do organismo policial vai perdurar por um considerável período sem alcançar seu objetivo.

A SSPDS, necessita de outras unidades para implementar todas as ações e conseguir atingir o objetivo previsto e a Polícia Militar do DF não dispõe de instalações suficientes para a cobertura satisfatória do território e atendimento da população do Distrito Federal. Os quartéis existentes, em sua maioria necessitam reparos e reformas urgentes.

Apesar da dificuldade de recursos financeiros e orçamentários para a implementação total das ações, a SSPDS alcançou o cumprimento das metas dentro do previsto, haja vista, o aumento de atendimento a comunidade do DF e a PMDF teve desempenho abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

As informações sobre a execução do programa no caso da SSPDS, são 100% confiáveis, porque são elaboradas com base na documentação relativa ao programa e relatórios do Sistema, já no caso da Polícia Militar, há grande dificuldade de gerar informações adequadas.

As informações da SSPDS estão de acordo com os instrumentos de planejamento no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG e na PMDF, há ações constantes no PPA que não constam da LOA.

Há participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa por meio dos Conselhos Comunitários, onde se observa que o programam abre espaço para a comunidade expor problemas e soluções a outros segmentos da sociedade.

As avaliações sobre o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa são realizadas por intermédio de reuniões, encontros e seminários com a comunidade.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		1569- Desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
10.952.110	13.999.082	9.663.298,07	375.229,92	16.852.000	22.446.298	3.985.133	3.458.861	Reaparelhar e reequipar	Reaparelhar e reequipar

<b>Ação 2</b>		1948- Implantação da Central de Comunicação da Secretaria de Estado de Segurança Pública							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0	0	0	0	31.000	0	0	0	-	-

<b>Ação 3</b>		1984- Construção de Prédios e Próprios							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	421.000	70.000	0	0	-	-

<b>Ação 4</b>		3279- Implantação de Sistema Eletrônico de Monitoramento á Segurança de Brasília							
<b>Finalidade:</b>		0							
<b>Implementação:</b>		0							
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0	0	0	0	10.000	0	0	0	-	-

<b>Ação 5</b>		3419- Reequipamento e Reparelhamento da Secretaria de Segurança Pública							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
70.000	647.364	647.044,67	647.044,67	51.000	428.240	320.677,28	320.677,28	Aquisição de equipamentos	Aquisição de equipamentos

<b>Ação 6</b>		3510- Apoio a Estruturação da Segurança Pública na Região Integrada do Desenvolvimento do Entorno- Ride							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
13.400.00	13.887.679	8.944.811,75	5.453.412,75	20.000	20.000	0	0	Aquisições de equipamentos e serviços	

<b>Ação 7</b>		3866- Instalação do Sistema de Geoprocessamento							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
50.000	0	0	0	31.000	0	0	0	-	-

<b>Ação 8</b>		3870- Integração nas Operações de Segurança Pública de Defesa Social com os Estados de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Bahia e Distrito Federal.							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	31.000	0	0	0	-	-

<b>Ação 9</b>		3903- Reforma e Prédios e Próprios							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0	0	0	0	251.000	0	0	0	-	-

<b>Ação 10</b>		2947- Central do Disque Segurança							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
70.000	136.991	121.772,83	121.772,83	182.000	191.500	189.258	189.258	Prestação de serviço de disque-denúncia	Prestação de serviço de disque-denúncia

Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF

<b>Ação 1</b>		8517 – Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais							
<b>Finalidade:</b>		Executar o objeto do Convênio nº 038/2001 celebrado entre a PCDF e a SEDH/MJ –Implementação da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente.							

<b>Implementação:</b>	Aquisição de equipamentos e materiais de consumo, capacitação de recursos humanos.								
<b>Prazo de Execução:</b>	13/09/2001 a 31/12/2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0	32.320,00	14.685,04	14.685,04	0	18.702,00	8.831,77	8.831,77	07 ventiladores de teto e diversos materiais de expediente e consumo	06 aparelhos de ar condicionado, 01 scanner de mesa e diversos materiais de expediente e consumo.

Observação.: A Unidade Orçamentária Polícia Civil do Distrito Federal, informou que é gerida pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal (Lei nº 10.633 de 27/12/2002 e executou somente uma ação utilizando recursos do tesouro, o convênio nº 038/2001, celebrado com o Ministério de Justiça.

Polícia Militar do Distrito Federal

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>	<b>1822 – Reequipamento e Reparelhamento da Polícia Militar do Distrito Federal</b>								
<b>Finalidade:</b>	De acordo com o repasse de verba do convênio, serão adquiridos no decorrer do ano os equipamentos e armamentos necessários para a realização e emprego do policiamento ostensivo geral e de trânsito em todo o Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>	Aquisição Direta								
<b>Prazo de execução:</b>	12 meses								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
4.900.000	1.946.500	317.369,50	44.180,00	6.833.000,00	4.223.000,00	3.173.107,30	925.076,91	Equipamento anti-tumulto	Capacetes para motociclista

<b>Ação 2</b>	<b>1984 – Construção de Quartéis da Polícia Militar do Distrito Federal</b>								
<b>Finalidade:</b>	Construir Aquecimentos da Polícia Militar do Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>	Aquisição por meio de projetos								
<b>Prazo de execução:</b>	Pré – determinado nos projetos								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
200.000,00	0	0	0	75.000,00	0	0	0	-	-

<b>Ação 3</b>	<b>3904 – Reforma de Quartéis da Polícia Militar do Distrito Federal</b>								
<b>Finalidade:</b>	Reforma Aquecimentos da Polícia Militar do Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>	Aquisição por meio de projetos								
<b>Prazo de execução:</b>	Pré – determinado nos projetos								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

## 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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	112.000	125.422	65.800	65.800
• Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal	20.000	20.000	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>132.000</b>	<b>145.422</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES

O programa propõe-se a administrar imunobiológicos em condições ideais a todos cidadãos; conhecer, acompanhar e avaliar os eventos adversos pós-vacinais e manter os sistemas de informação para os agravos sob vigilância.

Embora tenha havido dificuldades na aquisição de insumos para a administração de vacinas e de conservação de viaturas e equipamentos da Rede de Frio, o conjunto de ações tem sido suficiente para resolução do problema.

As metas do programa de imunização são suficientes e estão sendo cumpridas.

O indicador de vacinação está de acordo com o Programa Nacional de Imunização, falta apenas um indicador de Vigilância Sanitária.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado e para defini-los, são utilizados bancos de dados populacionais do IBGE e do SINASC – Sistema de Informação de Nascidos Vivos.

No programa de Imunização não acontece superposição com outro programa porque está estruturado com coordenação descentralizada, sem outros setores paralelos.

A inserção de ações de outras unidades/secretarias acontece a partir do momento que são desenvolvidas parcerias com os setores afins para o melhor desempenho do Programa.

O Programa de Imunização possui sistema informatizado para a coleta, consolidação e divulgação dos dados, disponibilizando avaliação mensal das informações.

Os créditos orçamentários são suficientes para o cumprimento das metas estipuladas sendo atendido em grande parte, por repasse de recursos e insumos pelo Ministério da Saúde.

A quantidade de recursos humanos torna-se insuficiente para a implementação do programa, porque faz-se necessário ampliar o quadro no nível central na Gerência de Vigilância Epidemiológica e de Imunização e em algumas Regionais de Saúde.

O Programa Nacional de Imunização mantém uma programação de capacitação continuada dos técnicos.

Regularmente, conta-se com os recursos materiais necessários para a implementação do Programa.

A infra-estrutura disponível é adequada pois de maneira geral, o programa conta com salas de vacinação equipadas e bem estruturadas, para o desenvolvimento das ações de imunização.

As metas físicas foram cumpridas, dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%, sendo que, somente a vacinação contra a hepatite B, não obteve 100% do cumprimento da meta.

As informações são avaliadas e corrigidas na fonte, garantindo a confiabilidade das informações.

Existe a compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, no entanto, a partir de 2005, as ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, assim como as ações de Vigilância Ambiental, passarão a integrar o Programa criado para 2005: Programa 0050 – Vigilância à Saúde. Esta proposição aconteceu quando entendeu-se que as ações de vigilância sanitária; epidemiológica e ambiental, deveriam estar centralizadas num único Programa, visando facilitar o controle e a utilização racional dos recursos, destinados à Subsecretaria de Vigilância à Saúde e às Diretorias que a compõem.

A participação da comunidade é espontânea, com acompanhamento da qualidade, horário, manutenção das vacinas e do programa de maneira geral.

A satisfação do usuário é conhecida por manifestações espontâneas nas Unidades de Saúde, via Ouvidoria e por telefonemas que a Gerência de Vigilância Epidemiológica e de Imunização recebem freqüentemente.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		2379 – Redução do Risco de Transmissão da Raiva e Outras Zoonoses (2004)							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
8.379.667	6.035.514	1.739.227	1.557.924	1.520.000	826.654	34.793	6.901	197.885-doses de vacina	210.260-doses de vacina

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do DF - SEAPA

O programa propõe-se a resolver a sanidade dos rebanhos do Distrito Federal; sanidade dos vegetais do Distrito Federal; qualidade dos alimentos produzido no Distrito Federal; controle e uso de agrotóxicos no Distrito Federal.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado.

O conjunto de ações é pertinente e suficiente para a resolução do problema.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda.

Os indicadores são adequados ao programa.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

Há necessidade de maior disponibilidade de créditos orçamentários para desenvolver nossas atividades, haja visto o volume de metas a serem ampliadas.

Nem sempre há disponibilidade de recursos financeiros para atingir as metas programadas em tempo adequado.

O quantitativo, e a qualificação dos recursos humanos do programa são insuficientes e insatisfatório, visto que faltam a profissionais técnicos e apoio administrativo de cursos de capacitação técnica.

Os recursos materiais são insuficientes, pois faltam equipamentos, assim como, manutenção e utilização adequada dos já existentes.

A infra-estrutura disponível não está adequada pois falta instalações físicas para as barreiras fixas.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

As informações sobre a execução física, ainda não são sistematizadas.

Não há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG

Existe a participação da sociedade (usuário/beneficiário) na etapas do programa.

O grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, ainda não são avaliados.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		2772 – Fomento à Defesa Sanitária Vegetal							
<b>Finalidade:</b>		Fiscalizar produto de origem vegetal, visando controlar a erradicação de pragas e doenças vegetais no Distrito Federal.							
<b>Implementação:</b>		Fiscalização através de patrulhas volantes em viveiros de mudas do DF.							
<b>Prazo de Execução:</b>		Contínua							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
30.000	1.000	-	-	10.000	-	-	-	20.239	93.891

<b>Ação 2</b>		2773 – Fomento à Defesa Sanitária Animal							
<b>Finalidade:</b>		Fiscalização sanitária de animais em trânsito, controle e erradicação de doenças animais, em especial à febre aftosa e peste suína clássica, controle e fiscalização de eventos pecuários no que se refere ao aspecto sanitário.							
<b>Implementação:</b>		Fiscalização através de postos fixos e móveis nas vias de acesso ao D.F. e realização da campanha de vacinação de febre aftosa em animais do rebanho local.							
<b>Prazo de Execução:</b>		Contínua							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
70.000	61.000	52.291	52.291	62.000	31.600	31.571	31.571	18.444	15.349

<b>Ação 3</b>		2780 – Inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal e animal							
<b>Finalidade:</b>		Promover a inspeção, nos aspectos industrial e sanitários dos produtos de origem animal e vegetal, preparados, transformados, em trânsito ou depositados no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>		Coibir o trânsito e o comércio de produtos clandestinos, fiscalizar as agroindústrias e orientar o produtor desde a produção de alimentos até ao beneficiamento dos mesmos							
<b>Prazo de Execução:</b>		Contínua							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
60.000	35.000	17.424	17.424	10.000	17.100	12.379	12.379	10.874	15.681

<b>Ação 4</b>		2783 – Controle de qualidade e desenvolvimento tecnológico							
<b>Finalidade:</b>		Coordenar e estimular programas e projetos de inovações e desenvolvimento tecnológico destinados ao controle de qualidade de alimento							
<b>Implementação:</b>		Realizar análise físico-química e microbiológicas em amostra de alimento							
<b>Prazo de Execução:</b>		Contínua							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
70.000	132.718	47.009	47.009	30.000	76.722	21.850	21.850	695	612

## 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
<b>Valores no PPA:</b>		<b>2004: R\$ 31.300.000</b>			<b>2005: R\$ 27.868.000</b>	<b>2006: R\$ 29.779.000</b>		<b>2007: R\$ 28.218.000</b>

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

<b>Unidades Executoras:</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
Secretaria de Estado de Educação	150.000	80.000	0	0
Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	5.338.000	2.167.548	984.188	984.188
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	6.400.844	7.582.625	4.909.831	4.650.620
Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais	120.000	92.020	0	0
Região Administrativa I - Plano Piloto	315.000	43.371	15.254	15.254
Região Administrativa II - Gama	183.113	0	0	0
Região Administrativa III - Taguatinga	520.000	63.712	63.692	63.692
Região Administrativa IV - Brazlândia	311.500	296.400	147.999	22.000
Região Administrativa V - Sobradinho	579.000	60.000	4.777	4.777
Região Administrativa VI - Planaltina	125.000	0	0	0
Região Administrativa VII - Paranoá	210.000	450.000	276.730	276.730
Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	430.000	198.475	189.871	189.871
Região Administrativa IX - Ceilândia	650.000	299.997	285.181	274.811
Região Administrativa X - Guará	121.000	0	0	0
Região Administrativa XI - Cruzeiro	175.000	0	0	0

Região Administrativa XII - Samambaia	200.000	0	0	0
Região Administrativa XIII - Santa Maria	250.000	30.000	21.360	20.882
Região Administrativa XIV - São Sebastião	30.000	10.000	0	0
Região Administrativa XV - Recanto das Emas	562.000	0	0	0
Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	160.000	192.200	182.510	182.510
Região Administrativa XVIII - Lago Norte	150.000	0	0	0
Região Administrativa XIX - Candangolândia	90.000	426	0	0
Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	60.000	45.000	0	0
Região Administrativa XXIII - Varjão	100.000	290.000	108.422	108.422
Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Industria e Abastecimento	38.000	0	0	0
Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	335.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>17.603.457</b>	<b>11.901.774</b>	<b>7.189.813</b>	<b>6.793.755</b>

#### Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL

O programa propõe-se a apoiar diversos eventos esportivos por meio de federações e associações.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema, pois cria oportunidades de levar o esporte e o lazer à diversas camadas da sociedade.

O público-alvo é abrangente, por tratar-se de apoio a diversas modalidades esportivas em diversas localidades no DF, portanto, não está bem caracterizado e quantificado.

Os eventos, de diversas modalidades, são contemplados com o apoio ao esporte amador no DF, portanto, as ações são pertinentes e as metas físicas são suficientes para atendimento à demanda.

Os indicadores são inadequados, pois os maiores beneficiados são as entidades e não somente as crianças/jovens e atletas como está descrito no PPA.

Não há superposição com outros programas/ações de governo, pois este programa propõe-se a apoiar os eventos esportivos por meio de transferência de recursos para diversas entidades esportivas.

Não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa pelo fato de que a SEL dispõe de mecanismos e instrumentos necessários para a execução do programa.

Na época da concepção do Programa não houve manifestação quanto a previsão de avaliação.

Os créditos orçamentários são suficientes para o cumprimento das metas estipuladas, pois além de recursos do tesouro do DF há benefício repassado pela União, referente a Lei ZICO/PELÉ, que transfere para o DF recursos da Loteria para serem aplicados no esporte amador.

A demora na liberação do recursos, causa transtorno na execução do programa.

O recursos humanos e a infra-estrutura são suficientes para a implementação do programa, pois a execução fica a cargo das entidades esportivas que recebem os recursos repassados pela SEL.

A qualificação dos recursos humanos é satisfatória, pois é eficaz para a execução do programa.

Existe suficiência de recursos materiais para muitas modalidades esportivas.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto, pois os recursos foram quase 100% aplicados.

Na criação do programa não estava prevista sistemática de informações sobre a execução física.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG. Tendo em vista que esses instrumentos de planejamento foram utilizados como subsídios das informações prestadas.

Existe participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa.

Não há pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa. Existe apenas material fotográfico e filmagens que registram o grande número de público nos eventos.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		Adequação e Manutenção dos Estádios de Futebol das RA's							
<b>Finalidade:</b>		Permitir a liberação do uso dos estádios pelos órgãos que cuidam da segurança							
<b>Implementação:</b>		Contratação dos serviços apontados nos pareceres do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil							
<b>Prazo de Execução:</b>		Anual							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
115.000	110.000	53.262	53.262	110.000	0,00	0,00	0,00	Descentraliza do recursos orçamentários para 01 RA	-

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

<b>Ação 1</b>	5498 – Realização de Eventos Desportivos									
<b>Finalidade:</b>	Promover Eventos Desportivos									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01 à 31/12/2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	280.000	400.000	345.564	345.564	100 eventos promovidos	20 eventos promovidos	

<b>Ação 2</b>	9073 – Apoio ao Esporte, Educação Física e Lazer									
<b>Finalidade:</b>										
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01 à 31/12/2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	700.000	1.702.050.000	946.828	715.144	-	50 Eventos Apoiados	

<b>Ação 3</b>	9075 – Apoio ao Desporto Amador									
<b>Finalidade:</b>	APOIAR EVENTOS ESPORTIVOS									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	01/08 à 31/12/2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	2.525.844	4.094.905	3.409.324	3.409.324	-	60 Eventos Apoiados	

<b>Ação 4</b>	9077 - Apoio A Eventos Desportivos de Rua									
<b>Finalidade:</b>	Apoiar Eventos Desportivos de Rua									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01 à 31/12/2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	50.000	31.000	31.000	31.000	-	2 Eventos de Rua Apoiados	

Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

<b>Ação 1</b>	1745 - Construção de quadras poliesportivas.								
<b>Finalidade:</b>	2005/2006/2007								
<b>Implementação:</b>	Licitação								
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000	10.000	9.122	9.122	-	Quadra de esporte construída

<b>Ação 2</b>	7244 - Reforma de estádio.								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>	Licitação								
<b>Prazo de Execução:</b>	2005/2006/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	2.000.000	1.819.000	975.065	975.065	-	Estádio reformado

# Agenda de Desenvolvimento Econômico

**Dotação Inicial :** R\$ 308.350.487 **Autorizado:** R\$ 326.388.624 **Empenhado:** R\$ 289.340.869 **Liquidado:** R\$ 288.822.858

## PROGRAMA: 0181 – CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO TURÍSTICO

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

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** PROFISSIONAIS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:**

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

Valores no PPA:

2004: 260.000

2005 : 155.000

2006: 175.000

2007: 198.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Turismo

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Turismo	35.000	5.00	120	120
<b>Total do Programa</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

“Não informado pela unidade”

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

**Objetivo:** Planejar avaliar e controlar os programas na área de turismo

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

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

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

Valores no PPA:                      2004: 175.000                      2005:260.000                      2006:292.000                      2007: 338000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Turismo

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Turismo	870.000	1.269.688	477.860	371.893
• Região Administrativa XVI – Lago Sul	15.000	15.000	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>885.000</b>	<b>1.284.688</b>	<b>477.860</b>	<b>371.893</b>

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

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

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

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

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:**

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

Valores no PPA:

2004: 1.520.000

2005:468.000

2006: 540.000

2007: 628.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Turismo

<b>Unidades Executoras:</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
• Câmara Legislativa do Distrito Federal	10.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	10.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Turismo	1.505.000	1.246.990	322.443	322.443
<b>Total do Programa</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.246.990</b>	<b>322.443</b>	<b>322.443</b>

“Não informado pela unidade”



A área de atuação da FAPDF é bastante específica.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, não apenas com outras Secretarias do GDF, mas também com outras instituições do setor produtivo, como o SEBRAE e o SENAI, e instituições do ensino público e privado.

A cada fase de execução do programa é realizada uma avaliação através de relatórios técnicos, prestação de contas e vistoria “*in loco*”.

A FAPDF vem enfrentando dificuldades para implementação do programa decorrentes do fato do Governo do Distrito Federal não estar cumprindo o disposto no art. 195 da LODF, que atribui a FAPDF “dotação mínima de 2% da receita orçamentária do Distrito Federal, que lhe será transferida mensalmente, em duodécimos, como renda de sua privativa administração, para aplicação do desenvolvimento científico e tecnológico”.

Não foram preenchidas as vagas existentes no quadro efetivo da FAPDF, portanto, a quantidade de recursos humanos é insuficiente para a implementação do programa e o pessoal não é totalmente qualificado para o desempenho de todas as funções exigidas.

Devido à morosidade dos processos de aquisição e contratação de serviços, os recursos materiais são insuficientes e faltam equipamentos e sistemas operacionais adequados, além de espaço físico para uma correta adequação do pessoal.

Os cortes orçamentários e do fluxo financeiro ocorridos no orçamento de 2005, fez com que a meta física do programa tenha ficado muito abaixo do esperado, em torno dos 18,87% , incluindo nesse percentual os recursos de contrapartida dos convênios firmados com a União Federal.

As informações são 100% confiáveis uma vez que é feita pelo órgão responsável pela sua execução e gerenciamento.

O Programa tem seguido o que foi planejado a partir do PPA e está compatível com os instrumentos de planejamento (Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG).

A comunidade científica participa de todas as etapas de julgamento e avaliação dos projetos, seja como consultores “*ad hoc*” ou participando dos comitês.

Não existem no programa mecanismos organizados para mensurar a satisfação dos usuários/beneficiários do programa, no entanto, a participação em fóruns de discussão e o contato direto com entidades da área, refletem a sua insatisfação.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi muito abaixo do previsto com alcance abaixo de 49%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>8502 - Administração de Pessoal da FAPDF</b>							
<b>Finalidade:</b>		Remunerar os servidores ativos							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/ à 31/12							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.543.000,00	1.693.000,00	1.575.423,35	1.575.423,35	1.969.300,00	2.417.708,00	1.972.539,33	1.972.539,33	77	93

<b>Ação 2</b>	<b>8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da FAPDF</b>								
<b>Finalidade:</b>	Manter os serviços administrativos gerais da FAPDF								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/ à 31/12								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
2.860.000,00	2.700.000,00	740.196,88	706.569,72	1.935.000,00	1.223.241,00	772.402,63	747.322,64	01	01

<b>Ação 3</b>	<b>8504 – Concessão de Benefícios aos Servidores da FAPDF</b>								
<b>Finalidade:</b>	Conceder Auxílio Creche, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte e Vales Transporte aos servidores da FAPDF.								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/ à 31/12								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
257.208,00	257.208,00	180.573,37	94.634,63	200.000,00	280.000,00	201.872,91	201.872,91	-	-

<b>Ação 4</b>	<b>8505 – Publicidade e Propaganda da Fapdf</b>								
<b>Finalidade:</b>	Efetuar o pagamento de matérias oficiais publicadas de interesse da FAPDF e realizar sua publicidade e propaganda.								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/ à 31/12								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
110.000,00	110.000,00	55.258,78	43.092,28	50.000,00	86.671,00	56.088,50	55.641,00	01	01

<b>Ação 5</b>	<b>2921- Desenvolvimento Científico e Tecnológico dos Órgãos, Entidades e Empresas do Governo do Distrito Federal.</b>								
<b>Finalidade:</b>	Apoiar o Desenvolvimento Científico e Tecnológico dos Órgãos, Entidades e Empresas do GDF.								
<b>Implementação:</b>	Lançamento do Edital nº. 03/2005 – Programa de Apoio à Capacitação Laboratorial								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01 a 31/12								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.172.255,00	1.172.255,00	00	00	1.095.170,00	1.100.468,00	00	00	00	00

<b>Ação 6</b>	<b>6026 – Execução de Atividades de Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico</b>								
<b>Finalidade:</b>	Promover o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>	Acompanhamento de: 21 projetos do PRONEX, 33 Projetos do PPP, 270 Bolsas do Programa de Iniciação Científica Júnior e 43 Projetos do Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas – PAPPE. Encerramento do Edital nº 05/2004 para apresentação de propostas de projetos de C&T em Saúde, 102 propostas foram apresentadas e 19 foram aprovadas. Convênio com a Embrapa para concessão de 04 bolsas de Fomento Tecnológico para Apoio ao Projeto “Consórcio Mundial Genoma Banana”.								

<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/ à 31/12							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
15.210.282,00	15.210.282,00	4.680.338,90	4.680.338,90	5.619.830,00	5.619.830,00	1.060.855,10	1.060.855,10	59	138

<b>Ação 7</b>		<b>5900 – Programa de Pesquisa em Políticas Públicas</b>							
<b>Finalidade:</b>		Realizar pesquisa em políticas públicas voltadas ao atendimento de demandas sociais concretas e busca de aproximação do sistema de ciência e tecnologia do Distrito Federal com a sociedade.							
<b>Implementação:</b>		Edital nº. 02/2005 - Programa de Apoio a Pesquisa em Políticas Publicas do DF							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01 a 31/12							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
560.000,00	457.965,00	00	00	300.000,00	100.000,00	00	00	00	00

<b>Ação 8</b>		<b>6037 – Análise e Avaliação de Procedimentos e Projetos</b>							
<b>Finalidade:</b>		Realizar a contratação de consultorias para melhorar a qualidade das atividades executadas pela FAPDF							
<b>Implementação:</b>		Contratar Consultorias							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/ à 31/12							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
300.000,00	300.000,00	00	00	300.000,00	257.143,00	131.425,00	92.273,33		

<b>Ação 9</b>		<b>9070 – Apoio ao Programa DF Empreendedor Sebrae/DF</b>							
<b>Finalidade:</b>		Apoiar o Programa DF Empreendedor SEBRAE/DF							
<b>Implementação:</b>		Realização de Cursos e Consultorias Técnicas							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/ à 31/12							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
430.255,00	430.255,00	318.000,00	318.000,00	300.000,00	300.000,00	00	00	01	00

<b>Ação 10</b>		<b>2786 – Difusão de Ciência e Tecnologia</b>							
<b>Finalidade:</b>		Promover a Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico							
<b>Implementação:</b>		Realização de Seminários, Palestras, Workshop, etc.							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/ à 31/12							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
410.000,00	410.000,00	00	00	400.000,00	200.000,00	00	00	00	00

## **Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF**

O programa propõe-se a resolver o problema da baixa produção de ciência e tecnologia pelos pesquisadores da Secretaria de Estado de Saúde/DF e docentes da Escola Superior de Ciências da Saúde/Fepecs.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema à medida que, na SES/DF, propicia a sensibilização de pesquisadores e gerentes, a promoção de eventos, o desenvolvimento de programas de iniciação científica e o investimento em capacitação de recursos humanos para pesquisa e desenvolvimento científico.

O público-alvo está bem caracterizado e quantificado e compreende os pesquisadores da SES/DF e docentes da Escola Superior de Ciências da Saúde/Fepecs.

As ações foram planejadas com base nas metas visando à resolução do problema.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda no caso específico das Bolsas de Iniciação Científica, registra-se uma demanda proporcional à oferta.

**O indicador pertinente às pesquisas apoiadas está adequado. No entanto, sugere-se a inserção de um outro indicador para aferir a ação de concessão de Bolsas de Iniciação Científica: \* N° de bolsas concedidas/N° de bolsas previstas.**

Não há superposição com outros programas/ações de governo que envolva, especificamente, os profissionais da SES/DF.

Este programa é de responsabilidade da Secretaria de Estado para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia do Distrito Federal – SEDTEC, não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.

**Na Fepecs, no início do exercício, os setores técnicos elaboram um documento pactuando suas metas, que devem estar alinhadas com os objetivos institucionais. Cada meta está associada a um ou mais programas.**

Durante o exercício, há acompanhamento da execução dos programas pela Gerência de Orçamento e Finanças/CAO/Fepecs, por meio do Sistema de Acompanhamento Governamental-SAG. Também se procede a avaliação por meio de dois Seminários de Metas (1º semestre e final do exercício), com os setores técnicos, onde se expõe metas cumpridas e não cumpridas, problemas diagnosticados durante a execução, etc.

Os valores aprovados na Proposta Orçamentária de 2005 foram suficientes considerando que não houve necessidade de crédito suplementar para desenvolvimento das metas estipuladas.

Em 2005, os recursos financeiros liberados permitiram o cumprimento das metas físicas embora registra-se um déficit de recursos humanos para o desenvolvimento adequado do programa.

Os Recursos Humanos existentes apresentam habilidades e competências compatíveis com as atividades desenvolvidas. Os recursos materiais foram suficientes, entretanto a área física não está adequada com as atividades desenvolvidas.

As metas físicas foram cumpridas, uma vez que se ofertaram, em 2005, por meio de edital, 10 bolsas de iniciação científica para alunos de graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde e 02 bolsas para alunos de nível técnico da Escola Técnica de Saúde de Brasília. Todas foram preenchidas. Com relação a pesquisas, foram previstos e apoiados dois projetos.

**As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis uma vez que são obtidas diretamente com as áreas técnicas responsáveis pelas atividades pertinentes ao programa e por meio do SAG.**

**Na elaboração da proposta orçamentária sempre são utilizados os instrumentos de planejamento visando à compatibilidade de informações com o PPA, LDO, LOA e, posteriormente, procede-se ao acompanhamento das ações por meio do SAG.**

**A participação do público-alvo está prevista para 2006, integrando o Comitê Assessor do Programa de Iniciação Científica da Escola Superior de Ciências da Saúde.**

**Em 2005 não houve nenhuma pesquisa no sentido de avaliar o grau de satisfação dos usuários.**

**O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi acima do previsto com superação da meta no que se refere à Concessão de Bolsas de Iniciação Científica e no que se refere a pesquisas apoiadas foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%,.**

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>Programa de Pesquisa em Políticas Públicas</b>							
<b>Finalidade:</b>		Promover pesquisas para o aprimoramento do Sistema de Saúde do DF e melhoria da qualidade de vida da população.							
<b>Implementação:</b>		Recursos Humanos, materiais.							
<b>Prazo de Execução:</b>		Contínuo							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
00	00	00	00	340.000	70.000	31.538	31.538	-	Pagamento de instrutora técnica, Impressões gráficas - Revista de Saúde do Distrito Federal

<b>Ação 2</b>		<b>Bolsas de iniciação científica</b>							
<b>Finalidade:</b>		Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa e para a integração do ensino e da pesquisa com os serviços de saúde.							
<b>Implementação:</b>		Recursos Humanos							
<b>Prazo de Execução:</b>		Contínuo							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
00	00	00	00	40,000	20,000	12.300	12,300	-	Pagamento de bolsas PIBIC

## **Secretaria de Estado para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia - SDCT**

O nível de qualidade de vida da população é cada vez mais ditado pela sua capacidade de inovar em resposta às necessidades da sociedade. O domínio tecnológico é um dos fatores principais neste processo, portanto este programa está direcionado à melhoria de qualidade de vida fazendo com que a tecnologia passe ser vista como um ativo importante para o desenvolvimento da região.

Com a implementação de planos, programas e projetos visando a expansão e aperfeiçoamento da infra-estrutura técnico-científica e o apoio às pesquisas científicas é que se promoverá o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da Região, portanto, o objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

O público-alvo está bem caracterizado e quantificado e representa a população residente em comunidade rural e comunidade de baixa renda localizadas no DF e na RIDE.

Ações de governo precisam estar integradas para o desenvolvimento social, humano e tecnológico.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda.

As ações são voltadas para o público, sendo o desenvolvimento pessoal a principal característica identificada, portanto o número de pessoas é um indicador adequado. A proposta é que se desenvolva um processo de construção de Indicadores Sociais mais específicos.

A área de atuação da SDCT é específica, portanto, não há superposição com outros programas/ações de governo.

Há necessidade de inserção de ações de outras Secretarias do GDF, como também com outras instituições do setor produtivo, SEBRAE, SENAI e instituições do ensino público e privado.

A SDCT tem enfrentado algumas dificuldades para a implementação do programa, não sendo este o fator principal pelo não cumprimento das metas e embora não tenha tido executada nenhuma fase do Programa, pode-se, prever alguns critérios de avaliação, tais como: relatório técnico, prestação de contas, vistorias, etc.

Ainda há necessidades de se estabelecer políticas financeiras e de planejamentos mais efetivas que permitam o atingimento da proposta de cada programa e sua devida realização.

A Secretaria necessita de recursos humanos mais qualificados e que permitam a continuidade de ações, com as devidas competências.

Existe baixa disponibilidade de recursos humanos capacitados, baixo grau de organização das atividades com conseqüente dificuldade para elaboração dos projetos a serem executados, a proposta é de se identificar claramente quais as atividades relacionadas à função que cada um exerça, discutir a importância da tecnologia, capacitar pessoal de modo que se crie uma linguagem comum sobre vários aspectos, com realização de cursos, seminários, etc.. Ligados à questão tecnológica.

Devido à morosidade dos processos de aquisição e contratação de serviços, os recursos materiais são insuficientes para a implementação do programa.

As metas físicas tiveram desempenho muito abaixo do previsto com alcance abaixo de 49%, principalmente pela ausência de perspectivas de definição de uma política de desenvolvimento tecnológico em curto prazo, embora existam esforços neste sentido. O cancelamento dos créditos orçamentários no decorrer do exercício, a falta de gestão adequada dos recursos são fatores suficientes para o baixo alcance de cumprimento das metas.

As informações são 100% confiáveis por terem sido geradas pelo setor responsável pela gestão do Sistema, no qual são armazenando todos os lançamentos e acompanhamentos quando há execução do programa.

As informações existentes são insuficientes para que haja compatibilidade entre o PPA, LDO, LOA e o SAG, pois para que os lançamentos das informações sejam compatíveis entre si, haveria necessidade de que elas fossem satisfatoriamente encaminhadas ao setor responsável, como, por exemplo: projetos realizados ou em andamento, cadastro de pesquisadores, de consultores, etc.

A comunidade científica atua em parceria junto aos órgãos governamentais na execução dos programas.

Não existem mecanismos organizados para mensurar a satisfação dos usuários/beneficiários do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>8502 – Administração de Pessoal da SDCT</b>							
<b>Finalidade:</b>		Remunerar os servidores ativos							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01 à 31/12							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
2.521.000	3.032.779	3.032.198	3.032.198	3.493.000	4.12..728	3.946.657	3.946.357	71	113

<b>Ação 2</b>		<b>8502 – Manutenção de serviços administrativos gerais da SDCT</b>							
<b>Finalidade:</b>		Manter os serviços administrativos gerais							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01 à 31/12							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.124.551	3.576.451	325.264	325.264	1.355.000	2.229.517	1.777.086	1.769.918	01	01

<b>Ação 3</b>		<b>8504 – Concessão de benefícios aos servidores da SDCT</b>							
<b>Finalidade:</b>		Conceder auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte e vales transporte aos servidores da SDCT.							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01 à 31/12							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	

Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
294.449	202.770	197.464	197.464	199.000	247.660	243.564	243.546	71	113

<b>Ação 4</b>		<b>9050– Ressarcimentos, indenizações e restituições.</b>							
<b>Finalidade:</b>		Ressarcimento de salários de servidores requisitados de outros órgãos							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01 à 31/12							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
30.000	130.000	112.661	112.661	108.000	346.500	266.764	266.764	05	04

<b>Ação 5</b>		<b>2130 – Realização de eventos científicos e tecnológicos</b>							
<b>Finalidade:</b>		Apoio à realização da Semana de Tecnologia do Núcleo Rural Rio Preto – (Lei 3.451) (EP)							
<b>Implementação:</b>		Realização da VII Semana de Tecnologia do Rio Preto – Processo: 290.000.095/2005							
<b>Prazo de Execução:</b>		08 a 28/08/2005							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0	0	0	0	290.000	90.000	90.000	90.000	0	01

<b>Ação 6</b>		<b>6026 – execução de atividades de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico</b>							
<b>Finalidade:</b>		Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>		Implantação do Projeto DF digital							
<b>Prazo de Execução:</b>		21/12/2005 a 20/12/2006							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	01

## PROGRAMA: 1100 – DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS

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

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	PESSOA	3.508	EMATER/DF	31/12/2003	7.500	7.500	7.500	7.500
FISCALIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	UNIDADE	1.938	DAFIR/SEAPA	31/12/2003	2.000	2.500	3.500	4.000
Valores no PPA		2004: 4.801.000			2005: 9.025.000		2006: 10.358.000	2007: 11.781.000

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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.138.000	2.626.945	2.233.291	2.184.452
• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	518.500	789.923	380.452	379.012
• Fundo de Aval do Distrito Federal	106.040	43.040	0	0
• Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	1.774.768	874.768	22.740	22.740
• Região Administrativa IV - Brazlândia	95.000	95.000	94.900	94.900
• Região Administrativa V - Sobradinho	160.000	0	0	0
• Região Administrativa VI - Planaltina	62.000	59.581	59.581	59.581
• Região Administrativa XIII - Santa Maria	20.000	0	0	0
• Região Administrativa XIV - São Sebastião	35.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>3.909.308</b>	<b>4.492.257</b>	<b>2.790.964</b>	<b>2.740.685</b>

### Secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do DF - SEAPA

O programa propõe-se a resolver o problema da falta de capacitação estrutural, técnica e gerencial para o estabelecimento e consolidação do agronegócio no Distrito Federal, com geração de renda e emprego.

A implementação de ações continuadas voltadas ao fomento das atividades na área rural promoverá o desenvolvimento rural, portanto, o objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

O público-alvo é os produtores rurais e estão bem caracterizados e cadastrados junto à EMATER/DF e SEAPA.

As ações são insuficientes para a resolução do problema, seria necessário o incremento do sistema de cooperativismo, com disponibilização de maior volume de recursos financeiros.

A programação financeira proposta é adequada, no entanto algumas ações não tiveram cota financeira liberada na sua totalidade ou a fase de execução ficou prejudicada devido à caracterização da atividade de licitação e compras, ocasionando a lentidão e suspensão de processos.

Os indicadores são adequados algumas ações estão subavaliadas, por exemplo, a promoção e realização de treinamentos aos produtores rurais.

Não há superposição com outros programas/ações de governo as atividades abrangidas são estritamente de natureza agropecuária.

**Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa tais como: ações de conservação e proteção dos recursos naturais, principalmente, recursos hídricos, assim como, a fiscalização das atividades desenvolvidas na área rural.**

**Não foi prevista a avaliação do programa.**

O quadro de recursos humanos tem se reduzido pelas aposentadorias e não tem sido repostos; a terceirização não garante a continuidade das atividades pelo pequeno número de servidores definidos para as atividades.

É necessária a qualificação do pessoal em todos os níveis, em particular, do pessoal de atendimento ao público.

Há déficit de veículos, máquinas leves e pesadas, peças de reposição e mobiliário, bem como necessidade de reforma das instalações existentes e construção de estruturas específicas de apoio às atividades, como por exemplo, viveiros e galpões.

Algumas ações foram bem sucedidas com o cumprimento das metas entre 80 e 100%, mas houve casos de não execução.

Há grande carência de informações sobre a execução do programa, falta de protocolos descentralizados de coleta de informações sobre a execução das atividades e conseqüente, disponibilização de relatórios.

Não há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

O programa tem como público alvo os produtores rurais e beneficiários, a sociedade a quem é ofertada o alimento seguro, portanto, há participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa.

Embora não haja coleta direta de informações, que avaliem o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, na página eletrônica da Secretaria, há canais de comunicação com produtores e sociedade civil, assim como, o telefone da Ouvidoria.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

#### **Execução Físico-Financeira das Ações do Programa**

<b>Ação 1</b>	<b>2782 – Administração e Fiscalização das Terras Públicas Rurais.</b>								
<b>Finalidade:</b>	Propor a política de utilização das terras públicas rurais do Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>	Realizar vistorias/fiscalização em áreas públicas rurais, orientar arrendatários, concessionários, fiscalização de propriedades rurais e retirar invasões.								
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínua								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
120.000	72.000	537	537	30.000	1.000	229	229	1.537	912

<b>Ação 2</b>	<b>2483 – Promoção de Eventos Agropecuários</b>								
<b>Finalidade:</b>	Promover eventos agropecuários no Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>	Contratação de banheiros químicos e tendas para atender os usuários do parque temático da Granja do Torto, na época da realização de exposições agropecuárias.								
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínua								
<b>2004</b>				<b>2005</b>			<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
60.000	60.000	58.348	58.348	51.000	31.000	29.100	29.100	02	02

<b>Ação 3</b>	<b>3269 – Modernização do Parque de Exposições Agropecuárias</b>								
<b>Finalidade:</b>	Promover o desenvolvimento agropecuário na região do Distrito Federal e RIDE								
<b>Implementação:</b>	Construção de infra-estrutura nos parques de exposições, visando proporcionar melhores condições aos expositores rurais.								
<b>Prazo de Execução:</b>	2004/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>			<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.000.000	354.158	348.424	348.424	51.000	2.125.500	2.047.681	2.047.681	254,32m²	3.055,17m²

<b>Ação 4</b>	<b>2770 – Fomento à Produção Vegetal</b>								
<b>Finalidade:</b>	Incrementar projetos voltados para o melhoramento genético e fotosanitário dos produtos vegetais, produção e venda de mudas subsidiada.								
<b>Implementação:</b>	Produção de mudas melhoradas nos estabelecimentos de produção desta Secretaria para ser comercializadas a preços subsidiadas								
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínua								
<b>2004</b>				<b>2005</b>			<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
60.000	50.000	29.515	29.515	70.000	30.000	-	-	89.288	112.980

<b>Ação 5</b>	<b>2771 – Fomento à Produção Animal</b>								
<b>Finalidade:</b>	Desenvolver estudos com vista ao melhoramento genético e zootécnico do rebanho do DF.								
<b>Implementação:</b>	Assistência técnica na produção do rebanho bovino, suíno, eqüino, caprinos e outros animais de pequeno porte e produção de alevinos para ser vendidos aos piscicultores do Distrito Federal e Entorno.								
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínua								
<b>2004</b>				<b>2005</b>			<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
140.000	112.000	60.961	60.961	70.000	62.000	41.670	41.670	234.750	328.090

<b>Ação 6</b>	<b>2779 – Promoção e Regulamentação de Abastecimento de Produtos Agrícolas</b>								
<b>Finalidade:</b>	Estabelecer a política de abastecimento de gêneros alimentícios, regular as atividades de armazenamento, comercialização e abastecimento de produtos agrícolas e proceder estudos e desenvolver ações com vista a manter o equilíbrio entre a oferta e a demanda de produtos agrícolas.								
<b>Implementação:</b>	Acompanhamento dos programas sociais, tais como: PDZ-Programa Desperdício Zero, PAI-Programa de Abastecimento Integrado, Varejo Hortigranjeiro, Mercado Atacadista de Hortaliças.								
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínua								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
25.000	1.000	-	-	20.000	4.600	600	600	1.682	1.519

<b>Ação 7</b>	<b>3486 – Construção de Postos de Comercialização de Produtos Agrícolas</b>								
<b>Finalidade:</b>	Viabilizar a Comercialização de Produtos Agrícolas nas Regiões Administrativas do DF.								
<b>Implementação:</b>	Edificação de Postos de Comercialização								
<b>Prazo de Execução:</b>	2004/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
51.000	162.845	114.011	65.172	100.000	304.000	186.159	186.159	480m <sup>2</sup>	240m <sup>2</sup>

<b>Ação 8</b>	<b>2770.0029 – Programa de Distribuição de Sementes de Milho e Feijão para os Micro Produtores Rurais do DF.</b>								
<b>Finalidade:</b>	Incentivar o micro produtor rural na produção agrícola do DF.								
<b>Implementação:</b>	Distribuir gratuitamente sementes de milho e feijão para micro produtores rurais.								
<b>Prazo de Execução:</b>	2004/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
150.000	150.000	74.689	74.689	31.000	75.000	74.099	74.099	01	01

#### Fundo de Aval do Distrito Federal - FADF

<b>Ação 1</b>	<b>9089 – Garantia de Aval aos Micros, Mini e Pequenos Produtores Rurais.</b>								
<b>Finalidade:</b>	Apoiar produtores rurais através de financiamento								
<b>Implementação:</b>	Garantia de financiamento aos Micros, Mini e Pequenos Produtores Rurais.								
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínua								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
105.000	45.000	-	-	106.040	46.040	-	-	-	-

**Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - FDRDF**

<b>Ação 1</b>	<b>2861 – Assistência aos Produtores Rurais</b>								
<b>Finalidade:</b>	Apoiar produtores rurais através de financiamento								
<b>Implementação:</b>	Concessão de financiamento aos produtores rurais do Distrito Federal								
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínua								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.750.000	1.251.000	125.621	125.621	1.774.768	874.768	22.740	22.740	10	02

**Região Administrativa de Planaltina – RA VI**

<b>Ação 1</b>	<b>9071 – Apoio à realização de feira agropecuária</b>								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
21.000	8.000	6095	6095	62.000	59581	59580	59580	29,02%	96,09%

# PROGRAMA: 1300 – DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

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

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** SEGMENTO DA POPULAÇÃO COM ATRIBUTOS CULTURAIS

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:**

**INDICADORES**  
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS  
Valores no PPA

**UNIDADE DE MEDIDA**  
UNIDADE

**ÍNDICE MAIS RECENTE**  
EM APURAÇÃO  
2004:13. 986.000

**ORIGEM DA INFORMAÇÃO**  
SECRETARIA DE CULTURA

**APURADO EM**  
30  
2005: 9.415.0000

**DESEJADO EM 2004**  
30

**DESEJADO EM 2005**  
2006: 9.799.000

**DESEJADO EM 2006**

**DESEJADO EM 2007**  
2007: 11.432.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Cultura

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	81.000	69.300	69.245	69.245
• Secretaria de Estado de Cultura	18.100.000	9.109.050	7.777.130	7.777.130
• Fundo da Arte e da Cultura	6.040.000	8.232.360	5.062.640	5.062.640
• Secretaria de Estado de Educação	40.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	520.000	50.000	0	0
• Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	225.000	165.120	165.120	165.120
• Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais	259.000	526.500	435.927	435.927
• Região Administrativa I - Plano Piloto	940.000	102.800	56.250	56.250
• Região Administrativa II - Gama	596.000	191.001	112.060	112.060
• Região Administrativa III - Taguatinga	253.000	278.893	181.831	181.831
• Região Administrativa IV - Brazlândia	414.000	248.800	233.369	233.369
• Região Administrativa V - Sobradinho	465.000	198.600	167.995	167.995
• Região Administrativa VI - Planaltina	435.000	403.774	372.988	372.988
• Região Administrativa VII - Paranoá	240.000	140.000	128.101	128.101
• Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	40.000	26.000	25.000	25.000
• Região Administrativa IX - Ceilândia	500.000	491.999	448.121	446.102
• Região Administrativa X - Guará	172.200	51.400	51.280	51.280
• Região Administrativa XI - Cruzeiro	439.000	107.000	66.528	66.528
• Região Administrativa XII - Samambaia	355.000	181.441	133.706	133.706
• Região Administrativa XIII - Santa Maria	215.000	120.000	119.945	97.890
• Região Administrativa XIV - São Sebastião	105.000	65.000	64.800	64.800
• Região Administrativa XV - Recanto das Emas	95.000	85.200	82.097	82.097
• Região Administrativa XVI - Lago Sul	115.000	71.031	53.661	53.661

• Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	50.000	51.000	48.945	48.945
• Região Administrativa XVIII - Lago Norte	135.000	139.557	122.135	122.135
• Região Administrativa XIX - Candangolândia	70.000	44.160	43.160	43.160
• Região Administrativa XX - Águas Claras	115.000	99.542	55.430	55.430
• Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	61.000	81.000	55.920	55.920
• Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	50.000	50.000	34.866	34.866
• Região Administrativa XXIII - Varjão	40.000	88.750	57.231	57.231
• Região Administrativa XXIV - Park Way	35.000	27.128	24.900	24.900
• Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	15.000	0	0	0
• Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	95.000	65.000	52.630	52.630
• Região Administrativa XXVIII - Jardim Botânico	15.000	51.500	34.500	34.500
<b>Total do Programa</b>	<b>31.325.200</b>	<b>21.612.906</b>	<b>16.337.511</b>	<b>16.313.437</b>

#### Secretaria de Estado de Cultura - SCDF

O programa propõe-se a dar transparência a difusão e promoção cultural do Distrito Federal.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema, uma vez que a Secretaria de Estado de Cultura administra diversos eventos culturais, tais como projeto Arte por Toda Parte, que visa apoiar os artistas do Distrito Federal e promover atividades culturais, necessários para realização de apoio a eventos em comemoração as datas de aniversário de Brasília e demais cidades do Distrito Federal e outros eventos culturais.

