

# **Governo do Distrito Federal**

## **Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão**



**Relatório de Avaliação do Cumprimento de Metas e Consecução dos Objetivos Previstos no Plano Plurianual (Ano Base 2007)**

**2008**



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO**  
**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**

---

**GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL**

*José Roberto Arruda*

**VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL**

*Paulo Octávio Alves Pereira*

**SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

*Ricardo Pinheiro Penna*

**SECRETÁRIA ADJUNTA**

*Ceres Alves Prates*

**SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO**

*Andréa Fonseca Moreira Pupe*

**DIRETOR DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**

*José Agmar de Souza*



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

---

# **Relatório de Avaliação do Cumprimento de Metas e Consecução dos Objetivos Previstos no Plano Plurianual**

(ANO BASE 2007)



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

### SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

#### DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

#### ÓRGÃOS E ENTIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Fundação Câmara Legislativa - FUNCAL

Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL

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

##### **GABINETE DO VICE-GOVERNADOR**

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

Administração Regional do Plano Piloto – RA I

Administração Regional do Gama – RA II

Administração Regional de Taguatinga – RA III

Administração Regional de Brazlândia – RA IV

Administração Regional de Sobradinho – RA V

Administração Regional de Planaltina – RA VI

Administração Regional do Paranoá – RA VII

Administração Regional do Núcleo Bandeirante – RA VIII

Administração Regional de Ceilândia – RA IX

Administração Regional do Guará – RA X

Administração Regional do Cruzeiro – RA XI

Administração Regional de Samambaia – RA XII

Administração Regional de Santa Maria – RA XIII

Administração Regional de São Sebastião – RA XIV

Administração Regional do Recanto das Emas – RA XV

Administração Regional do Lago Sul – RA XVI

Administração Regional do Riacho Fundo – RA XVII

Administração Regional do Lago Norte – RA XVIII  
Administração Regional de Candangolândia – RA XIX  
Administração Regional de Águas Claras – RA XX  
Administração Regional de Riacho Fundo II – RA XXI  
Administração Regional do Sudoeste/Octogonal – RA XXII  
Administração Regional do Varjão – RA XXIII  
Administração Regional do Park Way – RA XXIV  
Administração Regional do Setor Complem. de Indústria e Abastecimento – RA XXV  
Administração Regional de Sobradinho II – RA XXVI  
Administração Regional do Jardim Botânico – RA XXVII  
Administração Regional do Itapoã – RA XXVIII  
Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento – RA XXIX

#### **AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

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

Fundo da Procuradoria do Distrito Federal

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

Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA  
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal  
Sociedade de Abastecimento de Brasília S. A.  
Fundo de Aval do Distrito Federal  
Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal

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

Arquivo Público do Distrito Federal  
Fundo de Arte e da Cultura

#### **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO**

Fundo de Assistência Social do Distrito Federal  
Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER

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

Fundação Universidade Aberta do DF - FUNAB  
Fundo de Apoio ao Programa Permanente de Alfabetização Básica de Jovens e Adultos  
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB

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

Banco de Brasília S.A.  
BRB Crédito, Financiamento e Investimento S. A.

BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEF

Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária - FUNDAF

#### **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**

Empresa Brasiliense de Turismo - BRASILIATUR

Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF – FITUR/DF

#### **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS**

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB

CAESB Participações - CAESBPAR

Companhia Energética de Brasília – CEB

CEB Lajeado S.A.

Companhia Brasiliense de Gás – CEBGÁS

CEB Distribuição S.A.

CEB Geração S.A.

CEB Participações S.A.