A Secretaria de Cultura trabalha especificamente com a atividade cultural no Distrito Federal, portanto, tem-se naturalmente conhecimento do público alvo de acordo com as áreas pertinentes ao DF, cabe esclarecer que a programação cultural atinge todas as faixas etárias.

O conjunto de ações é pertinente e suficiente para a resolução do problema.

As metas seguem as diretrizes e prioridades do GDF e tecnicamente vem atendendo demais propostas.

A Secretaria de Cultura trabalha com atividades específicas, incluindo gerenciamento dos museus e priorizando o incentivo aos artistas do Distrito Federal, portanto, os indicadores são adequados.

Não há superposição com outros programas/ações de governo, quando ocorre, trata-se de emendas parlamentares.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, pois nos aniversários das cidades os administradores manifestam necessidade de promover eventos culturais.

Não foi prevista a avaliação do programa, porém, observa-se que tecnicamente é imprescindível para se ter parâmetros quanto aos aspectos físicos e financeiros.

Nos últimos anos os créditos orçamentários estão sendo suficientes para custear as despesas, embora a programação financeira seja a insuficiente para atender a execução do programa.

A quantidade de recursos humanos é suficiente para a implementação do programa, mas não se dispõe de pessoal para fazer análise permanente para implementação do programa. Seria importante a destinação de um técnico para realizar análise periódica das ações e programas.

A qualificação dos recursos humanos é insatisfatória.

Os recursos materiais são suficientes e a capacidade instalada é adequada para implantação do programa.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

Ainda não existe sistemática de informações sobre a execução física, que depende de um acompanhamento mais efetivo.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Há participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa, como por exemplo, quando a Secretaria de Estado de Cultura contrata um artista a comunidade pede o ritmo musical, isso demonstra a participação da sociedade.

Há pesquisa que avalia o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, permitindo verificar que o programa contribui no desenvolvimento artístico da cidade.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>Projeto Arte por Toda Parte</b>							
<b>Finalidade:</b>		Contratação de artistas do DF							
<b>Implementação:</b>		A prioridade é a valorização de artistas com origem do DF							
<b>Prazo de Execução:</b>		Atividade de duração continuada, sendo de janeiro a dezembro de cada ano.							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.520.000	1.013.000	871.155	871.155	2.400.000	1.177.050	1.165.811,80	1.165.811,80	-	-

<b>Ação 2</b>		<b>Promoção de Atividades Culturais</b>							
<b>Finalidade:</b>		Visa fornecer apoio cultural às Administrações Regionais e pagamento dos contratos promocionais, tais como: sonorização, iluminação, palcos e outros.							
<b>Implementação:</b>		Fomentar as atividades culturais no DF							
<b>Prazo de Execução:</b>		Atividade de duração continuada, sendo de janeiro a dezembro de cada ano.							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
3.218.796	4.107.871	3.824.316,83	3.824.316,83	4.800.000	4.776.000	4.528.437,97	4.528.437,97	-	-

<b>Ação 3</b>	<b>Manutenção da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional</b>									
<b>Finalidade:</b>	Manutenção dos Concertos Realizados pela Orquestra Sinfônica									
<b>Implementação:</b>	Eventos comemorativos e concertos nacionais e internacionais									
<b>Prazo de Execução:</b>	janeiro a dezembro									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
354.000	421.000	362.650	362.650	500.000	350.000	302.660	302.660	-	-	

### Fundo da Arte e da Cultura do Distrito Federal - FACDF

O programa propõe-se a resolver o problema referente à falta de apoio financeiro para realização de projeto cultural que beneficie o artista residente no Distrito Federal.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema o FAC foi inovador e hoje é sucesso em se falando de apoio a projeto cultural.

O Público Alvo são os Artistas da Cidade e o FAC tem cadastrado um total de 2.285 artistas, entre pessoas físicas e jurídicas.

Com uma única ação é possível atender a demanda atual.

O FAC hoje tem concedido apoio à aproximadamente 400 projetos por ano.

Acredita-se que apesar das deficiências e carências, os indicadores do programa estão adequados para avaliação.

Não há superposição com outros programas/ações de governo uma vez que o Programa é ímpar no âmbito do Distrito Federal.

O FAC hoje não possui em seu quadro pessoal qualificado para realizar avaliação do programa.

O orçamento anual aprovado está sempre adequado à demanda, e é suficiente para o cumprimento das metas estipuladas.

A programação financeira está em sintonia com o orçamento aprovado.

O FAC hoje carece de pessoal e uma melhor estrutura orgânica, para a implementação do programa e necessita de pessoal com qualificação bem específica às suas atividades, e atualmente esta qualificação é insatisfatória.

Os recursos materiais disponibilizados são suficientes e a infra-estrutura se adequa a implementação do programa.

As metas físicas tiveram desempenho acima do previsto com superação da meta.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis pois tais informações são baseadas no decreto de regulamentação do FAC.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDP, na Lei orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa ocorre por meio do Conselho de Cultura do DF, que aprova os projetos na ótica do mérito cultural e tem representantes indicados pela comunidade artística e pela sociedade.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi acima do previsto com superação da meta.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>Apoio s Arte e a Cultura</b>							
<b>Finalidade:</b>		Apoiar Financeiramente Projetos/Eventos Culturais no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		Indeterminado							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
4.000.000	6.320.048	5.735.300	5.735.30	6.000.000	8.232.360	5.062.640	5.062.640	328 projetos	335 projetos

#### Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais - SUCAR

O programa propõe-se a resolver a questão da necessidade de apoio aos eventos de expressão cultural, para a população do Distrito Federal.

O objetivo atende a resolução da questão do apoio aos eventos culturais promovidos para a população do Distrito Federal.

O público alvo está bem caracterizado, pois atende os segmentos da população com atributos culturais.

A ações são suficientes para atender os eventos de manifestação cultural promovidos pelas Administrações Regionais.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda, pois as unidades estão sendo atendidas de acordo com o calendário oficial de eventos das Regiões Administrativas.

Os indicadores são adequados, pois refletem a execução do programa.

O programa implementado apóia os eventos promovidos pelas Administrações Regionais, não havendo superposição com outros programas/ações de governo.

Não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.

Não foi prevista avaliação do programa.

Os créditos orçamentários não foram suficientes, pois houve necessidade de suplementação orçamentária para o cumprimento das metas

Algumas solicitações de cotas não foram liberadas, prejudicando a execução do programa na totalidade.

A força de trabalho é satisfatória e os servidores envolvidos têm qualificação adequada.

Devido a insuficiência de recursos orçamentários, há necessidade de priorizar alguns itens, de recursos materiais em detrimento de outros.

Sempre existe a necessidade de contratar serviços, portanto a infra-estrutura disponível é inadequada para a implementação do programa.

Mesmo necessitando de suplementação orçamentária, as metas foram cumpridas dentro do previsto.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis.

As informações são compatíveis com PPA, LDO e LOA.

Os eventos apoiados são direcionados à comunidade, portanto, há participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa.

Não existe pesquisa que comprove a satisfação da comunidade, com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi Dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

#### Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal - SEAPA

<b>Ação 1</b>		<b>2007 – Encontro de Folia de Reis no DF.</b>							
<b>Finalidade:</b>		Apoiar a realização de eventos culturais no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		Contínuo							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
70.000	70.000	69.000	69.000	80.000	69.300	69.245	69245	01	01

#### Região Administrativa do Gama – RA II

<b>Ação 1</b>		<b>2007.0022 – Promoção de Atividades Culturais</b>							
<b>Finalidade:</b>		Atender à Comunidade							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
340.000	270.000	71.428,78	71.428,78	316.000	191.001	112.060,39	112.060,39	Eventos Realizados	Eventos Realizados

#### Região Administrativa de Taguatinga - RA III

<b>Ação 1</b>		<b>2007 – Promoção de Atividades Culturais</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2005 a 31/12/2005							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
R\$ 243.000,00	R\$ 231.100,00	R\$ 162.447,64	R\$ 162.447,64	R\$ 253.000,00	R\$ 278.893,00	R\$ 181.831,08	R\$ 181.831,08	13 Eventos	15 Eventos

**Região Administrativa de Sobradinho – RA V**

<b>Ação 1</b>		<b>5949 – Apoio aos Eventos Religiosos da Região Administrativa V - Ano 2004</b>							
		<b>5463 – Promoção de Eventos Religiosos – Ano 2005</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
110.000,00	100.000,00	44.469,70	44.469,70	125.000,00	81.000,00	70.461,45	70.461,45	5	5

<b>Ação 2</b>		<b>2007 – Promoção de Atividades Culturais</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
80.000,00	54.000,00	43.519,60	43.519,60	110.000,00	58.200,00	38.679,00	38.679,00	10	3

<b>Ação 3</b>		<b>9068 – Apoio á Realização de Eventos</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	-	-

**Região Administrativa de Planaltina – RA VI**

<b>Ação 1</b>		<b>2007 - Promoção de Atividades Culturais</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
20.000	85.000	15.184	15.184	50.000	33.082	5.669	5.669	75,92%	11,33%

<b>Ação 2</b>	<b>9072 – Apoio à Arte e à Cultura a</b>								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
170.000	180.000	98.480	98.480	235.000	370692	367.352	367318	57.92%	156,30%

#### Região Administrativa do Núcleo Bandeirante – RA VIII

<b>Ação 1</b>	<b>2007 – Promoção de Atividades Culturais Da RA-VIII</b>								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	<b>12 MESES</b>								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	40.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	-	Evento Promovido

#### Região Administrativa do Cruzeiro – RA XI

<b>Ação 1</b>	<b>2007 – Promoção De Atividades Culturais</b>								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/05 a 31/12/05								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
120.000	201.500	48.793	48.793	129.000	106.000	66.528	66.528	-	-

#### Região Administrativa do Lago Norte - RA XVIII

<b>Ação 1</b>	<b>2007 – Promoção de atividades culturais</b>								
<b>Finalidade:</b>	Promover atividades culturais no Lago Norte								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
92.000	141.880	69.159	69.159	135.000	139.557	122.135	122.135	4 eventos culturais promovidos	3 eventos culturais promovidos

**Região Administrativa do Sudoeste - RA XXII**

<b>Ação 1</b>		<b>2007 – Promoção de Atividades Culturais</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
136.000	136.000	32.404,50	32.404,50	126.000	126.000	33.122,70	33.122,70	Festa de criação da RA	Festa de criação da RA

**Região Administrativa do Park Way – RA XXIV**

<b>Ação 1 - 2007</b>		<b>Promoção de Atividades Culturais</b>							
<b>Finalidade:</b>		Promover entretenimento, opção de lazer e cultura a comunidade do PARK WAY.							
<b>Implementação:</b>		Desenvolver atividades de cunho sócio/cultural em áreas já consagradas e freqüentadas pela comunidade; como espaço de talentos SMPW QD. 14, Igrejas, Salões de Festas e o Núcleo Rural Vargem Bonita, em especial as famílias de trabalhadores rurais carentes de atividade cultural, importante para formação de jovens, daquele local, levando eventos como: Cinema ao ar livre, teatro "Ruas de lazer" etc.							
<b>Prazo de Execução:</b>		De forma contínua.							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	35.000	27.128	24.900	24.900	-	-

**Região Administrativa do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento – RA XXV**

<b>Ação 1</b>		<b>2007 – Promoção de Atividades Culturais</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-

**Região Administrativa de Sobradinho II - RA XXVI**

<b>Ação 1</b>		<b>2007-0017 – Promoção de atividades culturais em Sobradinho II</b>							
<b>Finalidade:</b>		Promover atividades culturais em Sobradinho II							
<b>Implementação:</b>		Administração Regional de Sobradinho II							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/04/2005 a 31/12/2005							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	35.000	30.000	17.630	17.630	-	População presente: 72.833

<b>Ação 2</b>	<b>2007-0024 – Promoção de atividades em comemoração ao Aniversário de Sobradinho II</b>								
<b>Finalidade:</b>	Promover atividades em comemoração ao Aniversário de Sobradinho II								
<b>Implementação:</b>	Administração Regional de Sobradinho II								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/08/2005 a 31/12/2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000	-	População presente: 33.000

**Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII**

<b>Ação 1</b>	<b>2007 – Promoção de Atividades Culturais na Administração Regional do Jardim Botânico</b>								
<b>Finalidade:</b>	Promover eventos de atividades Culturais (05 eventos)								
<b>Implementação:</b>	Agosto/2005								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/08/2005 a 31/12/2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	15.000,00	51.500,00	34.500,00	34.500,00	-	Aniversário da Região Administrativa do Jardim Botânico

## PROGRAMA: 1316 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL

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

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

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

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
FAMÍLIA/PRODUTOR BENEFICIADO	UNIDADE	3.750	PRONAF/SEAPA	31/12/2003	4.500	4.500	4.500	4.500
HORA - MÁQUINA EXECUTADA PARA O MEIO RURAL	HORA	14.911	DEM/SEAPA	31/12/2003	23.000	24.000	24.000	25.000
Valores no PPA		2004: 22.139.000			2005: 25.539.000		2006: 34.008.000	2007: 50.314.000

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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.342.000	3.292.752	1.419.513	1.419.513
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	1.570.000	1.190.000	1.189.936	1.189.936
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	170.000	70.000	0	0
• Região Administrativa IV - Brazlândia	190.000	160.000	0	0
• Região Administrativa V - Sobradinho	101.000	195.000	0	0
• Região Administrativa VII - Planaltina	10.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>3.383.000</b>	<b>4.907.752</b>	<b>2.609.449</b>	<b>2.609.449</b>

### Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal - SEAPA

O programa propõe-se a beneficiar agricultores familiares, vivendo em condições difíceis, praticando uma agricultura de baixa produtividade e rentabilidade, buscando a equidade entre o cidadão urbano e rural (fatores sociais, econômicos e ambientais).

**O objetivo do programa contempla ações que envolvem a dinamização das unidades familiares, com regularização e a posse da terra, estímulo à produção, a verticalização, qualidade, comercialização e conseqüente melhoria das condições de vida das famílias rurais.**

O público alvo está bem caracterizado e quantificado e trata-se de agricultores familiares cadastrados e acompanhados quanto à assistência técnica e extensão rural.

**Há necessidade de ampliar o contingente do público alvo, viabilizando a inserção social de maior número de pessoas, portanto, o conjunto de ações é insuficiente para a resolução do problema,**

**Além do apoio técnico, extensão rural e distribuição de sementes é necessário facilitar o acesso ao crédito, para viabilizar a consolidação de pequenos agropérios e ampliar o atendimento à demanda**

**Há necessidade de criação de novos indicadores, visando contemplar o público-alvo beneficiário do Programa.**

**Há envolvimento de todas as Secretarias e Unidades ligadas a área social (saúde, educação, segurança, etc), contribuindo para a política de bem-estar social da área rural.**

O orçamento disponibilizado para a agricultura é insuficiente para atender ao cumprimento das ações programadas anualmente, pois embora haja disponibilidade orçamentária para execução das ações programadas, ocorre entrave na liberação de recursos financeiros, inviabilizando a realização plena da despesa.

O quadro de recursos humanos tem se reduzido pelas aposentadorias e não tem sido repostos por concurso público e a terceirização é insuficiente para atender ao desenvolvimento das ações programadas.

É necessária a qualificação do pessoal em todos os níveis, em particular, do pessoal de atendimento ao público.

Há déficit de veículos, máquinas leves e pesadas, peças de reposição e mobiliário em geral.

Há necessidade de reforma das instalações físicas existentes e construção de estruturas específicas de apoio às atividades, para a implementação do programa.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%, mas não foram suficientes para resolver o problema.

Há grande carência de informações. Faltam protocolos descentralizados de coleta de informações sobre a execução das atividades e, conseqüentemente, disponibilização.

A realização das ações e metas previstas no PPA estão condicionadas aos recursos orçamentários e financeiros disponibilizados ao longo dos quatro anos, bem como quanto à política de prioridades do próprio programa.

O programa tem como público alvo os produtores rurais e beneficiários, a sociedade a quem é ofertado o alimento seguro, portanto, há participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa.

A avaliação do grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa é realizada pelo acompanhamento regular junto às famílias beneficiárias; existência na página eletrônica desta Secretaria, canais de comunicação que viabilizam a coleta de informações, assim como, o telefone da Ouvidoria.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>2775 – Execução de Serviços de Engenharia e Mecanização Agrícola</b>							
<b>Finalidade:</b>		Planejar, executar e acompanhar projeto de engenharia e mecanização agrícola, incluindo a construção de estradas internas em propriedades rurais, de barragens e de canais de irrigação.							
<b>Implementação:</b>		Desmatamento, construção e recuperação de barragens, canais, reservatórios, drenagens agrícolas, terraplenagem, preparo e conservação do solo, gradagem, aração e outros serviços inerentes a agricultura.							
<b>Prazo de Execução:</b>		Contínuo							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.080.00	1.284.000	1.138.268	1.138.268	680.000	1.781.573	940.645	940.645	1.388 ha	900,45 ha

<b>Ação 2</b>		<b>2889 – Apoio e Promoção da Agricultura Familiar através do PRONAF</b>							
<b>Finalidade:</b>		Apoiar, técnica e financeiramente, o desenvolvimento rural, tendo como fundamento o fortalecimento da agricultura familiar no Distrito Federal.							
<b>Implementação:</b>		Assistir produtores/famílias, lideranças rurais e assessorar e assistir conselheiros regionais no desenvolvimento rural.							
<b>Prazo de Execução:</b>		2004/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
7.000	167.242	17.790	17.790	8.000	553.179	221.775	221.775	4.926 pessoa	4.927 pessoa

<b>Ação 3</b>		<b>1754 – Implementação de Atividades Conservacionistas em Microbacias Hidrográficas no Distrito Federal.</b>							
<b>Finalidade:</b>		Regulamentação de vasão, visando atender as necessidades de irrigação na Bacia do Rio Preto/DF							
<b>Implementação:</b>		Construção de 26 (vinte e seis) barragens de maciços de terra.							
<b>Prazo de Execução:</b>		2004/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
400.000	5.699.336	5.646.259	5.646.259	51.000	850.000	149.994	149.994	Estudos complementares	Estudos complementares

Obs: Os valores R\$ 5.646.259,00 empenhados e liquidados, refere-se à devolução ao Ministério de Integração Nacional. (Vigência de Convênio MIN/GDF).

<b>Ação 4</b>		<b>3903 – Reforma de Prédios e Próprios</b>							
<b>Finalidade:</b>		Reparar os desgastes nas instalações físicas da Secretaria de Agricultura.							
<b>Implementação:</b>		Reforma das instalações físicas da SEAPA							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	251.000	33.000	33.000	33.000	-	01 - Transferência para Convênio

**Secretaria de Infra Estrutura e obras**

<b>Ação 1</b>		3568 - Eletrificação Rural.							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>		CEB							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	1.500.000	1.190.000	1.189.936	1.189.936	-	Rede elétrica implantada

# PROGRAMA: 1400 – DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL

**Objetivo:** Divulgar a história do Distrito Federal.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:**

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

Unidade Responsável: Arquivo Público do Distrito Federal

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Cultura	100.000	0	0	0
• Arquivo Público do Distrito Federal	125.000	59.600	27.802	27.802
<b>Total do Programa</b>	<b>225.000</b>	<b>59.600</b>	<b>27.802</b>	<b>27.802</b>

## Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF

O programa propõe-se a divulgar a história do Distrito Federal e o acervo documental existente sobre a custódia do Arquivo Público, através de publicações, exposições, mídia em geral, entre outros.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema, pois as ações implementadas divulgam com eficiência a história do Distrito Federal, fazendo com que sua história seja cada vez mais conhecida tanto a nível nacional quanto internacional.

Dadas as especificidades, o programa privilegia um público diversificado, que atinge desde um estudante de ensino fundamental até um doutorando; desde um cidadão comum até uma instituição pública e/ou privada, portanto, o público alvo não está bem caracterizado e quantificado.

As ações propostas atendem as necessidades das unidades quanto aos objetivos propostos, foram cumpridas de acordo com o que foi previsto no início do exercício de 2005 e o público foi atendido.

Os indicadores são adequados pois possibilitaram verificar a participação do público em geral durante a realização de ações.

O Arquivo Público, é o único órgão do GDF que desenvolve programas e ações dessa natureza é vinculado a Secretaria de Estado de Cultura, portanto as parcerias com outros órgãos existem, o que fortalece a divulgação, a produção, os projetos e as ações realizadas pelo órgão.

As ações, após a sua realização, são avaliadas por parte da equipe técnica, obtendo-se relatórios de acompanhamento na busca do aprimoramento dos trabalhos e dos resultados futuros.

Para o cumprimento das metas do programa, tornou-se necessária a descentralização de crédito da Secretaria de Cultura, bem como, solicitação de crédito suplementar além de remanejamento entre as Diretorias.

Uma vez que não houve, em sua totalidade, a liberação de recursos financeiros para o cumprimento de determinadas ações, a programação financeira foi inadequada à execução do programa.

O programa foi realizado no limite dos recursos humanos disponíveis, por isso faz-se necessária a contratação de profissionais da área de história, jornalismo, diagramadores, entre outros.

Embora haja necessidade de qualificação dos recursos humanos a participação e a consciência da equipe faz com que o treinamento ocorra cotidianamente.

De modo geral, os recursos materiais são suficientes, mas alguns itens, devido às suas especificidades e o meio para aquisição (processo licitatório), acabam demorando muito, atrapalhando algumas atividades. Os equipamentos de informática não atendem a demanda e os existentes estão sempre necessitando de assistência técnica.

O espaço físico da unidade serve tanto para o trabalho técnico como artesanal (confecção de exposições, painéis, quadros), entretanto, não atendem as recomendações mínimas para construção de arquivos, estabelecidas pela Câmara Técnica de Conservação de Documentos do Conselho Nacional de Arquivos-CONARQ.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis, sendo levantados por meio relatórios e ofícios encaminhados, pelos instrumentos respondidos, pelos posicionamentos dos estudantes, professores e/ou consultentes do órgão, entre outros.

Há uma relação coerente entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Existe uma interação do público na participação dos eventos, das exposições, das palestras, do acesso à internet entre outros.

O grau de satisfação é percebido pelas opiniões dos consultentes, pelas opiniões repassadas nos instrumentos, relatórios e ofícios, assim como quando da visita técnica ao local de eventos e pela posição da mídia que vem destacando os serviços prestados pelo órgão.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>2463 – Divulgação da História do Distrito Federal</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>			<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
30.000	1.542	1.542	1.542	30.000	18.000	14.380	14.380	1.542	14.380

<b>Ação 2</b>		<b>6161 – Manutenção do Projeto Arquivo vai a Escola e a Comunidade</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>			<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
5.000	25.500	16.960	16.960	55.000	5.000	3.042	3.042	16.960	3.042

<b>Ação 3</b>		<b>6162 – Manutenção do Projeto Arquivo Vivo</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>			<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
40.000	33.000	10.767	10.767	40.000	36.600	10.380	10.380	10.767	10.380

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

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

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

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

**HORIZONTE TEMPORAL:**

Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

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

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

**INDICADORES**

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

**UNIDADE DE MEDIDA**  
PORCENTAGEM

**ÍNDICE MAIS RECENTE**  
2,1

**ORIGEM DA INFORMAÇÃO**  
DATE/DIP/PED-DF

**APURADO EM**  
31/12/2003

**DESEJADO EM 2004**  
3,0

**DESEJADO EM 2005**  
3,0

**DESEJADO EM 2006**  
3,0

**DESEJADO EM 2007**  
3,0

Valores no PPA

2004: 8.245.000

2005: 7.419.000

2006: 8.586.000

2007: 9.608.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Trabalho

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Gabinete do Vice-Governador	50.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Trabalho	271.000	45.000	20.562	20.562
• Fundo de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda	8.650.000	0	0	0
• Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	0	27.965.982	22.135.549	22.135.549
<b>Total do Programa</b>	<b>8.971.000</b>	<b>28.010.982</b>	<b>22.156,111</b>	<b>22.156.111</b>

O programa propõe-se a resolver a dificuldade dos micros empreendedores, artesãos, associações e cooperativas de produção e comercialização formadas por trabalhadores em obter os incentivos necessários à implantação, ampliação desenvolvimento de suas atividades.

As ações desenvolvidas pelas Diretorias de Artesanato e Cooperativismo e de Crédito Assistido foram estabelecidas com foco no objetivo do programa e na solução dos problemas observados.

Tanto para as ações de micro crédito, quanto para as ações de cooperativismo e associativismo a clientela é priorizada de acordo com os objetivos do programa. O quantitativo do público - alvo pode ser obtido pelos dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED/DF e selecionado por meio dos serviços de cadastramento de micros e pequenos empreendedores interessados em participar, portanto, o público-alvo está bem caracterizado e quantificado.

As ações que compõem o Programa de Geração de Renda: “ Apoio às Ações de Cooperativismo e Associativismo” , “Apoio às Ações de Artesanato” e “Financiamento a Pequenos Empreendedores Econômicos” , formam um conjunto pertinente, consistente e suficiente para atacar o problema identificado, desde que dotado dos recursos necessários para alcançar a população alvo identificada pelas pesquisas nos cadastros.

O Programa tem seu foco em clientela perene cujo fluxo de demanda é ininterrupto, variando de acordo com o desempenho do mercado de trabalho e da economia local, portanto, as metas físicas são insuficientes para atendimento à demanda.

O indicador apresentado: “Taxa de participação dos empregos gerados e estimulados pelos programas da STb / Total de ocupados no segmento de autônomos” da PED/DF, é um indicador genérico que procura identificar dentre os autônomos a parcela mais diretamente beneficiada pelas nossas ações. Nesta, incluem os trabalhadores diaristas e mensalistas colocados pela nossa agência do trabalhador autônomo, os novos artesãos recém cadastrados e os empregos mantidos e gerados pelas ações do microcrédito (proporção de 1 emprego gerado + 1 mantido, para cada 1.000 dólares emprestados). Outros indicadores mais específicos enquanto medidores diretos da efetividade das ações poderão ser produzidos por meio de pesquisa direta junto a clientela beneficiada.

Há superposição com outros programas/ações de governo, Entre as sub-ações desenvolvidas dentro das ações do programa destacam-se as referentes à orientação, treinamento e qualificação de artesãos, cooperados, associados e pequenos empreendedores. Tais ações encontram similaridade tanto de conteúdo quanto de clientela e objetivos em outras secretarias, sem a necessária vinculação a este programa 1.600, que só tem ações na Secretaria do trabalho.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, pois uma atuação conjunta ou integrada entre secretarias que executam ações com objetivos similares seria importante para maior eficácia e efetividade de seus programas, respeitando as competências de cada órgão.

As ações que compõem o programa são acompanhadas sistematicamente pelas equipes das áreas executivas e de planejamento, por meio de levantamentos estatísticos mensais e periodicamente com pesquisas junto à clientela beneficiada.

Para as metas das ações de microcrédito, os recursos orçamentários provenientes do FUNGER são suficientes. Para as ações de apoio ao Artesanato e ao Cooperativismo, os créditos orçamentários visam apenas assegurar alguma melhoria na qualidade do atendimento a clientela e geralmente não são liberados, ou o são em valor pouco significativo.

Todas as ações do programa sofrem com as incertezas das liberações de recursos financeiros. Nas ações de artesanato e cooperativismo as metas são alcançadas e até ultrapassadas, em decorrência da tenacidade e desprendimento das equipes diminutas. O aspecto qualitativo dos atendimentos, porém, ficam prejudicados diante da retenção dos recursos financeiros previstos.

Todas as ações desse programa necessitam para sua eficiente execução, de pessoal suficiente e qualificado; o que a STb não possui. Seu quadro de pessoal é composto de cerca 30% de pessoal permanente e o restante de requisitados, estagiários ou terceirizado. Recursos Humanos qualificados e suficientes têm sido um dos principais problemas para a execução dos programas da STb. Problema este que não compete ao próprio órgão resolver.

A limitação quantitativa e a rotatividade de pessoas tem sido um fator impeditivo da qualificação dos recursos humanos.

Os recursos materiais para a implementação do programa são insuficientes, e deve ser ressaltada a pouca disponibilidade de veículos para as ações externas em todas as áreas, o que por si só não soluciona o problema, dado a falta de pessoal.

Há necessidade de mais investimento em infra-estrutura nos aspectos quantitativo e qualitativo: Pontos de atendimento bem localizados e equipados com material humano qualificado e equipamentos atualizados.

Todas as principais ações do programa tiveram suas metas superadas em 2005, embora, vale enfatizar, perderam em qualidade de atendimento, que poderia ser melhorada com a superação dos problemas humanos e materiais existente.

As ações de microcrédito são acompanhadas e controladas pelo SIAST, sistema informatizado coordenado pelo BRB. As demais são acompanhadas pelas equipes internas, com os recursos disponíveis, portanto, as informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis.

As principais ações desse programa constam do PPA, são prioridades da LDO e estão inseridas em todas as LOAs, sempre seguindo as orientações da Secretaria de Planejamento - SEPLAN.

Nas ações de microcrédito os usuários/beneficiários são os microempreendedores tomadores de empréstimo; nas ações de artesanato e cooperativismo são os artesãos e os participantes de associações e cooperativas de produção e comercialização cadastradas no programa.

Existe o Serviço 160 (ouvidoria), para reclamações e sugestões e consulta junto aos servidores de ponta para captação da avaliação da satisfação dos usuários.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi acima do previsto com superação da meta.

#### Secretaria de Estado de Trabalho - SBt

Ação 1		6046 - Apoio a Programas de Microcrédito							
Finalidade:		Assegurar os meios necessários à execução do Programa de Microcrédito, com recursos da STb, não assegurados pelo FUNSOL.							
Implementação:		Equipe interna da Gerência de Análise e Execução de Crédito.							
Prazo de Execução:		12 meses							
2004				2005			Síntese da Execução Física:		
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
21.000	9.000	5.160	0,00	21.000	0,00	0,00	0,00	Programa apoiado, administrativamente	Programa apoiado, administrativamente

Ação 2		2043 – Apoio às Ações de Cooperativismo e Associativismo							
Finalidade:		Propor, executar, avaliar e supervisionar as ações relativas ao incentivo ao associativismo e cooperativismo no Distrito Federal.							
Implementação:		Atuação da equipe da Diretoria e mediante parcerias, contratos terceirizados e convênios.							
Prazo de Execução:		12 meses							
2004				2005			Síntese da Execução Física:		
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005

75.000	0,00	0,00	0,00	95.000	25.000	13.850	13.850	3.801 pessoas assistidas com assessoria técnica ou capacitação	1.297 pessoas assistidas com assessoria técnica ou capacitação
--------	------	------	------	--------	--------	--------	--------	--	--

<b>Ação 3</b>		<b>6044 – Apoio às Ações de Artesanato</b>							
<b>Finalidade:</b>		Propor, executar, avaliar e supervisionar as ações relativas ao incentivo ao artesanato no DF							
<b>Implementação:</b>		Atuação da equipe interna e mediante parcerias, contratos terceirizados e convênios.							
<b>Prazo de Execução:</b>		12 meses							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
65.000	25.000	6.235	6.235	135.000	20.000	6.712	6.712	11.746 atendimentos realizados e 1.052 expositores apoiados em 27 feiras.	14.829 atendimentos realizados e 767 expositores apoiados em 28 feiras.

<b>Ação 4</b>		<b>2051 – Financiamentos a Pequenos Empreendedores Econômicos</b>							
<b>Finalidade:</b>		Conceder financiamento a pequenos empreendedores.							
<b>Implementação:</b>		Atuação da equipe interna da Gerência responsável pela execução do programa.							
<b>Prazo de Execução:</b>		12 meses							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
8.177.000	24.545.531	6.933.724	6.933.724	-	26.931.782	22.075.349	22.075.349	2.015 créditos concedidos	3.599 créditos concedidos

# PROGRAMA: 2300 – PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL

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

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

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

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

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

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
DISPOSITIVOS LEGAIS PROPOSTOS A FIM DE REGULAMENTAR A GESTÃO DOCUMENTAL EM TODO O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SC-ARPDF					
ÓRGÃOS ORIENTADOS QUANTO A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL	UNIDADE	05	SC-ARPDF	31/12/2002				10
SERVIDORES CAPACITADOS PARA ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS	PESSOA	EM APURAÇÃO	SC-ARPDF					120

Valores no PPA:

2004: 810.000

2005: 884.000

2006: 613.000

2007: 651.000

**Unidade Responsável:** Arquivo Público do Distrito Federal

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Cultura	3.040.000	2.000.000	1.904.743	1.904.743
• Arquivo Público do Distrito Federal	91.000	66.000	47.654	47.654
• Secretaria de Estado de Turismo	0	350.000	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>3.131.000</b>	<b>2.416.000</b>	<b>1.952.396</b>	<b>1.952.396</b>

## Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF

O Programa propõe-se a preservar e dar acesso à documentação recolhida, bem como, normatizar e prestar orientação técnica quanto aos procedimentos arquivísticos para órgãos e entidades do GDF que ainda não disponibilizam de um sistema de gestão documental eficiente. A pesquisa sobre a história do Distrito Federal tornou-se necessária em virtude da precariedade de fontes disponíveis à população em geral.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema, pois sua execução traz benefícios à sociedade e soluciona os problemas de organização documental junto aos órgãos do GDF.

O público alvo não está bem caracterizado e quantificado dadas as especificidades do programa que privilegia um público diversificado com características distintas e quantitativo abrangente em função do alcance do programa, que atinge estudantes de ensino fundamental, universitários, cidadão comum e as instituições públicas e privadas.

As ações propostas atendem as necessidades das unidades quanto aos objetivos propostos.

No que se refere à preservação da memória documental e a pesquisa histórica, as metas foram suficientes. Quanto ao recolhimento foram prestadas orientações junto aos órgãos e entidades do GDF com o objetivo de estabelecerem normas para o mesmo.

Os indicadores são adequados, pois estabelecem o resultado alcançado da execução física do programa.

Não há superposição com outros programas/ações de governo o acervo sob a guarda do ArPDF é único, bem como, as ações desenvolvidas.

Faz-se necessária à participação efetiva de outras unidades/secretarias envolvidas no SIARDF, quando se refere à normatização de procedimentos arquivísticos, exceto quando se refere a preservação e pesquisa da história do Distrito Federal.

A avaliação do programa é realizada através das reuniões com as equipes técnicas, dos formulários de avaliação de atendimento junto à comunidade e do controle por meio dos relatórios bimestrais.

Os créditos orçamentários foram insuficientes para o cumprimento das metas do programa, tornando-se necessária a solicitação de crédito suplementar e remanejamentos orçamentários internos.

A programação financeira não foi adequada à execução do programa, uma vez que não houve, em sua totalidade, a liberação de recursos financeiros para o cumprimento de determinadas ações.

Faz-se necessário aumento de recursos humanos especializados para suprir as deficiências nas áreas técnicas que requerem mão-de-obra qualificada.

A qualificação dos recursos humanos é satisfatória, sendo necessário apenas à realização de reciclagem através de cursos, seminários.

Os recursos materiais para a implementação do programa são insuficientes, em decorrência do atraso no fornecimento dos materiais de consumo, da falta de equipamentos que dificultam a articulação entre as unidades do órgão impossibilitando a execução do programa.

A infra-estrutura disponível é inadequada para a implementação do programa, pois o espaço físico é reduzido para o recolhimento, a preservação e a pesquisa. As instalações atuais não atendem as recomendações para a construção de arquivos estabelecida pela Câmara Técnica de Conservação de Documentos – CONARQ e Arquivo Nacional.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%, entretanto, algumas ações não foram concluídas tendo em vista a não liberação de recursos financeiros.

As informações do programa são 100% confiáveis, ainda que realizadas por relatórios, ofícios e instrumentais respondidos, pelos posicionamentos dos estudantes, professores e consultentes do órgão.

Há uma relação coerente entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

O usuário/beneficiário é o foco principal do programa e participa ativamente em todas as etapas, considerando o atendimento ao público, as visitas técnicas e as guiadas que atendem estudantes, universitários e ainda as oficinas de arquivo e protocolo.

A pesquisa de satisfação do usuário/beneficiário em relação aos serviços prestados pelo programa, é realizada pelo preenchimento de formulário de avaliação e/ou sugestão disponibilizados aos pesquisadores.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>1329 - Gestão de Procedimentos Arquivísticos/Implementação do SIAR/DF</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
17.000	0,00	0,00	0,00	17.000	5.500	2.224	2.224	0,00	2.224

<b>Ação 2</b>		<b>2465 - Preservação da Memória Documental do Distrito Federal</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
38.000	36.224	3.985	3.985	39.000	37.500	27.223	27.223	3.985	27.223

<b>Ação 3</b>		<b>2467 - Pesquisa sobre A História do Distrito Federal</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
35.000	35.000	11.964	11.964	35.000	23.000	18.206	18.206	11.964	18.206

## PROGRAMA: 3700 – ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA

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

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO ENTORNO

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:**

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

**Valores no PPA**

**2004:5.903.000**

**2005:2.973.000**

**2006:3.042.000**

**2007:3.394..000**

**Unidade Responsável:** Arquivo Público do Distrito Federal

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias	0	0	0	0
• Secretaria de Estado de Articulação para o Desenvolvimento do Entorno	6.629.800	3.006.786	2.814.826	2.814.826
<b>Total do Programa</b>	<b>6.629.800</b>	<b>3.006.786</b>	<b>2.814.826</b>	<b>2.814.826</b>

### Secretaria do Estado de Articulação para Desenvolvimento do Entorno - SEADE

O Programa visa a implementação de ações capazes de atenuar a pobreza da população do Entorno e subjacente aos resultados obtidos, possibilitar a redução dos desníveis de bem-estar entre as populações dos municípios do Entorno e do Distrito Federal.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema, na medida em que o diagnóstico do problema sinalizou que a ação social deverá estar alinhada com a ação de desenvolvimento econômico.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado. Haja vista a tríplice distribuição existente no Programa. Há o público alvo (pessoas, devidamente quantificada), o usuário (famílias) e o beneficiário (o município).

Sem embargo da observância das necessidades ilimitadas do público-alvo e os recursos escassos (nesse nível, a suficiência das ações não é apropriada) da economia pública, reconhece-se a pertinência e consistência entre o conjunto das ações e as causas dos problemas.

Estuda-se a ampliação das metas físicas, dado a amplitude da demanda (o que se pretende é atender todos os municípios da RIDE).

Os indicadores são adequados e são definidos por taxas, a mensuração das ações é vista pelo ângulo do todo em função da parte( p. ex.: população /pessoas) .

**Observa-se uma distribuição harmoniosa entre as ações e os programas das outras unidades de governo, portanto não há superposição com outros programas/ações de governo.**

**Dadas as características e peculiaridades do espaço territorial e populacional, entende-se que diferentes atores alinhados darão maior efetividade ao Programa, nesse sentido, há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.**

**A avaliação do Programa fundamenta-se na performance dos indicadores, além da audiência com as representações civis do público-alvo.**

Os créditos orçamentários em parte são suficientes para o cumprimento das metas estipuladas. . Reestuda-se mecanismos de ampliação dos créditos orçamentários.

**O aporte de recursos financeiros, através da programação financeira, não tem sido obstáculo à execução do Programa.**

**A quantidade de recursos humanos é suficiente e qualificação dos recursos humanos é satisfatória para a implementação do programa.**

**Os recursos materiais são suficientes e a infra-estrutura disponível é adequada para implementação do programa, à medida do envolvimento e disposição pública dos municípios ligados à aplicação do Programa.**

As metas físicas tiveram desempenho muito abaixo do previsto com alcance inferior 49%. O cumprimento do Programa envolve discussões com 22 prefeituras de outros Estados, além das respectivas representações da sociedade civil. Por esse foco, esta Unidade negocia decisões (p. ex.: convênios) capazes de aumentar o percentual de metas cumpridas.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis. A pesquisa de campo, audiências com as lideranças locais e os técnicos comprometidos com o Programa asseguram a qualidade das informações.

A compatibilidade entre os instrumentos de planejamento (Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG) é verificada na edição e exame dos relatórios de acompanhamento.

Quando da elaboração do Programa, a sociedade (usuário/beneficiário) participa por meio de audiência pública com a sociedade civil, além das representações políticas dos municípios, foi o foco da estruturação.

Os métodos prevaletentes de avaliação do grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, são as visitas ao campo e relatórios das representações vinculadas ao usuário/beneficiário.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi muito abaixo do previsto com alcance inferior a 49%.

Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>2912 - Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas</b>							
<b>Finalidade:</b>		Realizar levantamento sócio-econômico da população do Entorno							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		Temporário							
<b>2004</b>				<b>2005</b>			<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
55.000	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0

<b>Ação 2</b>		<b>6058 – Máquinas em ação , Brasília apoiando o Entorno</b>							
<b>Finalidade:</b>		Realizar o programa Máquinas em ação, Brasília apoiando o Entorno							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		Contínuo							
<b>2004</b>				<b>2005</b>			<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	3.533.800	0	0	0		0

<b>Ação 3</b>		<b>6060- Canal de Comunicação com o Entorno</b>							
<b>Finalidade:</b>		Promover canal de comunicação do Entorno							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		Temporário							
<b>2004</b>				<b>2005</b>			<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
145.000	0	0	0	157.000	0	0	0	0	0

<b>Ação 4</b>		<b>6061 – Realização de Feiras, Congressos e Eventos</b>							
<b>Finalidade:</b>		Realizar Feiras, Congressos e Eventos							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		Temporário							
<b>2004</b>				<b>2005</b>			<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
305.000	245.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0

<b>Ação 5</b>		<b>8502 – Administração de Pessoal</b>							
<b>Finalidade:</b>		Remunerar servidores ativos da SEADE							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		Contínuo							

2004				2005			Síntese da Execução Física:		
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
1.069.000	2.261.777	1.949.574	1.949.574	1.960.000	2.101.645	2.412.151	2.412.151	1.949.574	2.412.151

<b>Ação 6</b>	<b>8504 – Concessão de benefícios a servidores</b>								
<b>Finalidade:</b>	Conceder auxílio-creche a servidores da SEADE								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo								
2004				2005			Síntese da Execução Física:		
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
116.000	327.706	365.708	365.708	261.000	422.400	456.407	456.407	355.708	456.407

<b>Ação 7</b>	<b>8517 – Manutenção de Serviços Administrativos</b>								
<b>Finalidade:</b>	Manter os serviços administrativos gerais da SEADE								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo								
2004				2005			Síntese da Execução Física:		
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
400.000	816.178	467.457	499.699	334.000	482.741	422.718	423.896	499.699	423.896

<b>Ação 8</b>	<b>9066 – Apoio a Manifestações Turísticas e Folclóricas</b>								
<b>Finalidade:</b>	Apoiar manifestações turísticas e folclóricas								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	Temporário								
2004				2005			Síntese da Execução Física:		
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
40.000	1.000	1.000	1.000	50.000	0	0	0	1.000	0

<b>Ação 9</b>	<b>9004 – Encargos Previdenciários do Distrito Federal</b>								
<b>Finalidade:</b>	Realizar pagamento de Inativos e Pensionistas SEADE								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo								
2004				2005			Síntese da Execução Física:		
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
111.000	221.075	221.804	221.804	186.000	186.000	167.471	167.471	221.804	167.471

## PROGRAMA: 3900 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

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

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:**

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

Valores no PPA:

2004: 61.853.000

2005: 348.665.000

2006: 356.920.000

2007: 369.416.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Fazenda	200.000	0	0	0
• Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal	107.890.000	90.364.789	89.164.793	89.164.793
• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	861.400	800.000	800.000	800.000
• Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
• Secretaria de Estado de Trabalho	10.000	0	0	0
• Região Administrativa VII - Paranoá	50.000	0	0	0
• Região Administrativa XI - Cruzeiro	100.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>109.111.400</b>	<b>120.164.789</b>	<b>118.964.793</b>	<b>118.964.793</b>

### Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

O programa propõe-se a contribuir para o desenvolvimento econômico do DF. Conceder incentivo tarifário a grandes consumidores industriais. Participação acionária em empresas do DF, entre outros.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema e é a melhoria do Desenvolvimento econômico do Distrito Federal.

O público alvo está adequado ao programa.

Durante a execução, serão criadas novas ações que contribuirão para o atingimento das metas e resolução do problema.

Faz-se necessária a adequação das metas físicas para o alcance do objetivo do programa.

Será realizada uma análise e se houver necessidade, os indicadores serão adequados para que permitam o desempenho do programa.

Não foi detectados superposição com outros programas e/ou ações de governo.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.

Não foi prevista a avaliação. Será feito um estudo visando a implantação de um sistema de avaliação.

Os créditos são insuficientes para o cumprimento das metas estipuladas pois são menores do que os valores que realmente são necessários.

A programação financeira não atende às necessidades reais do programa.

A quantidade de recursos humanos é suficiente para a implementação do programa mas se a quantidade de recursos humanos fosse maior, esse programa poderia ser mais efetivo.

Existe a carência de cursos específicos que propiciem uma mão de obra mais qualificada para a implementação das ações de governo.

Os recursos materiais são suficientes para a implementação do programa.

A infra-estrutura precisa ser melhorada. Isso contribuirá para o atingimento do objetivo do programa.

As metas físicas não foram cumpridas.

O programa não foi executado no exercício financeiro de 2005 porque precisava de regulamentação. Há previsão para que seja executado em 2006 e 2007.

As informações sobre a execução do programa são 100% das informações são confiáveis e são provenientes de documentos oficiais.

Existe compatibilidade entre as ações efetivas do programa e os instrumentos formais de planejamento, PPA/LDO/LOA/8AG.

Há pequena participação do beneficiário. Será realizado um estudo visando melhorar a participação da sociedade. Ressaltando que esse programa é executado por várias secretarias.

Não há pesquisas, poderão ser criadas de acordo com o surgimento das necessidades.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo não foi cumprido.

No decorrer do exercício financeiro houve a necessidade de cancelamento dos créditos para suplementar outros projetos /atividades também prioritários.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

Ação 1		9015 – Incentivo Tarifário a Grandes Consumidores Industriais de Água					
Finalidade:		Pagar incentivo a grandes consumidores de água					
Implementação:							
Prazo de Execução:							
2004				2005			
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
-	-	-	-	200.000	0	0	0

# Agenda de Infra-Estrutura

**Dotação Inicial:** R\$ 1.922.387.222   **Autorizado:** R\$ 2.310.594.415   **Empenhado:** R\$ 1.693.418.155   **Liquidado:** R\$ 1.684.698.672

## PROGRAMA: 0084 – URBANIZAÇÃO

**Objetivo:** Implantar a infra-estrutura urbanística e o mobiliário urbano do Distrito Federal.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** PROMOVER A MELHORIA DO MEIO AMBIENTE URBANO E A ADEQUADA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E VEÍCULOS

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE MAIS RECENTE

ORIGEM DA INFORMAÇÃO

APURADO EM DESEJADO EM 2004

DESEJADO EM 2005

DESEJADO EM 2006

DESEJADO EM 2007

Valores no PPA:

2004: 400.995.000

2005: 300.604.000

2006: 431.121.000

2007: 468.796.950

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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	49.318.369	98.915.636	84.538.245	82.738.750
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	1.700.000	1.489.078	1.380.229	1.380.229
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	170.000	0	0	0
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	10.000	0	0	0
Região Administrativa I - Plano Piloto	1.421.000	27.244	16.185	16.185
Região Administrativa II - Gama	1.558.000	0	0	0
Região Administrativa III - Taguatinga	2.633.884	1.055.970	705.865	705.865
Região Administrativa IV - Brazlândia	292.571	0	0	0
Região Administrativa V - Sobradinho	581.000	431.457	237.983	237.983
Região Administrativa VI - Planaltina	171.394	145.174	145.174	145.174
Região Administrativa VII - Paranoá	1.030.000	897.532	567.622	567.622
Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	682.434	622.866	557.827	557.827
Região Administrativa IX - Ceilândia	400.000	3	0	0
Região Administrativa X - Guará	594.900	777.183	435.507	391.339
Região Administrativa XI - Cruzeiro	443.000	25.179	14.688	14.688
Região Administrativa XII - Samambaia	210.000	20.000	0	0
Região Administrativa XIII - Santa Maria	302.432	70.000	0	0

Região Administrativa XIV - São Sebastião	175.000	120.000	119.304	119.304
Região Administrativa XV - Recanto das Emas	742.749	686.370	416.018	416.018
Região Administrativa XVI - Lago Sul	305.000	0	0	0
Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	167.968	47.600	32.846	32.846
Região Administrativa XVIII - Lago Norte	644.624	324.996	145.125	145.125
Região Administrativa XIX - Candangolândia	280.000	460.000	9.960	9.960
Região Administrativa XX - Águas Claras	209.000	0	0	0
Região Administrativa XXI - Riacho Fundo li	604.000	82.995	48.414	48.414
Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	424.250	0	0	0
Região Administrativa XXIII - Varjão	167.000	29.000	0	0
Região Administrativa XXIV - Park Way	741.000	349.179	1.112	1.112
Região Administrativa XXV - Setor Complementar De Industria E Abastecimento	183.990	0	0	0
Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	328.000	0	0	0
Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	40.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>1.922.387.222</b>	<b>2.310.594.415</b>	<b>1.693.418.155</b>	<b>1.684.698.672</b>

#### Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras - SIEO

O programa se propõe a implantar a infra-estrutura urbanística e mobiliária urbano do Distrito Federal.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado, pois os dados oficiais caracterizam a população.

O conjunto de ações é insuficiente para a resolução do problema, pois sempre estariam surgindo novas demandas.

As metas físicas são insuficientes para atendimento à demanda, pois sempre estariam surgindo novas demandas.

O indicador deveria ser alterado para refletir o percentual de população que usufrui os serviços de urbanização.

Não há outro programa comum.

As ações atendem às necessidades do programa, não havendo, portanto, necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.

A apresentação do indicador deveria ser a essência do acompanhamento e avaliação do programa.

A solicitação de créditos orçamentários não é atendida integralmente.

A programação financeira fica prejudicada pelas restrições orçamentárias.

A identificação da meta física do programa não é claramente estabelecida. Para as ações do programa, as metas físicas correspondem a diferentes produtos, não sendo possível avaliação de diferentes unidades.

Há grande carência de informações sobre a execução do programa.

Os objetivos e metas das ações do PPA, LDO, LOA não refletem a unicidade do programa devido às diversas alterações sofridas.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa, ocorre na determinação da demanda física.

Os órgãos de pesquisa deveriam abordar o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, nos dados oficiais.

Nas Administrações Regionais as obras de urbanização referem-se principalmente, a obras de pavimentação asfáltica, saneamento básico, plantio de grama, árvores e arbustos, drenagem pluvial.

Há participação da comunidade local, cobrando da Administração Regional a execução de obras.

Para avaliar o grau de satisfação do usuário existem ouvidorias nas Administrações Regionais e são realizadas reuniões com a comunidade.

### **Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap**

O programa propõe-se a resolver a questão de falta de infra-estrutura básica para consolidação urbanística dos setores habitacionais implantados e comercializados, via licitação pública pela Terracap e necessidade de obras viárias para acesso aos setores.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema uma vez que a Terracap de acordo com o que estabelece o art. 2º da Lei nº 6.766/1979 - Parcelamento do Solo, alterada pela Lei nº 9.785/1999 e regulamentada pelo Decreto nº 18.913/1997, "que atribui ao loteador a responsabilidade pela implantação de infra-estrutura básica", é responsável pela infra-estrutura.

Para tanto, a Terracap firma Convênios com a Secretaria de Estado de Infra-estrutura e Obras com a interveniência do Governo do Distrito Federal.

A implantação das obras urbanas e serviços complementares atendem a todos os segmentos do mercado imobiliário e da sociedade seja de classe de renda alta, média ou baixa que adquirem, por meio da compra em licitação pública ou por meio da Concessão de Direito Real de Uso com opção de compra um imóvel da Empresa.

A Terracap financia suas próprias vendas e implanta a infra-estrutura de acordo com as entradas em dinheiro (Receitas) que arrecada com as vendas realizadas, portanto, o conjunto de ações é pertinente e suficiente para a resolução do problema.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda.

Os indicadores são adequados.

A Terracap já adotou ações no sentido que, todas as obras a serem realizadas nos loteamentos de sua responsabilidade, sejam executadas por meio de Convênios com a Secretaria de Estado de Infra-estrutura e Obras que é o Órgão responsável pelas obras no Distrito Federal.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa e as medidas já foram adotadas.

Foi prevista a avaliação do programa.

Os créditos orçamentários são suficientes para o cumprimento das metas estipuladas e a programação financeira é adequada à execução do programa.

As metas físicas tiveram desempenho abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79% porque muitas obras foram embargadas pelos órgãos ambientais que exigiram cumprimento de várias outras ações. A APA do Planalto Central englobou áreas onde a Terracap já tinha parcelamentos legalmente registrados e prontos para comercialização.

O programa ainda não possui sistemática de informações sobre a execução física, porque o Planejamento da Terracap ainda não definiu junto com a SO o tipo de informação necessária. Informações detalhadas existem apenas nos antigos contratos quando as obras eram acompanhadas pela Diretoria Técnica de Empresa.

Em 2005 existe compatibilidade com relação aos Programas e Ações constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa ocorre quando os adquirentes dos terrenos demandam a Terracap para agilizar e priorizar a implantação de infra-estrutura em determinados setores/quadras, explicitando os motivos para tal reivindicação.

A Terracap realiza anualmente várias pesquisas sobre satisfação dos clientes e possui o 0800 para reclamações.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

### **Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP**

O problema a ser enfrentado pelo programa é atender com rapidez a demanda de peças pré-moldadas das diversas Secretarias de Estado, Administrações Regionais, Prefeituras Comunitárias e à Diretoria de Urbanização da NOVACAP. O programa enfrenta também a demanda de obras de edificações como: escolas, postos policiais, mobiliário urbano, meio-fio, obras de arte, oriunda das diversas secretarias do governo e órgãos do Governo do Distrito Federal.

O objetivo do programa atende à resolução do problema, porque se trata de produção específica para suprir necessidades previamente definidas.

O público-alvo está bem caracterizado e quantificado.

O conjunto de ações é pertinente e suficiente para a resolução do problema.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda.

Os indicadores são adequados.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

Para o bom desempenho do programa, faz-se necessária a atuação em conjunto das Diretorias de Edificações, Administrativa e Financeira da Novacap, bom como da melhor gestão destes administradores junto à Central de Compras, objetivando a aquisição de matéria prima. Também, importante citar o trabalho de divulgação do programa junto às diversas secretarias, com o objetivo de angariar obras a serem executadas pela fábrica da Novacap.

Não foi prevista a avaliação do programa.

Para a produção atual os créditos orçamentários estão sendo suficientes e a programação financeira adequada.

Há deficiência de recursos humanos tanto na parte técnica, quanto na parte operacional. Para que o programa se desenvolva com 100% de sua potencialidade, é necessária a contratação de pessoal técnico como: Engenheiros, Desenhistas, Orçamentistas. Também na área operacional, é necessária a contratação de profissionais experientes como: pedreiros, mestres de obras, serralheiros, etc.. Convém destacar que a quantidade de pessoal não é suficiente para a execução plena do programa.

O material solicitado para a implementação do programa não é adquirido em quantidade suficiente

A infra-estrutura disponível é adequada para a implementação do programa. A Fábrica de Artefatos de Cimento possui a estrutura necessária ao bom desempenho do programa.

As metas físicas tiveram desempenho dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis e há compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA e Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Não há participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa.

Após a entrega das obras elaboradas e realizadas pela Fábrica de Artefatos de Cimento, o beneficiário é visitado por engenheiro ou arquiteto da mesma, e questionado sobre o grau de satisfação com o produto entregue.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Unidade Executora:</b>		<b>Secretaria de Infra-Estrutura e Obras</b>							
<b>Ação 1</b>		<b>1101 - Implantação de vias e obras complementares de urbanização no Distrito Federal.</b>							
<b>Finalidade:</b>		Melhoria das condições de circulação viária no Distrito Federal.							
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
56.289.000	91.753.388	70.077.647	69.173.433	9.838.778	70.921.324	59.009.058	57.209.564	Pavimentação asfáltica executada	Pavimentação asfáltica executada

<b>Ação 2</b>	<b>1110 - Execução de obras de urbanização no Distrito Federal.</b>								
<b>Finalidade:</b>	Melhoria das condições ambientais do Distrito Federal.								
<b>Implementação:</b>	Licitação								
<b>Prazo de Execução:</b>	2005/2006/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	28.910.000	24.486.536	23.506.510	23.506.510	-	Área urbanizada

<b>Ação 3</b>	<b>5685 – Implantação da drenagem pluvial na Vila Varjão – HABITAR BRASIL / BID.</b>								
<b>Finalidade:</b>	Complementação do sistema de drenagem nas áreas ao redor de Brasília, reduzindo as ocorrências de inundações e a erosão dos solos.								
<b>Implementação:</b>	Licitação								
<b>Prazo de Execução:</b>	2005/2006/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.498.000	3.555.357	1.607.136	1.554.167	60.000	1.151.143	927.487	927.487	Rede águas pluviais executadas	Rede águas pluviais executadas

<b>Ação 4</b>	<b>5775 – Implantação de pavimentação asfáltica na Vila Varjão – HABITAR BRASIL / BID.</b>								
<b>Finalidade:</b>	Complementação da pavimentação asfáltica nas áreas ao redor de Brasília.								
<b>Implementação:</b>	Licitação								
<b>Prazo de Execução:</b>	2005/2006/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
828.000	1.393.602	19.886	1.750	60.000	1.552.000	1.085.280	1.085.280	Pavimentação asfáltica executada	Pavimentação asfáltica executada

<b>Ação 5</b>	<b>7409 – Complementação da pavimentação asfáltica do acesso e estacionamento da EC 50 (EP).</b>								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>	Licitação								
<b>Prazo de Execução:</b>	2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000	10.000	9.909	9.909	-	Pavimentação asfáltica executada

<b>Unidade Executora:</b>	<b>Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP</b>								
<b>Ação 1</b>	<b>1810 - Produção de peças em pré-moldados pela Fábrica de Artefatos de Cimento</b>								
<b>Finalidade:</b>	Produzir peças em pré-moldados								

<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
2.200.000	945.000	806.071	806.071	1.690.000	1.489.078	1.380.228	1.380.228	84.997	58.563

<b>Unidade Executora:</b>	<b>28.201 - Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap</b>								
<b>Ação 1</b>	<b>1110 - Execução de Obras de Urbanização</b>								
<b>Finalidade:</b>	Implantar infra-estrutura básica nos loteamentos da Terracap e outras áreas carentes de infra-estrutura de interesse do Governo do Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	<b>2004/2007</b>								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
74.268.375	72.218.275	62.332.090	47.798.775*	76.999.769	76.999.769	71.227.909	11.739.693**	17 contratos para obras	13 contratos para obras

\*R\$ 14.533.315 inscrito em restos a pagar 2004

\*\*R\$ 59.488.216 inscrito em restos a pagar 2005

<b>Unidade Executora:</b>	<b>Administração Regional do Gama – RA-II</b>								
<b>Ação 1</b>	<b>1069.0024 – Construção de Calçadas na Região Administrativa do Gama</b>								
<b>Finalidade:</b>	Atender à Comunidade								
<b>Implementação:</b>	-								
<b>Prazo de Execução:</b>	-								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
105.000,00	105.000,00	95.698,47	95.698,47	-	-	-	-	Calçadas construídas	-

<b>Unidade Executora:</b>	<b>Região Administrativa III – Taguatinga - UO – 38.105</b>								
<b>Ação 1</b>	<b>1110 – Execução de Obras de Urbanização</b>								
<b>Finalidade:</b>	Urbanizar áreas								
<b>Implementação:</b>	-								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
R\$ 1.126.000,00	R\$ 1.205.600,00	R\$ 367.597,62	R\$ 367.597,62	R\$ 743.884,00	R\$ 763.973,00	R\$ 574.064,72	R\$ 574.064,72	8.000.000 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>

<b>Ação 2</b>	<b>3902 – Reforma de Praça Pública</b>								
<b>Finalidade:</b>	Reformar praças								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
R\$ 615.000,00	R\$ 615.000,00	R\$ 8.132,00	R\$ 8.132,00	R\$ 720.000,00	R\$ 191.997,00	R\$ 131.799,87	R\$ 131.799,87	500 m <sup>2</sup>	6.000 m <sup>2</sup>

<b>Unidade Executora:</b>	<b>Administração Regional de Sobradinho – RA V</b>								
<b>Ação 1</b>	<b>1110 – Implantação de vias e obras complementares de urbanização</b>								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	01.01.2005 à 31.12.2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	285.000,00	197.657,00	109.466,35	109.466,35	-	6.832m <sup>2</sup>

<b>Ação 2</b>	<b>1110 – Execução de Obras de Urbanização</b>								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	130.000,00	130.000,00	128.517,02	128.517,02	-	6.900m <sup>2</sup>

<b>Unidade Executora:</b>	<b>Administração Regional do Núcleo Bandeirante – RA VIII</b>								
<b>Ação 1</b>	<b>1110 – Implantação de Rede de Afluentes Pluvial na RA-VIII – Ep</b>								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	12 meses								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-

<b>Ação 2</b>	<b>1110 – Execução de Obras de Urbanização na RA-VIII</b>								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	12 meses								

2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	162.434,00	158.455,00	100.598,66	100.598,66	-	Área urbanizada

<b>Ação 3</b>	<b>7361 – Implantação de Calçadas ao Longo da 3ª Avenida do Núcleo Bandeirante.</b>								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	12 meses								
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	-	140.000,00	138.523,42	138.523,42	-	-

<b>Unidade Executora:</b>	<b>Administração Regional do Núcleo Bandeirante – RA VIII</b>								
<b>Ação 1</b>	<b>7367 – Implantação de Calçadas e estacionamentos ao longo da 2ª avenida do Núcleo Bandeirante</b>								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	12 meses								
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	149.302,71	149.302,71	-	Calçada construída; Estacionamento construído

<b>Ação 2</b>	<b>7369 – Recapeamento Asfáltico da Avenida Contorno do Núcleo Bandeirante</b>								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	12 meses								
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	149.992,38	144.992,38	-	Pavimentação asfáltica recuperada

<b>Ação 3</b>	<b>7370 – Reforma da Praça Pública e Construção de Quadra de Esportes nas Ruas 02 E 04, do Setor dos Engenheiros na Metropolitana – RAIII</b>								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	12 meses								
2004				2005				Síntese da Execução Física:	

Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	70.000,00	24.411,00	24.410,24	24.410,24	-	Praça reformada

<b>Unidade Executora:</b>	Administração Regional do Lago Norte – RA XVIII								
<b>Ação 1</b>	1110 – Execução de obras de urbanização								
<b>Finalidade:</b>	Executar obras de urbanização no Lago Norte								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
370.000	291.048	145.922	145.922	544.624	324.996	145.125	145.125	1ª etapa do calçamento executada	2ª etapa do calçamento executada

<b>Unidade Executora:</b>	38124 – Região Administrativa XXII								
<b>Ação 1</b>	1110 – Execução de Obras de Urbanização								
<b>Finalidade:</b>	Implantação da Infra-estrutura da Região Administrativa								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
311.000	311.000	-	-	1.260.000	1.260.000	-	-	-	-

<b>Unidade Executora:</b>	Administração Regional do Park Way – RA XXIV								
<b>Ação 1 - 1101</b>	Implantação de vias e obras complementares de urbanização								
<b>Finalidade:</b>	Promover bem estar e melhoria da qualidade de vida da comunidade do PARK WAY								
<b>Implementação:</b>	Os resultados são tímidos, necessitando investimentos: calçadas, acessibilidade, etc								
<b>Prazo de Execução:</b>	A longo prazo; contínuo em razão da demanda, crescimento demográfico.								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	150.000	-150.000	-	-	-	-

<b>Ação 2 - 1110</b>	Execução de obras de urbanização								
<b>Finalidade:</b>	Promover bem estar e melhoria da qualidade de vida da comunidade do PARK WAY								
<b>Implementação:</b>	Os resultados foram pequenos, necessitando investimento significantes no PARK WAY								
<b>Prazo de Execução:</b>	A longo prazo; de forma contínua em razão do crescimento demográfico.								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	351.000	101.500	1.112	1.112	-	-

<b>Ação 3 - 3467</b>	<b>Aquisição de equipamentos</b>								
<b>Finalidade:</b>	Melhorar os serviços pela equipe externa de obras e serviços públicos no PARK WAY.								
<b>Implementação:</b>	Os resultados são tímidos, em razão da sede da administração iniciado sua instalação provisória.								
<b>Prazo de Execução:</b>	A médio prazo; faltando recursos e mão de obra para suprir as demandas na região administrativa do Park Way, em virtude de sua abrangência territorial.								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-

<b>Ação 4 - 7373</b>	<b>Implantação de acostamento duplo na Quadra 16 do SMPW</b>								
<b>Finalidade:</b>	Promover o bem estar e a melhoria da qualidade de vida dos moradores do PARK WAY								
<b>Implementação:</b>	Os resultados não foram alcançados; foi licitado e não houve financeiro para sua execução, retomando em 2006 aguardando liberação de cotas.								
<b>Prazo de Execução:</b>	De forma contínua,								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	180.000	247.679	-	-	-	-

<b>Ação 5 - 6149</b>	<b>Plano de manejo e uso</b>								
<b>Finalidade:</b>	Redimensionar o uso e proteger as áreas de forma a preservar o meio ambiente e a vida silvestre existente nos corredores de cerrado do Park Way								
<b>Implementação:</b>	Construir fossos de passagem de animais silvestres, reflorestamento e recuperação de áreas degradadas.								
<b>Prazo de Execução:</b>	De forma contínua,								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-

<b>Unidade Executora:</b>	Administração Regional do Setor Complementar de Ind. e Abastecimento – RA XXV								
<b>Ação 1</b>	1110 – Execução de Obras de Urbanização								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	183.990,00	-	-	-	-	-

<b>Unidade Executora:</b>	Administração Regional do Jardim Botânico – RA XXVII								
<b>Ação 1</b>	1110 – Execução de Obras de Urbanização na Administração Regional do Jardim Botânico								
<b>Finalidade:</b>	Urbanizar Áreas (10.000 m²)								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/09/2005 a 31/12/2005								

2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	Cancelada pela SEPLAN

<b>Unidade Executora:</b>	Administração Regional da Candangolândia								
<b>Ação 1</b>	Construção da Pista de Cooper da Via do Contorno								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## PROGRAMA: 0098 – INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO

**Objetivo:** Dotar as áreas de desenvolvimento econômico com a infra-estrutura básica necessária à implantação e incentivo ao estabelecimento de empresas.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** FACILITAR A GERAÇÃO DE EMPREGOS E O INCREMENTO DA PRODUÇÃO DE BENS E DE SERVIÇOS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICES MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
INDICE DE ÁREAS URBANIZADAS NO DF	PORCENTAGEM	10	SO/GDF	01.02.2003	15	30	60	90

URBANIZADAS NO DF

Valores o PPA 2004: 58.149.000 2005: 70.676.000 2006: 73.873.0 2007: 38.498.000

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

2005				
Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	51.330.001	14.515.341	13.631.239	12.302.410
• Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	260.000	0	0	0
• Região Administrativa V – Sobradinho	200.000	0	0	0
• Região Administrativa XXVI – Sobradinho II	30.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>51.820.001</b>	<b>14.515.341</b>	<b>13.631.239</b>	<b>12.302.410</b>

### Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras - SIEO

O programa propõe-se a prover as áreas de desenvolvimento econômico de infra-estrutura básica e seu objetivo está adequado à resolução do problema.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado uma vez que os dados oficiais caracterizam a população.

O conjunto de ações e as metas físicas são insuficientes para resolução do problema e atendimento à demanda, pois sempre estão surgindo novas demandas.

Os indicadores são representativos e adequados.

Há superposição e algumas das ações do programa foram absorvidas pelo programa 0084 - Urbanização.

As ações atendem às necessidades do programa, portanto, não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.

A avaliação do programa foi prevista e a apresentação do indicador deveria ser a essência do acompanhamento do programa.

As solicitações de créditos orçamentários não são atendidas integralmente, sendo insuficientes para o cumprimento das metas estipuladas e a programação financeira fica prejudicada devido às restrições orçamentárias.

As metas físicas tiveram desempenho muito abaixo do previsto com alcance inferior a 49% uma vez que só foi possível implementar no programa a ação relativa a uma única Área de Desenvolvimento Econômico.

Há grande carência de informações sobre a execução do programa.

Os objetivos e metas das ações do PPA, LDO, LOA não refletem a unicidade do programa devido às diversas alterações sofridas, portanto, não há compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, com a Lei Orçamentária Anual - LOA e com o Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

A participação da sociedade usuário/beneficiário, nas etapas do programa ocorre na determinação da demanda física.

Os órgãos de pesquisa deveriam abordar a avaliação do grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa nos dados oficiais.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>1108 - Execução de obras de urbanização em Áreas de Desenvolvimento Econômico.</b>							
<b>Finalidade:</b>		Melhoria das condições ambientais nas ADE's.							
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	9.159.848	14.053.132	13.631.239	12.302.410	-	Área urbanizada

## PROGRAMA: 0122 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

**Objetivo:** Planejar, Projetar, Executar, Operar e Manter os Sistemas de Abastecimento de Água do Distrito Federal.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** DISPONIBILIZAR, COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À POPULAÇÃO DO DF, DE FORMA A ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SAÚDE PÚBLICA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PORCENTAGEM	90,38	CAESB	31/12/2003	91,50	93,00	94,00	95,00
ÍNDICE DE PERDAS DE ÁGUA	PORCENTAGEM	26,20	CAESB	31/12/2003	26,00	25,00	24,00	23,00
ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO	PORCENTAGEM	99,00	CAESB	31/12/2003	99,20	99,50	99,60	100,00
Valores no PPA:		2004: 199.988.000		2005: 214.490.000		2006: 195.146.000		2007: 176.170.000

**Unidade Responsável:** Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	101.183.216	123.201.488	4.149.856	4.149.856
<b>Total do Programa</b>	<b>101.183.216</b>	<b>123.201.488</b>	<b>4.149.856</b>	<b>4.149.856</b>

### Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB

O programa propõe-se a disponibilizar, com qualidade e eficiência, serviços de abastecimento de água à população do D.F, de forma a assegurar condições adequadas de saúde pública e melhoria da qualidade de vida.

O objetivo do programa é adequado à resolução do problema.

O público-alvo esta bem caracterizado e quantificado.

O conjunto de ações é pertinente e suficiente para a resolução do problema.

Os indicadores são adequados.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

A Secretaria de Captação de Recursos – SECAP, foi de grande importância para a viabilização dos recursos financeiros, o que permitiu a execução das metas propostas.

A CAESB promove regularmente avaliações de seus indicadores de desempenho.

Para viabilizar a execução deste Programa a CAESB contou com recursos financeiros provenientes de financiamentos interno e externo (CEF e BID), bem como recursos próprios da CAESB.

A programação financeira foi adequada à execução do programa.

A quantidade de recursos humanos foi suficiente para a implementação do programa, uma vez que ao final de 2005 a CAESB contava com 2.045 empregados.

A qualificação dos recursos humanos é satisfatória.

Os recursos materiais para a implementação do programa são suficientes.

A infra-estrutura disponível é adequada para a implementação do programa.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

As informações sobre a execução do programa são 100% das informações são confiáveis.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Há participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa.

A CAESB realiza pesquisa de satisfação dos clientes através de sua Ouvidoria, visando aprimorar o relacionamento entre a Companhia e o cliente.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Unidade Executora:</b>		Secretaria de Infra-Estrutura e Obras							
<b>Ação 1</b>		3665 - Implantação de redes de distribuição de água.							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
732.000	798.186	749.876	749.876	1.000.000	11.643	11.642	11.642	Rede de distribuição de água construída	Rede de distribuição de água construída

<b>Ação 2</b>		3693 - Implantação do sistema de abastecimento de água na Vila Varjão - Habitar Brasil / BID.							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
285.000	940.013	129.217	114.189	110.000	513.142	319.372	319.372	Rede de distribuição de água construída	Rede de distribuição de água construída

<b>Ação 3</b>	7040 - Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal.								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>	Licitação								
<b>Prazo de Execução:</b>	2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
8.313.500	40.172.500	4.112.192	36.060.308	42.675.500	43.177.017	3.818.842	3.818.842	Sistema ampliado	Sistema ampliado

## PROGRAMA: 0124 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

**Objetivo:** Planejar, Projetar, Executar, Operar e Manter os Sistemas de Coleta e de Tratamento de Esgotos do Distrito Federal

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** DISPONIBILIZAR, COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO À POPULAÇÃO DO D.F., DE FORMA A ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SAÚDE PÚBLICA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
MANTER A TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DAS LIGAÇÕES DE ESGOTOS EM 3,8 % a .a PARA GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO	PORCENTAGEM	2,19	CAESB	31/12/2003	3,8	3,8	3,8	3,8
ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COLETADOS	PORCENTAGEM	66,50	CAESB	31/12/2003	68,00	75,00	85,00	95,00
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS	PORCENTAGEM	84,74	CAESB	31/12/2003	85,20	87,00	88,50	90,00

Valores no PPA: 2004: 139.041.000

2005: 176.332.000

2006: 201.644.000

2007: 173.621.000

**Unidade Responsável:** Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	50.677.618	57.262.823	5.122.234	5.122.234
<b>Total do Programa</b>	<b>50.677.618</b>	<b>57.262.823</b>	<b>5.122.234</b>	<b>5.122.234</b>

### Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB

O programa propõe-se a disponibilizar, com qualidade e eficiência, serviços de esgotamento sanitário à população do DF, de forma a assegurar condições adequadas de saúde pública e melhoria da qualidade de vida.

O objetivo do programa é adequado e o público alvo está bem caracterizado e quantificado.

O conjunto de ações e as metas físicas são suficientes para atendimento à demanda.

Os indicadores são adequados quais sejam:

elevar o nível de atendimento com serviços de esgotamento sanitários; manter a taxa de crescimento anual das ligações de esgotos para garantir a universalização e elevar o índice de tratamento de esgotos coletados.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

A Secretaria de Captação de Recursos – SECAP, foi de grande importância para a viabilização dos recursos financeiros, o que permitiu a execução das metas propostas.

A CAESB promove regularmente avaliações de seus indicadores de desempenho.

Para viabilizar a execução deste programa a CAESB contou com recursos financeiros provenientes de financiamentos interno e externo (CEB e BID), bem como recursos próprios da CAESB.

A programação financeira é adequada à execução do programa.

A quantidade de recursos humanos é suficiente e a qualificação é satisfatória para implementação do programa, uma vez que a CAESB, no final do ano de 2005, contava com 2.045 empregados próprios.

Os recursos materiais são suficientes e a infra-estrutura disponível é adequada para implementação do programa.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

A qualidade das informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no PPA, na LDO, na LOA e no SAG.

A CAESB promove Programa de Educação Sanitária, sempre no início de suas obras de esgoto, portanto, há participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa.

A CAESB realiza pesquisa de satisfação dos clientes através de sua Ouvidoria, visando aprimorar o relacionamento entre a Companhia e o cliente.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Unidade Executora:</b>		Secretaria de Infra-Estrutura e Obras							
<b>Ação 1</b>		3747 - Implantação do sistema de esgoto sanitário na Vila Varjão - Habitar Brasil / BID.							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
509.000	1.114.660	174.165	121.415	60.000	981.205	563.353	563.353	Rede coletora de esgoto construída	Rede coletora de esgoto construída
<b>Ação 2</b>		7040 - Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal.							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
8.052.500	15.585.500	10.631.410	10.631.410	15.370.500	15.370.500	4.558.881	4.558.881	Sistema implantado	Sistema implantado

## PROGRAMA: 0150 – BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

**Objetivo:** Manter a qualidade de vida da população do distrito federal, com a promoção da qualidade de vida da população do Entorno

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** GARANTIR ACESSO À MORADIA REGULAR, A INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS DE SANEAMENTO, A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA, A MELHORIA DA GESTÃO URBANA E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO E A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
IDH-DF	UNIDADE	0,845	PNUD	02/05/2003	0,845	0,845	0,847	
IDH-ENTORNO	UNIDADE	0,717	PNUD	02/05/2003	0,720	0,730	0,750	
DOMÍLIO ABASTECIDO POR ÁGUA	PORCENTAGEM	91	S.O/GDF	30/06/2001	92	93	95	
COLETA DE ESGOTO	PORCENTAGEM	88	S.O/GDF	30/06/2001	88	89	90	
NÍVEL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	PORCENTAGEM	62	S.O/GDF	30/06/2001	65	75	95	

Valores no PPA:

2004: 0

2005: 81.417.000

2006: 43.145.000

2007: 56.266.00

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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	32.636.7820	25.538.826	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>32.636.780</b>	<b>25.538.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal - ADASA

Este Programa tem como concepção a implementação de ações previstas no Programa de Saneamento Ambiental e Gestão Territorial do Distrito Federal, inserido no Plano Plurianual do Distrito Federal, para o período de 2004 a 2007, pela Lei nº 3.609, de 08/06/ 2005, que alterou a Lei 3.157 de 28/05/ 2003.

O total de recursos previstos está estimado em 115,3 milhões de dólares, sendo de 57,6 dólares o montante do empréstimo com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. A contrapartida do GDF, em valor igual, corresponde ao somatório de recursos próprios do GDF, da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB e ainda de empréstimo com a Caixa Econômica Federal-CAIXA.

O prazo de execução é de 5 anos, e ocorrerá no período de 2006 a 2010.

A Coordenação-Geral do programa está a cargo da Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal designada por meio do Decreto do DF nº. 25.845, de 17/05/2005 e para viabilizá-la foi criada a Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP/ADASA, por meio da Resolução/ADASA nº. 05, de 22/07/ 2005.

O Programa foi inserido na Lei Orçamentária Anual, Lei nº. 3.519, de 30 de dezembro de 2004 - Lei Orçamentária Anual – LOA/2005. Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei nº. 3.179, de 06 de agosto de 2003 e prevê intervenções físicas em melhorias urbanas, implantação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e construção de edificações habitacionais e equipamentos urbanos na Vila Estrutural e sistema de esgotamento sanitário em Vicente Pires e Águas Lindas de Goiás. Busca, ainda, dar solução definitiva para a questão crucial no DF, que se avoluma a cada dia: a destinação final do lixo urbano, com o fechamento e remediação do Aterro Controlado do Jóquei (Lixão) e abertura de um Aterro Sanitário em Samambaia. Todas essas intervenções, de inequívoco caráter social, têm como premissa a necessidade de preservação de um patrimônio único, de propriedade de toda a comunidade do DF e do Brasil - a água.

O Programa foi preparado com a participação do Banco Mundial e negociado e avalizado pelo Governo Federal, portanto está adequado à resolução do problema irá beneficiar diretamente a população das cidades de Águas Lindas de Goiás, Vila Estrutural, Vicente Pires e, indiretamente a 66% da população do DF, que é abastecida pelo reservatório do Descoberto.

Neste Programa estão contidas 5 ações, a saber: 1573 - Implantação da Unidade de Gerenciamento do Programa Brasília Sustentável; 1295 - Implantação do Projeto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; 1294 - Implantação do Projeto de Inclusão Social; 1247 - Implantação do Projeto de Urbanização da Vila Estrutural; e 1260 - Implantação dos Sistemas de Planejamento e Gestão Territorial e Urbana e são suficientes para a resolução do problema.

Atualmente as metas e os indicadores são adequados, lembrando apenas que a execução do Programa é de 5 anos, podendo, com isso, sofrer uma adequação no próximo PPA.

Há complementação com outros programas e ações de Governo, uma vez que diversos órgãos do GDF têm como objetivo a preservação de recursos naturais no Distrito Federal e da RIDE, igualmente com a melhoria da qualidade de vida da população que vive neste território. Com isso e devido a grande magnitude do Programa e a conseqüente interface com as diversas áreas do Governo do Distrito Federal, Entorno e União faz-se necessária a realização de convênios visando à cooperação mútua entre os partícipes.

O Programa possui um arranjo institucional, previsto e aprovado pelo Banco Mundial (BIRD), com a participação de órgãos e empresas, na qualidade de Co-Executores, a saber: CAESB, SEDUH, SEMARH, IBAMA/DF, SECAP, BELACAP, SO e NOVACAP.

Considerando que este Programa está sendo parcialmente financiado pelo Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, o GDF ao assinar o contrato de empréstimo se submete-se a metodologia de avaliação do Banco, mediante auditorias independentes.

Não houve execução orçamentária no ano de 2005. Apesar de a ADASA ter realizado um processo de licitação (CN 001/2005), que tem como objetivo a elaboração do Projeto Integrado Vila Estrutural - PIVE, o Tesouro não liberou Cota Financeira para emissão da Nota de Empenho, que tinha como escopo o início da contrapartida do Estado.

Toda a programação financeira fez parte das negociações aprovadas pelo Banco Mundial e pelo Governo Federal.

**A implementação do Programa dar-se-á mediante a contratação de gerenciadora, que proverá apoio à Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF – ADASA, pelo período de 5 anos.**

A qualificação pretendida dos recursos humanos foi submetida à apreciação e aprovação do Banco Mundial

Os recursos materiais para o gerenciamento serão providos mediante a contratação de gerenciamento.

O Programa contará com o apoio dos órgãos co-executores e reforçado pelos recursos humanos e materiais da gerenciadora, portanto, a infra-estrutura disponível é adequada.

A efetividade do contrato de empréstimo 7326-BR, celebrado com o Banco Mundial, foi estabelecida em 16 de maio de 2006. Assim sendo, apesar da contratação do Projeto Integrado Vila Estrutural – PIVE, com recursos do GDF, o Programa Brasília Sustentável está no seu início, preparando a seleção e contratação do gerenciamento.

O orçamento foi elaborado em consonância com o Plano Plurianual – PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO conforme prevê o (Art. 16 Incisos I, II da LRF 101, de 4/5/2000.

O Projeto Integrado Vila Estrutural – PIVE está sendo elaborado juntamente com a participação ativa dos habitantes daquela localidade.

**Secretaria de Estado de Infra-estrutura e Obras - SIEO**

O programa propõe-se a garantir acesso à moradia regular, à infra-estrutura urbana e serviços de saneamento, a melhoria de saúde pública de gestão urbana e ambiental no Distrito Federal e entorno e proteção ao meio-ambiente.

O objetivo do programa está adequado à resolução do programa.

O público-alvo está bem caracterizado e quantificado, uma vez que os dados oficiais caracterizam a população.

As ações são suficientes para a resolução do problema e são as que estão previstas no programa.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda.

Há superposição com outros programas/ações de governo.

Existem ações que são características de outros programas, mas que por força da unicidade deste programa foram mantidas, portanto os indicadores são representativos.

O programa provavelmente passará a ser regido pela ADASA – Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF.

O programa não foi efetivamente iniciado para permitir uma crítica de avaliação.

A solicitação de crédito orçamentário não foi atendida integralmente.

A programação financeira fica prejudicada pelas restrições orçamentárias.

O programa ainda não possui sistemática de informações sobre a execução física.

Os objetivos e metas das ações de PPA, LDO, LOA não refletem a unicidade do programa devido às diversas alterações sofridas, portanto não há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa, ocorre na determinação da demanda física.

Os órgãos de pesquisa deveriam abordar o aspecto sobre o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa nos dados oficiais.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Unidade Executora:</b>		<b>Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal – ADASA/DF</b>							
<b>Ação 1</b>		<b>1247 – Implantação do Projeto de Urbanização da Vila Estrutura do Programa Brasília Sustentável</b>							
<b>Finalidade:</b>		Implementar as ações previstas no Projeto de Urbanização da Vila Estrutura do Programa Brasília Sustentável							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.501.000	-	-	-	-	1
<b>Ação 2</b>		<b>1573 - Implantação da Unidade de Gerenciamento do Programa Brasília Sustentável</b>							
<b>Finalidade:</b>		Executar o gerenciamento dos Projetos pertinentes ao Programa Brasília Sustentável							
<b>Implementação:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	1.123.000	-	-	-	-	1
<b>Ação 3</b>		<b>1295 – Implantação do Projeto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos</b>							
<b>Finalidade:</b>		Implementar as ações previstas no Projeto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	12.000	-	-	-	-	1

<b>Ação 4</b>		<b>1294 – Implantação do Projeto de Inclusão Social</b>							
<b>Finalidade:</b>		<b>Implementar as ações previstas no Projeto de Inclusão Social</b>							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	504.000	-	-	-	-	1

<b>Ação 5</b>		<b>1260 – Implantação dos Sistemas de Planejamento e Gestão Territorial e Urbana</b>							
<b>Finalidade:</b>		<b>Implementar as ações previstas nos Sistemas de Planejamento e Gestão Territorial e Urbana</b>							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	1

## PROGRAMA: 0202 – GESTÃO URBANA

**Objetivo:** Buscar o Processo de Desenvolvimento Urbano Capaz de Oferecer Soluções as Demandas Advindas do Crescimento Populacional do Distrito Federal.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO HARMÔNICO E SUSTENTÁVEL DAS DIVERSAS FUNÇÕES URBANAS.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
RECURSOS APLICADOS EM LOTES	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	SIHAB		25	25	25	25
ÍNDICE DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	SUDUR		10	10	10	10
NÚMERO DE APROVAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SUDUR/SUPIN		5	5	5	5
Valores no PPA:		2004: 1.683.000	2005: 2.426.000		2006: 1.815.100			2007: 2.355.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação	189.000	1.691.018	847.567	728.067
<b>Total do Programa</b>	<b>189.000</b>	<b>1.691.018</b>	<b>847.537</b>	<b>728.067</b>

O modelo de urbanização brasileiro produziu nas últimas décadas, cidades caracterizadas pela fragmentação do espaço e pela exclusão social e territorial. O Distrito Federal, apesar de ainda não ter alcançado meio século de existência, vem apresentando um conjunto de problemas semelhantes, mas diferentes em intensidade, que afetam as demais áreas urbanas de grande e médio porte do país. Tais problemas, de modo geral, vinculam-se à singular expansão demográfica da capital e às reduzidas taxas de crescimento econômico dos últimos anos. Sob o ponto de vista físico, o Distrito Federal tem hoje um território bastante articulado, onde vive uma população aproximada de 2,3 milhões de habitantes, sendo a sexta maior cidade do Brasil.

Para minimizar esses problemas e garantir a cidade seu papel de centro político-administrativo do país, como também a sua função de pólo regional, busca-se, neste programa, a inclusão de ações que contemplem a elaboração de estudos, projetos e normas urbanísticas e instrumentos de monitoramento territorial que contribuam para fortalecer a gestão urbana de um território complexo.

O objetivo do programa é Implementar um processo de monitoramento e está adequado à resolução do problema.

O programa contempla algumas ações localizadas porém, a sua maioria abrange toda a população do DF, são cadastradas ações estruturais, instrumentos básicos para o monitoramento territorial.

As metas foram dimensionadas considerando, entre outras, as demandas emergenciais e as disponibilidades orçamentárias.

Os indicadores cadastrados são representativos. Contudo, a SEDUH contratou consultoria técnica especializada, utilizando recursos do Programa Habitar-Brasil/BID – Subprograma Desenvolvimento Institucional, para a elaboração de trabalhos como *Demanda Habitacional no DF e Metodologia para a*

*Construção de Indicadores da Política Habitacional e Urbana do DF*, Os novos indicadores, mais adequados a mensurar os impactos gerados na sociedade, estão sendo apurados.

Não há superposição com outros programas/ações de governo e não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/Secretarias para maior efetividade do programa.

A avaliação do programa não foi prevista.

Os créditos orçamentários estão bem abaixo das necessidades quanto à programação financeira, também foi inadequada, mas considerando as possibilidades de contratação de trabalhos/estudos no âmbito do Programa Habitar-Brasil/BID - Subprograma Desenvolvimento Institucional, a SEDUH utilizou seus recursos, que somados aos procedentes da Terracap, permitiram realizar a maioria dos trabalhos previstos.

Após o concurso realizado pelo GDF, foram solicitados à Secretaria de Gestão Administrativa novos profissionais para ampliar a equipe, adequando-a às reais necessidades. Estão sendo envidados esforços no sentido de ampliar e qualificar a equipe técnica, oferecendo oportunidades de participação em cursos de treinamento e de aperfeiçoamento, contratação de consultorias técnicas para apoio à elaboração de projetos, entre outras.

A infra-estrutura disponível é inadequada e os recursos materiais insuficientes, mas cabe destacar que encontra-se em implementação um plano de modernização do sistema de informática, com aquisição e atualização de equipamentos e softwares.

As metas físicas tiveram desempenho abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79% se forem considerados apenas as realizações que utilizaram os recursos procedentes do orçamento do GDF.

A grande maioria das ações referentes ao Programa 0202 foram executadas pela equipe técnica, sem ônus direto, ou utilizando recursos oriundos do BID e da Terracap. Estas parcerias não constam no PPA provocando um reflexo negativo no desempenho da SEDUH registrado no Sistema de Acompanhamento Governamental - SGA, no qual, por não haver um comprometimento de dotação orçamentária específica, não há o registro da execução dessas ações.

Ainda não existe sistemática de informações sobre a execução física, o Sistema de Planejamento - SISPLAN está sendo aperfeiçoado para adequação às mudanças propostas na revisão do PDOT, como também implementação da operacionalização dos Sistemas: Sistema de Informações Territoriais e Urbanas – SITURB, Sistema de Informação da Habitação – SIHAB, para a efetiva sistematização das informações.

Há compatibilidade entre as informações constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) ocorre nas audiências públicas convocadas para apreciação de projetos.

Não existe pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

**Execução Físico-Financeira das Ações do Programa**

<b>Ação 1 – 2952</b>		<b>Qualificação de Espaços Urbanos no Distrito Federal</b>							
<b>Finalidade:</b>		Revitalização dos recursos							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Ação não realizada	Ação não contemplada

<b>Ação 2 – 3711</b>		<b>Realização de Estudos e Pesquisas Diversos</b>							
<b>Finalidade:</b>		Realizar estudos e pesquisas diversos							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
400.000,00	14.338,00	0	0	27.000,00	4.635,00	4.635,00	0	Ação não realizada	Estudos e avaliação do processo de ocupações irregulares da população de baixa renda elaborados.