#### **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

Fundação Hemocentro de Brasília - FHB

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS

Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF

#### **SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Polícia Militar do Distrito Federal

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal

Polícia Civil do Distrito Federal

Departamento de Trânsito do Distrito Federal

Fundo de Saúde da Polícia Militar

Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros

Fundo de Reequipamento dos Órgãos Integrantes da SSP–DF

#### **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES**

Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB

DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER-DF

Companhia do Metropolitano do DF - METRÔ

Fundo de Transportes Coletivos do DF



## **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE**

Jardim Botânico de Brasília - JBB

Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP

Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF - ADASA

Serviço de Limpeza Urbana - SLU

Fundação Jardim Zoológico de Brasília

Companhia de Planejamento do DF - CODEPLAN

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF – BRASÍLIA AMBIENTAL

Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDUR

Fundo Habitacional do Distrito Federal - FUNDHAB

Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal - FUNAM

Fundo de Melhoria da Gestão dos Parques do DF

## **SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF - INAS

Fundo de Melhoria da Gestão Pública – PRÓ GESTÃO

## **SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE**

Fundo de Promoção do Esporte, Educação Física e Lazer

## **SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF**

Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAP-DF

Fundo de Apoio à Pesquisa do DF

## **SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA**

Instituto de Defesa do Consumidor do DF - PROCON

Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP

Fundo para Prevenção, Controle e Tratamento de Dependentes Químicos do DF

Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF

## **CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CGDF**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

## Sumário

Apresentação

Metodologia

Síntese da Avaliação ..... 15

**1 – Agenda Social..... 23**

0002 - Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres..... 24

0050 - Vigilância à Saúde ..... 26

0102 - Gestão dos Benefícios Sociais..... 29

0116 - Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego..... 30

0120 - Programa Jovem Trabalhador..... 33

0138 - Apoio ao Educando..... 35

0140 - Projetos Especiais de Ensino..... 38

0142 - Educando Sempre..... 41

0164 - Escola de Todos Nós..... 45

0169 - Promoção Comunitária..... 49

0193 - Policiamento e Fiscalização de Trânsito..... 54

0196 - Reestruturação do Sistema Penitenciário..... 57

0208 - Proteção Social a Indivíduos e Família..... 59

0211 - Assistência Farmacêutica..... 62

0214 - Modernização e Adequação do SUS/DF..... 65

0300 - Assistência Integral Materno-Infantil ..... 68

0400 - Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial..... 71

0900 - Controle de Doenças Transmissíveis..... 75

1315 - Acessibilidade: Direito de Todos..... 78



1500 - Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda.....	84
1501 - Defesa e Garantia dos Direitos Humanos .....	91
1502 - Defesa e Garantia dos Direitos da Mulher.....	94
1504 - Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes .....	97
1505 - Erradicação do Trabalho Infantil .....	100
1506 - Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei .....	103
1507 - Integração ao Mercado de Trabalho.....	106
1508 - Proteção à Adolescência.....	108
1509 - Programa de Desenvolvimento Social .....	111
1700 - Hemotecnologia.....	113
1900 - Juventude e Esportes de Mãos dadas com o Futuro.....	116
2100 - Modernizando a Educação.....	122
2400 - Resgate Social com Desenvolvimento e Promoção Comunitária.....	126
2403 - Proteção e Cuidado Infantil.....	130
2404 - Programa de Apoio à Saúde do Trabalhador.....	134
2406 - Medicina Natural e Terapêutica de Integração.....	137
2409 - Apoio aos Portadores de Deficiência.....	139
2411 - Proteção e Amparo ao Idoso .....	143
2412 – Crédito Educativo do Distrito Federal .....	146
2413 - Centros Multiuso da Juventude .....	147
2414 – Bolsa Pré-Vestibular.....	148
2416 - Programa Escola Digital Integrada .....	149
2417 - Apoio e Promoção da Assistência ao Idoso .....	150
2418 - Programa de Assistência à Saúde Mental.....	152
2420 - Programa Educação Superior .....	154
2500 - Saúde em Família.....	156
2600 - Segurança em Ação .....	159
2900 - Vigilância Sanitária e Epidemiológica.....	164
4000 - Esporte: Mente e Corpo em Equilíbrio.....	169
<b>2 – Agenda de Desenvolvimento Econômico</b>	<b>178</b>
0181 - Capacitação e Atendimento Turístico .....	179
0187 - Planejamento da Política de Turismo do Distrito Federal.....	181

0189 - Promoção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília.....	184
1000 - Desenvolvimento Científico e Tecnológico .....	187
1100 - Desenvolvimento dos Agronegócios.....	192
1300 - Difusão e Promoção Cultural.....	197
1316 - Desenvolvimento Social da Área Rural .....	207
1400 - Divulgação da História do Distrito Federal.....	210
1600 - Geração de Renda, o Exercício da Cidadania .....	213
2300 - Preservação da Memória Documental do Distrito Federal.....	218
3700 - Entorno – Crescendo com Brasília.....	221
3900 - Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal .....	224
<b>3 – Agenda de Infra-Estrutura</b>	<b>228</b>
0084 - Urbanização.....	229
0098 - Infra-Estrutura à Serviço do Desenvolvimento .....	238
0122 - Abastecimento de Água .....	241
0124 - Esgotamento Sanitário.....	245
0150 - Brasília Sustentável.....	249
0202 - Gestão Urbana.....	253
0203 – Sistema de Planejamento Urbano e Habitacional.....	256
0250 - Transporte Racional .....	258
0500 - Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável.....	261
0700 - Cidade Limpa e Urbanizada – Garantia de Bem Estar Social.....	268
0800 - Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento.....	276
1200 - Desenvolvimento Habitacional.....	279
1317 - Construindo o Distrito Federal.....	282
1318 - Revitalização da Cidade de Brasília .....	285
2800 - Transporte Seguro .....	288
3000 - Administrando Nossa Cidade .....	297
3100 - Iluminando o Distrito Federal .....	306
3300 - Mãos a Obra .....	313
3400 - Zôo de Todos Nós .....	316
4100 - A Terra Gerando Desenvolvimento .....	319
4200 - Energia para o Desenvolvimento .....	322