<b>Ação 3 – 4965</b>		<b>Monitoramento Territorial e Revisão do Plano Diretor</b>							
<b>Finalidade:</b>		Realizar levantamentos							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
500.00,00	38.000,00	0	0	27.000,00	614.500,00	614.500,00	495.000,00	Ação não realizada	Serviços técnicos contratados para revisão do PDOT.

<b>Ação 4 - 4984</b>		<b>Elaboração de Normas Urbanísticas</b>							
<b>Finalidade:</b>		Elaborar Normas							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
250.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	Ação não realizada	Ação não realizada

<b>Ação 5 – 4989</b>		<b>Elaboração e Revisão dos Planos Diretores Locais do DF</b>							
<b>Finalidade:</b>		Elaborar Plano Diretor							
<b>Implementação:</b>									

<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
700.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	60.655,00	58.110,00	58.110,00	Ação não realizada	Elaboração dos Planos Diretores

<b>Ação 6 – 3285</b>	<b>Levantamento Topográfico</b>								
<b>Finalidade:</b>	Realizar levantamentos								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
350.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	69.900,00	69.760,00	69.760,00	Ação não realizada	Aquisição de Estação com precisão, objetivando realizar levantamento topográficos.

<b>Ação 7 – 8509</b>	<b>Elaboração de Projetos Urbanísticos para o Plano Piloto</b>								
<b>Finalidade:</b>	Elaborar projetos								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
300.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	Ação não realizada	Ação não realizada

## PROGRAMA: 0203 – SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL

**Objetivo:** Prover o planejamento urbano e habitacional de informações, estudos e instrumentos que subsidiem a tomada de decisão e a formulação da políticas de desenvolvimento urbano e habitacional.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** PERMITIR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS DIVERSAS INFORMAÇÕES TERRITORIAIS, URBANAS E DE HABITAÇÃO, COLETADAS E PRODUZIDAS PELO ÓRGÃO, CONFERINDO A NECESSÁRIA TRANSPARÊNCIA À ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO

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 FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROJETO SOCIAL DO VARJÃO	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO	SIHAB		350	350	350	350
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROJETOS SOCIAIS DAS ASSOCIAÇÕES SOLIDÁRIAS	FAMÍLIAS	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO		SIHAB	500	500	500 500
NÚMERO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS DE Valores no PPA:	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SUPIN		400	400	400	400
	2004: 47.442.000		2005: 58.901.000			2006: 60.773.000		2007: 50.001.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	290.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação	1.286.000	408.789	401.917	401.917
• Região Administrativa V - Sobradinho	20.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>1.596.000</b>	<b>408.789</b>	<b>401.917</b>	<b>401.917</b>

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH

O modelo de urbanização brasileiro produziu nas últimas décadas, cidades caracterizadas pela fragmentação do espaço e pela exclusão social e territorial. O Distrito Federal, apesar de ainda não ter alcançado meio século de existência, vem apresentando um conjunto de problemas semelhantes, mas diferentes em intensidade, que afetam as demais áreas urbanas de grande e médio porte do país. Tais problemas, de modo geral, vinculam-se à singular expansão demográfica da capital e às reduzidas taxas de crescimento econômico dos últimos anos. Sob o ponto de vista físico, Brasília tem hoje um território bastante articulado, onde vive uma população aproximada de 2,3 milhões de habitantes, sendo a sexta maior cidade do Brasil.

Para minimizar esses problemas e garantir a cidade seu papel de centro político-administrativo do país, como também a sua função de pólo regional, busca-se, neste programa, a inclusão de ações voltadas ao planejamento urbano e habitacional do Distrito Federal, que contemplam realizações de estudos e

pesquisas, implementação, manutenção e aperfeiçoamento de cadastros e de sistemas de informações e estabelecimento de indicadores para acompanhamento e avaliação da política urbana e habitacional implementada no Distrito Federal.

O objetivo do programa é de prover o planejamento urbano e habitacional de informações, estudos e instrumentos que subsidiem a tomada de decisão e a formulação de políticas de desenvolvimento urbano e habitacional, visando oferecer soluções às demandas advindas do crescimento urbano, propiciando o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e rural e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu território, de forma a assegurar o bem-estar de seus habitantes.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado pois abrange toda a população do DF.

Estão cadastradas neste Programa ações estruturais, instrumentos básicos para a formulação das Políticas Urbana e Territorial do Distrito Federal.

As metas foram dimensionadas considerando, entre outras, as demandas prioritárias e as disponibilidades orçamentárias.

Os indicadores cadastrados são representativos. Contudo, a SEDUH contratou consultoria técnica especializada, utilizando recursos do Programa Habitar-Brasil/BID – Subprograma Desenvolvimento Institucional, para a elaboração de trabalhos como *Demanda Habitacional no DF e Metodologia para a Construção de Indicadores da Política Habitacional e Urbana do DF*, Os novos indicadores, mais adequados a mensurar os impactos gerados na sociedade, estão sendo apurados.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

Não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/Secretarias para maior efetividade do programa.

Não foi prevista avaliação do programa.

Os créditos orçamentários são insuficientes a programação financeira é inadequada à execução do programa.

A quantidade de recursos humanos é insuficiente para a implementação do programa após o concurso realizado pelo GDF, a SEDUH solicitou à Secretaria de Gestão Administrativa novos profissionais para ampliar a sua equipe, adequando-a as suas reais necessidades.

A SEDUH tem envidado esforços no sentido de ampliar e qualificar sua equipe técnica, oferecendo oportunidades de participação em cursos de treinamento e de aperfeiçoamento, contratando consultorias técnicas para apoio à elaboração de projetos, entre outras.

Encontra-se em implementação na SEDUH um plano de modernização do sistema de informática, com aquisição e atualização de equipamentos e softwares.

#### **A infra-estrutura disponível é inadequada para a implementação do programa.**

As metas físicas tiveram desempenho muito abaixo do previsto, ou seja, alcance inferior a 49%, e a grande maioria das ações referentes ao Programa 0203 foi executada pela equipe técnica da SEDUH, sem ônus direto. Utilizou-se, também, recursos procedentes do Programa Habitar-Brasil/BID, Subprograma Desenvolvimento Institucional, em implementação na Vila Varjão, e recursos oriundos da Terracap. Estas parcerias não constam no PPA provocando um reflexo

negativo no desempenho da SEDUH registrado nos Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG, no qual, por não haver um comprometido de dotação orçamentária específica, não há o registro da execução dessas ações.

O programa ainda não possui sistemática de informações sobre a execução física

A SEDUH está aperfeiçoando o Sistema de Planejamento - SISPLAN adequando-o às mudanças propostas na revisão do PDOT, como também implementando a operacionalização dos Sistemas: *Sistema de Informações Territoriais e Urbanas – SITURB*, *Sistema de Informação da Habitação – SIHAB*, para a efetiva sistematização das informações.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Existe a participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa indiretamente. A comunidade se manifesta nas audiências públicas convocadas para apreciação e aprovação de projetos como também em expedientes, requerimentos encaminhando suas reivindicações à SEDUH.

Não existe pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Unidade Executora:</b>		<b>Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação</b>							
<b>Ação 1 – 3855</b>		<b>Implementação e operacionalização dos sistemas de informação para o planejamento urbano territorial</b>							
<b>Finalidade:</b>		Implantar sistema							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
250.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	208.100,00	205.957,00	205.957,00	Ação não realizada	Equip. de informática (microcomputadores) adquirid

<b>Ação 2 – 3666</b>		<b>Atualização da Base Cartográfica do Distrito Federal</b>							
<b>Finalidade:</b>		Implantar sistema							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
200.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	Ação não realizada	Ação não realizada

<b>Ação 3 – 3719</b>		<b>Realização de Estudos Urbanísticos, Demográficos e de Fortalecimento Institucional.</b>							
<b>Finalidade:</b>		Realizar estudos							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ação não realizada	Ação não contemplada

<b>Ação 4 – 3854</b>		<b>Implantação e Manutenção do Cadastro Imobiliário do Distrito Federal</b>							
<b>Finalidade:</b>		Realizar cadastro							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
250.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	Ação não realizada	Ação não realizada

<b>Ação 5 – 3856</b>		<b>Implantação do Sistema de Indicadores para Política Urbana e Habitacional</b>							
<b>Finalidade:</b>		Desenvolver sistema							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
150.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	Ação não realizada	Ação não realizada

<b>Ação 6 – 5923</b>		<b>Estudo Urbano para Implantação dos Setores Habitacional</b>							
<b>Finalidade:</b>		Realizar estudos							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ação não realizada	Ação não contemplada em 2005

<b>Ação 7 – 1172</b>		<b>Regularização Urbanística e Fundiária de Ocupações</b>							
<b>Finalidade:</b>		Regularizar lote							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	Ação não contemplada em 2004	Ação não realizada

<b>Ação 8 – 3711</b>		<b>Realização de Estudos e Pesquisas Diversos</b>							
<b>Finalidade:</b>		Realizar estudos							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	787.000,00	260.689,00	195.960,00	195.960,00	Ação não contemplada	Estudos e avaliação do processo de ocupação irregulares da população de baixa renda elaborados

<b>Ação 9 – 5670</b>		<b>Criação de Áreas de Desenvolvimento Econômico</b>							
<b>Finalidade:</b>		Criar lotes							
<b>Implementação:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	Ação não contemplada 2004	Ação não realizada

<b>Ação 10 – 2727</b>		<b>Planejamento e Execução da Política Fundiária do DF</b>							
<b>Finalidade:</b>		Manter sistema							
<b>Implementação:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	Ação contemplada não	Ação não realizada

## PROGRAMA: 0250 – TRANSPORTE RACIONAL

**Objetivo:** Prover o planejamento urbano e habitacional de informações, estudos e instrumentos que subsidiem a tomada de decisão e a formulação da políticas de desenvolvimento urbano e habitacional.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** GARANTIR A FLUIDEZ E ORGANIZAÇÃO DO TRÁFEGO NO DISTRITO FEDERAL COM A PRIORIZAÇÃO DO MODO COLETIVO DE TRANSPORTE

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
IDH-DF	UNIDADE	0,845	PNUD	02/05/2003		0,845	0,845	0,847
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DO METRÔ/DF	PASSAGEIRO/DIA	42.000	METRÔ/DF	30/04/2003		45.000	60.000	84.000
IPK	PASSAGEIRO/KM	1,02	ANTP	30/12/2002		1,05	1,20	1,44
VALORES NO PPA	2004: 0	2005: 24.064.000	2006: 73.988.000	2007: 178.455.000				
Valores no PPA:	2004: 0		2005: 24.064.000		2006: 73.988.000			2007: 60.773.000

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

<b>Unidades Executoras:</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	29.705.116	24.689.767	4.240.012	4.240.012
<b>Total do Programa</b>	<b>29.705.116</b>	<b>24.689.767</b>	<b>4.240.012</b>	<b>4.240.012</b>

O programa propõe-se a garantir a fluidez e organização do tráfego no Distrito Federal com a priorização do modo coletivo de transporte.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

Os dados oficiais caracterizam a população , portanto, o público alvo está bem caracterizado e quantificado.

As ações são suficientes para a resolução problema e são as que estão previstas no programa.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda.

Os indicadores são adequados e representativos.

Existem ações que são características de outros programas, mas que por força da unicidade deste programa foram nele mantidas, portanto, há superposição com outros programas/ações de governo.

O programa ainda definirá a participação da Secretaria de Transportes nas ações a serem implantadas.

A apresentação do indicador deverá ser a essência do acompanhamento do programa.

A solicitação de crédito orçamentário não foi atendida integralmente, sendo insuficiente para o cumprimento das metas estipuladas.

A programação financeira fica prejudicada pelas restrições orçamentárias.

O programa ainda não possui sistemática de informações sobre a execução física

Os objetivos e metas das ações de PPA, LDO, LOA não refletem a unicidade do programa devido às diversas alterações sofridas ,portanto, há incompatibilidade entre as informações no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Há participação da sociedade (usuário/beneficiário) na determinação da demanda física.

Não há pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa. Os órgãos de pesquisa deveriam abordar esse aspecto nos dados oficiais.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Unidade Executora:</b>		Secretaria de Infra-Estrutura e Obras							
<b>Ação 1</b>		1092 - Implantação dos Sistemas de Corredores de Transporte Coletivo do Distrito Federal.							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	12.678.041	8.453.563	123.684	123.684	-	Sistema Implantado

<b>Ação 2</b>		1575 - Implantação do sistema de infra-estrutura de apoio operacional do Programa "Transporte Racional".							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	6.736.904	8.664.188	3.950.937	3.950.937	-	Sistema implantado

<b>Ação 3</b>		1752 - Implantação da gestão de preparação e de execução do Programa "Transporte Racional".							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
				2.101.392	2.218.237	165.391	165.391		Programa implantado

## PROGRAMA: 0500 – CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**Objetivo:** Proteger os recursos naturais do cerrado, com vista à melhoria da qualidade de vida no Distrito Federal.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÁREA DEGRADADA DE Córrego Ecológico Recuperada	KM2	10	SEMARH	31/12/2003	1.000	2.000	3.000	3.000
NÚMERO DE NASCENTE DEGRADADA Recuperada	UNIDADE	100	SEMARH	31/12/2003	1.500	2.500	3.500	4.000
ÍNDICE DE MONITORAMENTO DO AR EM PONTOS CRÍTICOS	UNIDADE	2	SEMARH	31/12/2003	120	200	300	400
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA	PORCENTAGEM	10	SEMARH	31/12/2003	40	60	80	100
Valores no PPA		2004: 22.117.000		2005: 18.955.000		2006: 23.977.200		2007: 26.331.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	10.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Educação	60.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	18.867.865	18.437.294	16.489.114	16.385.834
• Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	0	1.991.850	0	0
• Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal	451.974	2.859.841	0	0
• Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	10.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social	32.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Turismo	10.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais	100.000	1	0	0
• Região Administrativa II – Gama	160.000	0	0	0
• Região Administrativa III – Taguatinga	100.000	100.000	0	0
• Região Administrativa XVI – Lago Sul	30.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Administração de Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal	295.000	0	0	0
• Instituto Jardim Botânico de Brasília	2.926.600	2.645.937	2.331.017	2.307.453
<b>Total do Programa</b>	<b>23.053.439</b>	<b>26.034.923</b>	<b>18.820.131</b>	<b>18.693.287</b>

## **Jardim Botânico de Brasília - JBB**

O programa propõe-se a oferecer água de boa qualidade, melhoria da qualidade de vida e lazer, desenvolvimento da pesquisa científica, difusão da informação, conservação e preservação de recursos naturais.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado.

O conjunto de ações é insuficiente para a resolução do problema, há necessidade de terceirização de serviços de jardinagem e aluguel de veículos, manutenção de serviços de irrigação, hidráulico, elétrico e mecânico. Realização de concursos públicos para preenchimento de 200 vagas existentes de pessoal do Jardim Botânico de Brasília.

As metas físicas são insuficientes para atendimento à demanda.

Os indicadores são adequados.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

Há necessidade da participação do DER, NOVACAP, VIVAGUA, COMPARQUES, SEMARH, Corpo de Bombeiros, SEDUH, CODEPLAN, SGA, Secretaria de Segurança, entre outros.

Não foi prevista avaliação do programa.

Os recursos liberados pelo orçamento são insuficientes para fazer face às necessidades do órgão.

Os recursos financeiros estão sempre muito aquém às necessidades do órgão.

Desde a criação do Jardim Botânico nunca houve concurso público para preenchimento das duzentas vagas existentes no quadro de pessoal do JBB, acarretando enormes prejuízos a continuidade das ações desenvolvidas.

Há necessidade de implantar um programa de capacitação específico para área de ciência e tecnologia.

É necessária a melhoria e ampliação das instalações existentes, bem como a construção de uma sede administrativa, ampliação da frota de veículos e equipamentos do Jardim Botânico.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

O Jardim Botânico de Brasília recebe visita pública diariamente, atende a escolas da rede pública e privada e possui ainda um programa de voluntariado.

Não há pesquisa que avalia o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

### **Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal - SEMARH**

Nos últimos anos, a população do DF tem passado por um crescimento exponencial, ocasionado principalmente pela intensa migração estimulada pela atração que exerce por ser um centro regional. Essa migração vem promovendo forte pressão sobre a ocupação do território e contribuindo para um processo contínuo de degradação ambiental e social, comprometendo de forma preocupante seus recursos naturais e conseqüentemente sua qualidade de vida. Os projetos concebidos e executados, neste sentido, propõem minimizar os impactos negativos decorrentes do uso inadequado do solo, do meio natural e dos recursos hídricos no território do Distrito Federal.

O Programa em tela visa proteger os recursos naturais do cerrado, com vistas à melhoria da qualidade de vida no Distrito Federal. A formulação, coordenação e execução da política ambiental do Distrito Federal vem sendo planejada e implementada por meio de ações de preservação, proteção e recuperação do meio ambiente, incluindo ações educativas e de conscientização, além de ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em todo o território do Distrito Federal.

O público alvo não foi determinado no Programa. Na execução da política ambiental todos os segmentos da comunidade serão atingidos e devem ser determinados de acordo com cada projeto e/ou atividade.

Os projetos e atividades propostos no referido Programa são em número suficiente e visam atingir a melhoria da qualidade de vida no Distrito Federal, por meio de ações de preservação, conservação, educação ambiental, recuperação, fiscalização e vigilância, licenciamento ambiental, monitoramento ambiental e gestão de recursos hídricos.

Na elaboração de projetos que versam sobre a execução da política ambiental do Distrito Federal, as metas estimadas são compatíveis e suficientes, no entanto, se forem consideradas a concepção do PPA e da LOA as metas estimadas para o atendimento das demandas são insuficientes e apresentam-se muitas vezes de forma distorcida em função de serem direcionadas por um código constante do Manual Técnico Orçamentário, ou mesmo porque os produtos são colocados de forma genérica e não atendem a especificidade de cada projeto/atividade.

Os indicadores são vagos e não cumprem sua função de medir os impactos gerados. Sugere-se que os indicadores sejam revisados e direcionados por projeto/atividade e não por Programa.

Existem órgãos do Governo do Distrito Federal que têm como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população bem como a preservação e conservação de recursos naturais no território do Distrito Federal. A busca de trabalho em parceria é uma constante entre as diversas Unidades. Pode-se considerar que desta forma há um ganho para o meio ambiente e para a população usuária desses recursos.

A implantação da Agenda Ambiental Local (permeando todos os projetos e atividades) deve ser desenvolvida em parceria com outras unidades do Governo do Distrito Federal e comunidade, uma vez que seu objetivo é a melhoria da qualidade de vida do Distrito Federal e conseqüente preservação do cerrado.

O Programa: “Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável”, devido à sua abrangência e envolvimento com outros órgãos do Governo do Distrito Federal não considerou formas de avaliação.

Os tetos orçamentários não consideram a execução de um projeto na sua real concepção, desta forma são insuficientes os orçamentos destinados aos projetos e conseqüentemente a escassez de orçamento dificulta o atingimento de suas metas. Além dos recursos orçamentários serem insuficientes, não há liberação de recursos financeiros compatíveis com a programação orçamentária aprovada pela LOA.

São muitas as dificuldades para atender, em níveis satisfatórios, ao fluxo de crescentes demandas, notadamente quando o corpo técnico de que dispõe se revela, em termos numéricos e para o vulto dos encargos, comprovadamente insuficiente.

A Secretaria de Meio Ambiente deveria estar preparada tecnicamente para atender a crescente demanda da sociedade, considerando a especificidade de sua atuação. No entanto, o reduzido corpo técnico efetivo e a alta rotatividade de seus servidores (na maioria cargos comissionados) deixam a SEMARH vulnerável na sua qualificação profissional.

Convém salientar que, aliada à deficiência relacionada aos recursos humanos, na SEMARH detecta-se a insuficiência de recursos materiais, para atender a demanda dos serviços internos e atividades de campo com equipamentos específicos.

O Sistema de informação da SEMARH é deficitário em quantidade e qualidade dos seus equipamentos. Não há informatização dos processos de licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental dentre outras áreas.

Constata-se que a infra-estrutura da SEMARH necessita de melhorias para o desenvolvimento do programa e atendimento às demandas internas e externas. O espaço físico onde a SEMARH está instalada também é insuficiente e inadequado.

O baixo índice de cumprimento de metas com alcance inferior a 49%, ocorre porque, na maioria dos projetos aprovados pela LOA, não há liberação de recursos financeiros.

Os projetos e atividades quando executados têm informações confiáveis, uma vez que são acompanhados pelo Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG.

O Programa desenvolve ações com a comunidade por meio da implantação dos comitês de bacias hidrográficas, comissões de defesa do meio ambiente (COMDEMAS), eventos ecológicos e outras atividades afins e visa a compatibilidade entre o PPA, LDO e a LOA e conseqüente cadastramento das ações no Sistema de Acompanhamento Governamental.

Não há pesquisa de avaliação, pois o programa foi concebido sem levar em conta técnicas de avaliação e acompanhamento.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Unidade Executora:</b>		<b>Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal</b>							
<b>Ação 1 (2004 / 2005)</b>		<b>2114 – Execução da Política Ambiental do Distrito Federal</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.470.826,00	4.024.278,00	0,00	0,00	451.944,00	2.859.844,00	0,00	0,00	-	-

<b>Unidade Executora:</b>		<b>Jardim Botânico de Brasília</b>							
<b>Ação 1</b>		<b>2932 – Preservação das áreas do Jardim Botânico e Estação Ecológica</b>							
<b>Finalidade:</b>		<b>Atender ao preconizado no SNUC e pelo Decreto de criação do Jardim Botânico de Brasília, cujo objetivo é a conservação dos recursos naturais para as futuras gerações, pesquisa e educação ambiental, preservando os recursos ambientais.</b>							
<b>Implementação:</b>		<b>Indeterminado</b>							
<b>Prazo de Execução:</b>		<b>Indeterminado</b>							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
115.000,00	70.000,00	6.071,44	6.071,44	182.000,00	131.831,00	93.246,75	93.246,75	6.071,44	93.264,75

<b>Ação2</b>		<b>2954 – Coleta de plantas e sementes para conservação e preservação das áreas do Jardim Botânico de Brasília</b>							
<b>Finalidade:</b>		<b>Atender ao preconizado na Resolução 266-CONAMA que determina que o Jardim Botânico de Brasília deva Ter coleções de espécies nativas para pesquisa e visitação pública.</b>							
<b>Implementação:</b>		<b>Indeterminado</b>							
<b>Prazo de Execução:</b>		<b>Indeterminado</b>							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	40.000,00	40.000,00	7.045,13	7.045,13	-	7.045,13

<b>Ação 3</b>		<b>3728 – Implantação do Projeto Casa Verde</b>							
<b>Finalidade:</b>		<b>Atender ao preconizado na Resolução 266/2000 – CONAMA, e colaborar para o fortalecimento dos setores de paisagismo e produção de mudas, educação ambiental e conscientização popular.</b>							
<b>Implementação:</b>		<b>Indeterminado</b>							
<b>Prazo de Execução:</b>		<b>Indeterminado</b>							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>

-	-	-	-	100.000,00	15.817,00	41.600,00	41.600,00	-	41.600,00
---	---	---	---	------------	-----------	-----------	-----------	---	-----------

<b>Ação 4</b>	<b>5702 – Elaboração do Plano de Manejo para preservação das áreas do Jardim Botânico de Brasília</b>								
<b>Finalidade:</b>	Toda unidade de conservação é obrigada a elaborar o seu Plano de Manejo, como instrumento para gestão das políticas públicas pertinentes à instituição.								
<b>Implementação:</b>	Indeterminado								
<b>Prazo de Execução:</b>	Indeterminado								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	32.600,00	32.600,00	-	-	-	-

<b>Ação 5</b>	<b>5703 – Elaboração do Plano Diretor para preservação das áreas do Jardim Botânico</b>								
<b>Finalidade:</b>	Toda unidade de conservação é obrigada a elaborar o seu Plano Diretor, como instrumento para gestão das políticas públicas pertinentes à instituição.								
<b>Implementação:</b>	Indeterminado								
<b>Prazo de Execução:</b>	Indeterminado								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	33.00,00	-	-	-	-	-

<b>Unidade Executora:</b>	<b>Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal – ADAS/DF</b>								
<b>Ação 1</b>	2837 – Gerenciamento de Recursos Hídricos								
<b>Finalidade:</b>	Executar o gerenciamento do Programa e Ações pertinentes à gestão dos recursos hídricos no Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>	Criar mecanismos e instrumentos de administração dos projetos e ações								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Unidade Executora:</b>	<b>Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH</b>								
<b>Ação 2</b>	<b>8517 – Manutenção dos Serviços Administrativos</b>								
<b>Finalidade:</b>	Manter os Serviços Administrativos da SEMARH.								
<b>Prazo de Execução:</b>	Janeiro de 2004 a dezembro de 2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
2.049.000	4.086.910	3.254.803	3.190.098	2.862.000	2.720.975	2.524.421	2.425.619	78%	89%

<b>Ação 3</b>	<b>2876 – Plano de Gestão de Parques e Gerenciamento das Unidades de Conservação.</b>									
<b>Finalidade:</b>	Manter a Estação Ecológica de Águas Emendadas e o Parque Burle Marx.									
<b>Prazo de Execução:</b>	Janeiro de 2004 a dezembro de 2005.									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	100.000	50.020	50.020	50.020	-	100%	

<b>Ação 4</b>	<b>3584 – Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, nas Unidades de Conservação.</b>									
<b>Finalidade:</b>	Implementar o Projeto de Preservação e Combate aos Incêndios Florestais.									
<b>Prazo de Execução:</b>	Janeiro a dezembro de 2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	100.000	11.430	11.430	7.230	-	63%	

<b>Ação 5</b>	<b>3743 – Fortalecimento e Reestruturação do Sistema de Monitoramento, Fiscalização e Licenciamento Ambiental e de Recursos Hídricos do DF.</b>									
<b>Finalidade:</b>	Reestruturar o Sistema de Monitoramento Ambiental do Distrito Federal.									
<b>Prazo de Execução:</b>	Janeiro 2004 a dezembro de 2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
100.000	146.500	146.000	146.000	44.000	990,00	985,00	985,00	100%	100%	

<b>Ação 6</b>	<b>7336 – Recuperação das nascentes que formam a bacia do Rio São Francisco no DF</b>									
<b>Finalidade:</b>	Recuperar áreas de nascentes									
<b>Prazo de Execução:</b>	Janeiro 2004 a dezembro de 2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	200.000	385.389	185.360	185.082	-	48%	

<b>Ação 7</b>	<b>9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da SEMARH.</b>									
<b>Finalidade:</b>	Realizar ressarcimentos, Indenizações e Restituições aos servidores da SEMARH.									
<b>Prazo de Execução:</b>	Janeiro 2004 a dezembro de 2005.									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
122.000	234.000	191.491	191.491	351.000	255.000	226.404	226.404	82%	89%	

<b>Ação 8</b>		<b>9004 - Encargos Previdenciários do Distrito Federal.</b>							
<b>Finalidade:</b>		Remunerar os servidores Inativos e Pensionistas da SEMARH							
<b>Prazo de Execução:</b>		Janeiro 2004 a dezembro de 2005							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
219.000	409.000	354.622	354.622	420.000	458.300	438.252	438.252	87%	96%

<b>Ação 9</b>		<b>8502 - Administração de Pessoal</b>							
<b>Finalidade:</b>		Remunerar os servidores Ativos da SEMARH.							
<b>Prazo de Execução:</b>		Janeiro 2004 a dezembro de 2005							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
8.043.000	10.696.000	10.336.861	10.336.861	12.856.000	13.129.325	13.028.589	13.028.589	97%	99%

<b>Ação 10</b>		<b>8504 - Concessão de Benefícios a Servidores</b>							
<b>Finalidade:</b>		Conceder Benefícios aos servidores da SEMARH							
<b>Prazo de Execução:</b>		Janeiro 2004 a dezembro de 2005							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
662.000	751.000	693.372	693.372	510.000	697.300	688.309	688.309	92%	99%

<b>Unidade Executora:</b>		Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social							
<b>Ação 1</b>		<b>3849- Implementação dos Programas de Proteção de Mananciais</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	32.000	0	0	0	-	-

# PROGRAMA: 0700 – CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL

**Objetivo:** Prover melhorias de infra-estrutura, saneamento e limpeza urbana em vias e áreas do Distrito Federal

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** Garantir a manutenção urbanística, a qualidade de vida e o bem estar da população do Distrito Federal

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	PORCENTAGEM	20	NOVACAP/GDF	01/02/2002	30	50	70	90
POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM COLETA DE LIXO	PORCENTAGEM	95	BELACAP	31/01/2003	95	96	97	98
POPULAÇÃO RURAL ATENDIDA COM COLETA DE LIXO	PORCENTAGEM	0	BELACAP	31/01/2003	10	20	30	40
VALORES NO PPA	2004: 145.979.000		2005: 285.815.000	2006: 323.910.000		2007: 472.900.000		
Valores no PPA:	2004: 145.979.000		2005: 285.815.000		2006: 323.910.000		2007: 472.900.000	

**Unidade Responsável:** Serviço de Ajardinamento e Limpeza Urbana do Distrito Federal

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	10.000	0	0	0
Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	15.410.000	7.495.000	6.449.587	6.449.587
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	57.868.800	105.061.194	88.662.638	88.662.638
Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do Distrito Federal - BELACAP	246.909.890	295.516.903	288.159.271	288.125.978
Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais	26.000.000	65.279.728	59.743.163	59.743.163
Região Administrativa I - Plano Piloto	600.000	400.000	273.159	273.159
Região Administrativa II - Gama	264.000	90.592	47.386	47.386
Região Administrativa III - Taguatinga	80.000	51.200	24.434	24.434
Região Administrativa IV - Brazlândia	156.000	33.220	33.036	33.036
Região Administrativa V - Sobradinho	268.468	32	31	31
Região Administrativa VI - Planaltina	140.000	3.206	3.206	3.206
Região Administrativa VII - Paranoá	340.000	52.712	30.749	30.749
Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	298.000	213.000	117.567	117.567
Região Administrativa IX - Ceilândia	672.796	147.001	0	0
Região Administrativa X - Guará	651.397	344.363	299.481	299.481
Região Administrativa XI - Cruzeiro	15.000	15.000	0	0
Região Administrativa XII - Samambaia	103.000	0	0	0
Região Administrativa XIII - Santa Maria	105.000	0	0	0
Região Administrativa XIV - São Sebastião	167.000	147.000	123.685	123.685

Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	45.000	0	0	0
Região Administrativa XVI - Lago Sul	169.000	45.000	0	0
Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	125.000	83.200	66.420	66.420
Região Administrativa XVIII - Lago Norte	450.000	94.131	57.055	57.055
Região Administrativa XIX - Candangolândia	233.502	98.197	89.712	89.712
Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	115.000	80.354	64.989	63.929
Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	15.000	0	0	0
Região Administrativa XXIII - Varjão	186.000	0	0	0
Região Administrativa XXIV - Park Way	149.000	80.025	41.459	41.459
Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Industria e Abastecimento	138.000	10.710	0	0
Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	50.000	20.000	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>351.734.853</b>	<b>475.361.768</b>	<b>444.287.027</b>	<b>444.252.675</b>

### **Serviço de Ajardinamento e Limpeza Urbana do Distrito Federal – BELACAP**

Sob a ótica da BELACAP o programa propõe-se a realizar limpeza pública e atividades relacionadas à conservação do patrimônio público. A limpeza pública, por estar atrelada a ações operacionais do poder público e Ter interface com o comportamento e participação da comunidade, pode ser realizada com intensidade, amplitude e urgências variáveis. A manutenção da qualidade operacional do sistema de limpeza pública é que atenua o problema.

A infra-estrutura adequada para coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos é um dos principais fatores para a manutenção da qualidade da limpeza pública e do meio ambiente, portanto, o objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

A limpeza urbana pressupõe que a atuação do órgão deva ocorrer apenas nas áreas urbanas. Porém, o público alvo deve contemplar a população urbana e rural, principalmente nestes últimos onde os acessos em terra batida e as distâncias aos Núcleos Regionais de Limpeza dificultam uma atuação mais efetiva do órgão.

No âmbito da BELACAP o conjunto de ações é insuficiente para a resolução do problema devido ao desgaste acentuado dos equipamentos, instalações e veículos coletores, decorrente do ritmo incessante das atividades, acarreta a necessidade de aporte de recursos de forma constante para atender a expectativa da população. Assim, o conjunto de ações é pertinente, mas não é consistente e suficiente para superar as causas do problema.

Há necessidade de aprimoramento do serviço, principalmente quanto à qualidade e forma de prestação dos serviços. Para atendimento à demanda.

Os indicadores são adequados e definidos em função das áreas urbanas e rurais, porém a mensuração é dificultada por atingir a totalidade da população, além de não ser implementada, ano após ano, face ao levantamento estatístico necessário.

Há interfaces com o Programa 0150 – “Brasília Sustentável”.

A limpeza pública tem interfaces ambientais, sociais e financeiras, sendo compromisso de todos a manutenção da qualidade ambiental, portanto, há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.

A avaliação do programa baseou-se no quantitativo da população urbana e rural que está sendo atendida.

O crescimento demográfico verificado no DF, o desgaste acentuado de veículos coletores, equipamentos e instalações decorrente da natureza dos serviços, e as prioridades governamentais que ocasiona o contingenciamento de recursos para alguns setores prejudica o cumprimento das metas.

A programação financeira é inadequada à execução do programa.

O quadro de pessoal da Belacap conta com mais de 3.000 servidores ativos, porém muitos em final de carreira, grande parte destes desempenhava funções de gari e motoristas, atividades que foram terceirizadas.

Há necessidade de melhorias na obtenção e análise de dados, e servidores qualificados para execução.

Novas áreas residenciais, comerciais e industriais foram e estão sendo criadas, com a disponibilidade da mesma infra-estrutura para atendimento, portanto os recursos materiais são insuficientes. A informatização, como ferramenta de trabalho, ainda carece de reforços nas unidades operacionais do órgão.

Para melhor adequação da infra-estrutura deve-se ampliar a descentralização no atendimento, principalmente quanto ao tratamento e destinação final de resíduos, sendo necessária a construção de outros Núcleos Regionais de Limpeza e de novas unidades de triagem de resíduos que resultará na diminuição dos custos de transporte com o lixo e dos custos ambientais, como um todo.

As metas físicas tiveram desempenho dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

As informações sobre a execução do programa são obtidas em função das equipes de trabalho e os dados são estimados, outra parte das informações são mensuradas, havendo grande carência de informações.

Uma das unidades de medida (m<sup>3</sup>), não é utilizada nas apropriações, quanto às demais informações, há compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, a Lei Orçamentária Anual – LOA e o Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Não há participação da sociedade (usuário/beneficiário), sendo necessário desenvolver o sistema de coleta seletiva e envolver a comunidade.

É interessante a realização de pesquisa de opinião pública sobre a satisfação da população com os serviços prestados, o que não existe atualmente.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

### **Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP**

Sob a ótica da NOVACAP o programa propõe-se a manter áreas verdes, execução, recuperação e manutenção de meios-fios e passeios, serviços de recuperação de vias (tapa-buraco), serviços preventivos das vias para se evitar problemas futuros, execução de ondulações transversais, limpeza de bocas de lobo e poços de visita, desobstrução de rede de águas pluviais, reposição de acessórios componentes do sistema de drenagem pluvial, reconstrução de rede, ramais, poços de visita, bocas de lobo e sarjeta.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema porque compreende atividades específicas necessárias à manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas, como manutenção de áreas verdes, manutenção de vias públicas e manutenção de redes de águas pluviais.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado, pois trata-se de toda a população do Distrito Federal.

O conjunto de ações é pertinente e suficiente para a resolução do problema.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda.

Os indicadores são adequados.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa das unidades Detran, Caesb, e Administrações

Regionais.

Não foi prevista a avaliação do programa.

Para a produção atual os créditos orçamentários estão sendo suficientes e a programação financeira adequada.

A quantidade de recursos humanos é insuficiente e a qualificação insatisfatória para a implementação do programa.

Os recursos materiais são insuficientes e a infra-estrutura disponível é inadequada.

Há necessidade de melhorias quanto ao fornecimento de veículos, máquinas, ferramentas, equipamentos de desobstrução de redes de águas pluviais, equipamentos de demolição asfáltica de alta produtividade, equipamentos de informática e quantidade de pessoal operacional.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

O usuário é o principal indicador dos problemas e participa das etapas do programa através de telefone, Ouvidoria, etc

Não há pesquisa que avalia o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

#### **Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais - SUCAR**

O programa propõe-se a sanar deficiências na execução dos serviços prestados pelas Administrações Regionais.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema, porque engloba as necessidades básicas do Estado.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado, uma vez que o programa foi desenvolvido para suprir as carências específicas de cada Administração Regional.

As ações do programa executadas pelas Administrações Regionais referem-se à manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas.

O conjunto de ações é pertinente, porém não suficiente em decorrência da limitação orçamentária e financeira para a resolução do problema.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda, porque abrange o Sistema Regional como um todo.

Os indicadores são adequados, uma vez que possibilitam redimensionar as ações caso haja necessidade.

O programa conjuga esforços para atingir o objetivo final, que é a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

Não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa por ser atividade de apoio administrativo e operacional para que as Administrações Regionais possam desenvolver as atividades específicas vinculadas a SUCAR.

A avaliação do programa é realizada através de relatórios mensais e reuniões periódicas.

Os créditos orçamentários são insuficientes para o cumprimento das metas estipuladas e a liberação de recursos financeiros não é realizada dentro dos prazos adequados.

Há carência de estrutura adequada para os setores ligados ao programa, o que iria permitir a colocação de recursos humanos compatíveis, para implementação e acompanhamento.

Falta pessoal qualificado, havendo necessidade de recursos específicos.

Devido à limitação orçamentária/financeira os recursos materiais para implementação do programa são insuficientes e a infra-estrutura disponível é inadequada para implantação do programa.

Considerando a disponibilização orçamentária e financeira insuficientes, o alcance pode ser considerado dentro do previsto, pois as Administrações estão cumprindo suas obrigações no atendimento à população, as metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

Grande parte das informações são confiáveis, porém busca-se meios de maior controle, confiabilidade e ampliação dos dados sobre a execução.

Os dados são compatíveis com os instrumentos de planejamento.

Há participação da sociedade no dimensionamento do programa junto às Administrações Regionais, pois este é realizado conforme as solicitações e demandas existentes por parte da mesma.

Através de visitas locais periódicas e de reuniões com a comunidade, avalia-se o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Unidade Executora:</b>		<b>Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do Distrito Federal - BELACAP</b>							
<b>Ação 1</b>		<b>1095 – Brasília Cidade Limpa</b>							
<b>Finalidade:</b>		Recuperar e instalar lixeiras públicas							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		Janeiro a Dezembro de cada exercício.							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
502.000,	1.381.545,00	1.325.331,17	1.325.331,17	1.102.000,	3.462.102,	3.091.908,35	3.091.908,35	26.914	38.241

<b>Ação 2</b>	<b>2079 – Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública</b>								
<b>Finalidade:</b>	Coletar o lixo residencial e comercial								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	Janeiro a Dezembro de cada exercício								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
138.469.000,00	173.602.451,	171.402.059,34	171.402.059,34	138.407.115	178.187.176,	172.828.204,03	172.828.204,03	589.842,93	614.078,10

<b>Ação 3</b>	<b>5937 – Transformar o lixão do Jockey em aterro sanitário ambientalmente correto</b>								
<b>Finalidade:</b>	Recuperar o aterro do jóquei								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	Janeiro a Dezembro de 2004								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
100.000,	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-

<b>Ação 4</b>	<b>6025 – Implantação da Coleta Seletiva de lixo em todas as Cidades do Distrito Federal</b>								
<b>Finalidade:</b>	Implantar coleta seletiva de lixo								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	Janeiro a Dezembro de 2004								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
70.000,	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-

<b>Ação 5</b>	<b>6107 – Implantação da Coleta Seletiva de Lixo em todas as Cidades do Distrito Federal</b>								
<b>Finalidade:</b>	Implantar coleta seletiva de lixo								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	Janeiro a Dezembro de 2004								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
300.000,	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-

<b>Ação 6</b>	<b>1714 – Criação do Aterro Sanitário ambientalmente correto</b>									
<b>Finalidade:</b>	Construir aterro sanitário									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	Janeiro a Dezembro de 2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	

<b>Ação 7</b>	<b>3977 – Implantação da Coleta Seletiva de Lixo nos Condomínios e em todas as RA do DF.</b>									
<b>Finalidade:</b>	Implantar coleta seletiva de lixo									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	Janeiro a Dezembro de 2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	

<b>Ação 8</b>	<b>8502 – Administração de Pessoal</b>									
<b>Finalidade:</b>	Remunerar servidores ativos									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	Janeiro a Dezembro de 2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	89.950.000,	93.141.919,	92.687.805,59	92.687.805,59	-	3.156	

<b>Ação 9</b>	<b>8504 – Concessão de Benefícios aos Servidores</b>									
<b>Finalidade:</b>	Conceder benefícios aos servidores									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	Janeiro a Dezembro de 2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	13.164.999	13.999.535,	13.822.667,40	13.822.667,40	-	6.582	

<b>Ação 10</b>	<b>8505 – Publicidade e Propaganda</b>								
<b>Finalidade:</b>	Realizar publicidade e propaganda								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	Janeiro a Dezembro de 2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	52.000,00	52.000,00	50.033,92	50.033,92	-	264

<b>Ação 11</b>	<b>8517 – Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais</b>								
<b>Finalidade:</b>	Manter os serviços administrativos gerais								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	Janeiro a Dezembro de 2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	3.893.776,	6.674.171,	5.678.651,93	5.645.358,86	-	1

<b>Unidade Executora:</b>	<b>Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP</b>								
<b>Ação 1</b>	2903 – Manutenção de Redes de Águas Pluviais								
<b>Finalidade:</b>	Manter redes de águas pluviais								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
500.000	200.000	29.509	20.329	450.000	427.966	407.379	407.379	67.258	78.724

<b>Ação 2</b>	<b>8508 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas</b>								
<b>Finalidade:</b>	Manutenção de áreas verdes e vias públicas								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
70.098.000	100.963.593	80.789.182	80.119.625	57.418.800	104.633.228	88.255.257	88.255.257	402.789	374.763

<b>Unidade Executora:</b>	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras									
<b>Ação 1</b>	3615 - Programa de manutenção e conservação urbanística.									
<b>Finalidade:</b>										
<b>Implementação:</b>	Licitação									
<b>Prazo de Execução:</b>	2005/2006/2007									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
4.311.000	5.268.798	3.409.679	3.409.679	9.900.000	3.055.000	2.130.502	2.130.502	Projeto realizado	Programa mantido	

<b>Ação 2</b>	3749 - Realização de serviço continuado de vídeo inspeção robotizado no sistema de drenagem pluvial.									
<b>Finalidade:</b>										
<b>Implementação:</b>	Licitação									
<b>Prazo de Execução:</b>	2005/2006/2007									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	3.000.000	4.440.000	4.319.084	4.319.084	-	Sistema mantido	

<b>Unidade Executora:</b>	Região Administrativa de Taguatinga - RA III									
<b>Ação 1</b>	8508 – Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas									
<b>Finalidade:</b>	Urbanizar áreas									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 9.785,50	R\$ 9.785,50	R\$ 80.000,00	R\$ 51.200,00	R\$ 24.433,80	R\$ 24.433,80	400 m²	1.000 m²	

<b>Unidade Executora:</b>	38108 – Região Administrativa de Planaltina - RA VI									
<b>Ação 1</b>	8508 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas									
<b>Finalidade:</b>										
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
90.000	21.200	4076	4076	90.000	3.206	3.205	3.205	4,52%	3,56%	

<b>Unidade Executora:</b>	<b>Administração Regional do Setor Complementar de Ind. e Abastecimento – RA XXV</b>								
<b>Ação 1</b>	8508-Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	138.000,00	10.710,00	0,00	0,00	-	-

<b>Unidade Executora:</b>	<b>Administração Regional do Lago Norte – RA XVIII</b>								
<b>Ação 1</b>	<b>8508 – Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas</b>								
<b>Finalidade:</b>	Manter área surbanizadas e ajardinadas no Lago Norte.								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
296.000	194.277	83.014	83.014	440.000	94.131	57.055	57.055	Área mantida e bens permanente adquiridos.	Área mantida

<b>Unidade Executora:</b>	<b>Administração Regional do Park Way – RA XXIV</b>								
<b>Ação 1 - 2079</b>	<b>Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública</b>								
<b>Finalidade:</b>	Melhorar a qualidade de vida e bem estar da comunidade do Park Way								
<b>Implementação:</b>	Investimentos na manutenção de jardins, paisagismo e roçagem e retiradas de entulho no âmbito da região administrativa do Park Way.								
<b>Prazo de Execução:</b>	De forma contínua.								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	50.000	37.080	37.080	37.080	-	-

<b>Ação 2 - 8508</b>	<b>Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas.</b>								
<b>Finalidade:</b>	<b>Manter a cidade em condições saudáveis e limpa, proporcionando bem estar e qualidade de vida da comunidade do Park Way.</b>								
<b>Implementação:</b>	<p>Dispor de Carros pipa, para manter os jardins e plantas paisagísticas. Cortes e recolhimentos de árvores que provoquem riscos e acidentes em áreas públicas, perto de redes elétricas e vias de grande tráfego.</p> <p>Programa sistema de mutirão de limpeza, envolvendo órgãos públicos do DF, para uma limpeza global bimestralmente no Park Way, atingindo as principais áreas de concentração de lixo e resíduos sólidos, envolvendo a comunidade na consciência e buscando mudança de hábitos para minimizar e coibir a ação prejudicial a saúde da população e ao meio ambiente.</p>								
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo.								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	99.000	42.945	4.379	4.379	-	-

<b>Unidade Executora:</b>	<b>38124 - Região Administrativa – XXII</b>									
<b>Ação 1</b>	<b>8508 – Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas</b>									
<b>Finalidade:</b>	Manutenção e serviços de urbanização e ajardinamento da Região Administrativa									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
49.000	49.000	-	-	48.000	48.000	-	-	-	-	

<b>Unidade Executora:</b>	<b>Administração Regional da Candangolândia</b>									
<b>Ação 1</b>	<b>Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas</b>									
<b>Finalidade:</b>										
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	233.502	98.197	89.712,14	89.712,14	-	-	

<b>Unidade Executora:</b>	<b>38101- Secretaria de Coordenação das Administrações Regionais</b>									
<b>Ação 1</b>	<b>Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas das RA's</b>									
<b>Finalidade:</b>	<b>Conservação das áreas urbanizadas em boas condições de uso, propiciando segurança e conforto a população</b>									
<b>Implementação:</b>	<b>Contratação através do ICS, de máquinas e veículos, bem como através da NOVACAP, de fornecimento de massa asfáltica.</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
35.781.000	31.963.000	31.294.550	31.294.550	26.000.000	65.279.728	59.743.163	59.743.163	Entulhos removidos: 1.142.648 m³ ; Vias encascalhadas: 5.930.135m²; Áreas roçadas: 12.204.914 m²; Buracos tapados: 74.384m³; Vias patroladas: 17.934.098m²; Áreas ajardinadas e gramados irrigados: 28.833.486m²; Vias não pavimentadas irrigadas: 18.758.680m²	Entulhos removidos: 1.347.792m³; Restos vegetais removidos: 192.809m³; Vias encascalhadas: 4.899.791m²; Buracos tapados: 51.720m³; Áreas ajardinadas e gramados irrigados: 24.458.4941m²; Área pública regularizada: 3.287.256m²; Cascalho/terra transportador: 461.556m³.3	

<b>Unidade Executora:</b>	Administração Regional do Núcleo Bandeirante – RA VIII									
<b>Ação 1</b>	8508 – Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas									
<b>Finalidade:</b>										
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	12 meses									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	298.000,00	213.000,00	117.566,54	117.566,54	-	Área urbanizada mantida	

<b>Unidade Executora:</b>	Administração Regional de Sobradinho – RA V									
<b>Ação 1</b>	8508 – Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas									
<b>Finalidade:</b>										
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	01.03.2005 à 31.12.2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
110.000,00	10.000,00	8.632,60	8.632,60	268.468,00	32,00	31,20	31,20		12 litros de combustível	

## PROGRAMA: 0800 – COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO

**Objetivo:** Promover o aperfeiçoamento dos métodos aplicados na execução das atividades de defesa contra sinistros, mediante o emprego de melhores técnicas e equipamentos.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** MELHORAR O NÍVEL DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE COM O AUMENTO DA TAXA DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS E OTIMIZAÇÃO DO TEMPO-RESPOSTA

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TEMPO RESPOSTA	MINUTOS	13,38	CBMDF	30/04/2003	13,29	13,20	13,01	13,00
TAXA DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	PORCENTAGEM	89,57	CBMDF	31/12/2003	89,93	90,30	90,64	91,00
Valores no PPA		2004: 310.981.000	2005: 305.128.000		2006: 345.619.000		2007: 345.271.000	

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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	110.000	0	0	0
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	6.200.000	2.228.153	410.446	208.611
• Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	3.344.147	3.929.305	2.219.328	1.315.055
<b>Total do Programa</b>	<b>9.654.147</b>	<b>6.157.458</b>	<b>2.629.774</b>	<b>1.523.666</b>

“Não informado pelas unidades.”