4400 - Cidade dos Parques .....	327
<b>4 – Agenda de Gestão Pública</b>	<b>331</b>
0048 - Controle Externo.....	332
0071 - Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Informação.....	335
0079 - Gestão da Política de Correição, Ouvidoria e Controle Interno do Poder Executivo do Distrito Federal.....	340
0103 - Modernização da Gestão e do Planejamento – Pró-Geplan.....	343
0105 - Programa de Desenvolvimento Regional.....	345
0106 - Programa de Modernização e Gestão do Processo Orçamentário.....	347
0107 - Programa de dados Sócio – Econômicos.....	349
0127 - Defesa Jurídica do Distrito Federal.....	351
0136 - Cidadania Tributária.....	354
0228 - Valorização da Função Pública.....	357
0231 - Melhoria da Gestão Pública.....	366
0232 - Excelência no Atendimento ao Cidadão.....	370
0233 - Articulação com a Sociedade Civil Organizada.....	373
0254 - Atuação Legislativa.....	375
3200 - Divulgação Oficial.....	378
<b>Anexos</b>	<b>382</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

---

## Apresentação

A Avaliação do Plano Plurianual referente ao exercício de 2007, coordenada pela SEPLAG, por intermédio da Diretoria de Planejamento Governamental/SPMG, 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 2008, a SEPLAG encaminhou à Câmara Legislativa do Distrito Federal, o **Relatório de Desempenho do Plano Plurianual** contendo:

- 1) Análise do Cenário Macroeconômico de 2007; e
- 2) Demonstrativo do Desempenho Físico-Financeiro por Programas de Governo, extraído do Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG;

No *segundo momento*, em 27 de junho de 2008, a SEPLAG encaminhará à Câmara Legislativa do Distrito Federal o presente **Relatório de Avaliação do Cumprimento de Metas e Consecução dos Objetivos Previstos no PPA**.

Essa avaliação elaborada pela SEPLAG, em conjunto com as unidades que integram o complexo administrativo do GDF, procurou demonstrar as diferentes percepções das unidades executoras representadas pelos dirigentes e suas equipes, da unidade responsável pelo programa, do órgão central de planejamento e dos beneficiários do programa.

Destaca-se que o PPA 2007 possui uma característica diferente dos anos anteriores visto que, sofreu uma revisão em função de alguns ajustes para adequação do Plano às políticas e diretrizes do novo governo, em especial, nos aspectos relacionados aos projetos estratégicos.

A Avaliação do Plano Plurianual tem os seguintes objetivos:

- verificar a pertinência dos resultados do plano face às necessidades da população do Distrito Federal, com o objetivo de promover a melhoria da alocação e gestão dos recursos públicos;

- apresentar informações úteis ao aperfeiçoamento do processo de decisão dos gestores e dirigentes;

- induzir o processo de auto-avaliação no âmbito das unidades setoriais, ampliando o conhecimento dos gerentes e de suas equipes sobre os programas que executam, conscientizando-os quanto à necessidade de avaliação periódica acerca da sua concepção, implementação e resultados junto ao público-alvo; e

- prestar contas à sociedade sobre o desempenho dos programas, contribuindo para a transparência das ações de governo.

A estratégia adotada pela SEPLAG, baseia-se no princípio de que a avaliação, para ser eficiente, tem de ser internalizada como um processo que promove a aprendizagem na organização e deve ser sustentada pelo desenvolvimento de uma cultura de aperfeiçoamento contínuo.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

---

## Metodologia

A metodologia adotada pela SEPLAG iniciou-se com a elaboração de um questionário devidamente acompanhado das instruções de preenchimento e disponibilizado para as unidades responsáveis e executoras dos programas em análise.

O principal objetivo do questionário foi o de promover o levantamento das informações junto aos responsáveis pelos programas (coordenadores/gerentes), e a equipe que participa de sua implementação, e padronizar os resultados das avaliações realizadas pelas unidades. Os aspectos abordados na análise referiram-se à concepção, implementação, acompanhamento e resultados do programa.

A análise baseada no questionário (conforme modelo anexo), tem por finalidade identificar em que medida as ações realizadas produziram os efeitos pretendidos, os resultados alcançados, e propor recomendações de aperfeiçoamento da execução de programas que não atingiram seus objetivos.