## PROGRAMA: 1200 – DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

**Objetivo:** Garantir a todo cidadão acesso a moradia, dando prioridade às ações para a população de média e baixa renda, residentes no Distrito Federal e que não tenha casa própria.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** ELEVAR OS PADRÕES DE HABITABILIDADE E A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS DO DISTRITO FEDERAL, PRINCIPALMENTE AS DE BAIXA RENDA, POR INTERMÉDIO DA MELHORIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS EXISTENTES, PRODUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS, IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA, DOS SERVIÇOS URBANOS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE APLICABILIDADE DOS RECURSOS DO FUNDHABI	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	SUMOR		25	25	25	25
ÍNDICE DE APLICABILIDADE DO FUNDURB	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	SUMOR		25	25	25	25
NÚMERO DE ATENDIMENTO À DEMANDA HABITACIONAL DE INSCRITOS NO SISTEMA DA HABITAÇÃO - SIHAB - UNIDADE	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SIHAB		10.000	10.000	10.000	10.000
NÚMERO DE TITULARIDADE (ESCRITURAÇÃO) DOS IMÓVEIS REPASSADOS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS DO GDF - UNIDADE	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SIHAB		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Valores no PPA:</b>		<b>2004: 15.889.000</b>			<b>2005: 16.340.000</b>	<b>2006: 17.481.000</b>		<b>2007: 18.426.000</b>

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	3.737.616	6.120.439	3.637.218	3.632.328
• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação	473.000	2.000.000	0	0
• Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	497.600	497.600	0	0
• Fundo Habitacional do Distrito Federal	1.013.000	4.636.573	9.105	9.105
<b>Total do Programa</b>	<b>5.721.216</b>	<b>13.254.612</b>	<b>3.646.328</b>	<b>3.641.433</b>

### Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SDUH

O programa propõe-se a promover o acesso à moradia digna a todos os cidadãos, especialmente às famílias de baixa e média renda, residentes no Distrito Federal, visando a redução gradativa do déficit quantitativo e qualitativo, que caracterizam as necessidades habitacionais, que se concentram nas faixas de menor renda da população, nas famílias com renda até cinco salários mínimos.

O déficit habitacional quantitativo em Brasília é expressivo e crescente. Por outro lado o mercado imobiliário não tem sido capaz de ampliar a oferta de moradias mesmo para os segmentos de renda média. O governo, por sua vez, se encontra engessado para a implementação de programas habitacionais haja vista a

escassez de áreas ambientalmente liberadas para este fim, somada a falta de recursos federais e distritais. Contudo, a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, que está em sua fase final, abrirá novas portas para atendimento.

Reduzir o déficit habitacional é hoje o grande desafio a ser enfrentado pelas cidades. Com este objetivo foi incluído no PPA um programa específico para a implementação da Política Habitacional do Distrito Federal que busque elevar os padrões de habitabilidade e de qualidade de vida das famílias do DF, por meio do acesso a terra, a produção de unidades habitacionais e de ações de melhorias às habitações existentes.

O público cadastrado é bastante abrangente – População do Distrito Federal. Propõe-se mudar para: Famílias de baixa e média renda, residentes no Distrito Federal e que não possuem casa própria. Quanto à quantificação, trabalhos contratados pela SEDUH recentemente buscam o dimensionamento dessas demandas.

As ações cadastradas neste Programa retratam a preocupação de contemplar as diversas modalidades de atendimento habitacional, os segmentos das demandas e as fontes dos recursos financeiros.

O déficit é significativo e as disponibilidades restritas. As metas são suficientes pois são dimensionadas considerando, entre outras, as demandas e as disponibilidades físicas (terras) e orçamentárias.

Os indicadores cadastrados no PPA são representativos considerando o universo dos registros cadastrais que dispõe a SEDUH, porém são deficientes para se avaliar os impactos gerados na sociedade como um todo. Para a definição de novos indicadores a SEDUH contratou consultoria técnica especializada, utilizando recursos do Programa Habitar-Brasil/BID, para a elaboração dos trabalhos Estudo da Demanda Habitacional no DF e Metodologia para a Construção de Indicadores da Política Habitacional e Urbana do DF. Os novos indicadores estão sendo apurados.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

Para atingir os objetivos a que se propõe, de elevar os padrões de habitabilidade e de qualidade de vida das famílias do DF, é necessário e imprescindível integrar este programa com outros relacionados à regularização fundiária, à dotação da infra-estrutura básica e o acesso aos serviços e aos equipamentos urbanos. São parcerias nesta ação: diretamente, a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e indiretamente, a Secretaria de Estado e Infra-Estrutura e Obras.

À época da concepção do Programa houve a preocupação quanto à avaliação do programa. Portanto, para executá-la é imprescindível dispor de dados e informações técnicas referenciais de avaliação de resultados. Com este fim a SEDUH elegeu como prioridade a elaboração de trabalhos estruturadores, instrumentos de gestão para a formulação de políticas, contratados no Âmbito do Programa Habitar-Brasil/BID, Sub-programa de Desenvolvimento Institucional.

Na avaliação dos resultados deste programa em 2005, constatou que a grande maioria das ações não foi executada, retrata um quadro de dificuldades que o Distrito Federal, os estados e as cidades brasileiras têm enfrentado para implementação de suas Políticas Habitacionais decorrentes de contingências político-econômico-sociais, com significativas restrições e contingenciamentos de recursos. O Governo Federal não liberou para o Distrito Federal em 2005 nenhum recurso para a área da habitação. Basicamente a SEDUH se restringiu a executar apenas um programa habitacional, contratado no âmbito do Programa Habitar-Brasil/BID.

Os recursos previstos no Orçamento do GDF foram bastante escassos para custeio de empreendimentos habitacionais, o que vem reforçar a dependência da SEDUH com a liberação de recursos federais e internacionais para viabilizar a implementação de sua política habitacional.

A programação financeira é inadequada à execução do programa.

Após o concurso realizado pelo GDF, a SEDUH solicitou a Secretaria de Gestão Administrativa novos profissionais para ampliar a sua equipe, adequando-a às suas reais necessidades.

A SEDUH tem envidado esforços no sentido ampliar e qualificar sua equipe técnica, na modernização do sistema de informática e na compra e atualização de equipamentos, na contratação de consultorias técnicas para elaboração de trabalhos instrumentais específicos, na indicação de técnicos para participarem de cursos de especialização e mestrado, entre outras.

Os recursos materiais são insuficientes para implementação do programa.

A infra-estrutura disponível é inadequada para implementação do programa.

As metas físicas tiveram alcance muito abaixo do previsto inferior a 49%.

As ações referentes ao Programa 1200 foram implementadas utilizando recursos oriundos do BID e de parceiros como a Terracap e as Associações Solidárias. Estas parcerias não constam no PPA provocando um reflexo negativo no desempenho da SEDUH registrado nos Sistema de Acompanhamento da SEPLAN, no qual, por não haver um comprometimento da dotação orçamentária específica, não há registro da execução dessas ações.

Ainda não existe sistemática de informações sobre a execução física do programa.

A SEDUH está implantando o Sistema de Informações da Habitação do Distrito Federal – SIHAB.

Existe compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SGA.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa ocorre na implementação do Projeto do Trabalho Social.

Não existe pesquisa de avaliação do grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

Ação 1 – 3571		Estabelecimento de Programas de Melhorias Habitacionais							
Finalidade:									
Implementação:									
Prazo de Execução:									
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
200.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	Ação não realizada	Ação não contemplada em 2005

<b>Ação 2 – 3650</b>		<b>Promoção de Escrituração dos Imóveis Residenciais</b>							
<b>Finalidade:</b>		Escriturar lotes							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
100.000,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	-	-	-	-	Certidões de ônus de 1000 imóveis em Planaltina	Ação não contemplada em 2005

<b>Ação 3 – 3847</b>		<b>Implementação de Projetos de Desenvolvimento Integrado</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
10.655.000,00	10.372.527,00	173.100,40	173.100,40	-	-	-	-	Contratação de serviços técnicos para avaliação da legislação urbanística; Contratação de serviços para elaboração de metodologia p/seleção e construção de indicadores p/implementação da política urbana; Contratação de serviços de consultoria p/elaboração de estudos da demanda habitacional no DF	Ação não contemplada em 2005

<b>Ação 4 – 3860</b>		<b>Inovações Tecnológicas Alternativas – Produção e</b>							
<b>Finalidade:</b>		Construir unidades							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
200.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	Ação não realizada	Ação não contemplada

<b>Ação 5 – 5857</b>		<b>Implantação de Placas de Endereçamento nas RA'S</b>							
Finalidade:									
Implementação:									
Prazo de Execução:									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
75.000,00	0,00	0,00	0,00					Ação não realizada	Ação não contemplada

<b>Ação 6 – 5938</b>		<b>Regularizar as Unidades Habitacionais Abrangidas</b>							
Finalidade:									
Implementação:									
Prazo de Execução:									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
75.000,00	0,00	0,00	0,00	-				Ação não realizada	Ação não contemplada em 2005

<b>Ação 7 – 7027</b>		<b>Produção de Lotes Urbanizados Destinados População de Baixa Renda</b>							
Finalidade:		Criar lotes							
Implementação:									
Prazo de Execução:									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	Ação não realizada	Ação não realizada

<b>Ação 8 – 1561</b>		<b>Construção de Unidades Habitacionais em Parceria com Associações e Cooperativas Habitacionais</b>							
Finalidade:		Construir unidades							
Implementação:									
Prazo de Execução:									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	Ação não contemplada	Ação não realizada

<b>Ação 9 – 1033</b>		<b>Criação de Setores Habitacionais</b>							
Finalidade:		Criar setor							
Implementação:									
Prazo de Execução:									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	Ação não contemplada	Ação não realizada
------	------	------	------	-----------	------	------	------	----------------------	--------------------

<b>Ação 10 – 1490</b>		<b>Construção de unidades habitacionais com recursos oriundos do Governo do Distrito Federal</b>							
<b>Finalidade:</b>		Construir unidades							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	Ação não contemplada	Ação não realizada

<b>Ação 11 – 1534</b>		<b>Construção De Edifícios De Apartamentos Em Parceria Com A Iniciativa Privada</b>							
<b>Finalidade:</b>		Construir unidades							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	Ação não contemplada	Ação não realizada

<b>Ação 12 – 1693</b>		<b>Construção de unidades habitacionais para famílias inscritas no SIHAB</b>							
<b>Finalidade:</b>		Construir unidades							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	Ação não contemplada	Ação não realizada

<b>Ação 13 – 3571</b>		<b>Estabelecimento de programas de melhorias habitacionais com participação das populações residentes</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	Ação não contemplada	Ação não realizada

<b>Ação 14 – 5732</b>		<b>Construção de unidades habitacionais unifamiliares na Vila Varjão – Habitar Brasil/Bid</b>							
<b>Finalidade:</b>		Construir unidades							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.573,00	62.430,97	57.540,98	Ação não contemplada	-

<b>Ação 15– 7347</b>		<b>Habitação para o servidor público federal e distrital</b>							
<b>Finalidade:</b>		Construir unidades							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Ação não contemplada	Ação não realizada

<b>Ação 1</b>		5731 - Construção de unidades habitacionais em condomínio na Vila Varjão - Habitar Brasil / BID.							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
2.365.000	4.193.942	29.291	29.291	2.183.766	4.543.995	3.382.665	3.382.665	Casa construída	Casa construída

<b>Ação 2</b>		5732 - Construção de unidades habitacionais unifamiliares na Vila Varjão - Habitar Brasil / BID.							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	1.043.850	1.470.871	192.122	192.122	-	Casa construída	

## PROGRAMA: 1317 – CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL

**Objetivo:** Implantar, reformar e ampliar os equipamentos públicos e governamentais do distrito federal e complementar o plano arquitetônico original de Brasília.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL COMO CAPITAL DA REPÚBLICA

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUÍDAS	PORCENTAGEM	60	SO/GDF	01/02/2003	61	62	65	70
<b>Valores no PPA:</b>		<b>2004: 47.442.000</b>			<b>2005: 58.901.000</b>	<b>2006: 60.773.000</b>		<b>2007: 50.001.000</b>

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	79.817.232	106.989.260	101.794.737	101.794.737
<b>Total do Programa</b>	<b>79.817.232</b>	<b>106.989.260</b>	<b>101.794.737</b>	<b>101.794.737</b>

O programa propõe-se a implantar, reformar, e ampliar os equipamentos públicos e governamentais do Distrito Federal e complementar o Plano Arquitetônico original de Brasília.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

Os dados oficiais caracterizam a população, portanto o público alvo está bem caracterizado e quantificado.

O conjunto de ações é insuficiente para a resolução do problema e as metas físicas insuficientes para atendimento à demanda, pois sempre estariam surgindo novas demandas.

O indicador não é adequado para identificação do universo de equipamentos públicos do Distrito Federal. O indicador necessitaria ser revisto.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

As ações atendem às necessidades do programa, portanto, não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.

A apresentação do indicador deveria ser a essência do acompanhamento e avaliação do programa.

A solicitação de crédito orçamentário não é atendida integralmente.

A programação financeira fica prejudicada pelas restrições orçamentárias.

A identificação da meta física do programa não é claramente estabelecida. Para as ações do programa as metas físicas correspondem a diferentes produtos, não sendo possível avaliação de diferentes unidades.

Há grande carência de informações sobre a execução do programa.

Os objetivos e metas das ações de PPA, LDO, LOA não refletem a unicidade do programa devido às diversas alterações sofridas, portanto, não há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa ocorre na determinação da demanda física.

Não há pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa. Os órgãos de pesquisa deveriam abordar esse aspecto nos dados oficiais.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		3748 - Construção da nova rodoviária de Brasília.							
<b>Finalidade:</b>		Dotar a Capital Federal de um equipamento urbano essencial, compatível com as necessidades dos milhares de usuários.							
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
145.000	121.600	109.440	109.440	600.000	12.160	12.160	12.160	Projeto Implantado	Projeto implantado

<b>Ação 2</b>		3750 - Construção do Conjunto Cultural de República.							
<b>Finalidade:</b>		Prover a Capital de espaço que contemple atividades culturais integrando o ambiente arquitetônico tombado pela UNESCO.							
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
14.200.000	24.500.000	22.181.652	22.181.652	37.390.000	45.805.426	44.864.037	44.864.037	Prédio construído	Prédio construído

<b>Ação 3</b>		3801 - Ampliação e reforma do Centro de Convenções.							
<b>Finalidade:</b>		Consolidar o Distrito Federal no Pólo de Turismo de negócios e eventos.							
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
39.160.000	60.160.000	47.154.508	47.154.508	40.000.000	59.472.000	55.832.146	55.832.146	Prédio reformado	Prédio reformado

<b>Ação 4</b>	7028 - Reforço estrutural e impermeabilização nas plataformas da Rodoviária de Brasília.								
<b>Finalidade:</b>	Manutenção dos prédios e próprios do Distrito Federal.								
<b>Implementação:</b>	Licitação								
<b>Prazo de Execução:</b>	2005/2006/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	1.717.232	1.699.674	1.086.394	1.086.394	-	Projeto implantado

## PROGRAMA: 1318 – REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA

**Objetivo:** Complementar o plano urbanístico de Brasília com a execução de obras de revitalização urbana

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE BRASÍLIA COMO PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE ÁREAS REVITALIZADAS EM BRASÍLIA	PORCENTAGEM	0	SUCAR/GDF	01/02/2003	1	2	5	15
Valores no PPA		2004: 15.001.000		2005: 21.299.000		2006: 19.976.000		2007: 3.117.000

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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Cultura	10.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	17.846.000	989.903	0	0
• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação	27.000	0	0	0
• Região Administrativa I - Plano Piloto	410.000	0	0	0
• Região Administrativa VII - Paranoá	50.000	0	0	0
• Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	100.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>18.448.000</b>	<b>989.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras - SIEO

O programa propõe-se a complementar o plano urbanístico de Brasília com a execução de obras de revitalização urbana.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado uma vez que os dados oficiais caracterizam a população.

O conjunto de ações e as metas físicas são insuficientes para a resolução do problema pois sempre estariam surgindo novas demandas.

Os indicadores são representativos e adequados.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

As ações atendem às necessidades do programa, portanto, não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.

A apresentação do indicador deveria ser a essência do acompanhamento e avaliação do programa.

A solicitação de crédito orçamentário nunca é atendida integralmente.

A programação financeira fica prejudicada pelas restrições orçamentárias.

A identificação da meta física do programam não é claramente estabelecida. Para as ações do programa as metas físicas correspondem a diferentes produtos, não sendo possível avaliação de diferentes unidades.

Há grande carência de informações sobre a execução do programa

Os objetivos e metas das ações de PPA, LDO, LOA não refletem a unicidade do programa devido às diversas alterações sofridas.

Há participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa na determinação da demanda física.

Não há pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa. Os órgãos de pesquisa deveriam abordar esse aspecto nos dados oficiais.

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH

Neste programa busca-se, a inclusão de ações que contemplem intervenções urbanas, com vistas à qualificação e revitalização dos espaços, considerando que os mesmos estão inseridos numa malha tombada, sujeita a um monitoramento sistemático da UNESCO.

O Objetivo do programa é complementar o Plano Urbanístico de Brasília, com a execução de obras de revitalização urbana.

O público-alvo está bem caracterizado e quantificado, uma vez que contempla ações localizadas na área tombada, beneficiando diretamente toda a população de Brasília e, indiretamente, a do Distrito Federal.

Estão cadastradas neste Programa ações estabelecidas como prioritárias, considerando a recuperação e revitalização dos espaços urbanos de Brasília.

As metas foram dimensionadas considerando, entre outras, as demandas emergenciais e as disponibilidades orçamentárias.

O indicador cadastrado é representativo, contudo, a SEDUH contratou consultoria técnica especializada, utilizando recursos do Programa Habitar-Brasil/BID – Subprograma Desenvolvimento Institucional, para a elaboração do trabalho Metodologia para a Construção de Indicadores da Política Habitacional e Urbana do DF. Estão sendo apurados novos indicadores, mais adequados a mensurar os impactos gerados na sociedade, estão sendo apurados.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/Secretarias para maior efetividade do programa. A parceria com a Secretaria de Obras é imprescindível para a execução do projeto.

Não foi prevista a avaliação do programa.

Os créditos orçamentários estão bem abaixo das necessidades e a programação financeira é inadequada à execução do programa.

Após o concurso realizado pelo GDF, a SEDUH solicitou à Secretaria de Gestão Administrativa novos profissionais para ampliar a sua equipe, adequando às suas reais necessidades.

A SEDUH tem envidado esforços no sentido de ampliar e qualificar sua equipe técnica, oferecendo oportunidades de participação em cursos de treinamento e de aperfeiçoamento, contratando consultorias técnicas para apoio à elaboração de projetos , entre outras.

Encontra-se em implementação na SEDUH um plano de modernização do sistema de informática, com aquisição e atualização de equipamentos e softwares.

**A infra-estrutura disponível é inadequada para a implementação do programa.**

As ações propostas neste Programa não foram finalizadas em 2005. Isto ocorreu considerando que o processo de elaboração dos projetos envolve a participação efetiva da comunidade estabelecida na sua área de influência. Este processo é complexo e às vezes lento. Esta etapa finalizou com a elaboração do Projeto no estágio de Estudo Preliminar. O próximo passo consiste na elaboração, pela equipe técnica da SEDUH, dos Termos de Referência para a contratação dos projetos executivos, portanto, as metas físicas não foram cumpridas.

Ainda não existe sistemática de informações sobre a execução física do programa, a SEDUH está aperfeiçoando o Sistema de Planejamento - SISPLAN adequando-o às mudanças propostas na revisão do PDOT, como também implementando a operacionalização dos Sistemas: Sistema de Informações Territoriais e Urbanas – SITURB, Sistema de Informação da Habitação – SIHAB, para a efetiva sistematização das informações.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa ocorre no processo da elaboração do projeto.

Não há pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.



## **Secretaria de Estado de Transporte - ST**

O programa propõe-se a resolver os problemas de frota sucateada, atraso no percurso, falta de ônibus, alto preço das passagens, pouca acessibilidade ao transporte público em algumas cidades satélites e entorno.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema, mas faz-se necessário o aumento do valor orçamentário/ financeiro, recursos humanos e materiais.

O público alvo é caracterizado e quantificado por meio de pesquisas abordando-se os modos de transporte tais como: ônibus, automóvel, táxi, lotação e outros.

Faz se necessária a criação de corredores específicos para ônibus, renovação da frota, bilhetagem eletrônica, construção de novos abrigos de passageiros, ciclovias, equipamentos de segurança para pedestres e sistemas que facilitem o acesso dos usuários e portadores de necessidade especiais ao transporte, portanto, o conjunto de ações é insuficiente para a resolução do problema.

É necessária ampliação das metas atuais a fim de se alcançar os objetivos finais, diante das novas reformulações propostas.

Os indicadores são adequados, porém, sem a implantação do novo sistema de transporte da capital pelo Programa Brasília Integrada, a meta de se reduzir para 10% a insatisfação dos usuários estará longe da realidade.

Existem órgãos co-executores do programa/ações tais como: Secretaria de Infra-Estrutura e Obras, Secretaria de Estado de Transportes, Departamento de Estradas de Rodagem - DER/DF, Departamento de Trânsito do DF-DETRAN/DF, Companhia Metropolitana do DF - Metrô/DF.

As ações dos órgãos participantes em conjunto com a Secretaria de Estado de Transportes são suficientes para garantir a eficácia mínima até que se coloque em prática o novo modelo de transporte urbano do DF.

Existe avaliação quanto à satisfação do usuário final, diminuição dos custos operacionais, tempos de percurso, melhoria na qualidade de vida, redução dos congestionamentos, aumento da segurança e do conforto.

Os créditos orçamentários são insuficientes para o cumprimento das metas estipuladas. Para o novo modelo proposto serão necessários acréscimos no orçamento, a fim de que as metas estipuladas possam ser cumpridas.

Faz-se necessária à reestruturação da Secretaria de Estado de Transportes, uma vez que a quantidade de recursos humanos é insuficiente para a implementação do programa, principalmente na área técnica.

Os recursos materiais para a implementação do programa são insuficientes sendo necessárias aquisições de equipamentos diversos.

A infra-estrutura disponível deve ser readequada para o novo modelo de transporte urbano do DF.

Se for verificado o índice de insatisfação do usuário final, as metas físicas ficam abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

As informações são 100% confiáveis, tendo em vista as pesquisas de campo realizadas por servidores de Secretaria de Estado de Transportes e pela Codeplan, que também verificam o nível de satisfação do usuário/beneficiário.

Há compatibilidade das informações relativa ao programa entre PPA, a LDO, a LOA e o SAG.

Não há participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi muito abaixo do previsto com alcance inferior a 49%.

#### **Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF**

O programa propõe-se a aumentar o conforto, a rapidez e a segurança no deslocamento da população.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema, mas é necessário aprofundar os conceitos dos produtos inseridos no objetivo do Programa : “Segurança, Conforto, e Rapidez “ e retratá-los em indicadores. O único indicador atualmente apurado pelo DER/DF mede a relação entre os resultados alcançados e os objetivos que motivaram atuação institucional no atributo” Segurança no deslocamento da População” . Os demais atributos “Conforto e Rapidez no deslocamento da população” não estão retratados de forma clara e pertinente.

O público alvo é a comunidade.

Na avaliação anterior foi comentada a necessidade da inclusão de novas ações que evidenciassem projetos de Implantação de Ciclovias. Com a revisão do PPA 2004 -2007, na Proposta Orçamentária do exercício de 2006, estão inseridas no Programa 2800 as ações 26.782.2800.1554.0072 - Construção de diversas ciclovias no DF; 26.782.2800.1732.1056 – Implantação de sinais sonoros nos semáforos do Distrito Federal e 26.782.2800.1732.1147 – Implantação de equipamentos de sinalização estratigráfica e semafórica.

As metas não representam diretamente as demandas, elas são estipuladas de acordo com o histórico da proposta orçamentária. A demanda é sempre alta. Atualmente o DER/DF tem direcionado seu trabalho na solução dos pontos mais críticos. As metas autorizadas na Lei Orçamentária Anual de 2005 foram cumpridas.

O indicador atual definido no PPA 2004-2007 e apurado pelo DER/DF “Acidentes Fatais em rodovias por 10.000 veículos” é representativo, porém devido a prováveis externalidades não expurgadas do cálculo ( condições mecânicas do veículo, estados físico dos condutores, alcoolismo), e a não análise de pontos críticos que podem contribuir na gravidade dos acidentes como: condições meteorológicas, existência ou não de obras no local., possíveis restrições de visibilidade, condições gerais e especiais da pista. O indicador atual não é suficiente para avaliar a efetividade e a evolução do “problema”. Novas metodologias de apuração devem ser estudadas para proposta futura, bem como é necessário melhorar a fonte de obtenção de dados/consulta (informações gerenciais/relatórios e informações internos/ fonte pesquisas). Atualmente a fonte de pesquisa é o anuário estatístico do DETRAN que consolida os dados rodoviários e urbanos.

Foram previstos parâmetros altos em relação aos índices desejados ao final do PPA 2004-2007 em relação a situação vigente à época . Exemplo - Indicador: Acidentes fatais em rodovias por 10.000 veículos. Índice anterior do PPA: 6,9 acidentes fatais ano/10.000 veículos. Parâmetro desejado ao final do programa (2007): 2,8 acidentes fatais ano/10.000 veículos.

O conjunto de indicadores deve cobrir todas as dimensões relevantes do programa em foco (Segurança, Conforto e Rapidez). Sugerimos reuniões técnicas entre os membros da ST; SEPLAN; TCDF e o DER/DF com o objetivo de melhorar os indicadores de desempenho com atributos de relevância,

acessibilidade e controle a exemplo de outras experiências já vivenciadas tendo por referência o encontro promovido em 2005 pela Corregedoria e TCU que ilustrou para os servidores do GDF com bastante propriedade as experiências entre o Brasil e o Reino Unido no uso de indicadores de desempenho.

Não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/Secretarias no Programa 2800 - Transporte Seguro. Propomos, no entanto, ampliar a integração técnico-gerencial e a articulação entre as Unidades/Secretarias executoras do Programa objetivando maior efetividade na busca de soluções para o Setor de Transporte.

O programa tem avaliação e acompanhamento em conformidade com o SAG; normas internas da Direção Geral do DER/DF e da Coordenação de Planejamento do DER/DF.

Durante o exercício sempre houve a necessidade de solicitação de remanejamento e pedidos de créditos adicionais. Em 2005 número expressivo de ações/subtítulos foram cancelados tendo por base “Alteração da Programação da Unidade Executiva”, cancelamento de dotação orçamentária, Leis Distritais de números 3.672 de 06/10/2005 e 3.711 de 29/11/2005, publicados no DODF números 192 de 7/10/2005 e 226 de 01/12/2005, respectivamente.

O fluxo de liberação de recursos é normal, para a execução do programa.

Está prevista a abertura de Concurso Público para provimento de cargos no DER/DF visto que a quantidade de recursos humanos é insuficiente para a implementação do programa.

Mesmo sendo satisfatória a qualificação dos servidores há necessidade de cursos de atualização e de inovação tecnológica.

Nos Distritos Rodoviários há necessidade de modernização de máquinas e equipamentos. O DER/DF tem realizado a manutenção das rodovias de forma satisfatória, contudo as máquinas e equipamentos são insuficientes para atender a toda a demanda de conservação da malha rodoviária existente, e em alguns casos já se tornaram obsoletos. Existe projeto para a compra de algumas dessas máquinas e equipamentos que serão destinadas à renovação da frota existente, que se encontra com sua vida útil vencida, bem como a melhoria do atendimento das rodovias pavimentadas e não pavimentadas.

Existe a necessidade de expansão e modernização das instalações físicas existentes.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis. A maioria das ações é executada mediante licitação e contratos, o que melhora o acompanhamento e a confiabilidade das informações prestadas.

As legislações pertinentes são observadas quanto à compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa ocorre por meio de demandas propostas pelas Administrações Regionais; Ouvidoria e Distritos Rodoviários do DER/DF que são atendidas em função dos perigos e dos acidentes e do grau de aumento do fluxo de veículos.

Não tem pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, mas pela necessidade premente de resolver o Ponto Crítico é devolvido a sociedade a satisfação dos serviços prestados pelo DER/DF, o que pode-se avaliar através da imprensa pelas reclamações e elogios publicados, como também pela opinião dos moradores das Administrações Regionais e sociedades civis constituídas.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - CMDF

O programa propõe-se a ser o elemento estruturado para o atendimento à demanda de transporte existente no “corredor sudoeste” do Distrito Federal.

O objetivo do programa está inadequado à resolução do problema porque sem a integração o programa torna-se deficitário.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado, uma vez que os usuários do Metrô são conhecidos.

O conjunto de ações é pertinente e suficiente para a resolução do problema sendo que a tempestividade do alcance está diretamente condicionada a disponibilização de recursos.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda desde que os recursos sejam liberados para cumprimento do cronograma.

Os indicadores são adequados.

O programa está bem definido, não há superposição com outros programas/ações de governo.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, pela integração de transporte gerido pela Secretaria de Estado de Transportes.

Existe acompanhamento técnico que permite a avaliação do programa, assim como existem, também, pesquisas de opinião de usuários do Metrô.

Os créditos orçamentários são insuficientes para o cumprimento das metas estipuladas.

Até o momento, o aporte orçamentário tem sido inferior às necessidades para conclusão do programa dentro do prazo previsto.

A programação financeira é adequada à execução do programa.

O programa tem sido prejudicado pela programação orçamentária, o que inviabiliza a execução do programa, conforme planejamento.

A quantidade de recursos humanos é insuficiente para a implementação do programa para um andamento mais acelerado é necessário também o incremento de recursos humanos.

Há necessidade de investimento maior em treinamento e qualificação profissional. Os novos concursados não possuem experiência e o treinamento recebido é insuficiente

As carências de recursos materiais para a implementação do programa são insuficientes e vão de equipamentos de informática, programas básicos de computador para tarefas de rotina até equipamentos específicos para acompanhamento e aferição.

Em decorrência de deficiências de recursos humanos e materiais, incluindo equipamentos essenciais, a infra-estrutura a disponível também é inadequada para a implementação do programa.

As metas físicas tiveram desempenho muito abaixo do previsto com alcance abaixo de 49%.

As dotações orçamentárias não foram suficientes para atendimento das metas.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis, se forem entendidas como aquelas fornecidas pelo executor (Metrô-DF), que mantém sistema de registro e acompanhamento da execução física e financeira.

Quando da elaboração do PPA e LOA o Metrô trabalha com a mesma fonte de informações, portanto há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Diretamente não há participação da sociedade (usuário/beneficiário), todavia, as pesquisas de opinião podem influenciar nas ações que envolvem o programa.

Existe pesquisa que avalia o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa ainda que não de forma regular, por insuficiência de pessoal e recursos.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Unidade Executora:</b>		Secretaria de Infra-Estrutura e Obras							
<b>Ação 1</b>		1475 - Recuperação de melhoramento de rodovias.							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	7.557.000	3.400.000	3.368.811	3.368.811	-	Rodovia recuperada

<b>Unidade Executora:</b>		Secretaria de Estado De Transportes							
<b>Ação 1</b>		2054 – Manutenção do Departamento do Sistema Viário							
<b>Finalidade:</b>		Manter o Departamento							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		Contínuo							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
105.000	936.500	914.503	914.503	425.000	668.921	642.431	639.772	98%	96%

<b>Ação 2</b>	<b>2233 – Manutenção do Departamento de Concessões e Permissões</b>									
<b>Finalidade:</b>	Manter o Departamento									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
90.000	87.000	22.154	22.154	111.000	33.934	12.756	12.756	25%	38%	

<b>Ação 3</b>	<b>2655 – Capacitação de Recursos Humanos</b>									
<b>Finalidade:</b>	Capacitar Servidores da ST									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
45.000	20.000	2.630	2.630	20.000	20.000	9.230	9.230	13%	46%	

<b>Ação 4</b>	<b>2725 – Manutenção e Conservação da Rodoviária do Plano Piloto</b>									
<b>Finalidade:</b>	Manter e Conservar a Instalação da Estação Rodoviária									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
1.593.000	2.309.700	2.264.342	2.264.342	1.372.800	1.000.000	230.976	230.976	98%	23%	

<b>Ação 5</b>	<b>2825 – Manutenção e Conservação da Rodoferroviária</b>									
<b>Finalidade:</b>	Manter e Conservar a Instalação da Estação Rodoferroviária									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
962.000	1.114.800	1.026.742	1.026.742	1.212.800	1.014.800	262.425	262.425	92%	26%	

<b>Ação 6</b>	<b>8502 – Administração de Pessoal</b>									
<b>Finalidade:</b>	Remunerar Servidores Ativos da ST									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		

Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
8.648.000	6.196.330	5.682.232	5.682.232	7.000.000	7.149.472	7.034.264	7.034.264	92%	98%

<b>Ação 7</b>	<b>8504 – Concessão de Benefícios a Servidores</b>								
<b>Finalidade:</b>	Conceder Benefícios a Servidores								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
670.144	590.144	494.441	494.441	670.000	630.000	528.450	528.450	84%	84%

<b>Ação 8</b>	<b>8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais</b>								
<b>Finalidade:</b>	Manter a Unidade								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
1.189.856	1.706.711	773.323	773.323	5.741.000	4.814.512	3.748.729	3.641.116	45%	76%

<b>Unidade Executora:</b>	Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal								
<b>Ação 1</b>	<b>1347 - Construção de Passarela</b>								
<b>Finalidade:</b>	Construir Passarela								
<b>Implementação:</b>	DER/DF								
<b>Prazo de Execução:</b>	Anual.								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
3.500.000	3.569.866	2.947.282	2.947.282	-	-	-	-	2.030 m²	-

<b>Ação 2</b>	<b>1475 – Recuperação e Melhoramento das Rodovias do Distrito Federal</b>								
<b>Finalidade:</b>	Recuperar e Melhorar Rodovias do Distrito Federal								
<b>Implementação:</b>	DER/DF								
<b>Prazo de Execução:</b>	Anual								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005

70.830.000	101.947.119	26.633.832	26.633.832	84.089.967	116.682.111	64.696.084	64.691.587	148 km	255 km
------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	--------	--------

<b>Ação 3</b>		<b>1537- Reforma do Edifício do DER/DF</b>							
<b>Finalidade:</b>		Reformar a Sede do DER/DF							
<b>Implementação:</b>		DER/DF							
<b>Prazo de Execução:</b>		Anual							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
800.000	547.134	144.171	144.171	-	-	-	-	300 m <sup>2</sup>	-

<b>Ação 4</b>		<b>1732- Sinalização Horizontal e Vertical nas Rodovias do DF</b>							
<b>Finalidade:</b>		Sinalizar Rodovias							
<b>Implementação:</b>		DER/DF							
<b>Prazo de Execução:</b>		Anual							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.120.000	662.000	654.971	654.971	400.000	-	-	-	70.000 m <sup>2</sup>	-

<b>Ação 5</b>		<b>2541 – Policiamento, Fiscalização, Sinalização e Segurança do Trânsito</b>							
<b>Finalidade:</b>		Adquirir equipamento de policiamento e fiscalização de trânsito e Realizar policiamento e fiscalização de trânsito, Manter Semáforos em funcionamento.							
<b>Implementação:</b>		DER/DF							
<b>Prazo de Execução:</b>		Anual							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
5.086.000	8.431.000	6.010.552	6.010.552	4.100.000	7.221.000	7.122.322	7.122.322	01 unid.	01 unid.

<b>Ação 6</b>		<b>2885 – Manutenção de Máquinas e Equipamentos do DER/DF</b>							
<b>Finalidade:</b>		Manter máquinas e equipamentos.							
<b>Implementação:</b>		DER/DF							
<b>Prazo de Execução:</b>		Anual							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>

1.257.000	1.607.000	1.314.142	1.314.142	1.422.008	2.365.981	1.398.385	1.398.385	80 unid.	80 unid.
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

<b>Ação 7</b>	<b>2886 – Proteção e conservação de áreas urbanizadas e ajardinadas DF</b>								
<b>Finalidade:</b>	Proteger e conservar áreas de interesse do DER/DF								
<b>Implementação:</b>	DER/DF								
<b>Prazo de Execução:</b>	Anual								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.200.000	2.850.000	2.111.344	2.111.344	3.000.000	4.855.949	3.056.894	3.056.694	20.000 m²	20.000 m²

<b>Ação 8</b>	<b>2904 – Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito - Transitolândia</b>								
<b>Finalidade:</b>	Manter a escola vivencial de transito do DER/DF								
<b>Implementação:</b>	DER/DF								
<b>Prazo de Execução:</b>	Anual								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
480.000	480.000	5.200	5.200	250.000	75.200	25.938	25.938	01 unid.	01 unid.

<b>Ação 09</b>	<b>2984 – Manutenção da Frota de Veículos do DER/DF</b>								
<b>Finalidade:</b>	Manter a frota de veículos do DER/DF								
<b>Implementação:</b>	DER/DF								
<b>Prazo de Execução:</b>	Anual								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
3.269.240	4.499.180	3.684.707	3.684.707	3.500.000	4.035.0000	3.596.260	3.596.260	220 unid.	220 unid.

<b>Ação 10</b>	<b>3361 – Construção de Pontes</b>								
<b>Finalidade:</b>	Projetar e executar Ponte e Canal								
<b>Implementação:</b>	DER/DF								
<b>Prazo de Execução:</b>	Anual								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
750.000	989.700	989.610	989.610	1.610.000	2.462.019	713.933	713.933	140 m²	600 m²

<b>Ação 11</b>	<b>3550 – Projetos de Engenharia em Rodovias do DF</b>								
<b>Finalidade:</b>	Projetar serviços executivos de engenharia								
<b>Implementação:</b>	DER/DF								
<b>Prazo de Execução:</b>	Anual								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
900.000	1.575.000	1.151.947	1.151.947	200.000	1.098.960	649.534	649.534	01 unid.	08 unid.

<b>Ação 12</b>	<b>3554 – Estudos de Impacto ambiental em áreas de Interesse do DER/DF</b>								
<b>Finalidade:</b>	Estudar os impactos ambientais								
<b>Implementação:</b>	DER/DF								
<b>Prazo de Execução:</b>	Anual								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
2.160.000	1.510.000	1.322.137	1.322.137	200.001	1.718.590	1.526.996	1.526.996	08 unid.	02 unid.

<b>Ação 13</b>	<b>3631 – Aquisições de Caminhões veículos Pesados do DER-DF</b>								
<b>Finalidade:</b>	Adquirir veículos pesados								
<b>Implementação:</b>	DER/DF								
<b>Prazo de Execução:</b>	Anual								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
120.000	120.000	3.290	3.290	-	-	-	-	01 unid.	-

<b>Ação 14</b>	<b>4993 – Licenciamentos para Execução de Obras Rodoviárias DER-DF</b>								
<b>Finalidade:</b>	Licenciar obras rodoviárias DER/DF								
<b>Implementação:</b>	DER/DF								
<b>Prazo de Execução:</b>	Anual								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
100.000	100.000	58.494	58.494	150.000	50.000	22.236	22.236	05 unid.	04 unid.

<b>Ação 15</b>	<b>5838 – Construção de um viaduto na Rodoferroviária DF-003</b>								
<b>Finalidade:</b>	Projetar e conseqüentemente executar Obra de Arte Especial tipo viaduto								
<b>Implementação:</b>	DER/DF								
<b>Prazo de Execução:</b>	Anual								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	

Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
1.200.000	2.139.200	1.545.394	1.545.394	-	-	-	-	1.721 m <sup>2</sup>	-

Obs.: Em 2005 obra Viaduto Rodoferroviária correu por conta do programa 26.782.2800.5900.

<b>Ação 16</b>		5902 – Construção de Viadutos							
<b>Finalidade:</b>		Construir viadutos							
<b>Implementação:</b>		DER/DF							
<b>Prazo de Execução:</b>		Anual							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	14.540.000	11.907.412	9.154.407	9.145.534	-	1.520 m <sup>2</sup>

<b>Ação 17</b>		6034 – Manutenção das Rodovias do DER/DF							
<b>Finalidade:</b>		Adquirir e Aplicar Massa Asfáltica.							
<b>Implementação:</b>		DER/DF							
<b>Prazo de Execução:</b>		Anual							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
2.220.000	2.220.000	1.072.726	1.072.726	2.172.000	3.209.986	3.147.175	3.147.175	4.800 m <sup>3</sup>	4.000 m <sup>3</sup>

<b>Ação 18</b>		7037 – Construção de Postos da Companhia de Polícia Rodoviária							
<b>Finalidade:</b>		Construir postos da Companhia de Polícia Rodoviária na DF-025							
<b>Implementação:</b>		DER/DF							
<b>Prazo de Execução:</b>		Anual							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
550.000	550.000	467.558	467.558	-	-	-	-	400 m <sup>2</sup>	-

<b>Ação 19</b>		7051 – Pavimentação do trecho Luziânia/ Corumbá IV							
<b>Finalidade:</b>		Implantar e Pavimentar via de ligação Luziânia/Corumbá IV							
<b>Implementação:</b>		DER/DF							
<b>Prazo de Execução:</b>		Anual							
<b>2004</b>				<b>2005 (**)</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
12.000.000	8.152.437	3.682.501	3.682.501*	-	-	-	-	12 km	-

Obs.: \*Valor liquidado em janeiro/2005. \*\* Em 2005 esta obra foi executada no projeto 1475-0075, descrito na Ação 2

<b>Ação 20</b>	<b>8502- Administração de Pessoal do DER – DF</b>									
<b>Finalidade:</b>	Remunerar servidores ativos do DER-DF									
<b>Implementação:</b>	Plano Piloto / DER-DF									
<b>Prazo de Execução:</b>	Anual									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
30.642.000	36306.500	36160.857	36.160.857	40.200.000	41.652.873	40.986.700	40.986.700	899 serv. remunerados	870 serv. remunerados	

<b>Ação 21</b>	<b>8504 – Concessão de Benefícios a Servidores do DER/DF</b>									
<b>Finalidade:</b>	Conceder Auxílio- Alimentação; Auxílio-Creche e Auxílio-Transporte a servidores.									
<b>Implementação:</b>	Plano – Piloto / DER-DF									
<b>Prazo de Execução:</b>	Anual									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
2.838.760	2.859.760	2.432.563	2.432.563	3.3659.992	4.564.592	4.493.267	4.493.267	1.293 ben. concedidos	915 benefícios concedidos	

Obs : Em 2004 a despesa correu pelo Programa 26.122.0228.8504 e não pelo 26.122.2800.8504.Inserido os dados para fins de comparativo.

<b>Ação 22</b>	<b>8505 – Publicidade e Propaganda do DER-DF</b>									
<b>Finalidade:</b>	Realizar Publicidade e Propaganda									
<b>Implementação:</b>	DER/DF									
<b>Prazo de Execução:</b>	Anual									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
610.000	610.000	45.488	45.488	250.000	250.000	180.558	180.558	1.000 unid.	500 unid.	

<b>Ação 23</b>	<b>8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do DER-DF</b>									
<b>Finalidade:</b>	Manter os serviços Administrativos do DER/DF									
<b>Implementação:</b>	DER/DF									
<b>Prazo de Execução:</b>	Anual									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
11.485.000	10.773.000	7.521.680	7.521.680	9284.638	11.132.191	10.476.577	10.476.577	01 órgão mantido	01 órgão mantido	

<b>Unidade Executora:</b>	Companhia do Metropolitano do DF									
<b>Ação 1</b>	8502- Administração de Pessoal da Cia Metrô - DF									
<b>Finalidade:</b>	Remunerar servidores									
<b>Implementação:</b>	-									
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínua									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	27.325.000	28.467.000	27.947.443	27.947.443	-	98,17%	

<b>Ação 2</b>	8504 - Concessão de Benefícios aos Servidores da Cia do Metrô - DF									
<b>Finalidade:</b>	Conceder benefícios aos servidores									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínua									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	1.900,00	2.229.479	2.136.755	2.136.755	-	95,84%	

<b>Ação 3</b>	8505 - Publicidade e Propaganda da Cia do metrô - DF									
<b>Finalidade:</b>	Realizar publicidade institucional e publicações obrigatórias									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	1.050.000	500.000	387.232	387.232	-	77,45%	

<b>Ação 4</b>	8517 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Cia do Metrô - DF									
<b>Finalidade:</b>	Manter serviços administrativos da Cia do Metrô									
<b>Implementação:</b>	-									
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínua									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	17.650.000	16.217.015	14.507.150	14.507.150	-	89,45%	

<b>Ação 5</b>	<b>1169 – Implantação do Sistema de Transporte Ferroviário Metropolitano do DF</b>									
<b>Finalidade:</b>	Terminar implantação do Metrô - DF									
<b>Implementação:</b>	-									
<b>Prazo de Execução:</b>	2007									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
60.600.000	108.719.524	60.122.621	60.122.621	89.000.000	136.804.798	84.057.393	84.057.393	55,30%	61,44%	

<b>Ação 6</b>	<b>2756 - Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário e Metropolitano do DF</b>									
<b>Finalidade:</b>	Manter sistema de alta eficiência em padrões de qualidade desejados									
<b>Implementação:</b>	-									
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
68.110.000	114.171.000	110.730.708	110.730.708	87.600.000	131.224.491	124.202.847	124.202.847	96,99%	94,65%	

<b>Unidade Executora:</b>	<b>Administração Regional do Park Way – RA XXIV</b>									
<b>Ação 1 - 7374</b>	<b>Construção de Abrigos de Passageiros de Ônibus no Setor de Mansões Park Way</b>									
<b>Finalidade:</b>	Melhorar o atendimento ao público usuário de transporte público no âmbito da região administrativa do PARK WAY.									
<b>Implementação:</b>	Desenvolver circulação de ônibus nas vias do PARK WAY, periodicamente, com construção do sistema integrado de transporte urbano, através das parcerias público privadas ou outra alternativa, que consolide com eficiência a melhoria dos serviços de transporte na cidade.									
<b>Prazo de Execução:</b>	De forma contínua.									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-	

<b>Ação 2 - 7375</b>	<b>Implantação de Sinalização Vertical nas quadras e conjuntos o Setor De Mansões Do PARK WAY</b>									
<b>Finalidade:</b>	Facilitar a identificação do endereçamento dos moradores e instituições existentes na cidade.									
<b>Implementação:</b>	Construir placas de sinalização vertical e remodelar as existentes, estabelecendo um padrão mais moderno luminoso que facilite com mais clareza a identificação do endereço procurado; com letras maiores placas verticais na ordem de quadra, conjunto e lote.									
<b>Prazo de Execução:</b>	De forma contínua.									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	40.000	-	-	-	-	-	

## PROGRAMA: 3000 – ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE

**Objetivo:** Melhorar a qualidade de vida da comunidade visando o bem-estar social.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** PROVER AS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE MECANISMOS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TAXA DA POPULAÇÃO COMPENSADA	EM APURAÇÃO	01/02/2003	EM APURAÇÃO	TAXA DE LOTE RECUPERADO	EM APURAÇÃO	01/02/2003	EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTES ADAPTADOS	EM APURAÇÃO	01/02/2003	EM APURAÇÃO	TAXA DE POPULAÇÃO ASSISTIDA	EM APURAÇÃO	01/02/2003	EM APURAÇÃO	
Valores no PPA		2004: 142.653.000		2005: 146.981.000		2006: 146.539.000		2007: 139.933.000

**unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Governo	60.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Gestão Administrativa	455.000	155.000	90.955	90.955
• Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária E Abastecimento	251.000	300.000	0	0
• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	210.000	79.218	79.217	79.217
• Secretaria de Estado de Cultura	10.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	13.610.000	6.664.768	5.824.063	5.824.063
• Secretaria de Estado de Turismo	10.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação	45.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias	500.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	605.000	257.200	76.840	76.840
• Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais	78.236.000	121.348.239	119.231.799	119.231.799
• Região Administrativa I - Plano Piloto	779.000	0	0	0
• Região Administrativa II - Gama	150.000	212.001	155.974	155.974
• Região Administrativa III - Taguatinga	675.000	437.276	393.507	393.507
• Região Administrativa IV - Brazlândia	95.000	8.000	4.645	4.610
• Região Administrativa V - Sobradinho	364.000	147.851	147.851	110.888
• Região Administrativa VI - Planaltina	100.000	6.349	3.514	3.514
• Região Administrativa VII - Paranoá	10.000	0	0	0
• Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	340.000	747.114	651.319	651.319

• Região Administrativa IX - Ceilândia	220.000	0	0	0
• Região Administrativa X - Guará	190.000	66.164	10.332	10.332
• Região Administrativa XII- Cruzeiro	120.000	0	0	0
• Região Administrativa XII - Samambaia	428.000	209.000	185.785	185.785
• Região Administrativa XIII - Santa Maria	195.000	0	0	0
• Região Administrativa XIV - São Sebastião	140.000	230.000	211.407	211.407
• Região Administrativa XV- Recanto Das Emas	86.000	5.000	726	726
• Região Administrativa XVI - Lago Sul	15.000	0	0	0
• Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	55.000	76.500	25.408	25.408
• Região Administrativa XIX - Candangolândia	100.000	0	0	0
• Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	66.000	15.000	0	0
• Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	39.350	0	0	0
• Região Administrativa XXIII - Varjão	330.000	0	0	0
• Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	130.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Tecnológico do Distrito Federal	200.000	1.373.833	485.860	485.860
<b>Total do Programa</b>	<b>98.819.350</b>	<b>132.338.513</b>	<b>127.579.200</b>	<b>127.542.202</b>

#### Secretaria de Coordenação das Administrações Regionais - SUCAR

O programa propõe-se a sanar deficiências na execução dos serviços prestados pelas Administrações Regionais.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema, e o público-alvo está bem caracterizado e quantificado.

O conjunto de ações é pertinente, porém não suficiente em decorrência da limitação orçamentária e financeira.

As metas físicas são insuficientes para atendimento à demanda em decorrência da limitação orçamentária e financeira.

Os indicadores são adequados pois possibilitam redimensionar as ações caso haja necessidade.

Não há superposição com outros programas/ações de governo, pois o programa conjuga esforços para atingir o objetivo final, que é a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

Não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias por ser atividade de apoio administrativo e operacional, para que as Administrações Regionais possam desenvolver as atividades específicas, vinculadas à SUCAR.

Foi prevista a avaliação do programa através de relatórios mensais e reuniões periódicas.

Os créditos orçamentários são insuficientes para o cumprimento das metas estipuladas e a liberação de recursos financeiros não é realizada dentro dos prazos adequados.

Há carência de estrutura adequada para os setores ligados ao Programa, o que iria permitir a colocação de recursos humanos compatíveis, para implementação e acompanhamento.

Falta pessoal qualificado, havendo necessidade de cursos específicos.

Devido à limitação orçamentária, os recursos materiais são insuficientes e a infra-estrutura disponível é inadequada para implementação do programa mesmo com essas limitações o alcance das metas físicas pode ser considerado dentro do previsto, entre 80% e 100%.

Grande parte das informações são confiáveis, mas busca-se meios de aumento do controle, para maior confiabilidade e ampliação dos dados sobre a execução.

Os dados são compatíveis com os instrumentos de planejamento (Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG).

A estrutura do programa é voltada para o desenvolvimento dos serviços nas Administrações Regionais, visando o atendimento da demanda da comunidade, entretanto, não há participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa.

A avaliação de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa ocorre através de fiscalizações.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 50% e 79% .

As ações desenvolvidas pelas Administrações Regionais estão direcionadas principalmente à manutenção e reforma de prédios e próprios.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Unidade Executora:</b>		Secretaria de Infra-Estrutura e Obras							
<b>Ação 1</b>		3903 - Reforma de prédios e próprios.							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	2.000.000	2.759.088	1.920.283	1.920.283	-	Prédio reformado

<b>Ação 2</b>		7246 - Construção de Shopping Popular.							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>		Licitação							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	10.000.000	3.905.680	3.903.780	3.903.780	-	Shopping construído

<b>Unidade Executora:</b>	<b>28.201 - Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap</b>										
<b>Ação 1</b>	<b>1984 - Construção de Prédios e Próprios da Companhia Imobiliária de Brasília</b>										
<b>Finalidade:</b>	Ampliar o espaço de trabalho e atendimento ao público/cidadão.										
<b>Implementação:</b>											
<b>Prazo de Execução:</b>	<b>2004/2007</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>			
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>		
-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	1.996.561	113.081	Galpão construído	Projetos para Anexo concluídos		

Esta ação em 2004 encontrava-se no Programa 3300 da LOA e 3000 do PPA - ação 1187

\* R\$ 1.883.479 inscrito em restos a pagar 2005

<b>Ação 2</b>	<b>3903 - Reforma de Prédios e Próprios da Companhia Imobiliária de Brasília</b>										
<b>Finalidade:</b>	Implantar obras e equipamentos de melhorias no Edifício sede da Empresa e preservar imóveis de sua propriedade.										
<b>Implementação:</b>											
<b>Prazo de Execução:</b>	<b>2004/2007</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>			
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>		
5.500.000	500.000	251.495	138.121	1.000.000	1.000.000	314.442	112.142	Proj. de reforma executados	80% da reforma exec.		

<b>Unidade Executora:</b>	<b>Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal</b>										
<b>Ação 1</b>	<b>3903 – Reforma de Prédios e Próprios</b>										
<b>Finalidade:</b>	Reparar os desgastes nas instalações físicas da Secretaria de Agricultura.										
<b>Implementação:</b>	Reforma das instalações físicas da SEAPA										
<b>Prazo de Execução:</b>											
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>			
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>		
50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

<b>Unidade Executora:</b>	<b>11.101 – Secretaria de Estado de Governo</b>										
<b>Ação 1</b>	<b>3364 – Construção de Prédio Público</b>										
<b>Finalidade:</b>											
<b>Implementação:</b>											
<b>Prazo de Execução:</b>	31/12/2004 à 31/12/2005										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>			
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>		
-	0,00	0,00	0,00	-	60.000,00	-	-	Órgão mantido	Órgão mantido		

<b>Unidade Executora:</b>	Região Administrativa de Taguatinga - RA III								
<b>Ação 1</b>	3903 – Reforma de Prédios e Próprios								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	R\$ 475.000,00	R\$ 437.276,00	R\$ 393.506,50	R\$ 393.506,50	-	750 m²

<b>Exemplo:Unidade Executora:</b>	38108 – Região Administrativa de Planaltina – RA VI								
<b>Ação 1</b>	3903 – Reforma de Prédios e Próprios								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
50.000	63.500	11.214	11.21	100.000	6.349	3.513	3.513	2,24%	3,51%

<b>Unidade Executora:</b>	Administração Regional do Núcleo Bandeirante – RA VIII								
<b>Ação 1</b>	9303 – Reforma de Prédios e Próprios no Núcleo Bandeirante								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	12 meses								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	200.000,00	599.114,00	503.377,49	503.377,49	-	Prédio Reformado

<b>Ação 2</b>	7364 – Ampliação e Reforma da Biblioteca Pública do N. Bandeirante								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	140.000,00	148.000,00	147.941,01	147.941,01	-	Prédio Reformado

<b>Unidade Executora:</b>	<b>Administração Regional de Sobradinho – RA V</b>									
<b>Ação 1</b>	<b>3903 – Reforma de Feiras</b>									
<b>Finalidade:</b>										
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	51.000,00	147.851,00	147.850,52	110.887,90	-	75%	

<b>Unidade Executora:</b>	<b>Região Administrativa do Sudoeste/Octogonal – RA XXII</b>									
<b>Ação 1</b>	<b>2304 – Construção do Edfício Sede</b>									
<b>Finalidade:</b>	Construção da Sede da Administração Regional									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	406.000	406.000	-	-	-	-	

<b>Unidade Executora:</b>	<b>38101 – Secretaria de Coordenação das Administrações Regionais</b>									
<b>Ação 1</b>	Apoio administrativo o operacional de suporte e melhoria do sistema regional do DF									
<b>Finalidade:</b>	Dotar as ra's dos meios necessários para realizar os programas de governo em seu âmbito e cumprir com suas competências.									
<b>Implementação:</b>	Contrato de gestão nas áreas indicadas entre o ics e a sucar, para a terceirização de serviços necessários									
<b>Prazo de Execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
68.405.000	105.331.422	99.104.341	99.104.341	78.146.000	121.348.239	119.231.799	119.231.799	24 RA's mantidas	29 RA's mantidas	

## PROGRAMA: 3100 – ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL

**Objetivo:** Manter e ampliar o sistema de iluminação pública, objetivando segurança e conforto da população.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE, QUANTIDADE E CUSTOS COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
NÚMERO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	203.927	CEB	31/12/2003	214.123	224.829	236.070	247.873
Valores no PPA:		2004: 69.304.000		2005: 60.346.000	2006: 55.875.000		2007: 59.279.000	

**Unidade Responsável:** Companhia Energética de Brasília

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	12.766.068	42.394.584	36.225.943	36.225.943
• Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais	58.568.132	58.568.132	54.542.584	54.542.584
• Região Administrativa I - Plano Piloto	846.697	522.165	522.164	316.797
• Região Administrativa II – Gama	490.000	0	0	0
• Região Administrativa III – Taguatinga	180.000	140.046	127.192	127.192
• Região Administrativa IV – Brazlândia	147.500	111.000	59.125	38.503
• Região Administrativa V – Sobradinho	80.000	146.935	76.086	76.086
• Região Administrativa VI – Planaltina	40.000	39.800	16.336	0
• Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	155.000	0	0	0
• Região Administrativa X – Guará	160.000	188.392	184.711	184.711
• Região Administrativa XI – Cruzeiro	20.000	20.000	0	0
• Região Administrativa XII – Samambaia	260.000	81.298	80.181	0
• Região Administrativa XIII - Santa Maria	25.000	0	0	0
• Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	30.000	0	0	0
• Região Administrativa XVI - Lago Sul	110.000	33.614	26.955	26.955
• Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	41.000	0	0	0
• Região Administrativa XVIII - Lago Norte	540.000	95.967	94.835	5.967
• Região Administrativa XIX – Candangolândia	10.000	0	0	0
• Região Administrativa XXI - Riacho Fundo li	40.000	0	0	0
• Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	100.000	30.000	29.451	0

• Região Administrativa XXIII – Varjão	20.000	0	0	0
• Região Administrativa XXIV - Park Way	50.000	129.000	68.192	57.201
• Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Industria e Abastecimento	10.010	0	0	0
• Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	25.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>74.714.407</b>	<b>102.500.933</b>	<b>92.053.755</b>	<b>91.601.937</b>

### **Companhia Energética de Brasília - CEB**

O programa propõe-se a garantir a população do Distrito Federal a continuidade dos serviços de iluminação pública com a devida manutenção e ampliação do mesmo.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

O público-alvo do presente programa é a população do Distrito Federal, o que está correto, pois Iluminação pública deve estar disponível a toda a população.

O conjunto de ações é pertinente e suficiente para a resolução do problema.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda.

Os indicadores são adequados.

Não se identificou superposição com outros programas/ações de governo.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa tais como união dos órgãos diretamente envolvidos, SUCAR; Secretaria de Infra-estrutura e Obras e CEB, quando da aprovação pela Assembléia Legislativa do DF dos valores da CIP, adequando-a a demanda de serviços.

A avaliação do programa é realizada por meio de índices específicos e contratuais que garantem a qualidade/continuidade dos serviços de manutenção de IP.

Os créditos orçamentários são oriundos da CIP e do Tesouro do GDF. Os valores da CIP são baseados nos custos de consumo, manutenção e expansão da I.P.

Desde que as obras a serem executadas sejam aquelas que embasaram o cálculo da CIP a programação financeira é adequada à execução do programa.

A quantidade e qualificação de recursos humanos bem como os recursos materiais e a infra-estrutura estão adequadas ao cálculo atual da CIP.

As metas físicas do programa foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

O programa não tem sido lançado na LOA pela CEB em razão dos recursos serem originados da CIP (Contribuição de Iluminação Pública) que é administrada pela SUCAR.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa ocorre mediante eventuais reclamações dos serviços prestados, junto a CEB, GDF, Imprensa. Pedidos de obras de expansão da I.P.

Não há pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

#### **Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais - SUCAR**

Não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa porque o mesmo é gerido e supervisionado pela SUCAR e RA's.

A avaliação do programa ocorre por meio do acompanhamento mensal da evolução do Parque de Iluminação Pública através de vistoria/fiscalização e relatórios.

A pesquisa que avalia o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa é realizada pela contratada CEB que dispõe do serviço Call-Center 0800610196 de onde são geradas as ordens de serviço para manutenção do sistema.

Administrações Regionais

Os serviços relativos aos programas são executados pela CEB, que conta com recursos materiais suficientes, recursos humanos tecnicamente qualificados, e infra-estrutura adequada.

As ações são realizadas mediante reivindicações feitas pelas comunidades, associações, conselhos de segurança, lideranças comunitárias, portanto, há participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa.

Os problemas enfrentados em algumas regiões administrativas referem-se à rede de iluminação sobrecarregada, falta de iluminação em núcleos rurais e melhorias no sistema de iluminação pública.

#### **Execução Físico-Financeira das Ações do Programa**

<b>Unidade Executora:</b>		Secretaria de Infra-Estrutura e Obras							
<b>Ação 1</b>		1763 - Ampliação do sistema de Iluminação Pública.							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>		CEB							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	2.658.049	26.472.821	23.743.665	23.743.665	-	Rede elétrica implantada

<b>Ação 2</b>		3661 - Implantação de rede elétrica na Vila Varjão - Habitar Brasil / BID.							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>		CEB							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	623.068	2.330.068	1.300.720	1.300.720	-	Rede elétrica implantada

<b>Ação 3</b>		3720 - Implantação do Programa de Revitalização da Iluminação Pública do Distrito Federal - "Reluz - DF" contrapartida.							
<b>Finalidade:</b>		Assegurar melhor o atendimento à população tanto em quantidade como em qualidade.							
<b>Implementação:</b>		CEB							
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
10.622.000	12.622.000	12.017.172	12.017.172	8.994.951	13.591.695	11.181.558	11.181.558	Luminária instalada	Luminária instalada

<b>Unidade Executora:</b>		<b>Administração Regional do Gama – RA II</b>							
<b>Ação 1</b>		<b>1763.0018 – Ampliação do Sistema de Iluminação Pública da Região Administrativa do Gama</b>							
<b>Finalidade:</b>		<b>Atender à Comunidade</b>							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
102.400	338.800	208.303,39	208.303,39	-	-	-	-	Rede elétrica implantada	-

<b>Unidade Executora:</b>		<b>38101 – Secretaria de Coordenação das Administrações Regionais</b>							
<b>Ação 1</b>		<b>Manutenção do Sistema de Iluminação Pública das Regionais Administrativas</b>							
<b>Finalidade:</b>		Manter todo o sistema em bom estado e pleno funcionamento							
<b>Implementação:</b>		Contratação dos serviços com a CEB							
<b>Prazo de Execução:</b>		Anual							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
50.000.000	53.225.000	53.187.009	53.187.009	58.568.132	58.568.132	54.542.584	54.542.584	24 RA's mantidas. Desc. recursos orçamentários para 04 RA's	29 RA's mantidas.

<b>Unidade Executora:</b>		<b>Região Administrativa de Taguatinga - III</b>							
<b>Ação 1</b>		<b>1763 – Ampliação do Sistema de Iluminação Pública</b>							
<b>Finalidade:</b>									

<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2005 a 31/12/2005							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 9.303,69	R\$ 9.303,69	R\$ 130.000,00	R\$ 140.046,00	R\$ 127.192,34	R\$ 127.192,34	15 metros	180 metros

<b>Unidade Executora:</b>		<b>Administração Regional de Sobradinho – RA V</b>							
<b>Ação 1</b>		<b>1836 – Ampliação do Sistema de Iluminação Pública – 2004</b>							
		<b>1763 – Ampliação do Sistema de Iluminação Pública – 2005</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
20.000,00	3.000,00	2.337,59	2.337,59	30.000,00	141.935,00	76.085,53	76.085,53	10 luminárias	10 postes

<b>Unidade Executora:</b>		<b>38108 – Região Administrativa de Planaltina - VI</b>							
<b>Ação 1</b>		<b>1836 – Ampliação do Sistema de Iluminação</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
30.000	0,00	0,00	0,00	30.000	39.800	16.335	0,00	0,00%	0,00%

## PROGRAMA: 3300 – MÃOS A OBRA

**Objetivo:** Promover o desenvolvimento das atividades urbanas, a acessibilidade e circulação de veículos e pedestres, e a implantação e reforma de equipamentos urbanos

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** GARANTIR A QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE URBANIZAÇÃO DO DF	PORCENTAGEM	80	SO/GDF	01/02/2003	62	65	70	80
<b>Valores no PPA:</b>		<b>2004: 156.837.000</b>			<b>2005: 38.755.000</b>	<b>2006: 53.282.000</b>		<b>2007: 63.315.000</b>

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

<b>Unidades Executoras:</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	146.402.930	189.346.406	54.030.251	54.030.251
• Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	20.000	0	0	0
• Região Administrativa II - Gama	30.000	0	0	0
• Região Administrativa III - Taguatinga	400.000	0	0	0
• Região Administrativa IX - Ceilândia	400.000	481.084	96.091	96.091
• Região Administrativa XI - Cruzeiro	100.000	182.859	106.668	106.668
<b>Total do Programa</b>	<b>147.352.930</b>	<b>190.010.349</b>	<b>54.239.010</b>	<b>54.233.010</b>

O programa propõe se a implantar a infra-estrutura e equipamentos necessários às condições adequadas de circulação de veículos, pedestres, como o intuito de melhorar a qualidade de vida de todos.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado, uma vez que os dados oficiais caracterizam a população.

O conjunto de ações é insuficiente para a resolução do problema e as metas físicas são insuficientes para atendimento à demanda pois sempre estariam surgindo novas demandas.

O indicador deveria ser alterado para refletir o percentual de população que usufrui dos serviços de urbanização.

Há superposição com outros programas e algumas das ações foram absorvidas pelo programa 0084 – Urbanização, 0700 – Cidade Limpa e Urbanizada – Garantia de Bem Estar Social.

As ações atendem às necessidades do programa.

Não foi prevista avaliação do programa à apresentação do indicador deveria ser a essência do acompanhamento do programa.

A solicitação de crédito orçamentário não é atendida integralmente.

A programação financeira fica prejudicada pelas restrições orçamentárias.

A identificação da meta física do programa não é claramente estabelecida. Para as ações do programa as metas físicas correspondem a diferentes produtos, não sendo possível avaliação de diferentes unidades.

Há grande carência de informações.

Os objetivos e metas das ações do PPA, LDO, LOA não refletem a unicidade do programa devido às diversas alterações sofridas, portanto, não há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Há participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa na determinação da demanda física.

Não há pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa os órgãos de pesquisa deveriam abordar esse aspecto nos dados oficiais.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		3622 – Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal – Drenagem Pluvial.									
<b>Finalidade:</b>											
<b>Implementação:</b>		Licitação									
<b>Prazo de Execução:</b>		2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>			
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>		
60.076.000	35.461.740	28.012.589	28.012.589	92.042.098	166.231.088	46.001.282	46.001.282	Rede de águas construídas	Rede de águas construídas		

<b>Ação 2</b>		3625 - Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal - Melhoria de regulação, controle ambiental, estudos e supervisão.									
<b>Finalidade:</b>											
<b>Implementação:</b>		Licitação									
<b>Prazo de Execução:</b>		2005/2006									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>			
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>		
4.170.000	5.962.973	408.913	408.913	8.195.000	6.557.243	420.594	420.594	projeto realizado	projeto realizado		

<b>Ação 3</b>	3629 - Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal - Pavimentação de vias.									
<b>Finalidade:</b>										
<b>Implementação:</b>	Licitação									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
39.200.000	44.245.063	33.301.164	32.918.749	19.840.000	10.374.508	2.787.393	2.787.393	Pav. asfáltica executada	Pavimentação asfáltica executada	

<b>Ação 4</b>	5695 - Elaboração de projetos e execução de obras de prevenção, controle e combate à erosão.									
<b>Finalidade:</b>										
<b>Implementação:</b>	Licitação									
<b>Prazo de Execução:</b>	2005/2006/2007									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
3.000.000	8.561.164	3.968.221	3.968.221	300.000	4.843.000	4.852.694	4.582.694	Proj. implantado	Projeto implantado	

<b>Ação 5</b>	7388 - Duplicação da via M3 Sul de Ceilândia (EP).									
<b>Finalidade:</b>										
<b>Implementação:</b>	Licitação									
<b>Prazo de Execução:</b>	2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	300.000	93.853	71.327	71.327	-	Via construída	

<b>Ação 6</b>	7389 - Obras de urbanização no Itapoã (EP).									
<b>Implementação:</b>	Licitação									
<b>Prazo de Execução:</b>	2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	300.000	236.714	166.961	166.961		Projeto implantado	

## PROGRAMA: 3400 – ZÔO DE TODOS NÓS

**Objetivo:** Prestar Atendimento à Comunidade Através de Programas e Projetos de Pesquisa, Conservação, Educação Ambiental e Lazer.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

### JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
Nº DE VISITAS MONITORADAS	PESSOAS	131.237	J.ZOOLÓGICO	31/12/2003	180.000	180.000	180.000	180.000
Nº CRIANÇAS CARENTES ATENDIDAS EM ESCOLA	CRIANÇAS	16.000	J.ZOOLÓGICO	31/12/2003	20.000	20.000	20.000	20.000
VALORES NO PPA	2004: 6.036.000	2005: 6.293.000	2006: 11.294.000	2007: 13.065.000				
Valores no PPA:	2004: 6.036.000		2005: 6.293.000		2006: 11.294.000			2007: 13.065.000

**Unidade Responsável:** Instituto Jardim Botânico de Brasília

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Fundação Polo Ecológico de Brasília	9.521.800	12.184.235	10.978.741	10.976.668
<b>Total do Programa</b>	<b>9.521.800</b>	<b>12.184.235</b>	<b>10.978.741</b>	<b>10.976.668</b>

O programa propõe-se a atender à comunidade por meio de programas e projetos de conscientização e conservação ambiental, proporcionando à mesma uma melhor interação com o universo do zoológico.

O objetivo do programa está adequado porque na medida do possível, os projetos elaborados pela FUNPEB, têm sido implantados e muitos deles realizados. Infelizmente em alguns casos a insuficiência de recursos, atrasa ou mesmo impede a realização de alguns destes projetos.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado porque a FUNPEB tem o cuidado de manter total controle sobre o quantitativo do público alvo, além de sempre selecionar e especificar que público se adequa melhor a que projeto.

O conjunto de ações tem atendido bem ao que se deseja alcançar.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda sendo que os recintos que porventura são julgados insuficientes, ou são reformados ou é providenciada a construção.

Os indicadores são adequados porque foram previamente analisados e escolhidos.

Não há superposição com outros programas/ações de governo, e não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.

A avaliação do programa sempre é feita internamente, antes dos registros do mesmo no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG.

Os créditos orçamentários nem sempre são suficientes para o cumprimento das metas estipuladas e muitos projetos da área “fim” deixam de ser iniciados, por falta de recursos.

A programação financeira é inadequada à execução do programa porque muitas vezes não acompanha a urgência das ações.

Os recursos humanos são suficientes porque a FUNPEB dispõe de um quadro muito bom de profissionais, embora nem todos os profissionais possuam a qualificação adequada ou necessária. Acredita-se que o oferecimento de cursos em diversas áreas, possa resolver tal problema.

Muitas vezes, o trabalho é realizado com deficiência de materiais.

A infra-estrutura disponível é adequada para a implementação do programa.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%, ou seja, de nove metas, sete foram concluídas.

Ainda não existe sistemática de informações sobre a execução física, deveria haver um sistema direcionado à área fim, semelhante ao SAG, para que as informações também fossem registradas usando uma linguagem própria e específica da área.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG

Existe a participação da sociedade (usuário/beneficiário) no Projeto Zoocamping, no qual as crianças acampam no parque. E existem também projetos que visam a conscientização ambiental da comunidade, e a participação é bastante satisfatória.

Existe um estudo visando avaliar o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Unidade Executora:</b>	<b>43201 – Fundação Pólo Ecológico de Brasília – FUNPEB</b>								
<b>Ação 1</b>	<b>1765 – Projeto Zoocamping</b>								
<b>Finalidade:</b>	Realizar Camping no Parque do Jardim Zoológico								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Cancelada	Cancelada

<b>Ação 2</b>	<b>1766 – Construção de Recintos para Animais no Jardim Zoológico</b>									
<b>Finalidade:</b>	Construir Recintos para Animais no Jardim Zoológico									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	103.361,35	103.361,35	Não iniciada	Concluída – borboletário construído	

<b>Ação 3</b>	<b>1998 – Projeto Zoo de Conscientização e Educação Ambiental</b>									
<b>Finalidade:</b>	Realizar Projeto de Conscientização e Educação Ambiental junto à Comunidade do DF									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Não iniciada	Não iniciada	

<b>Unidade Executora:</b>	<b>43201 – Fundação Pólo Ecológico de Brasília – FUNPEB</b>									
<b>Ação 4</b>	<b>8502 – Administração de Pessoal</b>									
<b>Finalidade:</b>	Remunerar Servidores Ativos da Fundação Pólo Ecológico									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
2.543.250,00	3.351.812,00	3.271.253,54	3.271.253,54	2.600.000,00	4.108.592,00	3.907.126,49	3.907.126,49	Concluída – Servidores pagos	Concluída – Servidores pagos	

<b>Ação 5</b>	<b>8504- Concessão de Benefício à Servidores</b>									
<b>Finalidade:</b>	Conceder Auxílios e Vales Transporte à Servidores									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de Execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
281.000,00	266.000,00	261.612,93	261.612,93	320.000,00	320.000,00	255.976,49	255.976,49	Concluída – benefícios concedidos	Concluída – benefícios concedidos	

<b>Ação 6</b>	<b>8505 – Publicidade E Propaganda</b>								
<b>Finalidade:</b>	Realizar Publicidade E Propaganda								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
40.000,00	21.000,00	1.372,50	1.372,50	55.000,00	65.000,00	25.813,00	25.813,00	Concluída	Concluída

<b>Unidade Executora:</b>	<b>43201 – Fundação Pólo Ecológico de Brasília – FUNPEB</b>								
<b>Ação 7</b>	<b>8517 – Manutenção de Serviços Administrativos</b>								
<b>Finalidade:</b>	Manter Os Serviços Administrativos Gerais								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
3.033.000,00	5.413.801,0	4.378.878,68	4.378.878,68	6.336.800,00	7.560.643,00	6.686.463,36	6.684.390,95	Concluída – órgão mantido	Concluída – órgão mantido

## PROGRAMA: 4100 – A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO

**Objetivo:** Suprir a demanda do mercado imobiliário, disponibilizando áreas para implantação de projetos e empreendimentos geradores de emprego e renda.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** Promover desenvolvimento sócio-econômico disponibilizando áreas para implantação de empreendimentos geradores de emprego e renda e da regularização urbanística e fundiária.

Valores no PPA:

2004: 5.761.000

2005: 14.000.000

2006: 14.000.000

2007: 14.000.000

**Unidade Responsável:** Companhia Imobiliária de Brasília

Unidades Executoras	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação	-	-	-	-
Companhia Imobiliária de Brasília	11.291.592.000	11.291.592.000	-	2.837.420
<b>Total do Programa</b>	-	-	-	-

O programa propõe-se coibir a ação de grileiros e invasores das terras públicas e frear a especulação imobiliária, bem como atender a demanda reprimida por imóveis.

O objetivo do programa está adequado, visto que a Terracap oferece ao mercado, via licitação pública, a oportunidade para que a população adquira seu lote regularizado e cria parcelamentos para atender ao Governo nos seus Programas de Habitação para a faixa de renda baixa e para o desenvolvimento econômico/social, assim como áreas destinadas a Parques Ecológicos.

O público-alvo está bem caracterizado e quantificado conforme especificado nos seguintes casos: nas licitações o público alvo é identificado pela Terracap; dos lotes destinados à faixa da população de baixa renda e aos empreendimentos econômicos financeiros PE e ME, o público-alvo é identificado pelos órgãos do Governo do DF, responsáveis pela habitação, indústria/comércio e parques.

O conjunto de ações são pertinentes e suficientes, embora, que às vezes, as exigências dos órgãos ambientais federais muitas vezes atrasam a implantação dos parcelamentos e as ações dos grileiros muitas vezes desrespeitam as fiscalizações e as áreas públicas cercadas.

As metas físicas atende à demanda.

Os indicadores estão adequados para mensurar os resultados alcançados pela execução física do programa.

Existe superposição com outros programas/ações de governo.

A inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa justifica-se pela melhor interação com os Órgãos Ambientais locais e federais, bem como os órgãos de fiscalização.

Neste programa, os créditos orçamentários são suficientes para o cumprimento das metas estipuladas e a programação financeira é adequada à execução do programa.

Com relação à quantificação e à qualificação dos recursos humanos, foram consideradas suficientes e satisfatórias.

Os recursos materiais são suficientes e a infra-estrutura para implementação do programa adequadas.

As metas físicas foram cumpridas muito abaixo do previsto com alcance abaixo de 49%.

A qualidade das informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis.

Existe compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, observando-se que no exercício de 2004 este Programa tanto no PPA como na LOA abrigava apenas a ação 1085, em 2005 passou a ter mais 2 ações que estavam anteriormente em outro programa.

A participação da sociedade usuário/beneficiário ocorre quando a Terracap elabora Estudos/Projetos Urbanos para regularização de áreas já ocupadas e quando indeniza benfeitorias em áreas a serem recuperadas para implantação de parcelamento.

Com referência sobre a satisfação dos clientes a Terracap realiza anualmente várias pesquisas e possui o 0800 para reclamações.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>	1085 - Aquisição e Recuperação de Imóveis								
<b>Finalidade:</b>	Adquirir imóveis e recuperar áreas de propriedade do Governo com a finalidade de criar por meio de Projetos novas áreas para destinações variadas, de acordo com o estabelecido no PDOT e observando as legislações ambientais.								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	2004/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
6.500.000	3.500.000	1.389.324	1.197.624	4.000.000	4.000.000	2.424.016	2.424.016	12 imóveis	9 imóveis

<b>Ação 2</b>	<b>2761 - Administração de Terras Públicas</b>								
<b>Finalidade:</b>	<b>Adquirir material e equipamentos que auxiliem na fiscalização, preservação e administração das terras públicas do Distrito Federal.</b>								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	<b>2004/2007</b>								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial*</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	612.250	612.250	131.076	131.076	Inúmeros materiais	Inúmeros materiais

Esta ação em 2004 encontrava-se no Programa 0100 e não constava do PPA

<b>Ação 3</b>	<b>2914 - Estudos e Projetos</b>								
<b>Finalidade:</b>	<b>Elaborar Estudos e Projetos Ambientais e Urbanísticos, visando à implantação de novos loteamentos, ampliação de áreas urbanas já existentes e regularização de áreas da Terracap, ilegalmente ocupadas por terceiros</b>								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	<b>2004/2007</b>								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	6.679.342	6.679.342	284.139	282.328*	18 estudos e projetos urbanos	23 estudos e projetos urbanos

Esta ação em 2004 encontrava-se no Programa 0084 do PPA e no Programa 3000 da LOA

\* R\$1.811 inscritos em restos a pagar 2005

## PROGRAMA: 4200 – ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

**Objetivo:** Atender integralmente as necessidades dos segmentos de mercado mediante a produção e fornecimento de energia elétrica, e outras formas de energia em níveis de qualidade, quantidade e custos compatíveis com as exigências de desenvolvimento econômico e social do distrito federal.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AO CRESCIMENTO DO MERCADO ENERGÉTICO DO DISTRITO FEDERAL

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
EXTENSÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO - LTINST	KM	776	CEB	31/12/2003	792	870	905	932
AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO - PINST	MVA	1.643	CEB	31/12/2003	1.653	1.818	1.909	1.947
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁREA - RDAINST	KM	12.631	CEB	31/12/2003	13.000	13.270	13.535	13.806
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST	KM	1.519	CEB	31/12/2003	1.610	1.707	1.792	1.881
LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG	UNIDADE	659.442	CEB	31/12/2003	692.414	727.034	763.386	801.556
DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - DEC	PORCENTAGEM	12,19	CEB	31/12/2003	11,00	9,90	8,90	8,00
FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - FEC	PORCENTAGEM	12,5	CEB	31/12/2003	11,90	11,30	10,70	10,20

Valores no PPA

2004: 71.977.000

2005: 99.333.000

2006: 110.146.000

2007: 116.637.000

**Unidade Responsável:** Companhia Energética de Brasília

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• CEB Companhia Energética de Brasília	97.333.000	115.055.000	0	65.523.602
<b>Total do Programa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Companhia Energética de Brasília - CEB

O Programa Energia para o Desenvolvimento, atende a necessidade de garantir ao DF a energia necessária ao desenvolvimento.

O objetivo definido é adequado ao que se pretende, ou seja, que o fornecimento de energia elétrica não seja um fator de impedimento para o desenvolvimento econômico e social do DF.

O público-alvo é a população do Distrito Federal, o que está correto, pois no caso da energia para o desenvolvimento, esta deve estar disponível a toda a população.

As ações atualmente definidas (1131-mantem a infra-estrutura existente, 1132-estudar, implantar melhorar a geração, 1133-implantar e melhorar as estruturas de distribuição, 1134-implantar e melhorar o sistema de comercialização), são suficientes para atender as necessidades de energia da população do DF.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda.

Os indicadores (extensão de linhas e redes, capacidade de SE, número de ligações, DEC e FEC são adequados para verificação do programa.

Não foram identificadas superposições com outros programas/ações de governo. Trata-se de ações específicas da CEB.

A Diretoria Colegiada da empresa avalia periodicamente os indicadores do BSC constantes do programa e a ANEEL fiscaliza o cumprimento das metas dos indicadores.

Não há previsão de repasse de recursos para a execução do programa. O programa é realizado com recursos da CEB ou recursos captados no mercado financeiro. Como os recursos advêm da arrecadação própria não há problemas quanto à programação financeira.

A CEB treina permanentemente seus recursos humanos e os recursos materiais são adequados para a implementação do programa dentro das restrições tarifárias.

A infra-estrutura disponível é adequada dentro das restrições tarifárias.

As metas físicas foram cumpridas e tiveram desempenho dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

Os indicadores são controlados pela CEB de forma habitual e permanente e 100% das informações sobre a execução do programa são confiáveis.

Ações deste programa são compatíveis com os instrumentos de planejamento (Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA e Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG).

A CEB executa as extensões de redes para atender demandas dos clientes e também dos órgãos governamentais com participação financeira dos mesmos, definidos pela legislação.

Existem pesquisas de satisfação do usuário que são realizadas de forma sistemática pela CEB, ABRADÉE e ANEEL, e pelo conselho de consumidores e fiscalização sistemática da ANEEL.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

### **Companhia Brasileira de Gás - CEBGAS**

O mercado do DF será atendido integralmente através de gasoduto de transporte que deverá trazer o gás natural mediante uma derivação do gasoduto Brasil Bolívia, o que deve ocorrer no início de 2010. Nesse período, a CEBGAS está antecipando a chegada do gás natural no DF através do processo de transporte por carretas criogênicas. Novas tecnologias implementadas na cadeia do gás natural, oscilações de preço no mercado Nacional e Internacional, disponibilização de Infra- Estrutura e incremento na oferta, são fatores que podem causar transformações significativas no programa.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema, pois apesar do mercado demonstrar grande potencial de demandar esse novo energético no Distrito Federal, o suprimento está sendo antecipado motivado por nova rota tecnológica, bem como a distribuição que será antecipada para atender ao segmento veicular.

A CEBGAS elaborou um estudo de mercado onde o público alvo devidamente caracterizado e quantificado. O Programa está sendo elaborado em parceria com Agentes com larga e comprovada experiência em Gás Natural, portanto, o conjunto de ações é pertinente e suficiente para a resolução do problema.

As metas físicas são insuficientes para atendimento à demanda pois existe limitação técnica, em termos de capacidade da planta de liquefação localizada no município de Paulínia/SP. No primeiro momento o mercado será suprido via gás natural Liquefeito - GNL, para atender a toda demanda potencial do Distrito Federal.

Os indicadores são inadequados. Por tratar-se de um projeto pioneiro no Distrito Federal, não existem dados históricos que possam servir como referência

O programa é de responsabilidade e exclusividade da CEBGAS, portanto, não há superposição com outros programas/ações de governo.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, pois existem algumas ações da CEBGAS que devem ser submetidas à outras unidades / Secretarias do GDF. Foi realizado o Estudo de Viabilidade Técnico e Econômico conforme determinado no Contrato de Concessão da Companhia.

Os créditos orçamentários são suficientes para o cumprimento das metas estipuladas. O projeto não está em fase de construção.

A programação financeira é adequada à execução do programa. O projeto não está em fase de construção.

A quantidade de recursos humanos é suficiente para a implementação do programa. A qualificação dos recursos humanos é satisfatória.

Os recursos materiais para a implementação do programa são suficientes.

A infra-estrutura disponível é adequada para a implementação do programa.

As metas físicas tiveram desempenho abaixo do previsto, 60%, pois houve uma postergação de aproximadamente 06 (seis) meses para o início do fornecimento do gás natural para os clientes.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Não há participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa.

O programa ainda não foi iniciado, portanto, não há alguma pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Unidade Executora:</b>	<b>Companhia Brasileira de Gás - CEBGAS</b>
<b>Ação 1</b>	<b>8502 – Administração de Pessoal</b>
<b>Finalidade:</b>	Servidor Remunerado
<b>Implementação:</b>	

<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
76.160	76.160	76.160	44.426	526.102	526.102	526.102	339.772	58,33%	64,58%

<b>Ação 2</b>		<b>8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais</b>							
<b>Finalidade:</b>		Suprir as necessidades operacionais da Companhia							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.585.606	1.585.606	1.585.606	411.752	272.773	272.773	272.773	216.882	25,97	79,51%

<b>Ação 3</b>		<b>9050 – Ressarcimento, Indenizações e Restituições</b>							
<b>Finalidade:</b>		Ressarcimento – Quadro de Pessoal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.025.341	1.025.341	1.025.341	385.387	156.060	156.060	156.060	21.006	37,59%	13,46%

<b>Ação 4</b>		<b>2838 – Aquisição de Material Permanente</b>							
<b>Finalidade:</b>		Suprir as necessidades Operacionais da Companhia							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
75.000	75.000	75.000	-	3.000	3.000	3.000	-		0,00%

<b>Ação 5</b>		<b>7046 – Implantação de Sistema de Armazenagem e Distribuição de Gás</b>							
<b>Finalidade:</b>		Distribuir o Gás Natural Canalizado no Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
3.675.000	3.675.000	3.675.000	110.500	2.375.000	2.375.000	2.375.000	-	3,01%	0,00%

<b>Unidade Executora:</b>	Companhia Energética de Brasília - CEB								
<b>Ação 6</b>	Infra-Estrutura Operacional da Companhia Energética de Brasília								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
8.480.000	8.480.000	-	2.483.355	5.481.000	7.106.643	-	6.740.466	1	1

<b>Ação 7</b>	Estudos, Implantação e Melhorias nas Unidades de Geração de EE								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
25.183.000	2.518.3000	-	11.054.702	40.760.000	84.804.066	-	8.593.8915	3	3

<b>Ação 8</b>	Implantação e melhoria das Estruturas de Distribuição de EE								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
41.243.000	41.243.000	-	32.924.781	42.122.000	22.728.512	-	29.662.581	-	302.000

<b>Ação 9</b>	Implantação e Melhoria do Sistema de Comercialização da Distribuição de EE								
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
10.398.000	10.398.000	-	2.774.787	8.970.000	415.779	-	124.608	65.532	11.673

## PROGRAMA: 4400 – CIDADE DOS PARQUES

**Objetivo:** Implantação, manutenção, conservação e revitalização de parques ecológicos, parques de uso múltiplo e unidade de conservação do Distrito Federal

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** TRANSFORMAR BRASÍLIA NA CIDADE DOS PARQUES, DOTAR CADA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PELO MENOS UM PARQUE EM FUNCIONAMENTO E GARANTIR A PRESERVAÇÃO DE 41% DA ÁREA VERDE DO DISTRITO FEDERAL

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
PARQUE MANTIDO	UNIDADE	12	COMPARQUES	20/02/2004		22	16	12
PARQUE CERCADO	METRO	60.103	COMPARQUES	20/02/2004		76.320	78.835	96.933
PLANO DE USO E PLANO DE MANEJO EXECUTADO	UNIDADE	14	COMPARQUES	20/02/2004		24	11	12
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ZONEADA	UNIDADE	00	COMPARQUES	20/02/2004		10	60	100
PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	12	COMPARQUES	20/02/2004		22	16	12
<b>Valores no PPA:</b>		<b>2004: 11.786.000</b>			<b>2005: 75.850.000</b>	<b>2006: 81.924.000</b>		<b>2007: 93.179.000</b>

**Unidade Responsável:** Secretaria de Administração de Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	30.000	30.000	0	0
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	370.000	0	0	0
• Região Administrativa I - Plano Piloto	10.000	0	0	0
• Região Administrativa II - Gama	20.000	0	0	0
• Região Administrativa III - Taguatinga	110.000	0	0	0
• Região Administrativa IV - Brazlândia	10.000	0	0	0
• Região Administrativa XII - Samambaia	10.000	0	0	0
• Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	10.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Administração de Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal	16.521.000	22.330.329	17.650.615	16.787.274
• Fundo de Melhoria da Gestão dos Parques do DF	955.000	692.569	359.494	359.494
<b>Total do Programa</b>	<b>18.046.000</b>	<b>23.052.898</b>	<b>18.010.110</b>	<b>17.146.768</b>

## **Secretaria de Administração de Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal - COMPARQUES**

O programa propõe-se a implantar, manter, conservar e revitalizar os 64 Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo e as 17 Unidades de Conservação geridas pela COMPARQUES.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema e o público alvo está bem caracterizado e quantificado. A população de cada Região Administrativa é a população usuária dos Parques.