Para tanto, o questionário foi organizado em três blocos, cujas questões abordaram os aspectos referentes à concepção, implementação e resultados de cada programa, visando os seguintes objetivos específicos:

- A análise da concepção do programa destina-se a verificar se o formato conferido ao programa tem influenciado positiva ou negativamente o seu processo de implementação e a obtenção de seus resultados, a fim de propor ajustes que possam contribuir para um melhor desempenho.
- A análise sobre a implementação do programa deve identificar quais os fatores críticos de sucesso e insucesso que estiveram presentes no processo de execução de suas ações e que interferiram na obtenção dos resultados.



- A análise dos resultados baseia-se no desempenho dos indicadores, considerando: a meta proposta para o ano de 2007 e sua evolução desde o ano de início do PPA.

A SEPLAG, ao consolidar as informações procurou associar a percepção das unidades executoras e do órgão central de planejamento com as informações disponíveis no banco de dados do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO.

Fruto dessa análise revela que essa avaliação buscou primordialmente enfatizar a qualidade do planejamento refletido nos programas e ações governamentais e as oportunidades de adequações dos próximos Planos.

Há que se considerar que o processo de avaliação dos programas constantes do PPA encontra-se em fase de aprimoramento e que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão busca, a cada ano, disponibilizar uma visão, clara e objetiva das ações governamentais refletidas nos instrumentos elaborados durante o ciclo de planejamento do Governo do Distrito Federal.

## Síntese da Avaliação

### Diretrizes Norteadoras do Plano Plurianual 2004-2007

As diretrizes norteadoras do Plano Plurianual-PPA para o período de 2004 a 2007 foram estabelecidas em quatro Agendas: Social, de Desenvolvimento Econômico, de Infra-Estrutura e de Gestão Pública. O PPA está estruturado por programas de Governo, integrados por ações que resultam em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade.

#### Agenda Social

A Agenda Social pressupõe atuação em todas as áreas e destinou-se a garantir a universalidade do atendimento, com prioridade para os segmentos de baixa renda, promovendo o desenvolvimento humano, a redução significativa dos níveis de pobreza e a melhoria da qualidade de vida da população, oferecendo serviços públicos de qualidade, principalmente no que se referiu à educação, saúde, segurança, assistência social, trabalho, habitação, cultura, esporte e lazer.

#### Agenda de Desenvolvimento Econômico

Esta Agenda teve por objetivo consolidar as áreas de desenvolvimento econômico, viabilizar a criação de novos pólos no DF e entorno e promover o desenvolvimento de atividades portadoras de alta tecnologia, englobar ações voltadas para as áreas de indústria, comércio e serviços e promover o desenvolvimento do turismo e o desenvolvimento rural e teve como foco principal o estabelecimento de parcerias.

Para garantir a sustentabilidade dos níveis de desenvolvimento humano da Agenda Social, foram previstas ações no sentido de incrementar o desenvolvimento econômico, dinamizando as atividades produtivas e buscando atrair e ampliar os investimentos.

### **Agenda de Infra-Estrutura**

Na Agenda da Infra-Estrutura as grandes obras deram lugar a intervenções localizadas, decisivas para o êxito das Agendas Social e de Desenvolvimento Econômico. Esta Agenda teve por objetivo assegurar a expansão racional da ocupação territorial de forma a garantir a eficiência da atividade econômica e a harmonia social. As ações relacionadas a esta agenda englobaram obras de urbanização, transporte, saneamento, energia, meio ambiente, habitação e uso do solo. Foram priorizadas as realizações que contribuíssem para o aumento da oferta de empregos, o incremento do turismo, a melhoria da segurança, do esporte, do lazer e das atividades culturais e aquelas necessárias ao atendimento da demanda por vagas nas escolas e hospitais.

### **Agenda de Gestão Pública**

A Agenda de Gestão Pública teve por objetivo disseminar o modelo de gestão empreendedora com o fim de modernizar o aparelho estatal e o atendimento ao cidadão. Buscou assim, zelar pelos atos de gestão para garantir transparência e austeridade aos gastos públicos, com vistas inclusive ao direcionamento prioritário destes gastos para área social. Foi organizada em três grandes eixos de atuação: a Modernização Institucional; a Excelência na Prestação de Serviços ao Cidadão e a Melhoria na Gestão de Recursos Humanos.

## **Desempenho Global dos Programas**

### **Execução Orçamentária**

Em 2007, a ação governamental no Distrito Federal foi baseada em 99 programas, formulados à época da elaboração do PPA e executados por 118 unidades orçamentárias, entre órgãos da Administração Direta e Indireta que integraram o Complexo Administrativo do GDF no exercício. Dos 99 programas do PPA 2007, foram avaliados aqueles considerados finalísticos, excluindo-se os programas 0001- Programa para Operação Especial e 0100 – Apoio Administrativo.