O conjunto de ações é pertinente e suficiente para a resolução do problema, visto que para que um Parque seja implantado, é necessária que ele tenha definido seu plano de uso ou manejo, sua poligonal, seja efetivado o seu cercamento e realizado o zoneamento. Além disso, a implantação efetiva do Parque se dá quando é consolidada a infra-estrutura que consta de sede, pista de cooper, duchas, banheiros, quadras poliesportivas e play-grounds.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda, pois foram estabelecidas visando atender as prioridades.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

Existe a necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, tais como: fiscalização da SEMARH e SEFAU; ações do SIV-SOLO e PM-AMBIENTAL no auxílio à coação de invasões e crimes ambientais nos Parques e Unidades de Conservação.

Os créditos orçamentários são insuficientes para o cumprimento das metas estipuladas. Os recursos solicitados são sempre liberados abaixo do previsto, o que acarreta uma nova estruturação dos projetos a serem executados.

A programação financeira é inadequada à execução do programa, pois a liberação dos recursos, principalmente para obras apresenta morosidade.

A quantidade de recursos humanos é insuficiente para a implementação do programa, necessitando de técnicos especializados para melhor atuação nos trabalhos.

Para a qualificação dos recursos humanos seja satisfatória, é necessária a realização de treinamento e capacitação das equipes atuantes.

Os recursos materiais para a implementação do programa não são suficientes, visto que são necessários equipamentos adequados para aceiros, roçagens, medições, mapeamentos, monitoramento, montagem de brigadas de incêndio, etc.

É considerada adequada a infra-estrutura disponível para a implementação do programa.

As metas físicas foram cumpridas muito abaixo do previsto com alcance inferior a 49%.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis e são compatíveis com o Plano Plurianual - PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, e com a Lei Orçamentária Anual - LOA e com o Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

A participação da sociedade usuário/beneficiário no programa, acontece através das Associações de Moradores, ONGs, representantes das Administrações Regionais.

A avaliação do grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, ocorre por meio de pesquisas de opinião realizadas pelos Administradores dos parques.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi muito abaixo do previsto com alcance abaixo de 49%.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>3680 – Cercamento de Parques</b>							
<b>Finalidade:</b>		Proteger e Manter os Parques do Distrito Federal.							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		31-08-2006							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	6.823.006	6.823.006	3.199.968,22	2.843.631	-	20%

<b>Ação 2</b>		<b>3347 – Implantação de Parques</b>							
<b>Finalidade:</b>		Dotar os Parques com a Infraestrutura necessária ao seu funcionamento.							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		31-03-2006							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	136.053	136.053	31.536	9.010	-	1%

# Agenda de Gestão Pública

**Dotação Inicial: R\$ 2.883.606.239   Autorizado: R\$ 2.958.336.942   Empenhado: R\$ 2.501.877.765   Liquidado: R\$ 2.498.853.959**

## 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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Tribunal de Contas do Distrito Federal	122.604.453	109.854.453	100.124.491	99.509.690
<b>Total do Programa</b>	<b>122.604.453</b>	<b>109.854.453</b>	<b>100.124.491</b>	<b>99.509.690</b>

O programa propõe-se a suprir a necessidade de proporcionar à comunidade brasiliense produtos e serviços públicos de qualidade cada vez melhores a custos progressivamente menores, mediante atuação tempestiva, preventiva, orientadora e transparente no controle externo da administração dos recursos públicos do Distrito Federal e por meio do constante zelo pela legalidade, legitimidade, efetividade, eficácia, eficiência e economicidade na gestão desses recursos.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema, uma vez que o controle externo estará contribuindo para melhorar o desempenho dos jurisdicionados, em benefício da comunidade brasiliense.

O público-alvo está bem caracterizado e quantificado porque refere-se a sociedade brasiliense, que receberá benefícios de maior qualidade com a melhoria do desempenho dos jurisdicionados, via atuação do Tribunal.

O conjunto de ações é pertinente e suficiente para a resolução do problema, uma vez que, as fiscalizações (auditorias, inspeções, julgamentos das contas dos administradores), bem como a instrução de processos levados a efeito pelo TCDF, conjugadas com projetos e programas de planejamento e modernização — cujo exemplo maior é o PROMOEX – afiguram-se-nos, no momento, como adequadas para a progressiva resolução do problema.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda.

Os indicadores são inadequados, o PROMOEX prevê a complementação do conjunto de indicadores de forma a suprir essa lacuna.

Não há superposição com outros programas/ações de governo, porque o exercício do controle externo, em auxílio ao Poder Legislativo, é exclusivo do TCDF, embora algumas ações sejam comuns a qualquer instituição pública.

Não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, há sim, necessidade de maior integração e articulação do TCDF com os órgãos e entidades jurisdicionados, o que já vem sendo realizado mediante programa de encontros com os jurisdicionados, iniciado em 2004.

A avaliação do programa ocorre mediante eleição de indicadores, entre os quais: desempenho anterior x desempenho corrente; desempenho planejado x desempenho real; benefícios financeiros da atuação do Tribunal, etc.

Embora a Lei Orçamentária tenha sido aprovada com várias dotações inferiores àquelas encaminhadas pelo Tribunal, tem-se conseguido adequar as metas com os créditos orçamentários.

A programação financeira é adequada à execução do programa apesar de, em algumas ocasiões, haver dificuldades e, mesmo, atraso em pagamentos de fornecedores.

A quantidade de recursos humanos é suficiente para a implementação do programa uma vez que o TCDF tem logrado repor, ao menos parcialmente, os servidores que se aposentam ou se demitem.

A qualificação dos recursos humanos é satisfatória porque os programas de treinamento têm conseguido acompanhar as demandas de capacitação.

Os recursos materiais para a implementação do programa são suficientes, sendo que alguns setores necessitam de renovação do parque computacional e do software utilizados.

A infra-estrutura disponível é adequada para a implementação do programa.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%. Para a maioria das ações do programa, as metas foram atingidas e até superadas.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis. O TCDF informa a Câmara Legislativa por meio de relatórios trimestrais e anuais fidedignos. Ademais, internamente, são produzidos relatórios de desempenho do Tribunal para conhecimento da cúpula e dos servidores.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, uma vez que os instrumentos de planejamento já são elaborados com o cuidado de compatibilizá-los.

Há participação da sociedade usuário/beneficiário nas etapas do programa, uma vez que, o cidadão pode fazer denúncias, representações, como o fazem os parlamentares. As jurisdicionadas participam do programa.

Há pesquisa que avalia o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, diretamente por intermédio do Seminário de Atualização das Normas de Controle Externo – SEMAT com as jurisdicionadas e indiretamente por meio da Internet e do Sistema de Ouvidoria. Há contudo, necessidade de aprimoramentos.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>1984 – Construção de prédios e próprios</b>							
<b>Finalidade:</b>		Ampliar e modernizar as instalações físicas do Tribunal de Contas do Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>		Contratação de empresa especializada para a realização das ações							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/05/2004 a 31/12/2005							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
1.676.000	1.676.000	558.455	160.845	-	-	-	-	0 m <sup>2</sup>	-
<b>Ação 2</b>		<b>1077 – Construção de centro de treinamento</b>							
<b>Finalidade:</b>		Disponer de adequadas instalações para capacitar e treinar os servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal							
<b>Implementação:</b>		Contratação de empresa especializada para a realização das ações							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/05/2004 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	1.101.000	50.000	0	0	-	0 m <sup>2</sup>
<b>Ação 3</b>		<b>1086 – Ampliação de edifício anexo</b>							
<b>Finalidade:</b>		Ampliar e modernizar o Edifício Anexo							
<b>Implementação:</b>		Contratação de empresa especializada para a realização das ações							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/05/2004 a 31/12/2006							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	2.101.000	2.451.000	2.018.951	1.418.951	-	3.500 m <sup>2</sup>
<b>Ação 4</b>		<b>3903 – Reforma de prédios e próprios</b>							
<b>Finalidade:</b>		Conservar as instalações físicas do TCDF							
<b>Implementação:</b>		Contratação de empresa especializada para a realização das ações							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2004 a 31/12/2004							

2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
300.000	1.000.000	537.229	537.229	-	-	-	-	5 unid	-

<b>Ação 5</b>	<b>1018 – Recuperação e melhoria das instalações do TCDF</b>								
<b>Finalidade:</b>	Conservar e modernizar as instalações físicas do TCDF								
<b>Implementação:</b>	Contratação de empresa especializada para a realização das ações								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/04/2005 a 31/12/2005								
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	101.000	251.000	91.982	77.181	-	2.000 m <sup>2</sup>

<b>Ação 6</b>	<b>8502 – Administração de Pessoal</b>								
<b>Finalidade:</b>	Pagar despesas c/ vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais e outras despesas variáveis de pessoal civil								
<b>Implementação:</b>	Utilização de demonstrativos financeiros fornecidos pela Divisão de Recursos Humanos do TCDF								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004 (Dez/04)	2005 (Dez/05)
76.246.869	74.146.869	72.886.064	72.886.064	101.400.000	88.650.000	83.037.539	83.037.539	586 pessoa	586 pessoa

<b>Ação 7</b>	<b>8504 – Concessão de benefícios a servidores</b>								
<b>Finalidade:</b>	Pagar despesas com auxílio alimentação e transporte e outros benefícios assistenciais								
<b>Implementação:</b>	Utilização de demonstrativos financeiros fornecidos pela Divisão de Recursos Humanos do TCDF								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004 (Dez/04)	2005 (Dez/05)
6.402.000	6.742.000	6.634.332	6.634.332	7.600.000	8.200.000	8.154.265	8.154.265	734 pessoa	765 pessoa

<b>Ação 8</b>	<b>3996 – PROMOEX – Programa de modernização do sistema de controle externo</b>								
<b>Finalidade:</b>	Modernizar o sistema de controle externo dos estados e municípios								
<b>Implementação:</b>	Contratação de empresa especializada para a realização da ação								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/07/2005 a 31/12/2007 (1ª fase)								
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	1.308.453	1.308.453	80.582	80.582	-	0 unid

<b>Ação 9</b>	<b>8505 – Publicidade e propaganda</b>									
<b>Finalidade:</b>	Divulgar as atividades e realizações do Tribunal									
<b>Implementação:</b>	Utilização de instrumentos internos (Relatórios, Informativos, Internet, etc) e uso da mídia									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	150.000	150.000	19.835	19.835	-	15 unid	

<b>Ação 10</b>	<b>8517 – Manutenção de serviços administrativos gerais</b>									
<b>Finalidade:</b>	Manter o funcionamento dos serviços administrativos de caráter contínuo									
<b>Implementação:</b>	Contratação de empresas especializadas para a realização da ação									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
7.816.000	6.816.000	4.453.339	4.453.339	7.988.000	8.389.000	6.619.297	6.619.297	1 unid	2.500 m <sup>2</sup>	

<b>Ação 11</b>	<b>2655 – Capacitação de recursos humanos</b>									
<b>Finalidade:</b>	Treinar e capacitar servidores do Tribunal									
<b>Implementação:</b>	Contratação de empresa ou instituição de ensino especializada e aproveitamento de servidores como instrutores									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	855.000	405.000	102.040	102.040	-	122 pessoa	



O conjunto de ações é pertinente e suficiente para a resolução do problema ,entretanto, se surgirem novas necessidades, será ampliado o conjunto de ações para o atingimento das metas.

Os indicadores são adequados e permitem o acompanhamento e avaliação do desempenho do programa.

Os créditos são insuficientes para o cumprimento das metas estipuladas pois são menores do que os valores necessários.

A programação financeira não atende às reais necessidades do programa, os recursos financeiros liberados são insuficientes para o cumprimento das metas físicas.

Existe falta de pessoal concursado com mão de obra especializada para auxiliar na implementação desse programa com mais eficiência, eficácia e efetividade, assim como, há carência de cursos específicos que propiciem uma mão-de-obra mais qualificada.

Os recursos materiais para a implementação do programa são insuficientes, considerando a abrangência do programa e a infra-estrutura precisa ser melhorada.

As metas físicas tiveram desempenho abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%,01 (um) projeto teve sua meta cumprida em 25% e o outro, em 90%. Resultando numa média de 57,50%.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis, pois, são provenientes de documentos oficiais.

Existe compatibilidade entre as ações efetivas do programa e os instrumentos formais de planejamento.

Não há alguma participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa, porque no âmbito do SEF, ele é desenvolvido somente pela Administração Pública.

Não há pesquisas que avaliem o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, mas poderão ser criadas de acordo com o surgimento das necessidades.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%, sendo: Desempenho para os 2 (dois) projetos = 25% e 90% atingindo uma média do Desempenho de 57,50%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>				<b>1057- Ampliação e Modernização da Plataforma Computacional dos Sistemas Institucionais da Secretaria de Fazenda</b>					
<b>Finalidade:</b>				Ampliar e modernizar a plataforma computacional					
<b>Implementação:</b>				-x-					
<b>Prazo de Execução:</b>				Mensal					
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da execução física</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
*	-	-	-	11.390.120	222.444	56.642	56.642	-	Foram adquiridos: mouse serial fonte atx 400w ou superior teclado de 104 teclas ou superior processador, placa mãe, pinte de memória, etc.

\* A ação 1057 não constou da LOA/2004, existiu a Ação 3769 que não foi iniciada.

<b>Ação 2</b>	<b>1111 – Desenvolvimento e Evolução dos Sistemas Institucionais da Secretaria de Fazenda</b>									
<b>Finalidade:</b>	Melhorar o sistema									
<b>Implementação:</b>	-x-									
<b>Prazo de Execução:</b>	Mensal									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenho</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	19.200.100	21.002.514	18.994.892	18.880.940	-	Melhorar o sistema – Serviços de disponibilização de infra-estrutura computacional para o processamento do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF e aquisição de material permanente da solução de transmissão de dados voz e imagens	

Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central

O programa propõe-se a realizar a padronização, unificação e direcionamento na implantação de sistemas corporativos e soluções de Tecnologia da Informação no âmbito do Governo do Distrito Federal permitindo a redução de custos e a unificação de modelos de execução e de gestão administrativa. Com tal iniciativa é possível se estabelecer um governo mais ágil, integrado e transparente na adoção das políticas públicas com conseqüente melhoria no atendimento à população.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

As ações que se desdobram na concepção do Programa são pertinentes e suficientes para o atendimento do objetivo proposto.

A quantificação das metas físicas foi estabelecida segundo avaliação anual de demanda, considerando o período de execução do PPA. Ao longo dos anos o critério demonstrou ser satisfatório, com variações relativas em uma ou outra ação.

A complexidade que envolve os inúmeros sistemas e soluções desenvolvidos e implementados pela Codeplan, quando vista sob um único programa (Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Informação), dificulta a adoção de um indicador único. Sob o ponto de vista das ações, os indicadores de desempenho são suficientes para expressar os resultados do programa. Devido a essa complexidade, há dificuldade também em caracterizar e quantificar o público-alvo.

Por ser a Codeplan a empresa exclusiva em Tecnologia da Informação no âmbito do Governo do Distrito Federal, não existe superposição entre suas atividades e outros programas e ações de governo.

Todas as ações realizadas dentro deste Programa tiveram como modelo de execução um processo de parceria entre a Codeplan e os outros órgãos e unidades do Governo do Distrito Federal. Neste sentido, a Codeplan atua nos processos de modernização tecnológica dos órgãos do GDF, buscando as melhores práticas no uso de TI, visando maximizar os resultados obtidos por seus clientes.

Como todo Programa, foi realizada uma determinação das métricas necessárias e quantificáveis que possibilitassem a geração e o acompanhamento de indicadores de execução do mesmo. A grande preocupação com os indicadores e com os valores alcançados é servir como referência na avaliação deste Programa. A Codeplan sempre realizou atividades de acompanhamento contínuo da satisfação dos seus clientes.

Quando se trata de sistemas e Tecnologia da Informação a implementação é limitada aos créditos orçamentários existentes e executada em etapas progressivas.

Em contrapartida à necessidade de créditos orçamentários, a programação financeira - face as metas estabelecidas – está adequada ao escopo inicial (metas e seus indicadores).

Não faltaram recursos humanos em quantidade e qualidade necessários à execução do Programa. Ações de remanejamento, compartilhamento, capacitação e treinamento promovidas pela Codeplan foram essenciais na gestão dos recursos humanos envolvidos.

A Codeplan sempre se esforçou em ampliar o seu quadro funcional com profissionais competentes e de grande reconhecimento no mercado. Com surgimento constante de novas tecnologias a Companhia se empenha na permanente capacitação de seus profissionais.

Não se registrou carência de recursos materiais ao longo da implementação do programa.

A Codeplan, como empresa de Tecnologia da Informação, tem procurado manter sua infra-estrutura física, lógica e tecnológica sempre adequada às novas tendências de mercado e às exigências de seus clientes.

As metas físicas tiveram desempenho dentro do previsto com alcance entre 80% e 100% , Os compromissos assumidos pela Codeplan foram integralmente cumpridos com alcance total das metas propostas.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis, por meio de redes de comunicação interna e externas (Internet e Intranet), canais comuns de mídia (propaganda) e publicações, a Codeplan disponibiliza à sociedade e a seus clientes, com qualidade e confiabilidade, os resultados dos trabalhos realizados.

O planejamento institucional da Codeplan é elaborado, sempre que possível, com base na estrutura, informações e valores contidos nos instrumentos de planejamento (PPA, LDO, LOA e SAG).

Por meio dos diversos Programas Sociais levados a efeito pela Codeplan (Centro Integrado de Tecnologia da Informação – CITI, Cadastro Único, Projeto Na Hora, Picasso Não Pichava Itinerante, Central Unificada de Atendimento Telefônico – SEACI, Ouvidoria Itinerante, Telematrícula), a sociedade não só participa da formação dos projetos, ao apresentar suas demandas e questionamentos, como se torna a principal beneficiária e avaliadora dos mesmos.

A Codeplan mantém junto ao seu público-alvo e clientes atividades permanentes de acompanhamento e avaliação dos seus projetos, aferindo resultados por meio de visitas in loco, pelo fone 156, via internet e levantamentos periódicos.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

#### **Execução Físico-Financeira das Ações do Programa**

<b>Ação 1</b>	<b>2912 – Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas</b>
<b>Finalidade:</b>	Prover o GDF de informações de natureza sócio-econômicas necessárias ao planejamento de ações governamentais.
<b>Implementação:</b>	Desenvolvimento, sistematização e disseminação de estudos, pesquisas e projetos sobre o Distrito Federal e sua região geoeconômica.
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005

2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	LIQUIDADO	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
2.500.000	2.500.000	1.298.013	1.298.013	1.700.000	1.200.000	-	-	*Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio – PDAD. *Análise da Conjuntura Econômica do DF. * Modernização de Sistemas de Informações Estatísticas do DF – SIEDF.	*Perfil Sócio Econômico dos Operadores de Ônibus e Vans do Sistema Público Coletivo do DF. * Pesquisa Sócio Econômica da População Residente na RIDE. * Análise da Conjuntura Econômica do DF. * Modernização do SIEDF. ** Pesquisa de Movimentação de Táxi no DF.

<b>Ação 2</b>	<b>2994 – Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas Corporativos e de Gestão Voltados à Administração Pública</b>								
<b>Finalidade:</b>	Dotar a estrutura administrativa do GDF de soluções em Tecnologia da Informação que favoreçam a melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade.								
<b>Implementação:</b>	Desenvolvimento, implantação e manutenção de soluções sistêmicas.								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
56.000.000	44.735.000	44.637.204	44.637.204	145.548.000	145.548.000	50.562.145	50.562.145	* Cadastro Único; * Informatização das Secretarias de Estado e Administrações Regionais; *SICOP/SIPREV *Projeto Renda Universitária; * Quem é Quem; * SIGRE; * Sempre Presente; * Gestão Escolar; * Gestão de Ti Móvel.	* Cadastro Único; * Informatização das Secretarias de Estado e Administrações Regionais; *SICOP/SIPREV; *Projeto Renda Universitária; * Quem é Quem; * SIGRE; * Sempre Presente; * Gestão Escolar, Gestão de Ti Móvel; * COMPREV; * SIGTERRA; *PMTUAS; *NA HORA.

<b>Ação 3</b>	<b>3577 – Implantação da Rede GDFNET/INTERNET</b>								
<b>Finalidade:</b>	Interligar os órgãos integrantes da estrutura administrativa do GDF através de uma rede única de comunicação de dados.								
<b>Implementação:</b>	Disponibilizar, configurar e manter dispositivos de comunicação de dados, permitindo a interligação das redes internas nos diversos órgãos do GDF.								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
3.998.000	1.244.000	-	-	11.810.000	11.810.000	9.657.161	9.657.161	* Manutenção de 180 redes com 15.000 pontos de interligação cliente/usuário * Internet/GDFnet: prover 12.000 clientes usuários.	* Manutenção de 200 redes c/ 20.000 pontos de interligação cliente/usuário * Internet/GDFnet prover 12.000 clientes/usuários.

<b>Ação 4</b>	<b>3675 – Implantação de Unidades do CITI – Centro Integrado da Tecnologia da Informação</b>								
<b>Finalidade:</b>	Reduzir o exclusão digital no DF e facilitar as comunidades carentes e acesso ao mercado de trabalho.								
<b>Implementação:</b>	Implantar CITIs visando ministrar cursos de introdução à informática nas diversas cidades do Distrito Federal								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
7.500.000	1.685	-	-	10.500.000	10.000.000	3.247.146	3.247.146	* 21.261 pessoas certificadas nos cursos de Introdução à Informática.	* 22.623 pessoas certificadas nos cursos de Introdução à Informática.

<b>Ação 5</b>	<b>3710 – Implantação do Governo Eletrônico E-GOV</b>								
<b>Finalidade:</b>	Facilitar o acesso eletrônico de informações e serviços de governo com enfoque na satisfação do cidadão, no compartilhamento dos recursos, na redução do tempo e na transparência das ações governamentais.								
<b>Implementação:</b>	Proceder ao inventário das informações, serviços e recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação para o desenvolvimento, implantação e manutenção do Portal Eletrônico do GDF.								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
7.000.000	4.666.572	611.604	611.604	-	-	-	-	Manutenção, adequação e melhoramento dos serviços constantes das sub-pontais: cidadão, servidor, empresa e governo.	-

<b>Ação 6</b>	<b>3744 – Ações de Segurança da Informação</b>								
<b>Finalidade:</b>	Sustentar de forma contínua a disponibilidade, integridade e confiabilidade dos serviços executados pela Codeplan.								
<b>Implementação:</b>	Gestão de Segurança dos ambientes que envolvam Tecnologia da Informação, através da análise de riscos de vulnerabilidade, especificações e implementações de soluções de Segurança da Informação, garantindo baixo nível de instruções bem sucedidas.								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
2.500.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	* Implantação de solução antispam para serviço de correio eletrônico dos órgãos do GDF. * Implantação de política de segurança para a rede metropolitana do governo. * Implantação de solução de filtro de conteúdo Web para os órgãos do GDF.

<b>Ação 7</b>	<b>3930 – Modernização Tecnológica</b>								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Finalidade:</b>	Promover a automação e a modernização tecnológica do GDF, favorecendo maior eficiência aos serviços prestados.								
<b>Implementação:</b>	Fornecimento e manutenção de meios e infra-estrutura necessários à automação e a modernização tecnológica do GDF.								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
99.150.000	280.898.862	260.597.887	260.597.887	123.530.000	334.564.500	306.614.114	306.562.193	* Soluções de rede, hardware e software em toda a estrutura orgânica do GDF, envolvendo mais de 15 mil equipamentos instalados.	* Soluções de rede, hardware e software em toda a estrutura orgânica do GDF, envolvendo mais de 24 mil equipamentos instalados.

<b>Ação 8</b>	<b>4949 – Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão</b>								
<b>Finalidade:</b>	Assegurar um canal permanente de comunicação entre a comunidade e o GDF, propiciando ao cidadão acesso imediato as informações e aos serviços disponíveis, tendo em vista orientar ações do governo conforme demanda apresentada.								
<b>Implementação:</b>	Estrutura de Call-Center com o suporte operacional composto de banco de dados dedicado, sistema de acompanhamento, controle e tratamento das informações e Unidade de Resposta Audível (URA), fornecendo informações e acolhendo solicitações sobre educação, telematricula, administrações regionais, Na Hora, programas sociais, transportes urbanos e políticas e ações em saúde.								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
5.000.000	-	-	-	33.350.000	33.350.000	11.603.822	11.603.822	* 4.954.022 ligações da comunidade atendidas. * Serviço Telematricula do DF e GO.	* 3.862.428 ligações da comunidade atendidas. * Serviço Telematricula do DF.

<b>Ação 9</b>	<b>8502 – Administração de Pessoal</b>								
<b>Finalidade:</b>	Administração de pessoal da Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central - Codeplan								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
7.899.000	16.813.000	9.167.812	9.167.812	10.215.000	11.165.000	9.436.120	9.436.120	* (114) empregados remunerados.	* (114) empregados remunerados.

<b>Ação 10</b>	<b>8504 – Concessão de Benefícios</b>								
<b>Finalidade:</b>	Concessão de Benefícios aos servidores da Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central - Codeplan								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								

2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
3.376.000	2.336.000	1.346.026	1.346.026	3.532.000	3.532.000	768.706	768.706	* Assistência Médica (126), Vale Transporte (29), Auxílio Alimentação (121) e Auxílio Creche (16) aos empregados da Codeplan.	* Assistência Médica (127), Vale Transporte (30), Auxílio Alimentação (123) e Auxílio Creche (15) aos empregados da Codeplan.

<b>Ação 11</b>	<b>8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais</b>								
<b>Finalidade:</b>	Manutenção dos serviços administrativos gerais da Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central - Codeplan								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
6.140.000	4.805.461	2.303.948	2.303.948	5.510.000	5.450.000	1.765.041	1.765.041	* Empresa mantida	* Empresa mantida

<b>Ação 12</b>	<b>8505 – Publicidade e Propaganda</b>								
<b>Finalidade:</b>	Publicidade e propaganda da Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central-Codeplan								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
3.210.000	2.110.000	1.026.797	1.026.797	3.450.000	3.450.000	773.763	773.763	* 121 publicações e matérias institucionais publicadas.	* 166 publicações e matérias institucionais publicadas.

<b>Ação 13</b>	<b>9033 – Formação do Patrimônio do Servidor Público</b>								
<b>Finalidade:</b>	Formação do patrimônio do servidor público da Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central – Codeplan (Pasep, Cofins, INSS, etc.)								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
800.000	2.800.000	1.020.465	1.020.465	3.200.000	3.200.000	1.977.951	1.977.951	* Obrigações contributivas recolhidas.	* Obrigações contributivas recolhidas.

<b>Ação 14</b>	<b>9050 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições</b>								
<b>Finalidade:</b>	Ressarcimentos, indenizações e restituições da Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central – Codeplan								
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2005 a 31/12/2005								

2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
180.000	310.539	305.365	305.365	185.000	295.000	285.393	285.393	* (3) ressarcimentos de servidores requisitados.	* (3) ressarcimentos de servidores requisitados.

Secretaria de Estado de Gestão Administrativa

O programa propõe-se a promover a inclusão digital, oferecendo meios de acesso à mídia eletrônica para todas as camadas da população. O Portal disponibiliza serviços e informações prestados pelo GDF, em tempo integral e real, 24h por dia e 07 dias por semana.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema uma vez que a manutenção do Portal Oficial do Governo do Distrito Federal tem por objetivo otimizar a prestação de serviços, por meio de uma ferramenta que tem por finalidade precípua promover a democracia, diminuindo as distâncias das relações entre governo e sociedade, à transparência e fiscalização das contas públicas, divulgar informações relativas às atividades governamentais, disponibilizar serviços, bem como a descentralização e integração dos órgãos do GDF.

O público-alvo está bem caracterizado e quantificado e é atendido por meio da disponibilização eletrônica, e de forma democrática, de informações pertinentes ao Governo a todas as camadas da população.

As ações implementadas facilitam a vida das pessoas e das instituições, públicas ou privadas, com relação ao Governo. O Portal se divide em quatro categorias:

GDF Cidadão, que envolve o relacionamento do Governo com os Cidadãos;

GDF Servidor, que contempla todos os serviços e informações pertinentes aos Servidores Públicos do GDF;

GDF Empresa, caracterizado pela relação do Governo com Empresas Com e Sem Fins Lucrativos; e

GDF Governo, que engloba todas as atividades relacionadas aos Órgãos do GDF e de outras esferas públicas.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda.

Os indicadores são adequados, de acordo com estatística de acesso aos portais.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa. Os órgãos do Governo repassam as informações e serviços disponibilizados nos Portais.

A avaliação do programa foi prevista por meio das enquetes.

Os créditos orçamentários são suficientes para o cumprimento das metas estipuladas e a programação financeira é adequada à execução do programa.

A quantidade de recursos humanos é suficiente e a qualificação é satisfatória para a implementação do programa.

Os recursos materiais para a implementação do programa são suficientes.

A infra-estrutura disponível é adequada para a implementação do programa.

As metas físicas tiveram desempenho dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

As informações sobre a execução do programa, são 100% confiáveis.

Há compatibilidade entre as informações do programa constante no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA, e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG.

Há participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa.

A pesquisa que avalia o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa é realizada por meio da ouvidoria do Governo e/ou enquete dos Portais.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>Portal Oficial do Governo do Distrito Federal</b>							
<b>Finalidade:</b>		Objetivando facilitar o acesso às informações governamentais, via mídia eletrônica para todas as camadas da população, o Portal Oficial do GDF, constituído pelos sub-portais: "Portal do Cidadão, Portal do Servidor, Portal de Governo e Portal de Empresa", vinculado ao Sistema Integrado de Serviços Eletrônicos do Governo do Distrito Federal, visa promover à transparência e fiscalização das contas públicas, divulgar informações relativas às atividades governamentais, disponibilizar serviços, bem como a descentralização e integração dos órgãos do GDF.							
<b>Implementação:</b>		O Portal Oficial disponibiliza serviços e informações prestados pelo GDF, em tempo integral e real, 24h por dia e 07 dias por semana, a fim de aumentar a transparência das ações governamentais, estimular a participação da sociedade na discussão e fiscalização dos projetos de governo, além de modernizar a gestão do governo, aumentando a produtividade, melhorando e integrando os processos operacionais, para otimizar os recursos existentes.							
<b>Prazo de Execução:</b>		Contínuo							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		01 sistema mantido

Secretaria de Estado de Educação

<b>Ação 1</b>		<b>Informatização do Sistema Escolar da Secretaria de Estado de Educação</b>							
<b>Finalidade:</b>		Dotar a Secretaria de Estado de Educação de meios ágeis e modernos de administração das informações							
<b>Implementação:</b>		Elaboração do projeto e contratação de empresa especializada para a execução dos serviços							
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2005 a 31/12/2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	13.927.000	1.580.637	1.549.054	1.549.054	-	01 projeto implantado

# 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
<b>VALORES NO PPA</b>	<b>2004:603.000</b>	<b>2055:443.000</b>			<b>2006: 458000</b>		<b>2007:479.000</b>	

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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Governo	350.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

Ação 1	2931 – Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria									
Finalidade:										
Implementação										
Prazo de Execução	31/12/2004					31/12/2005				
	2004				2005				2004	2005
	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado		
<b>PPA</b>	337.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-		
<b>Lei – QDD</b>	-	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Órgão Mantido	Órgão Mantido

Ação 2	<b>2948 – Proteção ao Patrimônio Público</b>									
Finalidade:										
Implementação										
Prazo de Execução	31/12/2004				31/12/2005					
	<b>2004</b>				<b>2005</b>					
	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
<b>PPA</b>	230.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	Órgão Mantido	Órgão Mantido
<b>Lei – QDD</b>	240.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		

Ação 3	<b>2961 – Acompanhamento de Avaliação da Gestão dos Administradores</b>									
Finalidade:										
Implementação										
Prazo de Execução	31/12/2004				31/12/2005					
	<b>2004</b>				<b>2005</b>					
	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
<b>PPA</b>	18.000,00				0,00				Órgão Mantido	Órgão Mantido
<b>Lei – QDD</b>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		

Ação 4	<b>2962 – Acompanhamento e Avaliação de Programas Governamentais</b>									
Finalidade:										
Implementação										
Prazo de Execução	31/12/2004				31/12/2005					
	<b>2004</b>				<b>2005</b>					
	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
<b>PPA</b>	18.000,00				0,00				Órgão Mantido	Órgão Mantido
<b>Lei – QDD</b>	20.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00		



## 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: 0

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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias	544.000	544.000	0	0
• Região Administrativa V - Sobradinho	64.000	9.000	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>608.000</b>	<b>553.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**“Não houve execução físico-financeira”.**

## 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
<b>Valores no PPA:</b>		<b>2004: 0</b>			<b>2005: 2.547.000</b>		<b>2006: 888.000</b>	<b>2007: 921.000</b>

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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias	630.000	75.632	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>630.000</b>	<b>75.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

“Não houve execução físico-financeira”.



A qualificação dos recursos humanos é satisfatória, mas, os servidores dedicados as tarefas são insuficientes.

Há necessidade de equipamentos de informática, portanto.

As instalações atuais são satisfatórias para a implementação do programa.

As metas físicas tiveram desempenho dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%, quanto ao PIB e muito abaixo do previsto com alcance inferior a 49% quanto ao ICV.

As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis, quanto ao cálculo do PIB e há grande carência de informações, quanto ao ICV, porque as informações levantadas atendem às estimativas que caracterizam os estudos, exceto do ICV que estão desatualizados.

Não há participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa, porque o trabalho é realizado por equipes de servidores da SEPLAN.

Obs: Dificuldades, administrativas, burocráticas e técnicas impossibilitaram a implementação dos trabalhos programados, mediante a realização de convênio com a Codeplan para a execução de pesquisas de campo, elaboração de software e fornecimento de equipamentos de informática.

Não obstante, foram realizados cálculos e estudos do PIB/DF- Produto Interno Bruto/DF, da Renda per Capita, População e do IVC – Índice de Custo de Vida. A equipe dedicada a esses estudos também participa de encontros regionais, fora do DF, promovidos pelo IBGE, utilizando recursos com passagens aéreas e diárias.

Ação 6159 – Pesquisas Institucionais: está em curso entendimentos com o IBGE para que a SEPLAN levante micro-dados da Pesquisa de Orçamento Familiar/IBGE 2002/2003, para subsidiar os estudos do ICV ,cuja estrutura da cesta do consumo familiar está desatualizada, pois tem por base pesquisa de 1992. Paralelamente, estuda-se a participação da SEPLAN na POF/DF/IBGE 2006/2007, prevista para o período de outubro/2006 a setembro/2007, que atenderá à atualização do ICV/DF.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1 :</b>		<b>2953 - Realização de Estudos para Calculo do PIB/ICV</b>							
<b>Finalidade:</b>		Calculo de índices no DF							
<b>Implementação:</b>		SEPLAN							
<b>Prazo de Execução:</b>		contínuo							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	350.000	110.000	240.000	240.000	-	Estudo concluído

## 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

<b>Unidades Executoras:</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
• Procuradoria Geral do Distrito Federal	45.599.000	45.917.209	43.432.350	43.432.350
• Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal	2.157.000	3.320.136	141.431	141.431
<b>Total do Programa</b>	<b>47.756.000</b>	<b>49.237.345</b>	<b>43.573.781</b>	<b>43.573.781</b>

Procuradoria Geral do Distrito Federal

O programa propõe-se a defender juridicamente o Distrito Federal e prestar consultoria jurídica às unidades do Distrito Federal.

O objetivo está bem definido e adequado, tendo em vista a competência da Procuradoria Geral do Distrito Federal em exercer a consultoria jurídica, representar o DF em juízo e zelar pelo cumprimento na Administração Pública Direta e Indireta das normas jurídicas, das decisões judiciais e dos pareceres jurídicos da PGDF.

O público alvo é o Governo do Distrito Federal, portanto, está bem caracterizado e quantificado, tendo em vista que.

As ações são suficientemente adequadas uma vez que as mesmas são avaliadas bimestralmente.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda, pois são abrangentes e foram pensadas em termos da real necessidade da Procuradoria Geral do Distrito Federal.

Os indicadores são adequados, embora precise de uma reavaliação para melhor adequação dos mesmos ao programa.

Não existe, superposição com outros programas/ações de governo, pois a PGDF é o único órgão incumbido da defesa do DF.

O programa é constantemente avaliado uma vez que há uma necessidade constante de adequação da estrutura da Procuradoria Geral do Distrito Federal ao crescente volume de processos em andamento.

Os créditos orçamentários disponibilizados no exercício de 2005 foram insuficientes. A meta de construção do anexo do edifício da PGDF, estipulada para o alcance do objetivo do programa, foi prejudicado devido a não liberação dos recursos orçamentários solicitados. Nesse sentido, não houve adequação financeira para a execução do programa.

No exercício de 2005 houve um aumento dos recursos humanos da PGDF, entretanto, em razão do volume crescente de ações que resultam em processos judiciais, existe uma necessidade proporcional do crescimento de recursos humanos.

A qualificação dos recursos humanos é satisfatória, levando-se em consideração que os servidores são qualificados para o desempenho das funções inerentes à PGDF, mesmo assim, são desenvolvidas ações de capacitação visando a otimização dos serviços da PGDF.

Os recursos materiais estão sendo adquiridos gradativamente, visando proporcionar meios adequados ao desenvolvimento dos trabalhos. Ressalte-se que atualmente isso tornou-se possível devido à utilização de recursos do Fundo Pró-Jurídico (receita própria de arrecadação).

O edifício sede foi reformado recentemente otimizando o espaço interno, mas é urgente a construção do edifício anexo para um melhor desenvolvimento dos trabalhos.

As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

A qualidade das informações sobre a execução do programa podem ser consideradas 100% confiáveis, visto que o programa é acompanhado bimestralmente, sendo suas informações extraídas de relatórios setoriais.

Existe compatibilidade entre as informações do programa constante no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, pois a unidade empenhou-se em atender a necessidade e a abrangência de sintonia entre as informações divulgadas nas leis e relatórios exigidos.

A pesquisa que avalia o grau de satisfação é baseada nas avaliações dos órgãos do GDF que têm se manifestado favoravelmente aos serviços prestados pela Procuradoria Geral do Distrito Federal.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

Ação 1	<b>0127 Defesa Jurídica do Distrito Federal</b>										
Finalidade:	Defender juridicamente e prestar consultoria às unidades do DF										
Implementação											
Prazo de Execução	Previsão: 2007/2007										
2004				2005				2006			
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005		

1.524.000,00	1.346.700,00	1.307.271,00	1.232.331,90	3.749.800,00	1.699.916,00	1.119.712,00	1.072.474,65	-	-
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---

## 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: 55.602.000 2007: 66.223.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de estado de Fazenda

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Governo	1.145.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Fazenda	39.946.700	6.984.993	3.941.007	3.941.007
• Fundo de Modernização e Reparcelamento da Administração Fazendária - FUNDAF	738.299	832.749	0	0
• Secretaria de Estado de Fiscalização de Atividades Urbanas	31.360.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>73.189.999</b>	<b>7.817.742</b>	<b>3.941.007</b>	<b>3.941.007</b>

Secretaria de Estado de Fazenda

O programa propõe-se a incentivar a educação, fiscal o fortalecimento e modernização da área fiscal, implantação de política de segurança, construção de edifício anexo, implantação de novas agências, reaparelhamento e modernização da área tributária, estabelecimento de retribuição por alcance de metas e superação, construção do posto fiscal, simplificação da legislação tributária e incentivo a arrecadação tributária.

O programa tem por objetivo instrumentalizar a Administração Tributária de forma a incrementar e dar continuidade a implementação de ações preventivas de combate à evasão fiscal do 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.

A população do Distrito Federal é beneficiada com a prestação de serviços que lhe são essenciais e tais serviços são pagos com recursos financeiros provenientes de tributos.

O conjunto de ações é pertinente e suficiente para o atingimento das metas e resolução do problemas.

As metas físicas são suficientes para o alcance do objetivo. Mas poderão ser alteradas durante a execução, visando maior eficiência, eficácia e efetividade do programa.

Os indicadores precisam ser melhorados para que permitam o acompanhamento e avaliação do desempenho do programa.

Não há superposição com outros programas e/ou ações de governo.

Não foi prevista a avaliação do programa. Será feito um estudo visando a criação de um sistema de avaliação.

Os créditos são insuficientes para o cumprimento das metas estipuladas. (Carece de aumento da dotação).

A programação financeira não é adequada pois os recursos financeiros liberados são insuficientes para o cumprimento das metas físicas.

Existe falta de recursos humanos para que o programa seja mais eficiente e necessita-se de cursos de qualificação e especialização para os servidores visando qualificá-los para a implementação das ações de governo.

Os recursos materiais são suficientes para a execução desse programa.

A infra-estrutura é adequada para a implementação desse programa. Mas se for melhorada contribuirá para o atingimento do objetivo.

As metas tiveram desempenho abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

Cumprimento das metas físicas de 04 (quatro) Projetos: 100%, 56%, 58%, 81%.

Média do cumprimento das metas físicas = 73,75%.

As informações são 100% confiáveis e são oriundas de documentos oficiais,

Existe compatibilidade entre as ações efetivas do programa e os instrumentos formais de planejamento.

O programa é desenvolvido exclusivamente pela Administração pública, não há participação da sociedade (usuário/beneficiário) e não há pesquisas que avalie o grau de satisfação com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>				<b>1002 – Fortalecimento e Modernização da Área Fiscal</b>						
<b>Finalidade:</b>				Fortalecer e modernizar a área tributária – aquisição de equipamentos para a Secretaria de Fazenda						
<b>Implementação:</b>				-x-						
<b>Prazo de Execução:</b>				Mensal						
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	

1.330.000	7.588.251	3.848.334	3.848.334	11.310.000	4.610.583	2.587.490	2.587.490	Execução de obra de reforma, ampliação e modernização da agência de Atendimento de Taguatinga.	Repasse de recursos relativo ao contrato firmado entre o GDF e PNUD para a execução do Programa de Modernização da Área Tributária, liberação de recursos do BID,- Aquisição e instalação de painéis de divisórias para diversas edificações da SEF. Aquisição e instalação de aparelhos condicionadores de ar aquisição de equipamentos p/ áudio, vídeo e foto, referente a sonorização da AGTAG.
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	--	--

<b>Ação 2</b>		<b>1278 – Implantação de Política de Segurança</b>							
<b>Finalidade:</b>		Implantar o sistema de segurança. Implantar o sistema de monitoramento.							
<b>Implementação:</b>		-x-							
<b>Prazo de Execução:</b>		-x-							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	1.000.000	297.085	0	0	-	-

<b>Ação 3</b>		<b>3308 – Construção de Edifício Anexo</b>							
<b>Finalidade:</b>		Construir prédio da sede e construir depósito							
<b>Implementação:</b>		-x-							
<b>Prazo de Execução:</b>		-x-							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	5.950.000	95.640	55.790	55.790	-	Serviços de engenharia para construção de depósito de GPL do Núcleo Adm. Depósito de Bens Apreendidos.

<b>Ação 4</b>		<b>3667 – Promoção do Programa de Educação Fiscal</b>							
<b>Finalidade:</b>		Promover o programa de educação fiscal e reconhecer dívida de exercícios anteriores.							
<b>Implementação:</b>		-x-							
<b>Prazo de Execução:</b>		-x-							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
600.000	500.000	447.001	447.001	10.000	49.670	49.667	49.667		Conclusão de parte do Módulo I, do Programa de Educação Fiscal do DF., Reconhecimento de dívida, liquidado, e serviço especializado para conclusão de parte do módulo I, do Programa de Educação Fiscal do DF.,

<b>Ação 5</b>		<b>3780 – Implantação de Novas Agências</b>							
<b>Finalidade:</b>		Construir a agência da Receita de Samambaia							
<b>Implementação:</b>		-x-							
<b>Prazo de Execução:</b>		-x-							

2004				2005				Síntese da Execução Física	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	5.950.000	96.000	0	0	-	-

<b>Ação 6</b>	<b>3800 – Reparcelamento e Modernização da Área Tributária</b>								
<b>Finalidade:</b>	Atender contribuinte, renovar e ampliar frota de veículos, implantar o SIGEST e modernizar sistemas de informação da administração.								
<b>Implementação:</b>	-x-								
<b>Prazo de Execução:</b>	-x-								
2004				2005				Síntese da Execução Física	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	6.136.000	286.815	0	0	-	-

<b>Ação 7</b>	<b>3985 – Estabelecimento De Retribuição Por Alcance De Metas E Superação</b>								
<b>Finalidade:</b>	Beneficiar servidor por alcance de metas								
<b>Implementação:</b>	-x-								
<b>Prazo de Execução:</b>	-x-								
2004				2005				Síntese da Execução Física	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	50.000	0	0	0	-	-

<b>Ação 8</b>	<b>5848 – Construção do Posto Fiscal</b>								
<b>Finalidade:</b>	Construir o Posto Fiscal na BR 040								
<b>Implementação:</b>	-x-								
<b>Prazo de Execução:</b>	-x-								
2004				2005				Síntese da Execução Física	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	3.900.000	0	0	0	-	-

<b>Ação 9</b>	<b>4971 – Simplificação Da Legislação Tributária</b>								
<b>Finalidade:</b>	Contratar consultoria visando a simplificação da Legislação Tributária								
<b>Implementação:</b>	-x-								
<b>Prazo de Execução:</b>	-x-								
2004				2005				Síntese da Execução Física	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	250.000	0	0	0	-	-

<b>Ação 10</b>	<b>6066 – Ação de Incentivo a Arrecadação e Educação Tributária – PINAT</b>								
<b>Finalidade:</b>	Realizar cadastramento de imóveis e realizar impressão e tiragem de folders								
<b>Implementação:</b>	-X-								
<b>Prazo de Execução:</b>	-X-								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	5.390.700	1.549.200	1.248.060	1.248.060	-	Serviços técnicos especializados p/ realizar cadastramento de imóveis urbanos nas localidades, distrib. e organizadas em zonas, não constante do cadastro imobiliário fiscal do DF, Serviços de impressão e tiragem de 10.000 (dez mil) exemplares de folders: Atendimento ao Contribuinte, Educação Fiscal e Agenci@net, processo 040.002.071/2005.