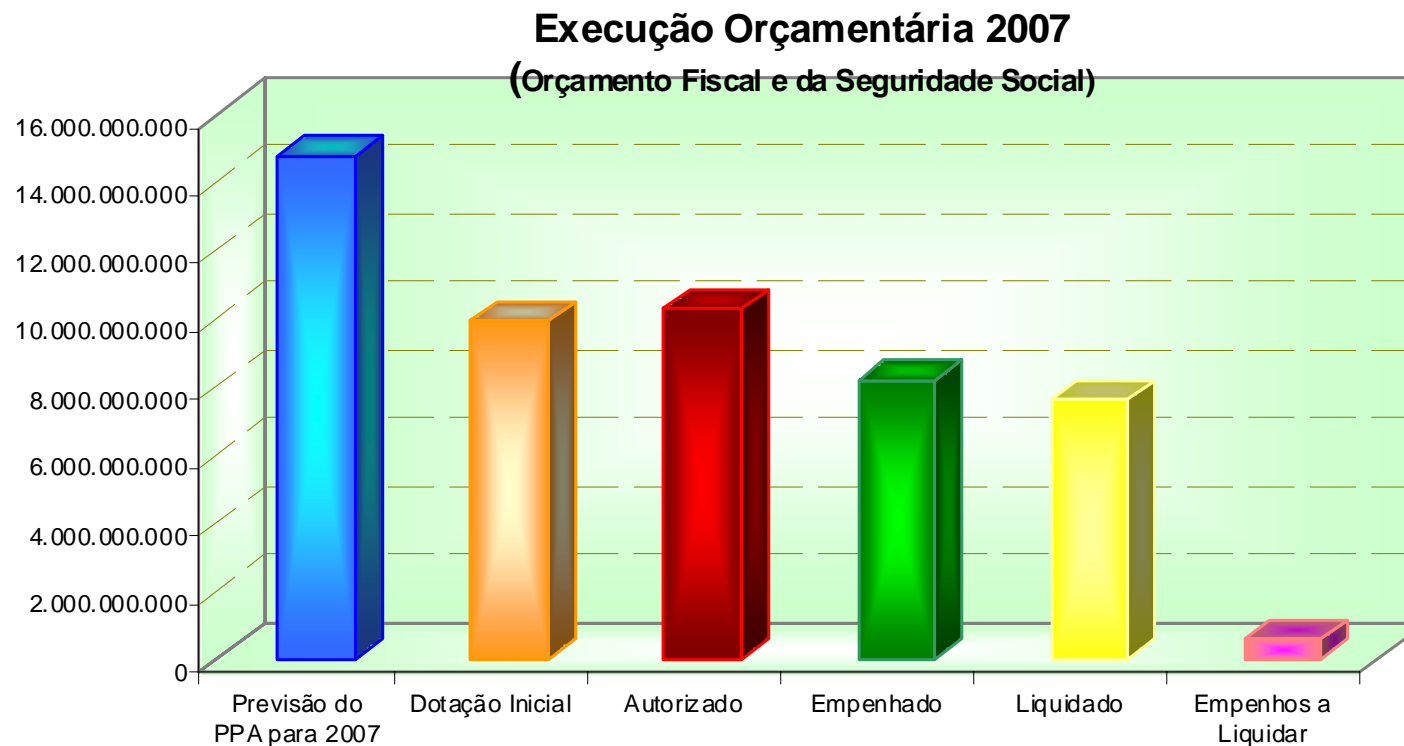
De acordo com a Lei Orçamentária Anual – LOA/2007, a previsão inicial do gasto governamental somava um montante de R\$ 10.735.094.984,00. Deste total, R\$ 9.898.039.788,00 (92,2%) referiam-se aos orçamentos fiscal e da seguridade social e R\$ 837.055.196,00 (7,8%) compunham o orçamento de investimento das empresas estatais.