Secretaria de Estado de Fiscalização de Atividades Urbanas

O programa propõe-se a aumentar a arrecadação de tributos de competência da SEFAU, treinando os fiscais na programação fiscal proposta e na legislação vigente.

Os valores arrecadados atualmente são muito inferiores ao potencial de arrecadação da Secretaria, uma vez que não foi implantada uma política de fiscalização voltada para a arrecadação.

Tendo em vista a Lei de Responsabilidade Fiscal, a SEFAU tem o dever de cooperar treinando seus recursos humanos, visando explorar de maneira eficiente todo o seu potencial de trabalho dentro de suas competências.

Todos os objetivos específicos estão contemplados na descrição dos objetivos, desde o planejamento das ações fiscais, a unificação dos procedimentos, o treinamento e equipamento do pessoal envolvido no processo e programação de educação fiscal, feito na mídia, visando informar a comunidade das ações implementadas e a finalidade dos recursos arrecadados.

O público-alvo está bem caracterizado e quantificado e são os fiscais de atividades econômicas e fiscais e inspetores de obras para o treinamento de arrecadação e a comunidade para a divulgação da educação fiscal.

As ações propostas depois de implementadas serão um instrumento eficaz para alcançar o objetivo proposto.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda através do treinamento de fiscais e inspetores em exercício dentro da Secretaria de Fiscalização de Atividades Urbanas.

Numa etapa posterior, mas sem prejuízo dos objetivos propostos deverão ser treinados os fiscais e inspetores cedidos a outros órgãos.

O programa de Educação Fiscal propõe-se a atingir a comunidade que sofrerá a ação fiscal como um todo.

Os indicadores são adequados por tratar-se de valores controlados por sistema específico, será facilmente identificado se o objetivo – aumentar a arrecadação – foi ou não atendido e qual percentual se conseguiu atingir.

Existe uma divulgação dos tributos arrecadados pela Secretaria de Fazenda como IPTU, IPVA, porém srá uma ação de divulgação dos tributos específicos arrecadados pela SEFAU, portanto, não se considera superposição de ações.

Há necessidade de inserção de ações de outras undiades/secretarias para maior efetividade do programa, tais como:

Secretaria de Governo – uma vez que o orçamento desta Secretaria é executada por lá.

Secretaria de Gestão Administrativa – por meio da Escola de Governo, pois trate-se de treinamento.

Secretaria de Comunicação Social – para divulgar o projeto de Educação Fiscal na mídia.

A avaliação do programa será feita após cada treinamnto, pelos participantes e será avaliado o aumento da arrecadação pelo SOGEF – Sistema específico que controla a arrecadação da SEFAU.

<b>Ação 1</b>		<b>Treinamento de Arrecadação</b>					
<b>Finalidade:</b>		Treinar fiscais e Inspetores na nova programação fiscal e na legislação vigente					
<b>Implementação:</b>		-x-					
<b>Prazo de Execução:</b>		2 meses					
<b>2004</b>				<b>2005</b>			
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ação 2</b>		<b>Equipar a fiscalização para ir a campo e as rede de informática para receber as informações</b>					
<b>Finalidade:</b>		Adquirir materiais e equipamentos para viabilizar o trabalho					
<b>Implementação:</b>		-x-					
<b>Prazo de Execução:</b>		1 mês					
<b>2004</b>				<b>2005</b>			
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ação 3</b>		<b>Educação Fiscal</b>					
<b>Finalidade:</b>		Divulgar junto a comunidde as ações e a finalidade da fiscalização e dos recursos arrecadados					
<b>Implementação:</b>		-x-					
<b>Prazo de Execução:</b>		2 meses					
<b>2004</b>				<b>2005</b>			
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
-	-	-	-	-	-	-	-

## 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: 275.868.200

2006: 325.944.277

2007: 338.272.388

**Unidade Responsável:** Secretaria de Gestão Administrativa

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Fundo de Assistência À Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal	10.934.280	12.972.694	11.220.526	11.220.526
• Gabinete do Vice-Governador	145.000	145.000	140.452	140.452
• Secretaria de Estado de Governo	2.800.000	3.660.000	3.571.205	3.571.205
• Secretaria de Estado de Gestão Administrativa	9.101.000	10.533.477	8.585.803	8.585.803
• Fundo de Melhoria da Gestão Pública da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa - Pró Gestão	950.000	2.718.502	1.816.119	1.816.119
• Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	2.000.000	1.615.000	1.449.914	1.449.914
• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	850.200	882.534	867.636	867.636
• Secretaria de Estado de Cultura	1.283.000	1.123.000	1.032.395	1.032.395
• Arquivo Público do Distrito Federal	128.000	128.000	119.389	119.389

• Secretaria de Estado de Ação Social	5.511.000	3.760.700	3.598.627	3.598.627
• Secretaria de Estado de Educação	141.766.000	1.509.208	1.426.901	1.426.901
• Secretaria de Estado de Fazenda	3.734.000	2.682.472	2.548.333	2.535.244
• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	398.000	453.000	424.023	424.023
• Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	0	22.360	17.426	17.426
• Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras	932.000	492.937	446.517	446.517
• Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	14.010.000	15.889.713	15.220.177	15.220.177
• Ceb Lajeado S/A	0	0	0	0
• Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	0	139.080	0	0
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	65.185.000	43.645.668	41.359.987	41.352.715
• Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social	205.000	1.124.658	1.032.582	1.032.582
• Secretaria de Estado de Trabalho	712.500	562.500	473.375	473.375
• Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília	43.884	68.884	49.052	49.052
• Secretaria de Estado de Turismo	250.000	217.000	191.290	191.290
• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação	1.128.000	856.000	827.626	827.626
• Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias	1.200.000	376.200	166.620	166.620
• Secretaria de Estado de Solidariedade	272.000	161.346	134.639	134.639
• Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	400.000	400.000	355.072	355.072
• Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais	10.409.000	10.958.775	10.331.894	10.331.894
• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Tecnológico do Distrito Federal	199.000	247.650	243.546	243.546
<b>Total do Programa</b>	<b>274.546.864</b>	<b>117.346.358</b>	<b>107.651.122</b>	<b>107.630.762</b>

#### Secretaria de Estado de Educação

O programa propõe-se a realizar a capacitação e atualização do profissional de educação, com a finalidade de aperfeiçoar o desempenho de suas funções enquanto agente transformador da função pública, inclusive concedendo benefícios assistenciais.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema.

**O público alvo está bem caracterizado e quantificado, são todos os servidores da Secretaria de Estado de Educação.**

O conjunto de ações é insuficiente para a resolução do problema, pois no que se refere à capacitação dos profissionais, não há disponibilidade financeira para atendimento à demanda.

**As metas físicas são insuficientes para atendimento à demanda, uma vez que há necessidade de ampliação dos recursos materiais, tendo em vista a quantidade de profissionais e diversidades nos serviços oferecidos à comunidade.**

Os indicadores são adequados .

Há superposição com outros programas/ações de governo, a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa oferece cursos de capacitação profissional, por meio da Escola de Governo.

**É preciso fomentar a estrutura existente na Secretaria de Estado de Educação, portanto, não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.**

**A avaliação do programa nas ações de capacitação profissional, é realizada ao final do curso, quando são avaliadas as estruturas física e programática.**

**Os recursos orçamentários necessários e o atendimento da demanda, não foram disponibilizados, além da não liberação daqueles constantes da Lei Orçamentária Anual.**

**A programação financeira é adequada à execução do programa, mas não adequada à execução da ação de capacitação, em virtude da não liberação de cotas financeiras necessárias à emissão dos empenhos em tempo hábil. Os recursos para pagamento dos benefícios referentes a exercícios anteriores também não foram liberados, no que diz respeito à qualidade é considerada satisfatória.**

A quantidade de recursos humanos é insuficiente para a implementação do programa, sendo necessário aumentar o número de profissionais nas áreas administrativas.

**Os recursos materiais são insuficiente, exigindo a melhoria no suporte físico, isto é, nos equipamentos de informática e suprimentos. Quanto à infra-estrutura, os espaços físicos são insuficientes e as instalações impróprias.**

**As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%, isto justifica-se pelo fato das ações planejadas não terem sido executadas plenamente devido a burocracias, problemas com a liberação de cotas e recursos financeiros,.**

**As informações sobre a execução do programa são 100% confiáveis, pois existem sistemas informatizados que geram relatórios mensais para viabilizar os controles das ações.**

**Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.**

A participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa ocorre quando são realizados levantamentos de necessidades, nas ações de capacitação, junto aos profissionais dta Secretaria.

**Não existe pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.**

**O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.**

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 01</b>	<b>Capacitação e Valorização de Recursos Humanos</b>								
<b>Finalidade:</b>	Implantação e implementação, com qualidade, das políticas públicas.								
<b>Implementação:</b>	Levantamento de expectativas e oferta de cursos; concessão de afastamentos remunerados para estudos e bolsas de estudo; promoção de concursos e premiação a projetos pedagógicos desenvolvidos pelos profissionais da educação.								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2004 a 31/12/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1.748.000	748.000	405.133	405.133	300.000	215.000	145.539	145.539	11.911 profissionais capacitados	6.956 profissionais capacitados

<b>Ação 02</b>	<b>Concessão de Benefícios a Servidores</b>								
<b>Finalidade:</b>	Conceder benefícios assistenciais aos servidores da Secretaria de Educação								
<b>Implementação:</b>	Instrução e pagamento de despesas relativas à concessão de auxílio-funeral, auxílio-creche, auxílio-alimentação e auxílio- transporte e vale-transporte								
<b>Prazo de Execução:</b>	01/01/2004 a 31/12/2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
136.703.000	102.089.549	99.351.133	99.351.133	141.456.000	1.284.208	1.281.362	1.281.362	8.289 servidores beneficiados com auxílio – creche; 39.419 servidores beneficiados com auxílio-alimentação; 2.111 servidores beneficiados com auxílio transporte e 37.772 beneficiados com vale-transporte	8.017 servidores beneficiados com auxílio – creche; 43.537 servidores beneficiados com auxílio-alimentação; 15.982 servidores beneficiados com auxílio transporte e 22.324 servidores beneficiados com vale-transporte

#### Secretaria de Gestão Administrativa

O programa no âmbito da SGA, propõe-se a corrigir distorções salariais advindas ao longo dos anos, de forma a compatibilizar a remuneração com as responsabilidades e atribuições dos diversos cargos e uniformizar os critérios de concessão de gratificações.

Propõe-se a incrementar a qualificação do servidor para que ele possa alcançar um maior desempenho de suas funções e como consequência aumentar a sua produtividade. Além do que, a capacitação profissional é um dos fatores críticos para o sucesso no cumprimento das metas institucionais.

**O objetivo do programa está adequado à resolução do problema por meio das diversas ações implementadas.**

**O público-alvo está bem caracterizado e quantificado e são servidores do Governo do Distrito Federal.**

**O princípio de cada ação é o incentivo permanente à formação técnica, intelectual e humana dos servidores.**

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda e os indicadores são adequados. Os mecanismos destinados ao desenvolvimento serão vinculados à avaliação de desempenho, com o estabelecimento de regras capazes de oferecer aos servidores perspectivas concretas e objetivas de evolução profissional.

Não há superposição com outros programas/ações de governo bem como, não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.

Não foi prevista a avaliação do programa.

Os créditos orçamentários são insuficientes e a programação inadequada para o cumprimento das metas estipuladas.

A quantidade de recursos humanos é insuficiente e a qualificação é satisfatória.

Os recursos materiais são insuficientes e a infra-estrutura disponível é inadequada mas alguns projetos contemplam o programa.

As metas físicas tiveram desempenho abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

Há grande carência de informações sobre a execução do programa.

Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Não há participação da sociedade (usuário/beneficiário) não há pesquisa que avalie o grau de satisfação com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>	<b>Qualificação e Desenvolvimento de Pessoas</b>								
<b>Finalidade:</b>	Aperfeiçoar os segmentos estratégico, tático e operacional do Governo, mediante o aprimoramento de competências gerenciais relacionadas às funções essenciais do Estado.								
<b>Implementação:</b>	O Decreto 22.124, de 11 de maio de 2001, instituiu a Política de Educação Continuada, que tem como objetivo elevar o nível de qualificação dos servidores e prepará-los para atuar em novas funções, de acordo com as mudanças dos serviços públicos.								
<b>Prazo de Execução:</b>	Caráter continuado								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
665.000,00	37.442,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	15.342	12.127
900.000,00	3.321.400,00	2.301.306,91	2.301.306,91	950.000,00	2.718.502,00	1.816.119,10	1.816.119,10	servidores capacitados	

Obs.: Os cursos de capacitação estão sendo implementados com os recursos do Fundo PRO-GESTÃO.

<b>Ação 2</b>	<b>Implantação/Manutenção do Projeto DeGrau</b>								
<b>Finalidade:</b>	Viabilizar a formação escolar de nível fundamental e médio, permitindo o crescimento pessoal e profissional, pela sistematização de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades e atitudes compatíveis e indispensáveis à prestação de serviços públicos de qualidade e ao pleno exercício da cidadania.								

<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		Caráter continuado							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
75.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-	23 servidores matriculados

<b>Ação 3</b>		<b>Programa de Incentivo e Premiação de Servidores – Concursos de Incentivo à criatividade artística e cultural dos servidores do GDF.</b>							
<b>Finalidade:</b>		Incentivar e reconhecer os talentos artísticos e culturais dos servidores ativos e aposentados do GDF, bem como seus dependentes diretos, por meio do Prêmio Criatividade, Festival de Música e Concurso de Desenho GDF.							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		Caráter continuado							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

O Programa vem sendo realizado por meio de patrocínios, sem ônus para o GDF.

<b>Ação 4</b>		<b>Manutenção do Programa Bolsa Estágio do Distrito Federal</b>							
<b>Finalidade:</b>		Proporcionar aos estudantes de nível médio e nível superior a oportunidade para a complementação do ensino e a experiência prática na linha de formação e no desenvolvimento de atividades de cunho social, profissional e cultural, de forma a contribuir para o aperfeiçoamento do processo educativo, bem como agregar os valores, idéias e talentos dos jovens estudantes à força de trabalho do Governo do Distrito Federal.							
<b>Implementação:</b>		O Programa é operacionalizado por meio de contrato firmado com o Agente de Integração. Os órgãos da Administração Pública do Distrito Federal com possibilidades de proporcionar oportunidades de estágio em conformidade com as normas em vigor e dispuserem de dotação orçamentária própria, informarão a SGA a sua oferta de vagas, discriminando quantitativos de estudantes por curso e requisitos qualitativos que os mesmos devam apresentar.							
<b>Prazo de Execução:</b>		2004-2007							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
812.535,00	1.634.535,00	1.422.927,13	1.422.927,13	1.200.000,00	2.909.486,00	2.168.900,54	2.168.900,54	461	579

<b>Ação 5</b>		<b>Manutenção do Programa Reintegra Cidadão</b>							
<b>Finalidade:</b>		Proporcionar oportunidades no processo de ressocialização dos sentenciados do Sistema Penitenciário do DF e a inserção social pelo aprendizado de novas práticas profissionais e o oferecimento de trabalho remunerado nos órgãos da administração direta e indireta do GDF.							
<b>Implementação:</b>		A Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, responsável pelo Programa, cede os contratados para execução de atividades administrativas desenvolvidas aos órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF.							
<b>Prazo de Execução:</b>		2004-2006							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00	1.243.643,00	1.039.294,68	1.039.294,68	123	

**Execução Físico-Financeira das Ações do Programa**

<b>Ação 1</b>		<b>2655- Capacitação de Recursos Humanos</b>							
<b>Finalidade:</b>		Treinar, aperfeiçoar e capacitar os servidores do Sistema de Segurança do DF							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2005 a 31/12/2005							
				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
156.000	4.696	4.695,14	4.195,14	60.000	25.000	11.084	11.084	Treinamento de servidor	Treinamento de servidor

<b>Ação 2</b>		<b>8504- Concessão e Benefícios a Servidores</b>							
<b>Finalidade:</b>		Fornecimento de benefícios aos servidores da SSPDS							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>		01/01/2005 a 31/12/2005							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
0	16.000	11.905,90	11.905,90	30.000	1.099.658	1021.498	1.021.498	Vale alimentação, transportes e creche	Vale alimentação, transportes e creche

**Secretaria de Estado de Fazenda**

O programa propõe-se a treinar servidores (aperfeiçoamento profissional) nas diversas áreas de conhecimento, treinar servidores (formação gerencial permanente), por meio de bolsas MBA, conceder auxílio- creche, vales-transporte e auxílio-alimentação a servidores e qualificar e melhorar a vida dos servidores.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema, pois visa:

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 aos cidadãos; adotar o modelo de administração pública gerencial, orientado acerca dos valores de eficiência, eficácia e qualidade na prestação de serviços públicos e sobre a modernização da administração pública; e valorizar os servidores públicos, elevando continuamente, o nível de qualificação.

O público alvo está bem caracterizado sendo eles os servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.

Os indicadores precisam ser melhorados para que permitam o acompanhamento e avaliação do desempenho do programa.

A quantificação e qualificação dos recursos humanos é insatisfatória, porque faltam profissionais especializados e uma carência de cursos que propiciem uma mão-de-obra mais qualificada para a execução das ações de governo.

As três atividades tiveram suas metas cumpridas em 61,67%.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi abaixo do previsto com alcance de 61,67%

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>2958 – Formação Gerencial Permanente por Meio de Bolsas Mba</b>								
<b>Finalidade:</b>		Treinar servidores								
<b>Implementação:</b>		-x-								
<b>Prazo de Execução:</b>		Anual								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	60.000	60.000	20.744	20.744	Ação cancelada em 2004.	participação de servidores em curso de Pós-Graduação IBEPE curso de Especialização em Contabilidade Pública	

<b>Ação 2</b>		<b>2975 – Aperfeiçoamento Profissional Dos Servidores nas Áreas de Conhecimento Afetas à Secretaria de Fazenda</b>								
<b>Finalidade:</b>		Treinar servidores, participar de congressos								
<b>Implementação:</b>		-x-								
<b>Prazo de Execução:</b>		Anual								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	180.000	210.000	126.310	126.310	-	Participação de servidores em cursos	

<b>Ação 3</b>		<b>6038 – Qualificação e Desenvolvimento de Pessoas</b>								
<b>Finalidade:</b>		Qualificar e melhorar a vida dos servidores da Secretaria de Fazenda								
<b>Implementação:</b>		-x-								
<b>Prazo de Execução:</b>		Anual								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	-	-	-	0	29.000	20.199	7.110	-	Participação no 27º Encontro do Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário – GDFAZ	

<b>Ação 4</b>		<b>8504 – Concessão de Benefícios a Servidores</b>								
<b>Finalidade:</b>		Conceder auxílio-creche, vales-transporte, auxílio alimentação e auxílio transporte a servidores.								
<b>Implementação:</b>		-x-								
<b>Prazo de Execução:</b>		Mensal (12 meses)								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	

2.441.700	3.339.400	2.936.746	2.936.746	3.494.000	2.383.472	2.381.080	2.381.080	Servidores beneficiados: 409 com auxílio-creche; 129 Servidores beneficiados com auxílio-transporte; 1.273 com vales-transporte e 1.832 com auxílio-alimentação.	Pessoas beneficiadas: 380 auxílios-creche; 28 auxílio-transporte; 862 vales-transporte e 1.794 auxílio-alimentação.
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---

#### Fundo de Saúde do Distrito Federal

O programa não vem resolver problemas e sim favorecer que o atendimento prestado à população atendida pela SES/DF seja resolutivo e humanizado, cumprindo as diretrizes do SUS e os princípios do Programa de Qualidade da Administração Pública.

O objetivo do programa está adequado, porque o processo de valorização do servidor, por meio da capacitação de forma continuada, permite que ocorra o alinhamento com os objetivos institucionais.

As metas físicas são suficientes para atendimento à demanda, pois o planejamento previu o atendimento de um quantitativo de servidores da SES/DF e unidades vinculadas de acordo com o estabelecido na Política de Capacitação do Servidor Público do GDF.

**Na Fepecs, no início do exercício, os setores técnicos elaboram um documento pactuando suas metas, que devem estar alinhadas com os objetivos institucionais. Cada meta está associada a um ou mais programas. Durante o exercício, há acompanhamento da execução dos programas pela Gerência de Orçamento e Finanças/CAO/Fepecs, por meio do Sistema de Acompanhamento Governamental-SAG. Também se procede a avaliação por meio de dois Seminários de Metas (1º semestre e final do exercício), com os setores técnicos, onde se expõe metas cumpridas e não cumpridas, problemas diagnosticados durante a execução.**

A área física está incompatível com as atividades. Entretanto, as obras de ampliação da Fepecs tiveram início em janeiro de 2005 com previsão de término em 2006.

As metas físicas não foram cumpridas conforme o planejado em decorrência da dificuldade de contratação de instrutores para atuarem nos programas de capacitação.

As informações são obtidas diretamente com as áreas técnicas responsáveis pelas atividades pertinentes ao programa e por meio do SAG.

Na elaboração da proposta orçamentária sempre são utilizados os instrumentos de planejamento visando à compatibilidade de informações com o PPA, LDO, LOA e, posteriormente, procede-se ao acompanhamento das ações por meio do SAG.

Os servidores (público-alvo) participam indicando suas necessidades de capacitação e avaliando a qualidade da mesma.

Não existe uma avaliação sistemática de todo o programa. No entanto, são realizadas avaliações de cada um dos cursos executados.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>Capacitação de Recursos Humanos</b>							
<b>Finalidade:</b>		Capacitar os servidores da SES/DF e unidades vinculadas de forma a favorecer o atendimento prestado à população por meio da SES/DF, cumprindo as diretrizes do SUS e os princípios do Programa de Qualidade da Administração Pública.							
<b>Implementação:</b>		Recursos Humanos, materiais							
<b>Prazo de Execução:</b>		Contínuo							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
883.000	111.400	66.883	86.883	800.000	138.400	65.583,98	66.583,98	Pagamento de diárias, inscrições em cursos, fornecimento de passagens e despesas de hospedagens.	Pagamento de diárias, inscrições em cursos, fornecimento de passagens e despesas de hospedagens.

<b>Ação 2</b>		<b>Concessão de Benefícios a Servidores</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>		Recursos financeiros							
<b>Prazo de Execução:</b>		Contínuo							
<b>2004</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
115.000	115.000	38.800	38.800	235.000	68.000	39.100	39.100	Pagamento de auxílio alimentação, aquisição de vale-transporte e pagamento de auxílio creche.	Pagamento de auxílio alimentação, aquisição de vale-transporte e pagamento de auxílio creche.

#### Administração Regional do Gama

<b>Ação 1</b>		<b>8504.0070 – Concessão de Benefícios aos Servidores da Administração Regional do Gama</b>							
<b>Finalidade:</b>		-							
<b>Implementação:</b>		-							
<b>Prazo de Execução:</b>		-							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
687.798,00	380.690,00	379.030,40	379.030,40	-	-	-	-	Auxilio creche concedido	-

#### Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

<b>Ação 1</b>		<b>8504 – Concessão de Benefícios aos Servidores da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil</b>							
<b>Finalidade:</b>		Conceder benefícios aos servidores							
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
11.170.000	15.280.000	15.230.760	15.230.760	14.010.000	15.889.713	15.220.176	15.220.176	2.756	2.729

Secretaria de Coordenação das Administrações Regionais

<b>Ação 1</b>		<b>Capacitação de Recursos Humanos da SUCAR</b>							
<b>Finalidade:</b>		Aperfeiçoamento dos servidores levando a uma melhor prestação dos serviços públicos							
<b>Implementação:</b>		Contratação de cursos de capacitação para os servidores, de acordo com a área de atuação							
<b>Prazo de Execução:</b>		Anual							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
20.000	10.900	1.800	1.800	20.000	54.800	31.903	31.903	02 servidores treinados em curso	Servidores treinados em cursos: 05 – Contratos administrativos; 03 contabilidade pública; 03 gestão de convênios; 02 – o novo código civil; 03 – processo administrativo disciplinar; 08 – licitar contratos terceirizados; 01 – pregão eletrônico; 01 – segurança e sinalização

<b>Ação 2</b>		<b>Concessão de Benefícios a Servidores</b>							
<b>Finalidade:</b>		Propiciar atendimento às necessidades com transporte, alimentação, etc.							
<b>Implementação:</b>		Pagamento dos benefícios aos servidores							
<b>Prazo de Execução:</b>		Anual							
<b>2004</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
242.000	5.246.828	4.802.036	4.802.036	10.389.000	10.903.975	10.299.991	10.299.991	Benefícios concedidos/a no: Auxílio – creche: 5.854; Vales-transportes: 19.436; Auxílios-transportes: 19.436; Auxílios-transporte: 1.522; Auxílios-alimentação: 23.870; Auxílios-funeral: 29; Créditos orçamentários descentralizados: 223 benefícios concedidos/a	Benefícios concedidos/ano: Auxílio-creche: 11.497; Vales-transporte: 39.833; Auxílios-transporte: 3.150; Auxílios alimentação: 48.363; Auxílios-funeral: 22; Auxílios-natalidade: 17.

**Administração Regional do Sudoeste**

<b>Ação 1</b>		<b>8504 – Concessão de Benefícios a Servidores Públicos</b>							
<b>Finalidade:</b>		Beneficiar os servidores públicos da Região Administração Regional							
<b>Implementação:</b>		-							
<b>Prazo de Execução:</b>		01 de janeiro à 31 de dezembro							
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	
179.000	179.000	123.533,40	123.533,40	177.000	177.000	-	-	-Auxílio transporte; -Auxílio alimentação e -INSS	

OBS: Centralizou as folhas de pagamento das Administrações Regionais na Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais do Distrito Federal (DODF Nº:155 do dia 13 de agosto de 2004)

**Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal**

<b>Ação 1</b>		<b>8504 – Concessão de Benefícios a Servidores</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									

2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autoriza-do	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
1.553.533	1.553.533	1.455.205	1.455.205	2.000.000	1.615.000	1.449.914	1.449.914	1.392	1.535

#### Secretaria de Estado de Governo

Ação 1		<b>8504 – Concessão de Benefícios e Serviços</b>							
Finalidade:									
Implementação									
2004				2005				2006	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
<b>771.000,00</b>	-	-	-	707.000,00	-	-	-	Órgão Mantido	Órgão Mantido
<b>LEI QDD</b>	3.279.168,00	3.178.616,14	3.178.616,14	-	3.660.000,00	3.571.204,81	3.571.204,81	-	-

#### Fiscal

Unidade Executora:		<b>FASCAL</b>							
Ação 1		<b>Atendimento Médico-Hospitalar aos Associados do Fiscal e seus Dependentes</b>							
Finalidade:		Manter Atendimento Médico-Hospitalar para ss seus Associados e Dependentes							
Implementação:		Desde sua Criação em 1992							
Prazo de Execução:									
2004 EM 1.000 R\$				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
3.541	5.501	5.501	5.501	1.185	6.133	6.030	6.030	100%	99%

Ação 2		<b>Atendimento Médico-Hospitalar A Nível Nacional</b>							
Finalidade:		Manter Atendimento Médico-Hospitalar a Nível Nacional para os Associados e seus Dependentes							
Implementação:									
Prazo de Execução:									
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ação 2		<b>Faturamento do Fiscal Informatizado</b>							
Finalidade:		Desenvolvimento de Sistema Informatizado de Faturamento							
Implementação:									
Prazo de Execução:									
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Unidade Executora:</b>	<b>SEPLAN</b>									
<b>Ação 1</b>	2655 - <b>Capacitação de Recursos Humanos</b>									
<b>Finalidade:</b>	Capacitação de Recursos Humanos									
<b>Implementação:</b>	SEPLAN									
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
				300.000	1.200	700	700		04 servidores	

<b>Ação 2 8504</b>	<b>Concessão de Benefícios aos Servidores da SEPLAN</b>									
<b>Finalidade:</b>	Conceder Benefícios									
<b>Implementação:</b>	SEPLAN									
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
300.000	300.000	166.623	166.623	900.000	375.000	165.919	165.919	194 benefícios concedidos	91 benefícios concedidos	

<b>Ação 1</b>	2655 - Capacitação de recursos humanos									
<b>Finalidade:</b>	Capacitação de recursos humanos da Secretaria de Ação Social									
<b>Implementação:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
-	70.000,00	-	-	400.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00			

<b>Ação 2</b>	8504 - Concessão de benefícios a servidores									
<b>Finalidade:</b>	Concessão de benefícios aos servidores da Secretaria de Ação Social									
<b>Implementação:</b>										
<b>Prazo de execução:</b>										
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>		
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	
4.944.304,00	4.141.907,00	4.075.561,38	4.075.561,38	5.111.000,00	3.758.000,00	3.595.926,51	3.595.926,51	-	-	

## 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 KMLITRO 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: 5.166.000

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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Gestão Administrativa	474.000	83.000	15.400	15.400
• Fundo de Melhoria da Gestão Pública da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa - Pró Gestão	1.050.000	1.350.000	577.965	577.965
• Secretaria de Estado de Educação	10.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Fazenda	6.105.000	10.000	0	0
• Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	0	62.800	0	0
• Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.430.000	42.000	0	0
• Secretaria de Estado de Assuntos Sindicais	3.350.000	1.765.642	909.166	909.166
<b>Total do Programa</b>	<b>12.419.000</b>	<b>3.313.442</b>	<b>1.502.531</b>	<b>1.502.531</b>

Secretaria de Estado de Gestão Administrativa

O programa propõe-se a suprir a falta de padronização e informatização de normas e procedimentos administrativos e promover a melhoria gerencial necessária ao aumento da eficiência das políticas públicas.

O Programa objetiva 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.

O público-alvo é constituído pelos órgãos do governo do Distrito Federal.

O conjunto de ações é pertinente e suficiente para a resolução do problema.

As metas físicas deste Programa são difíceis de quantificar e aferir tendo em vista que os sistemas implementados e os manuais elaborados auxiliam diretamente nos serviços desenvolvidos, sendo ferramentas para o desempenho das funções.

Faltam subsídios para melhor avaliar os indicadores construídos, tendo em vista a complexidade do Programa.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

Existe a necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.

A avaliação do programa é realizada pelos usuários dos sistemas e manuais.

Os recursos orçamentários disponibilizados são insuficientes para atender as despesas com custeio.

A programação financeira não é adequada à execução do programa.

Os recursos humanos que atendem o programa são suficientes e tem qualificação satisfatória. A mão de obra fornecida é terceirizada.

Os recursos materiais são suficientes e a infra-estrutura disponível é adequada para a implementação do programa.

As metas físicas foram cumpridas abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

Existe grande carência das informações sobre a execução do programa.

As informações do programa são compatíveis como Plano Plurianual - PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, com a Lei Orçamentária Anual - LOA e com Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

A participação da sociedade (usuário/beneficiário), acontece na avaliação do produto ofertado. A interface usuário/beneficiário existe ao se propor a implementação de algum sistema.

Existe pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

#### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>	<b>Modernização dos Sistemas Corporativos</b>								
<b>Finalidade:</b>	Racionalizar, padronizar e informatizar normas e procedimentos administrativos, resultantes da adoção de novos processos, e as tecnologias compatíveis com a realidade institucional vigente.								
<b>Implementação:</b>	Desenvolvimento e implantação dos sistemas nos órgãos.								
<b>Prazo de Execução:</b>	2004-2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-

<b>Ação 2</b>	<b>Elaboração dos Manuais de Normas e Procedimentos</b>								
<b>Finalidade:</b>	Padronizar os procedimentos administrativos e operacionais, por meio de manuais.								
<b>Implementação:</b>	Elaboração de manuais de rotinas e de procedimentos, visando estabelecer mecanismos de gestão, avaliação, controle e indicadores de desempenho para os diversos órgãos da Administração Direta.								
<b>Prazo de Execução:</b>	2004-2007								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

## PROGRAMA: 0232 – EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

**Objetivo:** Estabelecer 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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Gestão Administrativa	5.210.800	8.687.900	6.120.801	6.120.801
• Secretaria de Estado de Acao Social	10.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Trabalho	10.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>5.230.800</b>	<b>8.687.900</b>	<b>6.120.801</b>	<b>6.120.801</b>

Secretaria de Estado de Gestão Administrativa

O programa propõe-se a resolver o problema da prestação do serviço público com atendimento precário e dificuldade no acesso a estes serviços.

O objetivo do programa está adequado à resolução do problema, uma vez que visa a implantação de um modelo de gestão de atendimento que assegurará alto padrão de atendimento. O Na Hora reúne em um único local, representações de órgãos federais e distritais, de forma articulada, para a prestação de serviços públicos aos cidadãos.

O público-alvo do programa são todos os usuários do serviço público, pois objetiva-se aumentar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

Há necessidade da implantação de ações no sentido de mobilizar e sensibilizar os órgãos sobre a importância da excelência no atendimento, o que seria suprido com a inclusão do Programa da Gestão da Qualidade e do Atendimento – PQGA ao Programa Excelência no Atendimento.

No caso da implantação das Unidades do Na Hora as ações são pertinentes mas estão em quantidades insuficientes levando-se em consideração a extensão geográfica bem como o quantitativo populacional do Distrito Federal e Entorno, sendo necessária a implantação de mais unidades.

A excelência seria o modelo de gestão de atendimento disseminado e implementado em todos os órgãos que prestam serviços públicos no GDF.

Os trabalhos realizados na busca da excelência no atendimento ao cidadão ocorrem nas unidades de atendimento, e pelo nº de unidades com modelos implantados mensura-se o universo já modernizado, portanto, os indicadores são adequados.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

Os órgãos que prestam serviços públicos poderiam prever as ações voltadas para a melhoria do atendimento em cumprimento a Lei nº 3.113 de 29/12/2002. No Na Hora há necessidade de inserção de ações voltadas para a disponibilização de serviços específicos da Secretaria parceira.

Foi prevista a avaliação do programa, a fim de realinhar as ações de implantação do modelo de gestão do atendimento

Existe uma demanda por recursos humanos para que as atividades do programa sejam distribuídas de forma mais harmônica. Existe uma deficiência de servidores para o pleno funcionamento de novas unidades.

A qualificação dos recursos humanos é satisfatória pois há uma programação no Plano de Capacitação voltada para a Excelência no Atendimento, sendo que para o exercício no Na Hora, há um curso específico voltado para o novo modelo de gestão do atendimento.

A infra-estrutura disponível é adequada para a implementação do programa.

As metas físicas tiveram desempenho abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

As informações sobre a execução do programa, são 100% confiáveis. O resultado das pesquisas e as sugestões/reclamações coletadas diretamente junto a usuário do serviço público são dados quantitativos e qualitativos que subsidiam as ações de melhoria naquele órgão.

No Projeto de Padronização, as pesquisas de satisfação realizadas antes da implantação do projeto, visam o conhecimento das necessidades e sugestões dos usuários para aquele serviço público prestado. Além das pesquisas anuais, há caixas de sugestões disponibilizadas pelas unidades, permitindo a manifestação do cidadão em relação ao órgão/serviço.

Os usuários expressam sua satisfação logo após ter recebido o atendimento e existem também pesquisas anuais que avaliam essa. Na Padronização do Atendimento também são realizadas pesquisas de satisfação do usuário antes da implantação do projeto e depois dos trabalhos encerrados.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi abaixo do previsto com alcance entre 50% e 79%.

### **Execução Físico-Financeira das Ações do Programa**

<b>Ação 1</b>	<b>Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado – Na Hora</b>
---------------	---

<b>Finalidade:</b>	Simplificar as obrigações de natureza burocrática e ampliar os canais de comunicação entre o Estado e o Cidadão, reunindo, em um único local, representações de órgãos públicos federais e distritais.								
<b>Implementação:</b>	Instituído pelo Decreto Nº 22.125, de 11 de maio de 2001, o Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão – Na Hora conta com quatro unidades de atendimento: Rodoviária, Rural, Itinerante e Taguatinga, representado por um universo de mais de 500 servidores, vem cumprindo seu papel na prestação de cerca de 120 tipos de serviços à população do Distrito federal. Juntas, estas quatro unidades já beneficiaram mais de 1,2 milhão de pessoas com índice médio de satisfação do cidadão avaliado como excelente próximo a 100%.								
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
6.400.000,00	1.636.618,00	1.293.035,38	1.293.035,38	3.930.800,00	4.622.099,00	3.771.660,94	3.771.660,94	03 unidades mantidas	04 unidades mantidas

<b>Ação 2</b>	<b>Ampliação do Modelo de Atendimento Integrado – Na Hora</b>								
<b>Finalidade:</b>	Alto padrão Simplificar as obrigações de natureza burocrática e ampliar os canais de comunicação entre o Estado e o Cidadão, reunindo, em um único local, representações de órgãos públicos federais e distritais.								
<b>Implementação:</b>	Instituído pelo Decreto Nº 22.125, de 11 de maio de 2001, o Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão – Na Hora conta com quatro unidades de atendimento: Rodoviária, Rural, Itinerante e Taguatinga, representado por um universo de mais de 500 servidores, vem cumprindo seu papel na prestação de cerca de 120 tipos de serviços à população do Distrito federal. Juntas, estas quatro unidades já beneficiaram mais de 1,2 milhão de pessoas com índice médio de satisfação do cidadão avaliado como excelente próximo a 100%.								
<b>Prazo de Execução:</b>	Contínuo								
<b>2004</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
3.020.000,00	2.040.000,00	632.124,42	632.124,42	1.230.000,00	4.065.801,00	2.349.139,95	2.349.139,95	02 unidades implantadas	01 unidade implantada

<b>Ação 3</b>	<b>Padronização do Modelo do Primeiro Atendimento ao Cidadão nas Unidades de Prestação de Serviço do GDF</b>								
<b>Finalidade:</b>	Padronizar o Primeiro Atendimento nas unidades de prestação de serviço do GDF, com ênfase nos procedimentos de recepção, triagem, encaminhamento e acompanhamento, objetivando a racionalização dos processos de trabalho e, conseqüentemente, maior agilidade e eficiência no atendimento ao cidadão.								
<b>Implementação:</b>	Os órgãos que prestam serviços públicos devem prever ações voltadas para a melhoria do atendimento em cumprimento a Lei nº 3.113, de 29/12/02.								
<b>Prazo de Execução:</b>	2004-2006								
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 unidades padronizadas	1 unidade padronizada

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

**Objetivo:** Fortalecer o relacionamento governamental com os segmentos sociais organizados, como sindicatos, ONGS, OSCIPS, cooperativas etc, promovendo 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: 400.000

2006: 155.000

2007: 170.000

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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Assuntos Sindicais	140.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**“Não houve execução físico-financeira”.**

## 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: 167.479.000

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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
* Câmara Legislativa do Distrito Federal	214.575.000	178.239.874	160.216.028	160.216.028
<b>Total do Programa</b>	<b>214.575.000</b>	<b>178.239.874</b>	<b>160.216.028</b>	<b>160.216.028</b>

Câmara Legislativa do Distrito Federal

O programa propõe-se a aprovar Leis, apurar fatos determinados, exercer fiscalização e controle dos órgãos e representantes do Poder Público.

O público alvo está bem caracterizado e quantificado.

O conjunto de ações é insuficiente para a resolução do problema devido à ausência de ações específicas voltadas para a área de fiscalização e controle externo.

Não há definição das metas físicas de indicadores que possibilitem quantificar as funções da CLDF : Legislar e fiscalizar órgãos e representantes do Poder Público.

Não há superposição com outros programas/ações de governo.

Não há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa.

Não foi prevista a avaliação do programa.

Os créditos orçamentários são suficientes e a programação financeira é adequada para o cumprimento das metas estipuladas.

A quantidade de recursos humanos é suficiente e a qualificação dos é satisfatória, os recursos materiais são suficientes e a infra-estrutura disponível é adequada para a implementação do programa.

Devido à falta de indicadores, há grande carência de informações sobre a execução do programa. Embora cada ação prevista possua meta física, estas não são suficientes,. Sendo necessária a inclusão de novas ações que permitam melhor quantificar a execução do programa.

Há compatibilidade entre as informações constantes no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na Lei Orçamentária Anual - LOA e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Há participação da sociedade (usuário/beneficiário) nas etapas do programa.

Não existe pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa.

O desempenho no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%.

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

<b>Ação 1</b>		<b>1005 – Reforma e benfeitorias no Edifício Sede da Câmara Legislativa</b>							
Finalidade:									
Implementação:									
Prazo de Execução:									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Não cumprida	Parcialmente realizado

<b>Ação 2</b>		<b>1471 – Modernização do Sistema de Informática</b>							
Finalidade:									
Implementação:									
Prazo de Execução:									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
7.554.000,00	7.254.000,00	3.853.275,07	3.840.025,65	9.950.000,00	7.175.810,00	888.343,66	888.343,66	Abaixo do previsto	Muito abaixo do previsto

<b>Ação 3</b>		<b>2009 – Treinamento e Aperfeiçoamento de Servidores da Câmara Legislativa</b>							
Finalidade:									
Implementação:									
Prazo de Execução:									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
216.000,00	216.000,00	111.557,90	97.547,90	288.000,00	288.000,00	149.020,30	149.030,30	Abaixo do previsto	Abaixo do previsto

<b>Ação 4</b>		<b>3364 – Construção de Prédio Público</b>							
Finalidade:									
Implementação:									
Prazo de Execução:									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
25.000.000,00	25.000.000,00	14.466.913,00	14465.662,66	20.000.000,00	3.610.000,00	2.960.491,74	2.960.491,74	Abaixo do previsto	Abaixo do previsto

<b>Ação 5</b>		<b>8502 – Administração de Pessoal</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
130.258.000,00	120.958.000,00	116.792.672,43	116.695.317,33	139.203.000,00	129.477.190,00	124.751.348,57	124.751.348,57	Dentro do previsto	Dentro do previsto

<b>Ação 6</b>		<b>8504 – Concessão de Benefícios a Servidores</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
15.770.000,00	14.270.000,00	13.754.241,88	13.754.241,88	16.250.000,00	14.850.000,00	14.555.306,00	14.555.306,00	Dentro do previsto	Dentro do previsto

<b>Ação 7</b>		<b>8505 – Publicidade e propaganda</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
22.382.000,00	21.582.000,00	19.949.566,95	19.730.865,05	17.800.000,00	16.790.000,00	8.355.576,11	8.355.576,11	Dentro do previsto	abaixo do previsto

<b>Ação 8</b>		<b>6202 – Funcionamento da Fundação Câmara Legislativa</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	910.000,00	0,00	0,00	0,00	-	Não cumpridas

<b>Ação 9</b>		<b>8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
10.572.000,00	14.985.220,00	12.412.309,00	12.037.725,00	10.564.000,00	11.564.000,00	8.555.941,37	8.555.941,37	Dentro do previsto	Abaixo do previsto

<b>Ação 10</b>		<b>9083 – Concessão de Bolsas de Estudo</b>							
<b>Finalidade:</b>									
<b>Implementação:</b>									
<b>Prazo de Execução:</b>									
<b>2004</b>				<b>2005</b>				<b>Síntese da Execução Física:</b>	
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
-	-	-	-	300.000,00	0,00	0,00	0,00		Não cumpridas

## 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: 62.230.000		2006: 70.019.000		2007: 75.436.000		

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

Unidades Executoras:	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
• Secretaria de Estado de Governo	44.442.400	102.232.400	93.773.966	93.677.944
• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	10.000	10.000	9.315	9.315
• Secretaria de Estado de Comunicação Social	6.274.000	4.578.795	4.190.551	4.179.262
• Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	0	123.000	0	0
• Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	600.000	600.000	175.460	175.460
• Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília	20.000	0	0	0
• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Tecnológico do Distrito Federal	80.000	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>51.426.400</b>	<b>107.544.195</b>	<b>98.149.291</b>	<b>98.041.982</b>

Secretaria de Estado de Governo

### Execução Físico-Financeira das Ações do Programa

Ação 1	2901 – Edição do Diário Oficial do Distrito Federal								
Finalidade:									
Implementação									
Prazo de Execução									
2004				2005				2006	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
<b>0,00</b>	-	-	-	<b>1.327.000,00</b>	<b>PPA</b>	-	-	<b>Órgão Mantido</b>	<b>Órgão Mantido</b>
<b>LEI QDD</b>	3.032.000,00	2.934.277,52	2.934.277,52	-	3.122.400,00	2.825.560,85	2.825.552,85	-	-

Ação 2		<b>6057 – Promoção de Atividades de Comunicação Social</b>							
Finalidade:									
Implementação									
Prazo de Execução									
Valores do PPA									
2004				2005				Síntese da Execução Física	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
<b>2.000.000,00</b>				<b>1.300.000,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>48.508,00</b>	<b>46.022,00</b>	<b>Órgão Mantido</b>	<b>Órgão Mantido</b>
<b>LEI QDD</b>	<b>317.000,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>3.197,00</b>	-	-	-	-	-	-

Ação 3		<b>8505 – Publicidade e Propaganda</b>							
Finalidade:									
Implementação									
Prazo de Execução									
2004				2005				Síntese da Execução Física	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
<b>50.457.000</b>	-	-	-	<b>50.457.000,00</b>	-	-	-	Órgão Mantido	Órgão Mantido
<b>LEI QDD</b>	83.370.000,00	<b>70.276.502,74</b>	<b>70.272.502,74</b>	-	<b>99.110.000,00</b>	<b>90.948.405,02</b>	<b>90.852.391,71</b>	-	-

Tribunal de Contas do Distrito Federal

Ação 1		<b>8505 – Publicidade e propaganda</b>							
Finalidade:		<b>Divulgar as atividades e realizações do Tribunal</b>							
Implementação:		<b>Utilização de instrumentos internos (Relatórios, Informativos, Internet, etc) e uso da mídia</b>							
Prazo de Execução:									
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>24.597</b>	<b>24.597</b>	-	-	-	-	<b>17 unid.</b>	-

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

Ação 1		<b>8505 – Publicidade e propaganda da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil</b>							
Finalidade:		<b>Realizar publicidade e propaganda</b>							
Implementação:									
Prazo de Execução:									
2004				2005				Síntese da Execução Física:	
Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	2004	2005
530.000	205.000	65.322	65.322	600.000	600.000	175.459	175.459	137	153