No âmbito dos orçamentos fiscal e da seguridade social a despesa prevista no PPA para 2007 atingia o montante global de R\$ 14,7 bilhões. Já na LOA/2007, esta previsão caiu para apenas R\$ 9,9 bilhões, significando um ajuste para menor da ordem de 33%, isto se deve também pelo fato do Fundo Constitucional do Distrito Federal constar apenas no Plano Plurianual. Face à magnitude deste ajuste, é preciso observar, de início, que as metas propostas quando da elaboração do PPA estiveram, em boa medida, comprometidas pela restrição orçamentária. No entanto, considerando apenas as previsões constantes da LOA, a disponibilidade orçamentária para os orçamentos fiscal e da seguridade social em 2007 esteve acima do esperado. O quadro abaixo mostra que o total da despesa autorizada ao final do exercício atingiu o valor de R\$ 10,2 bilhões, significando uma expectativa de despesa superior em 3,7% à inicialmente estimada na LOA. Já o desempenho da execução orçamentária situou-se num patamar que pode ser considerado satisfatório. No acumulado do ano foram empenhados R\$ 8,14 bilhões, representando uma despesa efetiva de 79,8% sobre o montante autorizado e a despesa liquidada no exercício somou R\$ 7,58 bilhões (93,1% do total empenhado), ficando ainda 559.097.488 milhões a liquidar no exercício seguinte (6,8% do total empenhado).

## Execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – 2007

(Todos os Programas)

Previsão do PPA para 2007	Lei Orçamentária Anual 2007				
	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Empenhos a Liquidar
14.747.771.284	9.898.039.788	10.239.262.162	8.145.430.535	7.586.333.047	559.097.488

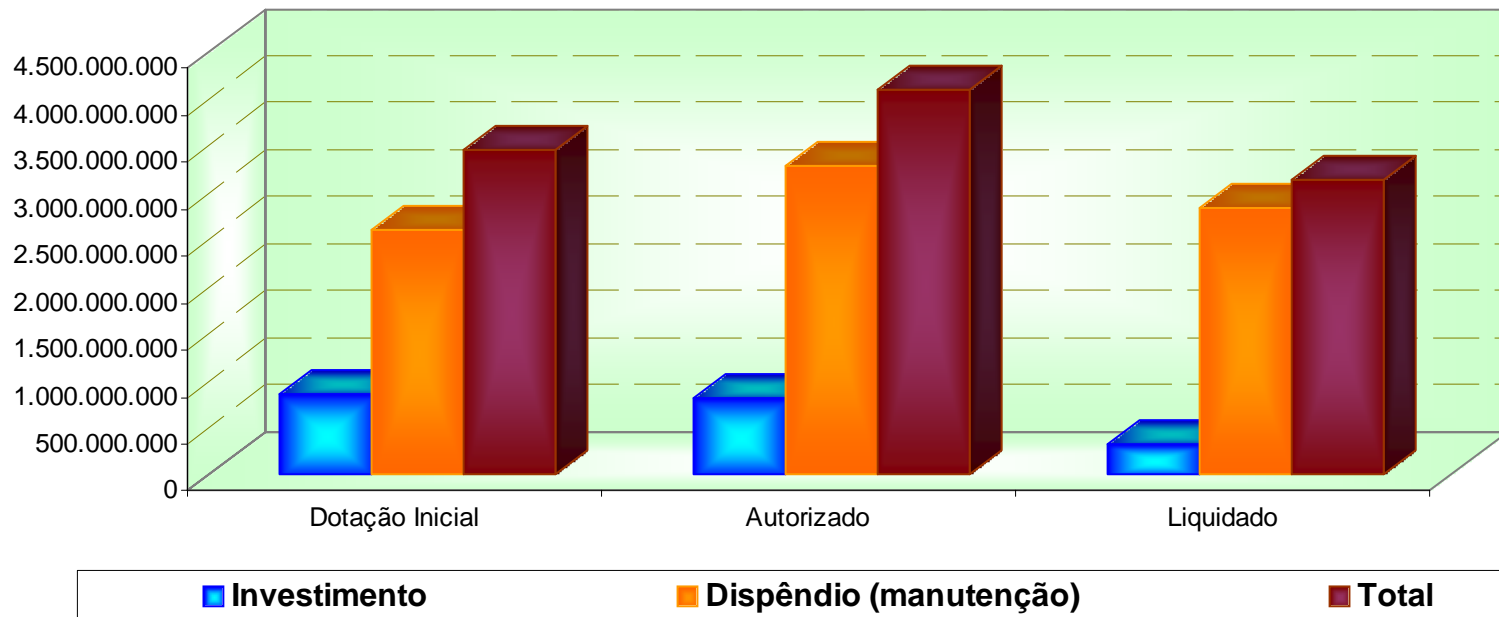


*Com relação ao orçamento de investimento, o quadro abaixo mostra que, para o conjunto das empresas estatais, havia uma dotação inicial de R\$ 837 milhões. Porém, ao longo do exercício foram autorizados R\$ 810,4 milhões, significando uma redução da previsão de despesa da ordem de 3,1%. Mas, a despesa efetivamente liquidada em 2007 foi de apenas R\$ 302,8 milhões (37,3 % do montante autorizado). No orçamento de dispêndio das empresas estatais, havia uma dotação inicial de R\$ 2,6 bilhões e foram autorizados R\$ 3,3 bilhões, significando um acréscimo da previsão de despesa de 26 %. A despesa efetivamente liquidada foi de R\$ 2,8 bilhões ( 86 % do montante autorizado). Na comparação entre o dispêndio e os investimentos, constata-se, que a execução orçamentária e financeira dos programas de investimento caminhou em ritmo mais lento que o desejado.*

**Execução do Orçamento de Investimento – 2007**  
(Empresas e Sociedade de Economia mista)

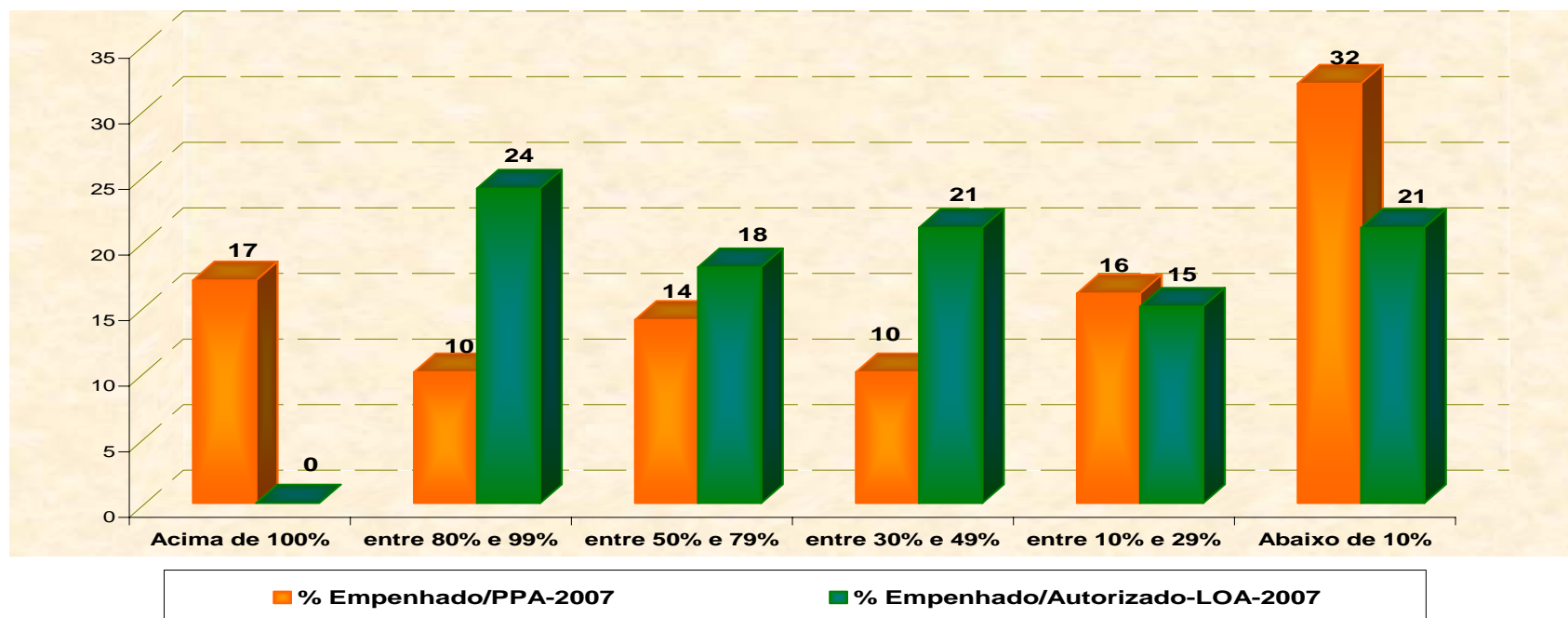
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Autorizado	Liquidado
Investimento	837.055.196	810.443.545	302.835.683
Dispêndio (manutenção)	2.596.483.686	3.271.610.784	2.826.805.658
<b>Total</b>	<b>3.433.538.882</b>	<b>4.082.054.329</b>	<b>3.129.641.341</b>

**Execução do Orçamento de Investimento - 2007**





### Execução Orçamentária dos 99 Programas do PPA- 2007 (Nº de Programas x % de execução)



O gráfico acima demonstra que em relação ao Plano Plurianual – PPA, 17 programas apresentaram execução acima de 100% com superação da meta prevista e 32 programas tiveram execução inferior a 10%. Com relação à Lei Orçamentária Anual, 10 programas apresentaram execução acima de 80% e 21 programas tiveram execução inferior a 10%.

## Conclusões

No Distrito Federal a elaboração do Plano Plurianual - PPA tem passado por um processo contínuo de aperfeiçoamento. Tal afirmativa pode ser comprovada quando se compara o PPA atual com os Planos Plurianuais anteriores a 2004.

O PPA em análise passa então a ser um marco entre a forma anterior e a atual de planejamento governamental. Dessa forma deixou de ser organizado como um orçamento plurianual, em que a sua estrutura era concebida unicamente em função da programação das secretarias e passou a ser organizado sob a ótica dos programas de governo.

Houve então um avanço significativo em termos qualitativos, pois os programas passaram a demonstrar não somente o que se pretendia executar, mas, principalmente, a situação que o governo poderia alcançar num período de quatro anos.

A concepção do programa prevê a inclusão de objetivos, público-alvo, indicadores e respectivos índices, ações e suas metas físicas e financeiras. Um desses atributos, o indicador, merece atenção especial, pois permite a verificação do desempenho e a evolução do programa.

Conceitualmente os mecanismos oferecidos pela nova metodologia de elaboração do PPA, poderiam demonstrar as verdadeiras intenções dos governos e a qualidade dos resultados alcançados a partir da implementação das ações de cada programa, porém, na prática, o processo de planejamento ainda esbarra em dificuldades, principalmente no que diz respeito a monitoramento da execução e avaliação de resultados.

No texto da lei que aprovou o PPA 2004-2007, foi incluída a obrigatoriedade de se fazer anualmente a verificação do andamento do Plano, que nada mais é do que uma prestação de contas com a sociedade sobre os rumos da administração pública.

Este relatório de avaliação do PPA é uma parte importante do processo de planejamento e foi elaborado dentro da visão de cada secretaria sobre os programas de governo. A análise apresentada abordou os aspectos relativos à sua concepção, implementação e resultados alcançados.

É necessário esclarecer que o relatório de avaliação dos programas muitas vezes apresenta análises que nem sempre são conclusivas quanto à qualidades dos resultados alcançados, mas isso se deve a alguns aspectos que merecem esclarecimentos:

- O fato de a execução financeira ficar abaixo dos valores propostos no plano, nem sempre é sinal de que o programa apresentou desempenho ruim, visto que atuação direta dos servidores vinculados às atividades do programa foi o fator primordial para o alcance de resultados, que muitas vezes ficou acima do previsto pela unidade.
- Os programas multisetoriais foram avaliados pelas diversas unidades executoras e em alguns casos, cada uma delas possuía uma visão diferente sobre a concepção, a implementação e o desempenho do programa.
- Muitas unidades não obtiveram informações suficientes para aferição dos indicadores.

- Os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, destinados às áreas de saúde, educação e segurança, foram previstos no PPA, mas não se refletem na execução orçamentária e financeira do Governo do Distrito Federal.

A maior parte das unidades apontou a falta de pessoal e a não liberação de cotas financeiras como os principais entraves para a consecução das metas. Esses dois pontos devem ser observados com certo cuidado, pois a complexidade do assunto impede análises sob pontos de vistas isolados.

A quantidade de recursos humanos realmente está abaixo do necessário, contudo o Governo tem direcionado esforços com intuito de otimizar este quantitativo, uma vez que o limite prudencial com gastos com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, está próximo de ser atingido e, portanto, torna-se um impedimento para contratações imediatas.

Quanto à mensuração de resultados a partir de indicadores e seus índices, deve-se mencionar que este é o maior obstáculo enfrentado no processo de avaliação, visto que há uma falta de entendimento de questões conceituais relacionadas a todo o ciclo de planejamento e, a mudança de cultura daqueles que enxergam somente o horizonte da própria unidade.

Grande parte desta dificuldade de avaliar deve-se também à falta de informações que subsidiem o planejamento. Nesse sentido, essa Secretaria busca conscientizar as unidades do GDF a manterem bases de dados e séries históricas de informações que possam subsidiar a elaboração dos relatórios do governo.

Deve-se ainda mencionar que 2007 foi um ano atípico, e devido ao fato de ser início do novo governo, nesse período aconteceram mudanças significativas na estrutura e na política do Distrito Federal. Houve a criação, extinção e fusão de secretarias. Esse processo foi complicado e demorado e prejudicou a execução das ações e consequentemente o andamento dos programas. O PPA 2007, assim como a lei orçamentária do mesmo exercício sofreram alterações para se adequar às novas propostas do governo, entre elas a criação dos Projetos Estratégicos.

A situação atual ainda está distante do que se considera ideal, contudo há preocupação do Governo do Distrito Federal em promover o avanço no processo de planejamento em todas as suas etapas, principalmente na busca pela eficiência da aplicação dos recursos públicos e na apresentação dos resultados alcançados.